

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale 801 na 2006 rok planowane były w wysokości- 134.371,- i wykonanie wynosi- 129.724,- tj. 96,54 % i są to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację niżej wymienionych zadań:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan - 109.814,-

Wykonanie - 109.814,- z tego:

§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

plan - 12.814,-

wykonanie - 12.814,-

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu wyprawek szkolnych przyznanych w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w kwocie - 4.042,-
- dotacja na sfinansowanie wdrożenia reformy oświaty wprowadzającej od 1 września 2006 nauczanie języka angielskiego pierwszych klasach szkół podstawowych - 8.772,-

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

plan - 97.000,-

wykonanie - 97.000,-

Są to otrzymane dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na:

- Modernizacja budynku dydaktycznego /Segment A/ oraz remont i wyposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach - 47.000,-
- Remont budynku dydaktycznego i Sali gimnastycznej, modernizacja boisk szkolnych w Zespole Szkół w Maszewie Dużym - 50.000,-

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan - 24.557,-

Wykonanie - 19.910,- z tego:

§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

plan - 24.557,-

wykonanie - 19.910,-

Powyższa dotacja została przydzielona gminie na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Wydatki w dziale 801 na 2006 rok planowane były w wysokości – 9.363.078,-, a wykonanie wyniosło- 8.969.951,- tj. 95,80 % w tym:

wydatki bieżące	- plan	-	6.613.078,-
	wykonanie	-	6.566.102,- z tego:
-ze środków własnych	- plan	-	6.478.707,-
	wykonanie	-	6.436.378,-
- z dotacji celowych	- plan	-	134.371,-
	wykonanie	-	129.724,-
wydatki majątkowe	- plan	-	2.750.000,-
	wykonanie	-	2.403.849,-

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan	-	7.346.934,-
Wykonanie	-	6.974.255,- z tego:

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

plan	-	197.000,-
wykonanie	-	176.788,-

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych.

§ 3260-Inne formy pomocy dla uczniów

plan	-	4.153,-
wykonanie	-	4.042,-

Powyższa kwota została wydatkowana z dotacji celowej na zakup wyprawek szkolnych obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007. Zakupiono 43 wyprawki.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan	-	2.549.307,-
wykonanie	-	2.549.240,- w tym:

- z dotacji celowej - 7.337,- przydzielonej na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem języka angielskiego od 1 września w klasach pierwszych szkół podstawowych.

Jest to wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w 4 szkołach podstawowych w tym:

- wynagrodzenie nauczycieli	-	1.918.990,-
- wynagrodzenie pracowników obsługi	-	474.705,-
- wynagrodzenie pracowników administracyjnych	-	155.545,-

Przeciętne zatrudnienie w roku 2006 wynosiło: 94,74 osób – 90,10 etatów w tym:

- nauczycieli	65,74 osoby- 62,35 etatów
- pracownicy obsługi	23 osoby- 22,50 etaty
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni	6 osób - 5,25 etatów

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan	-	200.000,-
wykonanie	-	194.707,-

Dodatkowe wynagrodzenie roczne /trzynastka/ w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w roku 2005 dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych w tym:

- dla nauczycieli	-	146.814,-
- dla pracowników ekonomiczno-administracyjnych	-	8.401,-
- dla pracowników obsługi	-	39.492,-

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne:

plan	-	498.155,-
wykonanie	-	493.030,-

Składka ZUS w wysokości 17,22 % od wypłaconych dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy:

plan	-	70.180,-
wykonanie	-	70.136,-

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

§ 4140-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan	-	9.350,-
wykonanie	-	7.943,-

Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od pracowników zatrudnionych w Szkołach Podstawowych w Maszewie Dużym i Starych Proboszczewicach ponieważ zatrudnienie przekracza 25 osób.

§4170- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	-	18.900,-
wykonanie	-	14.765,-

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia wypłacane w oparciu o umowę zlecenie lub o dzieło za wykonanie niżej wymienionych czynności.

- zastępstwo dozorców ze Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	-	9.485,-
- zastępstwo sprzątaczk w okresie zwolnienia lekarskiego w Szkole Podstawowej w Wyszynie	-	3.488,-
- obsługa informatyczna pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach	-	732,-
- naprawa oświetlenia w szkole Podstawowej w Wyszynie	-	180,-

- porady psychologiczne dla rodziców, uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Starej Białej - 400,-
- wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego - 480,-

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 305.000,-

wykonanie - 302.593,-

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- zakup oleju opałowego dla szkoły w Maszewie Dużym - 84.028,-
- zakup oleju opałowego dla szkoły w Starej Białej do końca września 2006 - 28.309,-
- zakup węgla i drewna dla szkoły w Starych Proboszczewicach - 42.622,-
- zakup węgla dla szkoły w Wyszynie - 13.501,-
- zakup wyposażenia do szkół - 65.934,-

w tym:

- szkoła w Wyszynie - 11.811,-
- szkoła w Starej Białej - 6.045,-
- szkoła w Maszewie Dużym - 20.425,-
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 27.653,-
- zakup materiałów biurowych, środków utrzymania czystości, środków bhp pracowników - 68.199,-

§ 4230- Zakup leków i materiałów medycznych:

plan - 3.000,-

wykonanie - 1.675,-

Wydatkowano powyższą kwotę na zakup leków do apteczek szkolnych.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

plan - 9.239,-

wykonanie - 6.620,-

Powyższą kwotę wydatkowano na :

- zakup książek do szkolnych bibliotek - 5237,-

w tym:

- szkoła w Starej Białej - 1.087,-
- szkoła w Wyszynie - 1.605,-
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 519,-
- szkoła w Maszewie Dużym - 2.026,-
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie -1.383,-

§ 4260- Zakup energii elektrycznej:

plan - 78.000,-

wykonanie - 77.860,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- opłaty za zużyta energię elektryczną w szkołach - 69.174,-
- opłaty za zużyta wodę w szkołach podstawowych - 8.686,-

w tym:

- szkoła w Starej Białej	-	1.444,-
- szkoła w Wyszynie	-	484,-
- szkoła w Starych Proboszczewicach	-	3.495,-
- szkoła w Maszewie Dużym	-	3.263,-

§4270- Zakup usług remontowych:

plan	-	348.500,-
wykonanie	-	348.264,-

w tym:

- środki z dotacji	-	97.000,-
- środki własne	-	251.264,-

Powyższa kwota została wydatkowana:

- modernizacja budynku dydaktycznego /segment/ oraz remont i wyposażenie Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach	-	140.496,-
<i>w tym: z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i>	-	47.000,-
- remont budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej, modernizacja i wyposażenie boisk szkolnych w Zespole Szkół w Maszewie Dużym	-	171.318,-
<i>w tym: z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego</i>	-	50.000,-
- wykonanie przyłącza wodociągowego z hydrantem p. poż. na boisku przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	-	2.536,-
- wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych przy boisku przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	-	13.420,-
- wykonanie chodników i wjazdów parkingu przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	-	20.494,-

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych:

plan	-	2.500,-
wykonanie	-	2.073,-

Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłaty za okresowe badania pracowników zatrudnionych w szkołach.

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan	-	128.100,-
wykonanie	-	128.010,-

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- opłaty za telefony	-	17.092,-
- wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków do kanalizacji	-	10.741,-
- dofinansowanie obsługi finansowej międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty	-	1.141,-

- dofinansowanie nauki pływania dzieci ze szkół w Starej Białej, Starych Proboszczewicach i Maszewie Dużym	-	6.347,-
- usługi kominiarskie i przegląd kominów wentylacyjnych	-	2.895,-
- wynajem autokarów do przewozu dzieci na wycieczki szkolne	-	9.225,-
- pielęgnacja terenów zielonych przy szkole w Maszewie Dużym	-	7.725,-
- wynajem autobusów do przewozu dzieci na basen, do teatru, oraz na różnego rodzaju turnieje i rozgrywki międzyszkolne	-	19.582,-
- partycypacja gminy w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w międzyzakładowej organizacji związkowej	-	1.385,-
- przegląd oraz konserwacja kotłowni olejowej w Szkole w Maszewie Dużym	-	1.811,-
- wykonanie tablicy pamiątkowej dla Szkoły Podstawowej w Starej Białej z wizerunkiem patrona szkoły	-	4.000,-
- opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji wniosku wraz z załącznikami merytorycznymi do Programu Operacyjnego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach priorytetu „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem”	-	3.500,-
- wydatki związane z konserwacją i naprawą kserokopiarek, prenumeratą czasopism, obsługą informatyczną i naprawą komputerów, usługi związane z naprawą wyposażenia, szkolenia pracownicze	-	42.566,-

§4350-Zakup usług dostępu do sieci Internetu

<i>plan</i>	-	5.000,-
<i>wykonanie</i>	-	2.716,-

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za korzystanie z Internetu przez szkoły.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe:

<i>plan</i>	-	1.000,-
<i>wykonanie</i>	-	562,-

Powyższa kwota została wydatkowana na delegacje dla pracowników szkół uczestniczących w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

§ 4430- Różne opłaty i składki:

<i>plan</i>	-	19.550,-
<i>wykonanie</i>	-	19.531,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- ubezpieczenie budynków szkolnych i znajdującego się w nich wyposażenia	-	16.129,-
--	---	----------

- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska przez kotłownie szkolne - 3.402,-

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 150.000,-
wykonanie - 149.849,-

Jest to odpis na fundusz działalności socjalnej dla nauczycieli i 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2005 roku dla pracowników obsługi i administracji.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 2.750.000,-
wykonanie - 2.403.849,-

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2006 roku realizowano niżej wymienione zadania:

1. Budowa sali gimnastycznej w Starej Białej.

Plan wydatków na 2006 rok ustalony był w wysokości – 2.450.000,-, wykonanie wyniosło kwotę – 2.230.986,-

Dnia 06.10.2005 i 09.11.2005 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BUDGOST” Sp. z o.o. Gostynin na „Budowę sali sportowej w Starej Białej” Termin realizacji przedmiotu umowy określono na 05.10.2006.

Wartość za wykonanie przedmiotu umowy została określona na kwotę- 3.366.157,-

Wydatkowa kwota w 2006 roku została przeznaczona na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy za realizację zadania - 2.218.832,-
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 12.154,-

Inwestycja do końca roku nie została zakończona.

2. Budowy boiska sportowego w Nowych Proboszczewicach

Plan wydatków ustalony był w kwocie –200.000,-, a wykonanie wyniosło – 76.420,- .

W wyniku przeprowadzonego przetargu dnia 31.01.2006 podpisano umowę z firmą ABI Biuro projektowe Dzieglewski Marek Płock na „Wykonanie projektu budowlanego urządzenia terenów sportowych w Nowych Proboszczewicach” z terminem realizacji 30.05.2006 za kwotę – 141.520,-

Poniesione wydatki w 2006 roku przeznaczono na :

- opracowanie projektu budowlanego - 70.760,-
- uzgodnienie dokumentacji w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku - 126,-
- zaliczka do Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. na poczet opłaty za przyłączenie i budowę przyłącza - 5.534,-

3. Remont Szkoły Podstawowej w Starej Białej

Plan wydatków ustalony był w kwocie – 100.000,-, a wykonanie wynosi kwotę- 96.444,-

Dnia 10.08.2006 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Prywatnym Przedsiębiorstwem Budowlanym „Alpex” Mariusz Skrętowski spółka jawna Płock na „Remont budynku szkoły w Starej Białej z terminem realizacji 25.08.2006 za kwotę - 92.716,43

Wydatkowana kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonane roboty przy remoncie - 95.536,-
 - wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 908,-
- Roboty zostały zakończone, odebrane i rozliczone pod względem finansowym.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 269.350-

Wykonanie - 266.238,- tego:

§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan - 20.000,-

wykonanie - 17.751-

Wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 180.200,-

wykonanie - 180.141,-

Wypłacone wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 8 osób i 6,36 etatu.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 14.000,-

wykonanie - 13.845,-

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

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne:

plan - 36.950-

wykonanie - 36.908,-

Składka ZUS w wysokości 17,22 % od wypłaconych dodatków wiejskich , mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy:

plan - 5.200,-

wykonanie - 5.165,-

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

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych

plan - 500,-
wykonanie - 50,-

Oplaty za badania lekarskie pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 12.500,-
wykonanie - 12.378,-

Odpis na fundusz działalności socjalnej dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80110- Gimnazja

Plan - 1.379.087,-
Wykonanie - 1.375.880,- z tego:

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

plan - 90.164,-
wykonanie - 90.156,-

Wpłacone dodatki wiejskie, mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach w Maszewie Dużym i Starych Proboszczewicach.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 927.373,-
wykonanie - 927.362,-

Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w gimnazjach w Maszewie Dużym i Starych Proboszczewicach w tym:

- wynagrodzenie nauczycieli - 907.091,-
- wynagrodzenie obsługi - 20.271,-

Przeciętne zatrudnienie za 2006 rok wyniosło -34 osób – 33,68 etatu w tym:

- nauczyciele - 33 osoby -32,68 etatu
- pracownicy obsługi - 1 osoba – 1,00 etat.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 67.500,-
wykonanie - 67.423,-

Dodatkowe wynagrodzenie roczne / trzynastka w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych w 2005 roku w tym:

- dla nauczycieli - 66.104,-
- dla pracowników obsługi - 1.319,-

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne :

plan - 187.000,-
wykonanie - 186.634,-

Składka ZUS w wysokości 17,22 % od wypłaconych dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:

plan - 26.200,-

wykonanie - 26.125,-

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

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 1.100,-

wykonanie - 1.088,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- obsługa informatyczna pracowni komputerowych w Gimnazjum w Starych Proboszczewicach - 488,-

- przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach - 600,-

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 7.000,-

wykonanie - 6.143,-

Zakup materiałów biurowych, środków utrzymania czystości w gimnazjach w Maszewie Dużym i Starych Proboszczewicach.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

plan - 3.000,-

wykonanie - 1.985,-

Zakup pomocy naukowych dla gimnazjum w Starych Proboszczewicach i Maszewie Dużym.

§ 4280 -Zakup usług zdrowotnych

plan - 1.000,-

wykonanie - 585,-

Poniesione wydatki dotyczą badań okresowych pracowników zatrudnionych w gimnazjach.

§ 4300- Zakup usług pozostałych :

plan - 11.700,-

wykonanie - 11.350,-

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- przewóz uczniów z gimnazjum w Starych Proboszczewicach i Maszewa Dużego na różnego rodzaju olimpiady i rozgrywki międzyszkolne - 3.820,-

- wynajem autokarów do przewozu uczniów gimnazjum na wycieczki szkolne - 4.725,-

- wydatki związane z prenumeratą czasopism, naprawą komputerów - 2.805,-

§4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 57.050,-

wykonanie - 57.029,-

Jest to odpis na fundusz działalności socjalnej dla nauczycieli i w wysokości 37,%% od przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2005 roku dla pracowników obsługi.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 282.150,-

Wykonanie - 273.594,- z tego:

§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników:

plan - 52.400,-

wykonanie - 46.722,-

Wynagrodzenie osobowe kierowcy zatrudnionego do dowożenia uczniów do szkoły i gimnazjum w Starych Proboszczewicach i szkoły Starej Białej, oraz kierowcy zatrudnionego od 01.02.2006 dowożącego dzieci niepełnosprawne specjalnym samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 2.100,-

wykonanie - 2.035,-

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

§ 4110- Składka na ubezpieczenie społeczne :

plan - 9.500,-

wykonanie - 8.101,-

Składka na ZUS w wysokości 17,10 % od wypłaconego wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:

plan - 1.300,-

wykonanie - 1.158,-

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 - 900,-

wykonanie - 679,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 8.050,-

wykonanie - 7.069,-

w tym:

- zakup oleju napędowego do samochodu marki OPEL – VIVARO dowożącego dzieci niepełnosprawne z terenu gminy do szkół w Płocku.

§ 4300- Zakup usług pozostałych :

plan - 203.000,-
wykonanie - 202.974,-

Powyzsza kwota zostala wydatkowana na:

- dowóz dzieci z Brwilna do szkoły podstawowej i gimnazjum w Maszewie Dużym przez Komunikację Miejską Płock - 10.214,-
- wynajem autobusu do dowozu dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum w Starych Proboszczewicach oraz do szkoły w Starej Białej od stycznia do czerwca z firmy ADSAJ" s. c. A. J.Tomszewscy Płock, od września do grudnia z firmy Usługi Transportowe - Przewozy Autobusowe i Ciężarowe Zdzisław Nowak Brudzeń Duży - 39.493,-
- zwrot za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających od szkół podstawowych i gimnazjów komunikacją miejską i PKS - 148.381,-
w tym:
 - do szkoły podstawowej w Starej Białej - 6.092,-
 - do szkoły i gimnazjum w Maszewie Dużym - 13.374,-
 - do szkoły i gimnazjum w Starych Proboszczewicach - 61.460,-
 - do szkoły podstawowej Nr 13 w Płocku - 37.109,-
 - do gimnazjum Nr 5 w Płocku - 27.224,-
 - zwrot dla rodziców którzy we własnym zakresie kupują bilety dzieciom - 3.122,-
- dowóz dzieci niepełnosprawnych - 4.294,-
w tym:
 - zwrot kosztów przejazdu raz w m-cu Stawickiej Dagmary zam. Brwilno przebywającej w Szczecinie w szkole dla dzieci słabo słyszających - 1.374,-
 - za wynajem busa od 01.01 do 31.12. z Komunikacji Miejskiej Płock do dowozu z Brwilna do Płocka dziecka niepełnosprawnego Karola Krawczyńskiego za m-c styczeń - 324,-
 - zwrot kosztów dowozu prywatnym samochodem Umińskiego Michała z Mańkowa do Płocka za m-c styczeń - 151,-
 - zwrot kosztów dowozu prywatnym samochodem Zięby Krystiana z Maszewa do Płocka - Podolszyce za m-c styczeń - 245,-
 - zwrot kosztów dowozu prywatnym samochodem Mikos zam. Bronowo Zalesie do Płocka od 01.01 do 31.12 - 2.200,-
- naprawa klimatyzacji i wymiana opon w samochodzie OPEL VIVARO - 592,-

§ 4430- Różne opłaty i składki:

plan - 4.100,-
wykonanie - 4.092,-

Ubezpieczenie OC i AC samochodu OPEL VIVARO.

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 800,-
wykonanie - 764,-

Odpis na fundusz działalności socjalnej dla zatrudnionego kierowcy.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 35.000,-
Wykonanie - 34.569,- z tego:

§ 4300- Zakup usług pozostałych

plan - 25.000,-
wykonanie - 24.617,-

Dopłaty dla nauczycieli doksztalcających się i podnoszących kwalifikacje zawodowe.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe:

plan - 10.000,-
wykonanie - 9.952,-

Zwrot kosztów przejazdu i noclegów wypłacanych w oparciu o delegacje służbowe dla nauczycieli doksztalcających się i podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan - 50.557,-
Wykonanie - 45.414 z tego:

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 24.557,-
wykonanie - 19.910,-

Wydatki pokryte w 100% z dotacji celowej i przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Wypłacono dofinansowanie dla 3 pracodawców.

§ 4440- Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 26.000,-
wykonanie - 25.504,-

Wydatki przeznaczone na wypłatę 32 zapomóg dla nauczycieli emerytów i rencistów, którzy przeszli na emeryturę lub rentę pracując w szkołach na terenie gminy.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

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

Wydatki w dziale 851 na 2006 rok planowane były w wysokości- 250.000,-, a wykonanie wyniosło – 141.150,- tj. 56,46 % w tym:

- wydatki bieżące	- plan	-	126.000,-
	- wykonanie	-	117.092,-
- wydatki majątkowe	- plan	-	124.000,-
	- wykonanie	-	24.058,-

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan - 70.000,-

Wykonanie - -

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

Plan - 70.000,-

Wykonanie - -

Powyższa kwota planowana była na wykonanie monitoringu wizyjnego w budynkach 4 szkół na terenie gminy.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 180.000,-

Wykonanie - 141.147,- z tego:

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 19.100,-

wykonanie - 19.057,-

Wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie zatrudnionego na ½ etatu.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 1.600,-

wykonanie - 1.529,-

Wyplacone dodatkowe wynagrodzenie roczne / trzynastka / w wysokości 8,5% od wyplaconego wynagrodzenia w roku 2005 dla pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie.

§ 4110- Składka na ubezpieczenie społeczne:

plan - 4.100,-

wykonanie - 4.095,-

Składka ZUS w wysokości 17,10 % od wyplaconego wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie oraz od wynagrodzenia wyplaconego w oparciu o umowę zlecenie dla członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:

plan - 600,-

wykonanie - 493,-

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconego wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie oraz od wynagrodzeń wypłacanych w oparciu o umowę zlecenie dla członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4170-Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 34.100,-

wykonanie - 30.517,-

- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie dla gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - 10.019,-
- wynagrodzenie za świadczenie usług psychologiczno-pedagogicznych w szkole Podstawowej w Starej Białej - 1.600,-
- wynagrodzenie za świadczenie usług psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu - 9.360,-
/ z porad psychologa skorzystało 297 osób/
- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego do spraw uzależnień alkoholowych / w Białej – Urząd Gminy i w Starych Proboszczewicach – Zespół Szkół / - 9.006,-
- wynagrodzenie za przeprowadzenie prelekcji nt.
" Uzależnienie od alkoholu i innych środków zmieniających nastrój" w Gimnazjach e Starych Proboszczewicach i Maszewie Dużym - 532,-

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 19.500,-

wykonanie - 15.184,-

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- zakup dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Gostyninie Zalesiu pralki, kuchenki mikrofalowej, odkurzacza, czajnika elektrycznego i 2 szt. aparatów telefonicznych- 2.000,-
- zakup nagród dla szkół z ternu gminy za udział w konkursie literackim n t." Wszystko Przez Alkohol opowiadanie z opisem przeżyć i stracony czas- fragment pamiętnika byłego alkoholika - 4.963,-
w tym:

Szkoła Podstawowa w Proboszczewicach

- drukarka SAMSUNG CLP 600N - 2.806,-

Szkoła Podstawowa w Starej Białej

- projektor ACER XD 1150 DLP - 2.157,-

- zakup nagród dla wszystkich uczestników w konkursie literackim n t." Wszystko Przez Alkohol opowiadanie z opisem przeżyć i stracony czas- fragment pamiętnika byłego alkoholika" - 1.569,-
- zakup telewizora PANASONIC TX i video PANASONIC jako nagroda dla Szkoły Podstawowej w Wyszynie za udział w konkursie plastycznym n t." Trzeźwi –M łodzi – Wolni" - 1.828,-
- zakup nagród dla wszystkich uczestników w konkursie plastycznym n t. ." Trzeźwi –M łodzi – Wolni" - 787,-
- zakup biletów dla osób dojeżdżających na leczenie odwykowe w systemie stacjonarnym - 104,-
- zakup programu pt. : „Debata” i „Potrafię być sobą” - 1.200,-
- zakup dla 2 osób uzależnionych od alkoholu implantów Esperalu Disulfiramenu - 184,-
- zakup materiałów edukacyjnych dla szkół celem realizacji programu profilaktycznego pt. „Zachowaj trzeźwy umysł 2006” - 2.440,-
- zakup materiałów na potrzeby punktu konsultacyjnego - 109,-

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 42.000,-

wykonanie - 41.456,-

Powyższe wydatki wydatkowano na:

- sfinansowanie kolonii letnich nad morzem, profilaktyczno -edukacyjnych dla 50- ciu dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 9- 16 lat z rodzin patologicznych - 31.500,-
- za promocję działań Urzędu Gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i patologii społecznej w trakcie trwania akcji na rzecz dzieci niepełnosprawnych - 2.000,-
- sfinansowanie programu profilaktycznego pt. „NOE ”i „NOE II” - 2.550,-
- sfinansowanie programu profilaktycznego pt. „Przeciw narkotykom-ku afirmacji” - 900,-
- sfinansowanie programu profilaktycznego „Cukierki” - 800,-
- sfinansowanie programu profilaktycznego „DEBATA” - 450,-
- dofinansowanie kolonii letnich 10- dniowych organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom „FILADELFIA” przy parafii Św. Aleksego w Starym Trzepowie w miejscowości Sikórz dla pięciorga dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 2.250,-
- przeprowadzenie badania psychologicznego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią - 356,-

- wynagrodzenie za świadczenie usług psychologiczno-pedagogicznych w szkole Podstawowej w Starej Białej - 250,-
- dofinansowanie organizowanego przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Płocku obozu sportowego organizowanego w Warszawie przygotowujących do zawodów ogólnopolskich Mistrzostwa Mazowsza, Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce - 400,-

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan - 5.000,-
wykonanie - 4.759,-

Powyższe kwota została wydatkowana na zwrot kosztów podróży dla osób uzależnionych i członków ich rodzin na zajęcia z zakresu terapii uzależnień od alkoholu do Grupy WsparciaAL. -ANON " Uśmiech" przy Płockim Stowarzyszeniu Klub Abstynentów w Płocku.

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 54.000,-
wykonanie - 24.058,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup nagrody dla Zespołu Szkół Podstawowej w Starych Proboszczewicach za udział w konkursie plastycznym n t." Trzeźwi-Młodzi – Wolni" tj. kserokopiarki - 4.880,-
- zakup nagrody dla Szkoły Podstawowej w Starej Białej za udział w konkursie plastycznym n t." Trzeźwi-Młodzi – Wolni" tj. kserokopiarki - 4.148,-
- zakup nagrody dla Szkoły Podstawowej w Wyszynie za udział w konkursie literackim n t." Wszystko Przez Alkohol opowiadanie z opisem przeżyć i stracony czas- fragment pamiętnika byłego alkoholika" - 4.148,-
- zakup dla Zespołu Szkół w Maszewie Dużym za udział w konkursach: plastycznym n t. ." Trzeźwi-Młodzi – Wolni" i literackim n t. ." Wszystko Przez Alkohol opowiadanie z opisem przeżyć i stracony czas- fragment pamiętnika byłego alkoholika" nagłośnienia - 7.882,-
- dofinansowanie zakupu SPIROMETRU dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej - 3.000,-

DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale na 2006 rok planowane były w wysokości –2.921.020,-, a wykonanie wyniosło-2.887.888,- tj.: 93,73 % w tym:

- dochody własne	-plan	-	13.000,-
	-wykonanie	-	10.023,-
- z dotacji celowej	-plan	-	2.908.020,-
	-wykonanie	-	2.877.865,-

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej:

Plan	-	3.600,-
Wykonanie	-	3.600,- z tego:

§ 0830- Wpływy z usług:

<i>plan</i>	-	<i>3.600,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>3.600,-</i>

Powyższe wpływy uzyskano z opłat wpłaconych przez 1 rodzinę zobowiązaną do częściowej partycypacji w kosztach pobytu ich członków rodziny w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Plan	-	2.340.600,-
Wykonanie	-	2.340.336,- z tego:

§ 0920- Pozostałe odsetki:

<i>plan</i>	-	<i>-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>162,-</i>

Pobrane odsetki od osób , które pobrały nienależne im świadczenia rodzinne.

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

<i>plan</i>	-	<i>2.329.200,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>2.328.770,-</i>

Dotacja celowa przekazana z budżetu na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczek alimentacyjnych oraz koszty obsługi w wysokości 3% od wypłaconych świadczeń.

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

<i>plan</i>	-	<i>1.400,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>1.403,-</i>

Są to wpływy w wysokości 50% od uzyskanych spłaty zaległości alimentacyjnych od 3 dłużników przekazane przez komorników sądowych. Na dzień 31.12. 2006 zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą kwotę - 407.771,10 z tego:

- dla budżetu państwa - 203.885,55
- dla budżetu gminy - 203.885,55

§ 6310- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami :

<i>plan</i>	-	10.000,-
<i>wykonanie</i>	-	10.000,-

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w jednostkach organizacyjnych gmin wypłacających świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

Plan	-	11.500,-
Wykonanie	-	11.182,- 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>	-	10.800,-
<i>wykonanie</i>	-	10.387,-

Dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	-	120.500,-
Wykonanie	-	120.283,- 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>	-	120.500,-
<i>wykonanie</i>	-	120.283,-

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie do wykonania z zakresu pomocy społecznej oraz na składkę ZUS.

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

<i>plan</i>	-	25.000,-
<i>wykonanie</i>	-	24.650,-

Dotacja przekazana gminie na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 123.000,-
Wykonanie - 123.000,- z tego:

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

plan - 123.000,-
wykonanie - 123.000,-

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania GOPS, który zgodnie z art.17 ust.1 pkt.18 ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593/ należy do zadań własnych gminy.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 8.000,-
Wykonanie - 4.857,- z tego:

§ 0830- Wpływy z usług:

plan - 8.000,-
wykonanie - 4.857,-

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze na terenie gminy przez Polski Czerwony Krzyż w Płocku.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 139.020,-
Wykonanie - 110.180,- z tego:

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

plan - 139.020,-
wykonanie - 110.180,-

Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan - 149.800,-
Wykonanie - 149.800,- z tego:

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

plan - 149.800,-
wykonanie - 149.800,-

Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Wydatki w dziale 852 na 2006 rok planowane były w wysokości – 3.644.940,-, a wykonanie wyniosło – 3.565.004,- tj. 97,82 % w tym:

- z dotacji celowej	-plan	- 2.908.020,-
	-wykonanie	- 2.877.865,-
- z budżetu gminy	-plan	- 736.920,-
	wykonanie	- 687.139,-
Wydatkowane fundusze w dziale 852 przeznaczono na;		
wydatki bieżące	- plan	- 3.633.440,-
	wykonanie	- 3.553.521,-
wydatki majątkowe	- plan	- 11.500,-
	wykonanie	- 11.483,-

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan	-	36.300,-
Wykonanie	-	36.125,- z tego:

§ 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego:

<i>plan</i>	-	<i>36.300,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>36.125,-</i>

Powyższa kwota została wydatkowana ze środków budżetu gminy na opłaty za pobyt 5 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej .

Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	-	2.355.300,-
Wykonanie	-	2.353.826,- z tego:
- z dotacji celowej	-	2.339.770,-
- z budżetu gminy-		14.056,-

§ 3110 – Świadczenia społeczne :

<i>plan</i>	-	<i>2.245.832,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>2.245.403,-</i>

Wydatki pokryte w 100 % z otrzymanej dotacji celowej i przeznaczone na wypłatę niżej wymienionych zasiłków:

1/ zasiłki rodzinne- wypłacono 15.062 świadczeń dla 638 rodzin	za kwotę	- 766.573,-
2/ dodatki do zasiłków rodzinnych- wypłacono 7.646 świadczeń	za kwotę	- 705.721,-

w tym:

a/ z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 77 świadczeń dla 76 rodzin za kwotę	-	77.000,-
b/ dodatek wychowawczego – wypłacono 325 świadczeń dla 28 rodzin za kwotę	-	127.084,-
c/dodatek z tytułu utraty zasiłku dla bezrobotnych- wypłacono 8 świadczeń dla 1 rodziny za kwotę	-	2.907,-

<i>d/dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka-</i>		
<i>wypłacono 462 świadczenia dla 25 rodzin za kwotę</i>	-	86.940,-
<i>e/dodatek z tytułu kształcenia wychowania dziecka</i>		
<i>niepełnosprawnego</i>	-	44.610,-
<i>z tego:</i>		
<i>-dziecka do 5 roku życia – wypłacono 124 świadczeń</i>		
<i>dla 12 rodzin za kwotę</i>	-	6.610,-
<i>-dziecka powyżej 5 roku życia – wypłacono 520 świadczenia</i>		
<i>Dla 43 rodzin za kwotę</i>	-	38.000,-
<i>f/dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego-</i>		
<i>wypłacono 929 świadczeń dla 523 rodzin za kwotę</i>	-	92.890,-
<i>g/dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza</i>		
<i>miejszem zamieszkania</i>	-	102.100,-
<i>z tego:</i>		
<i>-na zamieszkanie w internacie-</i>		
<i>wypłacono 24 świadczenia dla 2 rodzin za kwotę –</i>		2.000,-
<i>- na dojazdy- wypłacono 2.296 świadczeń</i>		
<i>dla 183 rodzin za kwotę</i>	-	100.100,-
<i>h/dodatek na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej</i>		
<i>wypłacono 2881 świadczeń dla 152 rodzin za kwotę</i>	-	172.190,-
<i>3/ zasiłki pielęgnacyjne- wypłacono 1.743 świadczeń</i>		
<i>dla 156 rodzin za kwotę</i>	-	256.133,-
<i>4/ świadczenia pielęgnacyjne- wypłacono 410 świadczeń</i>		
<i>dla 18 rodzin za kwotę</i>	-	83.076,-
<i>5/jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono</i>		
<i>131 świadczeń dla 130 rodzin za kwotę</i>	-	131.000,-
<i>6/ zaliczki alimentacyjne – wypłacono 1.319 zaliczek alimentacyjnych</i>		
<i>dla 65 rodzin za kwotę</i>	-	302.900,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników:

<i>plan</i>	-	32.902,-
<i>wykonanie</i>	-	32.586,- z tego:
<i>- z dotacji celowej</i>	-	21.904,-
<i>- z budżetu gminy</i>	-	10.682,-

Powyższe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych / od 01.01- 30.11- 1 osoba, a w 12 m-cu 2 osoby/

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

<i>plan</i>	-	1.476,-
<i>wykonanie</i>	-	1.476,-

Wydatki pokryte w 100 % z dotacji celowej i przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2005 roku.

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne:

<i>plan</i>	-	29.534,-
<i>wykonanie</i>	-	29.037,-

Powyższa kwota została wydatkowana na składkę ZUS w tym:

- od świadczeń rodzinnych - 23.191,- i pokryta w 100% z dotacji celowej
- od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5.846,-
w tym: pokryta dotacją celową w kwocie - 4.343,-
środkami budżetu gminy w kwocie – 1.503,-

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy:

<i>plan</i>	-	893,-
<i>wykonanie</i>	-	793,- z tego:
- dotacji celowej	-	590,-
- z budżetu gminy	-	203,-

Wydatki pokryte z dotacji celowej i przeznaczone na Składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych:

<i>plan</i>	-	109,-
<i>wykonanie</i>	-	57-

Wydatki pokryte z budżetu gminy i przeznaczone na składkę od zatrudnionych pracowników do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

<i>plan</i>	-	5.361,-
<i>wykonanie</i>	-	5.360,-z tego:
- z dotacji celowej	-	5.301,-
- z budżetu gminy	-	59,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup znaczków opłaty pocztowej do wysłania decyzji dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w okresie od 01.01 do 30.09.2006 - 3.454,-
- zakup druków do wpłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych - 739,-
- zakup lektury fachowej - 51,-
- zakup środków bhp dla pracownika - 60,-
- zakup materiałów biurowych - 617,-
- zakup modułu do programu, który automatycznie przenosi świadczenia rodzinne przekazywane przelewem do HOME BANKINGU - 439,-

§ 4300-Zakup usług pozostałych:

plan	-	26.797,-
wykonanie	-	26.736,- z tego:
- z dotacji celowej	-	25.797,-
- z budżetu gminy	-	939,-

Powyższa kwota została wydatkowana na;

- prowizję bankowa od świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wypłacanych bezgotówkowo i gotówkowo	-	20.512,-
- obsługę informatyczną programu komputerowego	-	586,-
- szkolenia pracownika w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	-	905,-
- koszty wysyłki decyzji ustalającej wysokość świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej za okres od 1.09 do 31.12.2006	-	4.733,-

§ 4410- Podróże służbowe krajowe:

plan	-	131,-
wykonanie	-	131,-

Wydatki pokryte ze środków własnych budżetu gminy i wydatkowane na pokrycie kosztów podróży związanych z wyjazdami na szkolenia pracownika prowadzącego sprawę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan	-	765,-
wykonanie	-	764,-

Wydatki pokryte z dotacji celowej i dotyczą należnego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych na 2006 rok.

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan	-	11.500,-
wykonanie	-	11.483,- w tym:
- z dotacji celowej	-	10.000,-
- ze środków własnych	-	1.483,-

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup niżej wymienionego sprzętu:

- kopiarka cyfrowa KYOCERA MITA KM-1635	-	4.441,-
- zestaw komputerowy	-	3.520,-
- zestaw komputerowy	-	3.522,-

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan	-	11.500,-
Wykonanie	-	11.182,- z tego:

§ 4130-Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

plan - 11.500,-

wykonanie - 11.182,-

Wydatki pokryte z dotacji celowej i przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe- gwarantowane i renty socjalne i od świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:

Plan - 348.500,-

Wykonanie - 334.583,- z tego:

§ 3110- Świadczenia społeczne:

plan - 348.500,-

wykonanie - 334.583,-

w tym:

- z dotacji celowej - 144.933,-

- z budżetu gminy - 189.650,-

Fundusze z dotacji celowej wydatkowane na wypłatę:

- zasiłków stałych dla osób samotnie gospodarujących przyznano zasiłki dla 26 osób i wypłacono 264 świadczenia za kwotę - 105.982,-
- dla osób pozostających w rodzinie przyznano zasiłki dla 8 osób i wypłacono 64 świadczenia za kwotę - 14.301,-
- dofinansowanie zasiłków okresowych - 24.650,-

Fundusze własne wydatkowane na wypłatę:

- zasiłków losowych- wypłacono dla 3 osób – 3 świadczenia za kwotę – 6.000,-
- zasiłki za pokrycie kosztów pogrzebu - 3 zasiłki - 4.503,-
- specjalne zasiłki celowe – przyznano dla 87 osób i wypłacono 146 świadczeń za kwotę - 25.890,-
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych- przyznano dla 32 osób i wypłacono 138 świadczeń za kwotę - 9.629,-
- zasiłki na żywność realizowane za pośrednictwem sklepów spożywczych – dla 45 rodzin za kwotę - 17.688,-
- na zakup leków – dla 12 rodzin za kwotę - 1.402,-
- na zakup węgla - dla 60 rodzin za kwotę - 16.295,-
- zakup paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia zakupiono 55 szt. za kwotę - 2.750,-
- pozostałe zasiłki celowe -105.493,-

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan - 80.000,-

Wykonanie - 74.931,- z tego:

§ 3110- Świadczenia społeczne:

plan - 80.000,-
wykonanie - 74.931,-

w tym:

Wydatki pokryte ze środków budżetu gminy i wydatkowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób, których dochód w rodzinie upoważnia do otrzymywania wyżej wymienionych dodatków.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 313.220,-
Wykonanie - 306.686,- z tego:
- z dotacji celowej - 123.000,-
- z budżetu gminy - 183.686,-

Powyższe wydatki przeznaczono na :

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 211.500,-
wykonanie - 208.667,-

w tym:

- z dotacji celowej - 97.448,-
- ze środków własnych - 111.219,-

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenie osobowe dla pracowników zatrudnionych w GOPS
od 1.01 do 28.02 – 5 osób i od 1.03 do 31.12.2006 – 6 osób - 202.821,-
- odprawa emerytalna dla pracownika wykonującego usługi
opiekuńcze na terenie gminy - 5.846,-

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 16.700,-
wykonanie - 15.961,-

w tym:

- z dotacji celowej - 6.500,-
- ze środków własnych - 9.461,-

Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne /trzynastka / w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych w 2005 roku dla pracowników GOPS.

§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne:

plan - 37.700,-
wykonanie - 37.637,-

w tym:

- z dotacji celowej - 16.799,-
- ze środków własnych - 20.838,-

Składka ZUS w wysokości 18,06 % od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:

<i>plan</i>	-	5.750-
<i>wykonanie</i>	-	5.091-

w tym:

- z dotacji celowej - 2.253,-
- ze środków własnych - 2.838,-

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconego wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4140-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

<i>plan</i>	-	200,-
<i>wykonanie</i>	-	172,-

Wydatki pokryte w całości ze środków własnych i przeznaczone na składkę od zatrudnionych pracowników w GOPS na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych

<i>plan</i>	-	200,-
<i>wykonanie</i>	-	40,-

Wydatki ze środków własnych gminy i związane z badaniami okresowymi pracowników.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

<i>plan</i>	-	16.000,-
<i>wykonanie</i>	-	15.307,-

Wydatkowana kwota pokryta została w całości ze środków budżetu gminy i wydatkowana na :

- zakup materiałów biurowych, druków, znaczków pocztowych dla korespondencji wychodzącej z GOPS, środków bhp dla pracowników GOPS , zakup materiałów do zorganizowania wigilii dla emerytów i rencistów z terenu gminy - 15.307,-

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

<i>plan</i>	-	12.000,-
<i>wykonanie</i>	-	11.524,-

Wydatki w całości pokryte ze środków budżetu gminy i przeznaczone na:

- porto od wysyłanych zasiłków przekazami pocztowymi - 93,-
- opłaty telefoniczne - 4.310,-
- opłata dl Poczty Polskiej za wysłaną korespondencje w okresie październik –grudzień - 3.341,-
- usługi informatyczne, oraz aktualizacja programów komputerowych - 2.732,-
- szkolenia pracowników - 420,-
- aktualizacja przepisów "Pomoc społeczna w praktyce" i prenumerata czasopism - 628,-

§ 4410-Podróże służbowe krajowe:

<i>plan</i>	-	7.100,-
<i>wykonanie</i>	-	7.007,-

Wydatki pokryte w 100% ze środków własnych budżetu gminy i przeznaczone na wypłatę:

- ryczałtów samochodowych dla 3 pracowników GOPS za używanie prywatnych samochodów do pracy w terenie - 6.401,-
- pozostałe delegacje służbowe - 606,-

§ 4430- Różne opłaty i składki:

<i>plan</i>	-	570,-
<i>wykonanie</i>	-	569,-

Powyższa kwota została wydatkowana na ubezpieczenie wyposażenia w GOPS.

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

<i>plan</i>	-	5.500,-
<i>wykonanie</i>	-	4.713,-

Wydatki pokryte w 100% ze środków własnych budżetu gminy i przeznaczone na fundusz działalności socjalnej dla pracowników GOPS i opiekunki.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	-	42.100,-
Wykonanie	-	41.930,- z tego:

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

<i>plan</i>	-	42.100,-
<i>wykonanie</i>	-	41.930,-

Wydatki za świadczone usługi opiekuńcze przez Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Płocku u 8 osób.

Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	-	139.020,-
Wykonanie	-	110.180,- z tego:

§ 3110- Świadczenia społeczne:

<i>plan</i>	-	139.020,-
<i>wykonanie</i>	-	110.180,-

Wydatki w 100 % poniesione z dotacji celowej i wydatkowano na wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej dla 97 gospodarstw które zostały dotknięte suszą w 2006 roku

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan	-	319.000,-
Wykonanie	-	295.562,- z tego:
- z dotacji celowej	-	149.800,-
- z budżetu gminy	-	145.762,-

§ 3110- Świadczenia społeczne:

plan - 297.800-
wykonanie - 278.271,-

z tego:

1/Realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 255.358,-

w tym:

- z dotacji celowej - 149 800.-
- ze środków własnych budżetu gminy - 105.558,-

Wydatkowane fundusze zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zakupem posiłków dla dzieci w szkołach i dorosłych- zakupiono dla 213 osób – 28181 posiłków za kwotę – 102.778,-, oraz wypłacono zasiłki na żywność dla 566 – 862 świadczenia za kwotę – 152.580,-

2/ Wypłata świadczeń za prace społeczno –użyteczne - 22.913,-

W okresie od lipca do listopada tj. 5 m-cy w ramach prac społeczno – użytecznych zatrudnionych było przeciętnie 50 osób.

Osoba zatrudniona przy parach – społeczno użytecznych obowiązana była przepracować w m-cu 240 godz. Stawka za 1 godz. wynosiła 6 zł.

Łączne wynagrodzenie za dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno- użytecznych wyniosło kwotę – 57.282,- . Powiatowy Urząd Pracy w Płocku zrefundował w 60 % wydatki związane z pracami społeczno- użytecznymi tj. – 34.369,- , pozostała kwota tj. 40% - 22.913,- pokryta została ze środków budżetu gminy.

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne:

plan - 2.200,-
wykonanie - 1.317,-

Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia wypłaconego w oparciu o umowę zlecenie.

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:

plan - 300,-
wykonanie - 198,-

Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzenia wypłaconego w oparciu o umowę zlecenie.

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 11.000,-
wykonanie - 8.100,-

Wynagrodzenie z umowy zlecenia za dozór pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno- użytecznych w okresie od 17 lipca do 30 listopada 2006.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

<i>plan</i>	-	7.700,-
<i>wykonanie</i>	-	7.675,-

Poniesione wydatki przeznaczono na zakup sprzętu i narzędzi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno- użytecznych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Wydatki w dziale 853 na 2006 rok planowane były w kwocie – 25.400,-, a wykonanie wyniosło – 4.380,- tj. 17,24 % - są to wydatki bieżące i w 100% pokryte ze środków budżetu gminy.

Wydatki w dziale 853 wydatkowano w następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

Plan	-	8.000,-
Wykonanie	-	3.600,- z tego:

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

<i>plan</i>	-	8.000,-
<i>wykonanie</i>	-	3.600,-

Powyższa kwota została przeznaczona na wsparcie działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” w Płocku prowadzącego Ośrodek Pomocy Rewalidacyjnej za prowadzone poradnictwo specjalistyczne dla dzieci w wieku od 0 do 7 roku życia – z terenu gminy uczęszczało czworo dzieci.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

Plan	-	17.400,-
Wykonanie	-	780,- z tego:

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

<i>plan</i>	-	6.000,-
<i>wykonanie</i>	-	441,-

Składka ZUS pracownika i składka zdrowotna za m-c grudzień 2005 od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2005 dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych.

§ 4110- Składka na ubezpieczenie społeczne

<i>plan</i>	-	8.000,-
<i>wykonanie</i>	-	297,-

Składka ZUS w wysokości od wypłaconych wynagrodzeń osobowych w grudniu 2005 dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych.

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:

<i>plan</i>	-	3.000,-
<i>wykonanie</i>	-	42,-

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych w grudniu 2005 dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych

<i>plan</i>	-	400,-
<i>wykonanie</i>	-	-

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody dziale 854 na 2006 rok były planowane w kwocie – 10.675,- i wykonanie wynosi -10.675,- tj. 100% w następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan	-	10.675,-
Wykonanie	-	10.675,- z tego:

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

<i>plan</i>	-	10.675,-
<i>wykonanie</i>	-	10.675,-

Powyższa kwota to dotacja otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty.

Wydatki w dziale 854 na 2006 rok planowane były w wysokości –82.275,- , a wykonanie wyniosło – 41.367,- - są to wydatki bieżące pokryte :

- z dotacji celowej w kwocie – 10.675,-
- ze środków budżetu gminy w kwocie – 30.692,-

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan	-	80.675,-
Wykonanie	-	39.773,- z tego:

§ 3240-Stypendia dla uczniów:

<i>plan</i>	-	80.675,-
<i>wykonanie</i>	-	39.773,- w tym:
- z otrzymanej dotacji	-	10.675,-
- ze środków budżetu gminy	-	29.098,-

Powyższa kwota została wydatkowana na wpłatę stypendiów dla uczniów i słuchaczy:

w tym:

- za dobre wyniki w nauce	-	23.430,-
- stypendia socjalne dla 205 dzieci za kwotę	-	15.553,-
- stypendia losowe dla 4 dzieci za kwotę	-	790,-

Rozdział 85495- Pozostała działalność

Plan	-	1.600,-
Wykonanie	-	1.594,- z tego:

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

<i>plan</i>	-	1.600,-
<i>wykonanie</i>	-	1.594,-

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przedszkoli, którzy przeszli na emeryturę lub rentę pracując na terenie gminy.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale na 2006 rok planowane były w kwocie –269.731,-, a wykonanie wyniosło kwotę – 248.710,- tj.92,20 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	-	252.931,-
Wykonanie	-	230.660,- z tego:

§ 0830-Wpływy z usług:

<i>plan</i>	-	202.175,-
<i>wykonanie</i>	-	209.262,-

Powyższe dochody zrealizowano z opłat od mieszkańców Nowych Proboszczewic, Białej, Starej Białej, Maszewa Dużego i Maszewa za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej.

Zaległości w opłatach za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej na dzień 31.12.2006 wynoszą kwotę – 30.545,- i uległy zwiększeniu w porównaniu do 31.12.2005 o kwotę – 8.894,-, a nadpłaty wynoszą kwotę – 140,-

§ 0920 - Pozostałe odsetki:

plan - 756,-

wykonanie - 378,-

Zapłacone odsetki od należności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej po wyznaczonym terminie płatności.

Naliczone odsetki od zaległości za odprowadzanie ścieków do kanalizacji na dzień 31.12.2006 wynoszą kwotę -20.555,-

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

plan - 50.000,-

wykonanie - 21.020,-

Zrealizowane dochody to udział mieszkańców w budowie kanalizacji tj.

- dopłata mieszkańców Nowe Proboszczewice - 1.900,-
- dopłata mieszkańców Stara Biała - 2.520,-
- dopłata mieszkańców Mańkowo - 1.400,-
- dopłata mieszkańców Maszewo Duże - 2.650,-
- dopłata mieszkańców Biała - 1.350,-
- dopłata mieszkańców Maszewa - 11.200,-

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów, dróg

Plan - 16.800,-

Wykonanie - 16.800,- z tego:

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

plan - 16.800,-

wykonanie - 16.800,-

Zrealizowane dochody to udział mieszkańców gminy w budowie oświetlenia ulicznego tj.:

- dopłata mieszkańców Maszewa Dużego - 2.400,-
- dopłata mieszkańców Brwilna - 5.600,-
- dopłata mieszkańców Ludwikowi - 1.600,-
- dopłata mieszkańców Proboszczewic - 2.000,-
- dopłata mieszkańców Mańkowa - 1.600,-
- dopłata mieszkańców Maszewa - 3.600,-

Wydatki w dziale 900 na 2006 rok planowane były w wysokości - 1.513.400,-, a wykonanie wyniosło- 655.214,- tj. 43,29 % w tym:

Poniesione wydatki w 2005 roku to :

- wydatki bieżące - plan - 559.800,-
- wydatki bieżące - wykonanie - 470.472,-
- wydatki majątkowe - plan - 953.600,-
- wydatki majątkowe - wykonanie - 184.742,-

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 1.006.700,-
Wykonanie - 208.997,- z tego:

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 26.000,-
wykonanie - 13.578,-

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- zakup worków z zamknięciami z drutu ocynkowanego do gromadzenia i odwadniania osadu - 2.977,-
- zakup części do bieżących remontów, oraz do wymiany uszkodzonych, zakup środków czystości, paliwa do kosiarki, karmy dla psa, środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników pracujących na oczyszczalni ścieków - 10.601,-

§ 4260- Zakup energii:

plan - 60.000,-
wykonanie - 50.018,-

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za zużytą energię elektryczną

- przez oczyszczalnię ścieków - 36.173,-
- przez przepompownie ścieków / dwie w Nowych Proboszczewicach, dwie w Białej , jedna w Nowej Białej i dwie w Maszewie Dużym, jedna w Starej Białej i jedna w Nowym Trzepowie i jedna w Maszewie / - 13.845,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan - 130.000,-
wykonanie - 126.925,-

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- opłata do wodociągów Płockich za odprowadzane ścieki do miejskiej oczyszczalni z Białej, Starej Białej i Maszewa Dużego i Maszewa za 2006 rok - 85.418,-
- opłata za odprowadzenie ścieków z Nowego Trzepowa do oczyszczalni Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN - 11.880,-
- opłaty za telefon - 1.150,-
- opłaty za badania ścieków odprowadzanych z oczyszczalni i analizy osadu - 3.342,-
- wywóz nieczystości i osadu z oczyszczalni - 1.814,-
- remont silników i pomp z przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków - 10.760,-
- opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie Oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do cieku naturalnego uchodzącego do rzeki Wierzbica - 2.500,-

- czyszczenie i płukanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz osadników na przepompowniach ścieków i oczyszczalni, czyszczenie studzienek przepompowni ścieków - 10.061,-

§ 4430- Różne opłaty i składki:

<i>plan</i>	-	4.000,-
<i>wykonanie</i>	-	624,-

Kwota powyższa została wydatkowana na opłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

<i>plan</i>	-	786.700,-
<i>wykonanie</i>	-	17.853,-

Wydatkowana kwota została wydatkowana na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brwilnie - I etap

Plan wydatków na 2006 rok ustalony był w kwocie – 786.700,- , a wykonanie wyniosło – 17.853,-.

Dnia 10.05.2005 w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę z Prywatną Pracownią Projektową Sieci i Instalacje Sanitarne „SANICO” Grażyna Dzieglewska Płock na „Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Brwilnie gm. Stara Biała”.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 8 m - cy od daty podpisania umowy tj. 04.01.2006.

Wartość wykonania przedmiotu umowy określono na kwotę – 89.670,-

W roku 2006 na powyższą inwestycję wydatkowano kwotę – 67.921,- w tym:

- z budżetu roku 2006 – 17.853,-
- z odzyskanego podatku VAT – 50.068,- i wydatkowano na:
 - pozostała należności za wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - 53.802,-
 - opłata przyłączeniowa do Koncernu Energetycznego ENERGIA - 13.993,-
 - uzgodnienie dokumentacji w Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Płocku - 126,-

2. Kanalizacja sanitarna Maszewo

W 2006 roku z odzyskanego podatku VAT wypłacono odszkodowania za powstałe zniszczenia przy budowie kanalizacji sanitarnej w 2005 roku w kwocie -13.488,-

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 494.700,-
Wykonanie - 435.838,- z tego:

§ 4260 - Zakup energii:

plan - 265.000,-
wykonanie - 207.870,-

Powyższe wydatki dotyczą opłat za zużyta energię elektryczną do oświetlenia dróg na terenie gminy .

§ 4270- Zakup usług remontowych:

plan - 60.800,-
wykonanie - 60.714,-

Powyższe wydatki związane z opłatami za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy do Zakładu Energetycznego w Płocku.

§ 4300- Zakup usług pozostałych

plan - 2.000,-
wykonanie - 365,-

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty przyłączeniowe do Koncernu Energetycznego ENERGA w Płocku.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 166.900,-
wykonanie - 166.889,-

Powyższa kwota została wydatkowana na niżej wymienione zadania inwestycyjne z zakresu oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy:

3/Wykonanie odcinków linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach :

Biała, Bronowo Kmiece, Bronowo Zalesie, Brwilno, Ludwikowo,

Maszewo Duże i Maszewo:

Plan wydatków ustalony był w kwocie – 166.900,-, a wykonanie wyniosło – 166.889,-.

Dnia 02.08.2006 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Zakładem Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych „ZIS-1” Spółka jawna Tadeusz Kłudczyński, Roman Chrobociński Płock na wykonanie „Budowę odcinków linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach : Biała, Bronowo Kmiece, Bronowo Zalesie, Brwilno, Ludwikowo, Maszewo Duże i Maszewo” z terminem realizacji 01.10.2006 za kwotę – 126.731,38

Wydatkowane fundusze w 2006 roku zostały przeznaczone na:

- wykonanie map do celów projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji na budowę oświetlenia - 7.066,-
- opłata przyłączeniowa do Koncernu Energetycznego ENERGA Płock - 2.339,-
- uzgodnienia dokumentacji w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Płocku i Starostwie Powiatowym - 680,-

- wykonanie projektu budowlanego branży elektrycznej wraz z kosztorysem inwestorskim i nakładczym dla miejscowości w których będą budowane odcinki linii energetycznej - 27.023,-
- wykonanie odcinków oświetlenia zgodnie z umową - 126.731,-
- nadzór inwestorski - 3.050,-

Roboty zostały wykonane, rozliczone finansowo, przekazane na majątek Koncernu Energetycznego ENERGA Płock.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan - 12.000,-
Wykonanie - 10.379,- z tego:

§ 2900- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących:

plan - 12.000,-
wykonanie - 10.379,-

Składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody na rok 2006 nie były planowane, i nie występuje wykonanie.

Wydatki w dziale 921 na 2006 rok planowane były wysokości – 227.900,-, a wykonanie wyniosło - 208.280,- tj. 91,39 %. w tym:

- wydatki bieżące	- plan	- 220.900,-
	wykonanie	- 201.293,-
- wydatki majątkowe	- plan	- 7.000,-
	wykonanie	- 6.987,-

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 92108- Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan - 28.120,-
Wykonanie - 26.661,-
z tego:

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne:

plan - 1.800,-
wykonanie - 1.789,-

Składka ZUS od wynagrodzenia wypłaconych w oparciu o umowę zlecenie dla instruktora zatrudnionych do i prowadzenia orkiestry dętej w gminie.

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 9.320,-
wykonanie - 9.314,-

Wynagrodzenie w wysokości – 2.200,- miesięcznie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie dla instruktora do prowadzenia orkiestry dętej w Gminie w okresie od 01.01 do 30.04.2006 oraz składka zdrowotna i składka na ubezpieczenie społeczne pracownika za m-c grudzień 2005.

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 8.500,-
wykonanie - 7.072,-

Powyższe wydatki wydatkowano na:

- zakup 3 szt. instrumentów dla Gminnej Orkiestry Dętej „ALT HORN 77-AH STAGG + CASE” - 4.470,-
- zakup 6szt. pulpity - 480,-
- zakup buławy marszowej - 720,-
- zakup stroików, środków do konserwacji instrumentów oraz paczek świątecznych dla gminnej orkiestry dętej- 1.402,-

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

Plan - 7.000,-
Wykonanie - 6.987,-

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup Tuby R Benson /701500 dla Gminnej Orkiestry Dętej.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 20.000,-
Wykonanie - 19.339,- z tego:

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 20.000,-
wykonanie - 19.339,-

Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlic wiejskich w Bronowie Zalesiu – 6.090,- i Dziarnowie – 13.249,-.

Na powyższe inwestycje zostały złożone wnioski w celu uzyskania wsparcia finansowego do Sektorowego Programu Operacyjnego” Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” zarządzanym przez Urząd Marszałkowski w Warszawie.

Wnioski są poprawne , natomiast nie doszło realizacji ze względu na brak pieniędzy.

Rozdział 92116- Biblioteki

Plan	-	179.780,-
Wykonanie	-	162.279,- z tego:

§ 2480- Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:

plan	-	179.780,-
wykonanie	-	162.279,-

Powyższa kwota to przekazana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej.

Sposób wydatkowania przekazanej dotacji przedstawia załączone do niniejszego sprawozdania – sprawozdanie sporządzone przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Starej Białej.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Wydatki w dziale 926 na 2006 rok planowane były w kwocie – 128.000,-, a wykonanie wyniosło – 112.765,- tj.88,10 %

Poniesione wydatki dotyczą wydatków bieżących i pokryte w całości ze środków własnych budżetu gminy.

Wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Plan	-	128.000,-
Wykonanie	-	112.765,- z tego:

§ 2820-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

plan	-	110.000,-
wykonanie	-	110.000,-

Powyższa kwota została przeznaczona dla dwóch stowarzyszeń tj.:

- Ludowy Zespół Sportowy „AMATOR” w Maszewie - 86.000,- z przeznaczeniem na prowadzenie drużyn piłki nożnej złożonej z mieszkańców i uczniów Zespołu Szkół w Maszewie Dużym. Drużyna seniorów LZS „Amator w Maszewie Dużym w 2006 roku awansowała do Miedzywojewódzkiej Ligi Seniorów /V liga/, zaś pozostałe drużyny grały w swoich grupach rozgrywkowych.
- Ludowy Zespół Sportowy „START” w Starych Proboszczewicach- 24.000,- z przeznaczeniem na tworzenie warunków organizacyjnych, materialnych i sportowych dla uprawiania sportu oraz pobudzenia społecznej aktywności w sferze kultury fizycznej.

Drużyna juniorów i seniorów awansowały w 2006 roku do ligi Okręgowej.

Kluby sportowe otrzymane dotacje wykorzystały w 100 % i sporządziły sprawozdania roczne zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 18.000,-
wykonanie - 2765,-

Wydatkowana kwota została przeznaczona na :

- cięcie trawy w okresie letnim na boiskach na terenie gminy - 1.025,-
- montaż słupów oświetleniowych oraz uporządkowanie terenu wokół boiska w Białej - 1.740,-

Należności dla gminy na dzień 31.12 2006 wynoszą kwotę - 1.727.942,-

i są to zaległości w:

- podatkach i opłatach lokalnych
- podatku rolnym i leśnym
- opłatach z zużytą wodę
- opłatach za odprowadzone ścieki
- czynszach za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych
- opłatach z tytułu nabycia nieruchomości
- opłatach za wieczyste użytkowanie
- opłatach jednorazowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i zmiany przeznaczenia gruntów.

W roku 2006 na terenie gminy nie występują jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych, a więc nie wystąpiło również sfinansowanie wydatków tymi dochodami.

W roku 2006 realizowano przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Pozostałość środków z roku 2005 wynosiła kwotę - 60.770,-
Wpływy środków za 2006 rok wyniosły kwotę - 192.190,-
w tym:

- wpływy przekazane przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu - 178.570,-
- wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych - 13.620,-

Rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w roku 2006 wyniosły kwotę - 250.326,-

i wydatkowano na:

- opróżnianie pojemników z terenu gminy do segregacji odpadów komunalnych - 21.697,-
- aktualizacja „Prawa ochrony środowiska dla praktyków” i Prawo ochrony środowiska - 994,-

- zakup rękawic do akcji „Sprzątanie świata”	-	54,-
- dofinansowanie kosztów remontu modernizacji opryskiwaczy dla 19 rolników	-	13.581,-
- dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu do adaptowanego budynku w Ogorzelicach	-	214.000,-

Pozostałość środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2006 wynosi kwotę – 2.634,-.

Biała, dn. 2007.03.09

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY
Zofia Jarzyńska
Zofia Jarzyńska

WÓJT
Sławomir Wawrzyński
Sławomir Wawrzyński