

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA BIAŁA  
ZA 2007 ROK**

Budżet gminy na 2007 rok po stronie dochodów ustalony był na kwotę – 25.722.921,-, a wykonanie wyniosło – 26.742.790,- tj. 103,96% w tym:

**-podstawowe dochody podatkowe:**

- plan - 13.896.841,-  
- wykonanie - 14.556.633,-

**-subwencje:**

- plan - 5.860.336,-  
- wykonanie - 5.860.336,-

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

- plan - 3.334.696,-  
- wykonanie - 3.322.532,-

**- dotacje z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego :**

- plan - 1.129.465,-  
- wykonanie - 1.129.465,-

**-pozostałe dochody**

- plan - 1.501.583,-  
- wykonanie - 1.873.824,-

Budżet gminy na 2007 rok po stronie wydatków ustalony był na kwotę 29.371.630,-, a wykonanie wyniosło – 24.030.088,- tj. 81,81% w tym:

- **wydatki bieżące:** plan - 18.064.970 ,-  
wykonanie - 17.620.766,-co stanowi – 97,55 %

- **wydatki majątkowe:** plan - 11.306.660,-  
wykonanie - 6.409.322,-co stanowi – 56,69%

w tym: wydatki nie wygasające - 60.000,- , których termin realizacji ustalony jest do 30.06.2008.

**Wydatki majątkowe stanowią -26,74 % poniesionych wydatków w 2007 roku**

Przychody budżetu na 2007 rok na etapie uchwalania budżetu planowane był w kwocie – 2.663.064,- z niżej wymienionych źródeł:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie –1.000.000,- z przeznaczeniem na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Brwilnie- etap I - 1.000.000,-

- kredyty komercyjne w kwocie – 1.500.000,- z przeznaczeniem na :  
- *budowa drogi powiatowej Dziarnowo- Stare Proboszczewice*  
o dł. 2,5 km 1.500.000,-

- przychody z innych rozliczeń krajowych/wolne środki/ - 163.064,-  
Rozchody budżetu na etapie uchwalania budżetu planowane były w wysokości – 400.000,- i dotyczyły spłat rat pożyczek zaciągniętych w roku 2003 i 2005.

Przychody budżetu na koniec 2007 roku po stronie planu wynosiły kwotę – 4.068.441,-, w tym:

- kredyty i pożyczki - 2.500.000,-  
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - 518.441,-  
- przychody z innych rozliczeń krajowych/wolne środki/ - 1.050.000,-

Wykonanie przychodów na 31.12.2007 wyniosło kwotę 1.605.221,- w tym:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - 555.221,-  
- przychody z innych rozliczeń krajowych/wolne środki/ - 1.050.000,-

Rozchody budżetu gminy na dzień 31.12.2007 po stronie planu i wykonania wynoszą kwotę – 400.000,- i przeznaczono na spłatę 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 z przykanalikami i przepompownią w Maszewie n. Wisłą* -200.000,-

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2007 z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi kwotę – **650.000,-** i stanowi - 2,43 % osiągniętych przez gminę dochodów w 2007 roku.

Spłata zadłużenia przypada na lata:

-rok 2008 - 400.000,-

-rok 2009 - 250.000,-

**Pozostałość środków za 2007 rok wynosi kwotę – 2.712.701,-**

**Pozostałość środków z lat ubiegłych wynosi kwotę - 1.185.489,-**

**Łączna nadwyżka na 31.12.2007 wynosi kwotę - 3.898.190,-**

Realizacja budżetu gminy za 2007 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 – 372.875,-, a wykonanie wynosi – 388.550,- tj. 104,21 % w tym:

### **Rozdział 010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:**

**Plan** - 156.296,-

**Wykonanie** - 151.496,- - z tego:

#### § 0970- Wpływy z różnych dochodów:

*plan* - 6.296,-

*wykonanie* - 6.296,-

Dokonany zwrot podatku VAT w 2007 roku przez Urząd Skarbowy w Płocku za okres październik – grudzień 2006 roku od wydatków poniesionych na budowę wodociągów.

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

*plan* - 50.000,-

*wykonanie* - 45.200,-

Zrealizowane dochody to:

- dopłaty mieszkańców gminy do budowy wodociągów, którzy w 2007 roku wykonali przyłącza do swych posesji, a nie mieli wpłaconego wcześniej udziału - 45.200,-

#### § 6300- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych:

*plan* - 100.000,-

*wykonanie* - 100.000,-

Otrzymana dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wodociąg Stara Biała”

### **Rozdział 01095- Pozostała działalność**

**Plan** - 216.579,-

**Wykonanie** - 237.054,- 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* - 2.000,-

*wykonanie* - -1.497,-

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

**§ 0770- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:**

<b>plan</b>	-	<b>36.400,-</b>	
<b>wykonanie</b>	-	<b>56.309,-</b>	
- z należnych rat na rok 2007 i zaległości za sprzedane grunty w Maszewie przy oczyszczalni ścieków	-		18.642,-
- za sprzedane grunty w Ulaszewie o pow. 0,6896 ha dla Wiesława i Hanny Graczykowskich za kwotę	-		29.000,-
- za sprzedane grunty w Miłodrożu o pow. 0,32 ha dla Jarosława Kajkowskiego za kwotę	-		2.641,-
- za sprzedane grunty w Miłodrożu o pow. 0,17ha dla Marcina Kajkowskiego za kwotę	-		1.976,-
- za sprzedane grunty w Maszewie Dużym o pow. 0,0492ha dla Ryszarda Kuśpit za kwotę	-		4.050,-

**§ 0920- Pozostałe odsetki:**

<b>plan</b>	-	<b>478,-</b>	
<b>wykonanie</b>	-	<b>1.547,-</b>	
Odsetki zapłacone przez nabywców gruntów w Maszewie /wokół miejskiej oczyszczalni ścieków/ za które należność została rozłożona na raty oprocentowane odsetkami według stopy redyskonta, oraz od zaległych rat w spłatach tych należności			
			- 1.547,-

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

<b>plan</b>	-	<b>177.701,-</b>
<b>wykonanie</b>	-	<b>177.701,-</b>

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 -1.119.601,-, a wykonanie wyniosło - 1.075.542,- tj.: 96,07 % w tym:

- wydatki bieżące	- plan	-	189.601,-
	wykonanie	-	188.110,-
- wydatki majątkowe	- plan	-	930.000,-
	wykonanie	-	887.432,-

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:



**Rozdział 01009- Spółki Wodne:**

Plan - 680.000,-  
Wykonanie - 678.199,- z tego:

**§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych:**

plan - 680.000,-  
wykonanie - 678.199,-

Przekazana dotacja dla Spółki Wodnej w Starej Białej na wykonanie melioracji na gruntach wsi Kamionki, Kowalewko, Stara Biała na zadaniu Sikórz-Kamionki II etap VI-VII.

**Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:**

Plan - 250.000,-  
Wykonanie - 209.233,- z tego:

**§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:**

plan - 250.000,-  
wykonanie - 209.233,-

Wydatkowane fundusze przeznaczono na budowę wodociągów w niżej wymienionych miejscowościach:

**Stara Biała, Kobierniki:**

Wybudowano wodociąg o łącznej długości – 1.209 mb z tego :

- Stara Biała – 451,50 mb w tym: rura PE 63- 241 mb i rura PCV 90- 210,50mb
- Kobierniki – 757,50 mb w tym: rura PCV -737,50mb, rura PCV 110 – 10 mb, rura PCV 80 – 10mb.

Wykonawcą powyższych wodociągów był Zakład Usług Technicznych Andrzej Osiecki Sierpc.

Wartość wykonanych wodociągów wyniosła kwotę - 98.413,-

Wodociąg odebrano, rozliczono finansowo i przekazano w użytkowanie.

**Maszewo Duże :**

Wybudowano wodociąg o długości – 30 mb z rur PE 63 za kwotę – 9.223,-  
i kanalizację sanitarną o długości - 32 mb z rury PCV 200 za kwotę – 11.200,-

**Nowe Proboszczewice**

Wybudowano wodociąg o długości – 122 mb z rury PE 110 za kwotę – 11.769,-

**Maszewo**

Wybudowano wodociąg o długości 385 mb z rury PE 63 za kwotę - 27.656,-

Wykonawcą wodociągów w Maszewie Dużym, Nowych Proboszczewicach i Maszewie oraz kanalizacji w Maszewie Dużym był Zakład – Instalatorstwo Sanitarne, C.O. i Gazu Ziemego Jan Sowa Płock.

Wodociągi zostały odebrane, rozliczone finansowo i przekazane w użytkowanie.

**Brwilno**

Wybudowano wodociąg o długości - 93 mb z rury PE 110 za kwotę – 7.276,-

### Ludwikowo

Wybudowano wodociąg o długości – 969 mb w tym: rura PE63 – 542 mb,  
rura PE 90 – 427 mb za kwotę - 43.696,-

Wykonawcą wodociągu w Brwilnie i Ludwikowie był Zakład Usług  
Technicznych Andrzej Osiecki Sierpc.

Wodociągi odebrano, rozliczono finansowo i przekazano w użytkowanie.

### **Rozdział 01030- Izby rolnicze:**

**Plan** - 11.000,-

**Wykonanie** - 10.409,- z tego:

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

**plan** - 11.000,-

**wykonanie** - 10.409,-

Udział dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów w  
podatku rolnym za grudzień 2006r i za miesiące styczeń do listopada 2007  
od osób prawnych i od osób fizycznych.

### **Rozdział 01095- Pozostała działalność**

**Plan** - 178,601,-

**Wykonanie** - 177.701,- 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 2007 roku nie poniesiono żadnych kosztów związanych z  
odbiorem padliny.

Poniesione wydatki w rozdziale 01095 w kwocie 177.701,- to wydatki pokryte  
z otrzymanej dotacji i wydatkowane w niżej wymienionych paragrafach:

#### **§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:**

**plan** - 222,-

**wykonanie** - 222,-

Wydatkowano na zakup materiałów biurowych niezbędnych do wydania  
decyzji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Powyższa kwota pokryta w ramach należnej dla gminy 2% prowizji od  
wplaconego zwrotu podatku akcyzowego.

#### **§ 4300- Zakup usług pozostałych:**

**plan** - 3.828,-,-

**wykonanie** - 2.928,-

Wydatkowano na opłaty dla Poczty Polskiej za wysyłane decyzję dla rolników i  
opłaty bankowe za przelewy dokonywane dla rolników na konta bankowe.

Powyższa kwota pokryta w ramach należnej dla gminy 2% prowizji od  
wplaconego zwrotu podatku akcyzowego.



**§ 4430- Różne opłaty i składki**

*plan* - 174.551,-

*wykonanie* - 174.551,-

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

W marcu wypłacono zwrot dla 215 rolników, a we wrześniu dla 209 rolników.

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

Dochody w tym dziale planowane były w wysokości –404.176,-, a wykonanie wyniosło - 490.260,- tj. 121,30 % w tym:

**Rozdział 40002- Dostarczanie wody**

*Plan* - 404.176,-

*Wykonanie* - 490.260,- z tego:

**§ 0830- Wpływy z usług:**

*plan* - 400.000,-

*wykonanie* - 485.840,-

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 31.12.2007 wynosi kwotę – 54.371,- i uległy zmniejszeniu w porównaniu do 31.12.2006 o kwotę – 1.692,- nadpłaty na dzień 31.12.2007 wynoszą kwotę – 399,-.

**§ 0920- Pozostałe odsetki:**

*plan* - 1.000,-

*wykonanie* - 1.244,-

Odsetki uzyskane od należności za zużyta wodę wpłacone po wyznaczonym terminie płatności.

Naliczone odsetki na dzień 31.12.2007 od zaległości w opłatach za zużyta wodę wynoszą kwotę – 12.818,-

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów:**

*plan* - 3.176,-

*wykonanie* - 3.176,-

Zwrócony podatek VAT w 2007 roku przez Urząd Skarbowy Płock od wydatków z działu 400 poniesionych w miesiącach Październik –grudzień 2006r.

Wydatki w dziale - 400 planowane były w wysokości – 790.900,- a wykonanie wyniosło kwotę – 759.240,- tj. 96,00 % w tym:

- wydatki bieżące	plan	- 780.000,-
	wykonanie	- 748.363,-
- wydatki majątkowe	plan	- 10.900,-
	Wykonanie	- 10.877,-

#### **Rozdział 40002- Dostarczanie wody**

<b>Plan</b>	-	<b>790.900,-</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>759.240,-</b> z tego:

#### **§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia**

<i>plan</i>	-	<i>69.000,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>61.364,-</i>

w tym:

- zakup węgla, mialu i drewna do ogrzewania stacji uzdatniania wody w Białej	-	1.385,-
- zakup oleju napędowego do samochodu Lublin	-	14.226,-
- zakup części i drobnego wyposażenia do samochodu Lublin	-	1.116,-
- zakup materiałów do remontu stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz wodomierzy do instalowania na nowych przyłączach i na wymianę uszkodzonych oraz narzędzi i wyposażenia, odzieży roboczej dla grupy remontowej	-	44.637,-

#### **§ 4260- Zakup energii:**

<i>plan</i>	-	<i>600.000,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>581.797,-</i>

w tym:

- zakup energii elektrycznej zużytej na stacjach uzdatniania wody w Białej, Starych Proboszczewicach i Kobiernikach	-	119.478,-
- zakup wody dla mieszkańców Maszewa Dużego, Maszewa i Brwilna i Nowego Trzepowa z Wodociągów Płockich	-	462.319,-

#### **§ 4270- Zakup usług remontowych:**

<i>plan</i>	-	<i>71.500,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>70.130,-</i>

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- wymiana rur filtracyjnych w odzietaczach, remont agregatu pompowego, oraz remont instalacji elektrycznej w Stacji Uzdatniania Wody w Starych Proboszczewicach	-	10.730,-
- regeneracja studni głębinowej, wymiana pompy głębinowej wraz z armaturą, remont aparatu pompowego, remont instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych w Stacji Uzdatniania Wody w Kobiernikach	-	26.444,-
- remont urządzeń elektrycznych, demontaż, przewinięcie silnika, montaż pompy wodnej w Stacji Uzdatniania Wody w Białej	-	10.430,-
- remont zasuw na sieci wodociągowej, regeneracja i legalizacja wodomierzy	-	12.175,-



- roboty remontowe na sieciach wodociagowych,  
związane z usuwaniem awarii w miejscowościach:  
Srebrna, Ludwikowo, Biała, Dziarnowo, Mańkowo, Kowalewko,  
Miłodróż, Brwilno, Nowe Proboszczewice - 9.811,-
- naprawa samochodu Lublin - 540,-

**§ 4300- Zakup usług pozostałych:**

*plan* - 10.000,-

*wykonanie* - 5.855,-

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- dozór techniczny stacji uzdatniania wody - 985,-
- wykonanie badań i transport pobranych próbek  
wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Białej,  
w Starych Proboszczewicach i Kobiernicach - 1.944,-
- przegląd techniczny samochodu „LUBLIN” - 1.120,-
- czyszczenie studzienek wodomierzowych na wodociagu  
w Maszewie Dużym, Maszewie i Brwilnie - 1.806,-

**§ 4430 – Różne opłaty i składki:**

*plan* - 29.500,-

*wykonanie* - 29.217,-

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 - 24.747,-
- ubezpieczenie AC i OC samochodu Lublin - 1.220,-
- ubezpieczenie stacji uzdatniania wody - 1.334,-
- opłaty za dozór techniczny stacji uzdatniania wody - 1.917,-

**§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:**

*plan* - 10.900,-

*wykonanie* - 10.877,-

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup pompy do studni nr 2 w stacji uzdatniania wody w Kobiernicach.

**DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w tym dziale na 2007 rok planowane były w wysokości – 714,-,  
a wykonane wynosi kwotę – 715,- tj. 100% w tym:

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Plan** - 714,-

**Wykonanie** - 715,- z tego:

**§ 0970- Wpływy z różnych dochodów**

*plan* - 714,-  
*wykonanie* - 715,-

Otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczony przystanek autobusowy przy drodze gminnej.

Wydatki w dziale 600 na 2007 rok planowane były w wysokości – 7.220.502,-, a wykonanie wyniosło –4.685.905,- tj. 64,90 % w tym:

- wydatki bieżące	- plan	-	1.747.202,-
	- wykonanie	-	1.723.448,-
- wydatki majątkowe	- plan	-	5.473.300,-
	- wykonanie	-	2.962.457,-

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

**Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy:**

*Plan* - 1.100.000-  
*Wykonanie* - 1.100.000,- z tego:

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

*plan* - 1.100.000,-  
*wykonanie* - 1.100.000,-

Dotacja przekazana dla Miasta Płocka w oparciu o porozumienie nr 1/WGK III/P/2/04 z dnia 15 stycznia 2004 i aneksu na 2007rok w sprawie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy w 2007 roku.

**Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie**

*Plan* - 1.250.464-  
*Wykonanie* - 245.745,- z tego:

**§ 4430- Różne opłaty i składki:**

*plan* - 464,-  
*wykonanie* - 294,-

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

**§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:**

*plan* - 240.000,-  
*wykonanie* - 239.464,-

W ramach tych wydatków wykonano:



**„ Budowa 4 zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 562 w Brwilnie „**

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wykonanie zatok autobusowych - 237.714,-
- nadzór inwestorski - 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 -237.714,06 i terminem realizacji 30.04.2007.

W ramach tego zadania wykonano:

- nawierzchnię zatok autobusowych z kostki betonowej gr. 8 cm - 456 m2
- nawierzchnię zjazdów gospodarczych z kostki betonowej gr. 8cm - 89 m2
- chodniki z kostki betonowej gr. 6cm - 526m2
- chodniki z płyt chodnikowych - 52,4m2
- nawierzchnię na zjazdach na drogi boczne - 218 m2
- przepusty z rur betonowych pod zjazdami i zatokami - 297 mb

Całkowity koszt realizacji powyższego zadania wyniósł kwotę – 256.518,-

Zadanie zostało odebrane, rozliczone pod względem finansowym i przekazane na majątek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

<i>plan</i>	-	10.000,-
<i>wykonanie</i>	-	5.987,-

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup przystanku autobusowego, który został ustawiony przy zatoce autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 562 w Brwilnie.

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

<i>plan</i>	-	1.000.000,-
<i>wykonanie</i>	-	-

Dnia 12.07.2006 została podpisana umowa i dnia 14.05.2007 podpisano Aneks Nr 1 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 2007 roku nie została rozpoczęta, dlatego też nie przekazano dotacji.

**Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe**

<b>Plan</b>	-	1.355.252,-
<b>Wykonanie</b>	-	432.178,- z tego:

**§ 2710- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:**

<i>plan</i>	-	14.000,-
<i>wykonanie</i>	-	14.000,-

Powyższa kwota została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem w dniu 05.09.2007 pomiędzy Powiatem Płockim, a Gminą Stara Biała na współfinansowanie wykonania oznakowania aktywnego na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 6905 W Parzeń- Kamionki- Stara Biała i nr 2908W Srebrna – Draganie.

Całkowity koszt oznakowania - 28.000,-

**§ 4430- Różne opłaty i składki:**

<i>plan</i>	-	202,-
<i>wykonanie</i>	-	201,-

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:**

<i>plan</i>	-	1.331.050,-
<i>wykonanie</i>	-	407.977,-

W ramach tych wydatków w 2007 roku planowano do realizacji niżej wymienione zadania:

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

Plan wydatków na 2007 rok wynosił kwotę – 878.050,-

i wydatkowano – 2.928,- na wykonanie podziału działek rolnych w Dziarnowie.

Inwestycji nie zrealizowano ze względu na brak możliwości pozyskania w 2007 roku funduszy z UE.

**2/ Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej w Starej Białej na odcinku do cmentarza:**

Plan wydatków na 2007 rok ustalony był w kwocie 50.000,-

i wydatkowano- 2.528,- na wykonanie mapy numerycznej do celów projektowych.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi.

**3/Budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w m. Nowe i Stare Draganie**

Plan wydatków na 2007 rok ustalony był w kwocie – 403.000,-

i wydatkowano – 402.521,- na:

- wybudowanie chodnika	- 394.273,-
- nadzór inwestorski na robotami budowlanymi	- 6.000,-
- skanowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu	- 248,-



- wykonanie operatu wodno- prawnego na przebudowę urządzeń wodnych, rowów przydrożnych drogi powiatowej Nr 31188 w miejscowości Nowe i Stare Draganie - 2.000,-

Wykonawcą chodnika wybranym w drodze przetargi było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocku.

Całkowity koszt budowy chodnika wyniósł – 412.223,-

Inwestycja została odebrana, rozliczona pod względem finansowym i przekazana na majątek Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku.

**§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:**

*Plan* - 10.000,-

*Wykonanie* - 10.000,-

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup 2 szt. przystanków autobusowych, które zostały ustawione przy drogach powiatowych:

- Nowe Trzepowo – droga do Zagot skrzyżowanie z drogą do Żukowa
- Nowe Trzepowo- skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą gminną.

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:**

*Plan* - 1.302.536,-

*Wykonanie* - 1.214.826,-z tego:

**§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne:**

*plan* - 423,-

*wykonanie* - 423,-

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

**§ 4120- Składka na Fundusz Pracy**

*plan* - 64,-

*wykonanie* - 63,-

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

**§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe**

*Plan* - 1.875,-

*Wykonanie* - 1.607,-

Wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie za m-c styczeń 2007 i składki od wynagrodzenia za m-c grudzień 2006 dla pracownika zatrudnionego do robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 1.300,- miesięcznie.

**§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:**

*plan* - 180.000,-

*wykonanie* - 179.629,-

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- zakup znaków drogowych i tablic do oznakowania dróg gminnych - 3.391,-
- zakup szyb przystankowych do wymiany w miejsce uszkodzonych - 5.039,-

- zakup pospólki żwirowej , gysu 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 - 171.199,-

**§ 4270 – zakup usług remontowych:**

*plan* - 322.774,-  
*wykonanie* - 308.642,-

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

**§ 4300- Zakup usług pozostałych :**

*plan* - 122.400,-  
*wykonanie* - 114.864,-

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie zimowe dróg gminnych - 24.009,-
- cięcie trawy na poboczach dróg i skarpach rowów przy drogach gminnych - 12.498,-
- montaż progów zwalniających - 8.579,-  
*/Nowe Proboszczewice- ul. Płocka – 2 szt, ul. Floriańska – 2 szt, Srebrna przy blokach/*
- mycie , sprzątanie , naprawa przystanków autobusowych i transport materiałów do remontu przystanków - 10.414,-
- równanie dróg gminnych równiarką - 15.093,-
- transport materiałów do remontu dróg gminnych oraz wywóz gałęzi i odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów w Kobiernikach zebranych przez osoby zatrudnione w ramach prac społeczno- użytecznych z dróg na terenie gminy - 44.271,-

**§ 4430- Różne opłaty i składki:**

*plan* - 5.000,-  
*wykonanie* - 3.724,-,

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* - 670.000,-  
*wykonanie* - 605.874,-

W ramach wydatkowanych środków inwestycyjnych w 2007 roku realizowano niżej wymienione inwestycje:

**1. Budowa drogi gminnej Miłodróż – Włoczewo**

Plan wydatków na 2007 rok ustalony był w kwocie - 340.000,-, a wykonanie wyniosło kwotę – 339.335,- i wydatkowano na uregulowanie pozostałej z 2006 roku należności dla wykonawcy za wykonane roboty przy budowie drogi.



Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł kwotę – 737.680,-  
Wykonawcą wybranym w wyniku przetargu było Przedsiębiorstwo  
Transportowo- Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski Głinojeck.  
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 utrwalona  
powierzchnia.

Droga została odwodniona rowami otwartymi.

Wybudowano 28 szt. zjazdów gospodarczych.

Inwestycję rozliczono pod względem finansowym i przekazano w użytkowanie.

## **2.Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej**

### **Nowa Biała – Mańkowo**

Plan wydatków na 2007 rok ustalony był w kwocie – 30.000,- ,a  
wykonanie wynosi –20.490,- i wydatkowano na:

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy linii  
telekomunikacyjnej w ciągu drogi gminnej Nowa Biała – Mańkowo – 5.490,-
- opracowanie projektu budowlano- wykonawczego  
drogi gminnej Nr 12 Nowa Biała – Mańkowo ze skrzyżowaniem  
z drogą wojewódzką Nr 559 Płock – Lipno - 15.000,-

## **3.Budowa mostu w Kobiernicach**

Plan wydatków na 2007 rok ustalony był w kwocie – 300.000,-, wykonanie  
wynosi kwotę - 246.049,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na drodze  
gminnej nr 291311W w miejscowości Kobierniki  
wraz z kosztorysem - 1.200,-
- roboty budowlane przy budowie mostu - 240.849,-
- nadzór inwestorski nad wykonanymi robotami budowlanymi - 4.000,-

Dnia 09.05.2008 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z  
Prywatnym Przedsiębiorstwem Budowlanym „Alpex” Płock na wykonanie  
„Przebudowy mostu drogowego na rzece Wierzbica w Kobiernicach i  
Ułaszewie „ za kwotę – 262.362,28 i terminem realizacji 31.07.2007.

Wynagrodzenie wykonawcy za wybudowany most zostało pomniejszone o  
kwotę – 21.513,71 z tytułu naliczonej kary umownej zgodnie z umową  
za 41 dni opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy.

Zadanie zostało odebrane, przekazane w użytkowanie i rozliczone pod  
względem finansowym.

### **Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne**

**Plan** - 2.212.250,-

**Wykonanie** - 1.693.156,- z tego:

#### **§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:**

**plan** - 2.212.250,-

**wykonanie** - 1.693.156,-

W ramach wydatkowanych funduszy w 2007 roku realizowano niżej wymienione zadania:

### **1/Budowa ulicy w Maszewie Dużym / działki/**

Plan wydatków na 2007 rok ustalony był w kwocie – 767.000,-, a wykonanie wyniosło – 765.386,- i wydatkowano na :

- wynagrodzenie dla wykonawcy ulicy za roboty wykonane w 2006 roku - 764.166,-
- nadzór pomoc techniczna przy przebudowie dwóch słupów średniego napięcia, które kolidowały podczas budowy drogi - 1.220,-

Wykonawcą robót wybranym w wyniku przeprowadzonego przetargu był Zakład Budowlano-Montażowy „BUDOMONT”- Stanisław Dubicki Brudzeń Duży.

Całkowity koszt inwestycji wynosi – 2.229.857,-

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

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

Ponadto wykonano kanalizację deszczową o długości 399 mb i odbudowę rowu odprowadzającego wodę na długości 588 mb poprzez pogłębienie, odmulenie z umocnieniem skarb poprzez obsiew, darniowanie, obłożenie kieszką faszynową i materacami kamiennymi.

Inwestycja została rozliczona pod względem finansowym i przekazana w użytkowanie.

### **2/ Budowa ulicy w Maszewie Dużym wraz z kanalizacją deszczową /świerki/**

Plan wydatków wynosił kwotę – 947.550,-, a wykonanie wynosi kwotę – 638.278,-.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wykonanie projektu budowlano- wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim budowy drogi - 11.800,-
- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kanalizacji deszczowej - 7.930,-
- wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonanie drogi - 612.652,-
- nadzór inwestorski - 5.623,-
- zakup rury stalowej o długości 3mb i średnicy 217mm do wykonania ograniczenia przejazdu samochodów - 273,-

Całkowity koszt inwestycji wyniósł kwotę - 640.108,-

Dnia 20 sierpnia 2007 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Zakładem Budowlano-Montażowym „BUDOMONT” Stanisław Dubicki Brudzeń Duży na „ Budowę ulicy w Maszewie Dużym wraz z kanalizacją deszczową” za kwotę – 612,652,47 i terminem zakończenia 19.11.2007.



W ramach tego zadania wybudowano:

- ulicę o łącznej długości - 401 mb w tym:
  - o nawierzchni asfaltowej – 253 mb i szerokości – 5 mb
  - o nawierzchni z kostki brukowej- 148 mb i szerokości 6 mb
- chodniki i wjazdy do posesji z kostki betonowej o gr. 8cm – 240,22 m<sup>2</sup>
- kanalizację deszczową z rur PE 300 – 233,10 mb
- kanalizację deszczową z rur PE 200 – 115,80 mb

Inwestycja została odebrana, przekazana w użytkowanie i rozliczona finansowo.

### **3/ Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wewnętrznej w**

#### **Maszewie Dużym /przy szkole/**

Plan wydatków na 2007 rok był ustalony w kwocie – 50.000,- , a wykonanie wynosi – 1.830,-

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie mapy numerycznej do celów projektowych.

### **4/ Opracowanie dokumentacji technicznej na odwodnienie dróg**

#### **wewnętrznych osiedla Brwilno -północ.**

Plan wydatków na 2007 rok ustalony był w kwocie 50.000,-, wykonanie wynosi – 5.000,- tj. wykonanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych dla miejscowości Brwilno.

### **5/ Wybudowanie odwodnienia dróg wewnętrznych /osiedlowych / w Mańkowie.**

Plan wydatków na 2007 rok ustalony był w kwocie – 197.300,-, a wykonanie wyniosło – 197.262,-.

Powyższa kwota została wydatkowana dla wykonawcy za wykonane roboty w 2006.

Wykonawcą powyższego zadania wybranym w drodze przetargu było z Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlne „Alpex” Mariusz Skrętowski Płock. Całkowity koszt wykonanego zadania wynosi kwotę – 388.869,-

### **6/ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w**

#### **Modrzewiowa, Klonowa, Akacjowa, Jodłowa i Cisowa w Nowych Proboszczewicach**

Plan wydatków na 2007 rok ustalony był w kwocie - 85.400,- , i wykonanie wynosi 85.400,- na opracowanie projektów budowlanych budowy tych ulic.

Wykonawcą dokumentacji wybranym w drodze przetargu była z firma „BETEK NIERUCHOMOSCI” Sp. z o.o. Płock.

Opracowanie dokumentacji zostało wykonane, dostarczone do urzędu gminy łącznie z pozwoleniem na budowę.

### **7/ Wykonanie projektu budowlanego dróg wewnętrznych w Brwilnie**

Plan wydatków na 2007 rok ustalony był w kwocie 115.000,-, wykonanie nie występuje.

Dnia 21.08.2007 w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą „BRD Jabłoński Mariusz, Włocławek ul. Wiejska umowę na : „Wykonanie projektu budowlanego dróg wewnętrznych w Brwilnie” za kwotę –114.680,- .

Dokumentacja do końca roku nie została wykonana.

### **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale planowane były na 2007 rok w kwocie – 272.057,-, a wykonanie wyniosło kwotę - 460.126,- tj. 169,12% % w tym:

#### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan - 98.800,-

Wykonanie - 98.000,- z tego:

#### **§ 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:**

plan - 98.800,-

wykonanie - 98.800,-

Ostatnia rata dotacji po złożeniu ostatecznego rozliczenia otrzymana ze 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.

#### **Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan - 173.257,-

Wykonanie - 361.326- z tego:

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

plan - 36.057,-

wykonanie - 36.057-

Powyższe dochody uzyskano z opłat za wieczyste użytkowanie:

- Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa za użytkowanie gruntów w Maszewie Dużym o pow. 18,14 ha - 22.644,-
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POL – POR” za grunty w Białej zakupione jako wieczyste użytkowanie od Rolniczo-Handlowej Spółdzielni w Białej - 2.854,-
- Rolniczo Handlowa Spółdzielnia w Białej za grunty w Maszewie Dużym i Białej - 2.868,-
- „STANGPOL” Spółka z o.o. za grunty w Białej - 1.674,-



- prywatne osoby, które zakupiły wieczyste użytkowanie w Białej od Rolniczo- Handlowej Spółdzielni w Białej - 6.017,-

Na dzień 31.12.2007 zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nie występują.

Nadpłaty na 31.12.2006 wynoszą kwotę – 113,61.

**§ 0690 - Wpływy z różnych opłat:**

<i>plan</i>	-	50.000,-
<i>wykonanie</i>	-	188.742,-

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

W roku 2007 wydano 12 prawomocnych decyzji naliczające opłatę jednorazową na kwotę – 170.919,-

Osiągnięte wpływy w 2007 roku w kwocie – 113.580,- dotyczą wydanych decyzji w 2007 roku, w kwocie -75.162,- dotyczą decyzji wydanych w latach ubiegłych tj.: zapłata rozłożona na raty lub zaległości.

Zaległości w opłatach jednorazowych na dzień 31.12.2007 wynoszą kwotę – 62.034,- i dotyczą niżej wymienionych osób:

- Szulińscy Ewa i Andrzej, Mańkowo 40 - 4.695,-
- Włodarczyk Grzegorz i Ryszard Nowa Biała 22 - 13.346,-
- Wyrzykowscy Maria i Ryszard Maszewo 6 - 43.993,-

**§ 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:**

<i>plan</i>	-	83.000,-
<i>wykonanie</i>	-	120.124,-

Powyższe dochody zostały zrealizowane z czynszów najmu i dzierżawy:

- lokali mieszkalnych - 79.470,-
- lokali użytkowych - 40.654,-

Zaległości w czynszach na dzień 31.12.2007 wynoszą kwotę – 25.119,- w tym:

- lokale mieszkalne - 6.953,-
- lokale użytkowe - 18.166,- i dotyczą lokali użytkowych

w Ogorzelicach tj.

- Bartocha Mirosław - 2.392,-
- Oliwkowski Marek - 3.703,-
- Szymborski Jacek - 10.602,-

w Białej tj.

- Apteka Prywatna – Elżbieta Siwińska-czynsz za m-c grudzień 2008- 1.469,-

Nadpłaty na dzień 31.12.2007 wynoszą kwotę – 151,- w tym:

- czynsze mieszkalne - 151,-

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

plan - 2.100,-  
wykonanie - 5.071,-

Powyższe dochody uzyskano:

- z raty przypadającej na 2007 rok za sprzedaną nieruchomość w Ludwikowie tj. działka o pow. 0,0600ha i budynek mieszkalny typu "Mikołajki" - 2.111,-
- przedpłaty dokonanej przez Pana Lipińskiego Marka zam. Dziarnowo na poczet kupowanej nieruchomości w Dziarnowie - 2.960,-

**§ 0920- Pozostałe odsetki:**

plan - 2.100,-  
wykonanie - -11.331,-

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

- od czynszów za lokale mieszkalne - 245,-
- od czynszów za lokale użytkowe - 466,-
- od należności za sprzedaż nieruchomości - 892,-
- jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 9.566,-
- od wieczystego użytkowania - 162,-

Naliczone odsetki od należności zaległych w rozdz. 70005 na dzień 31.12.2007 wynoszą kwotę -8.521,- i dotyczą:

- jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości - 2.091,-
- czynszów za lokale mieszkalne - 723,-
- czynszów za lokale użytkowe - 5.707,-

Wydatki w dziale 700- planowane były na 2007 rok w wysokości - 636.100,-, a wykonanie wyniosło - 620.429,- tj. w tym:

- wydatki bieżące - plan - 168.000,-  
- wykonanie - 152.329,-
- wydatki majątkowe - plan - 468.100,-  
- wykonanie - 468.100,-

**Rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:**

Plan - 540.100,-  
Wykonanie - 530.251,- z tego:

**§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:**

plan - 77.000,-  
wykonanie - 74.523,-

Wydatkowane fundusze przeznaczono na:

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku mieszkalnego w Ogorzelicach - 66.498,-
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych oraz budynku wielorodzinnego w Ogorzelicach - 8.025,-



**§ 4260- Zakup energii:**

*plan* - 13.000,-  
*wykonanie* - 12.431,-

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 - 9.459,-
  - zakup energii elektrycznej - 2.972,-

**§ 4270- Zakup usług remontowych:**

*plan* - 5.000,-  
*wykonanie* - 2.224,-

Powyższa kwota została wydatkowana na malowanie pomieszczeń w budynku mieszkalnym we Włoczewie w związku ze zmianą lokatorów.

**§ 4300- Zakup usług pozostałych:**

*plan* - 40.000,-  
*wykonanie* - 37.973,-

Powyższe wydatki wydatkowano na:

- ochrona budynku wielorodzinnego w Ogorzelicach - 16.752,-
- wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych z mieszkalnych budynków komunalnych - 10.933,-
- odbiór ścieków z mieszkań w Ogorzelicach 10/7 - 1.168,-
- przegląd kotłowni olejowej w budynku wielorodzinnym w Ogorzelicach - 555,-
- przegląd przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych - 916,-
- czyszczenie i przebudowa piecy kaflowych, czyszczenie kuchni w budynku mieszkalnym we Włoczewie - 6.000,-
- wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku w Ogorzelicach - 1.284,-
- przewóz mebli i rzeczy osobistych z Maszewa do Włoczewa Panów Stepczyńskiego i Duchewicza - 365,-

**§ 4430- Różne opłaty składki:**

*plan* - 2.000,-  
*wykonanie* - -

**§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:**

*plan* - 403.100,-  
*wykonanie* - 403.100,-

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 – 98.800,- 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 - 304.300,- ze środków własnych budżetu gminy.

W roku 2007 zakończono adaptację budynku mieszkalnego w Ogorzelicach w którym mieszczą się 34 lokale socjalne.

Budynek został odebrany, rozliczony finansowo, uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz zasiedlony.

Całkowity koszt adaptacji wyniósł kwotę – 2.142.615,- w tym:

- adaptacja budynku – 1.594.777,-
- wodociąg – wybudowano odcinek o długości - 604,3mb - 167.000,-
- kanalizacja sanitarna- wybudowano odcinek o długości- 2.265 mb- 380.838,-

Inwestycja powyższa została zrealizowana z niżej wymienionych źródeł:

- w wysokości – 748.800,- z otrzymanego wsparcia finansowego z rządowego ” Programu budownictwa mieszkań dla osób wymagających pomocy socjalnej „,
- w wysokości – 217.126,- ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -dofinansowanie wybudowanej kanalizacji Sanitarnej - wysokości – 1.176.689,- ze środków własnych budżetu gminy.

#### **Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

**Plan - 96.000,-**

**Wykonanie - 90.178,- z tego:**

##### **§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:**

**plan - 13.000,-**

**wykonanie - 11.242,-**

Powyższa kwota została wydatkowana na;

- sporządzenie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 1.482,-
- sporządzenie /13 szt. / operatów szacunkowych określających wartość gruntów w celu naliczenia opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z opracowaniem planu zagospodarowania nieruchomości i zmianą przeznaczenia gruntów - 9.760,-

##### **§ 4300- Zakup usług pozostałych:**

**plan - 10.000,-**

**wykonanie - 5.962,-**

Powyższe wydatki wydatkowano na wyrisy z map geodezyjnych, opłaty do Starostwa Powiatowego w Płocku za poświadczenie opracowanych dokumentacji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.



**§ 4430- Różne opłaty i składki :**

*plan* - 8.000,-  
*wykonanie* - 7.974,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- opłata do Starostwa Powiatowego w Płocku za wieczyste użytkowanie tj. za działkę w Nowych Proboszczewicach pod oczyszczalnią ścieków, w Nowym Bronowie, w Bronowie Kmiecy, oraz grunty zakupione od „Izokoru” - 3.743,-
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa po wodami tj. 65m2 pod rzeką Wierzbicą - 160,-
- 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 - 4.071,-

**§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:**

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

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

- |               |  |   |       |
|---------------|--|---|-------|
| Stara Biała   | - o pow. 0,0061 ha za kwotę                  | - | 61,-  |
|               | od Jolanty i Mirosława Jezierskich           |   |       |
| Kowalewko     | - o pow. 0,0169 ha za kwotę                  | - | 169,- |
|               | od Beaty i Krzysztofa Jędrzejewskich         |   |       |
|               | - o pow. 0,0307 ha za kwotę                  | - | 307,- |
|               | od Hanny i Grzegorza Leńskich                |   |       |
| Nowe Trzepowo | - o pow. 0,0399ha za kwotę                   | - | 399,- |
|               | od Grażyny i Piotra Rutkowskich              |   |       |
|               | - o pow. 0,0218 ha za kwotę                  | - | 218,- |
|               | od Marianny Stawickiej i Konrada Stawickiego |   |       |
|               | - o pow. 0,0342 ha za kwotę                  | - | 342,- |
|               | od Marcina Filant                            |   |       |
|               | - o pow. 0,0052 ha za kwotę                  | - | 52,-  |
|               | od Wiolety Ailant- Tokarskiej                |   |       |
|               | - o pow. 0,0171 ha za kwotę                  | - | 171,- |
|               | od Anny Garwackiej                           |   |       |
|               | - o pow. 0,0206ha za kwotę                   | - | 206,- |
|               | od Jerzego Rutkowskiego                      |   |       |





- dochody własne : plan - 11.883,-  
wykonanie - 11.706-

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

**Plan - 68.954,-**

**Wykonanie - 71.108,- z tego:**

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

*plan - 67.071,-*

*wykonanie - 67.071,-*

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 - 1.883,-*

*wykonanie - 4.037,-*

Jest to 5% prowizja dla gminy od wpływów za wydane dowody osobiste i wpływów za udostępnienie danych osobowych.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Gminy**

**Plan - 10.000,-**

**Wykonanie - 7.669,-**

**§ 0830 - Wpływy z usług:**

*plan - 8.000,-*

*wykonanie - 5.856,-*

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

**§ 0970 - Wpływy różnych dochodów:**

*plan - 2.000,-*

*wykonanie - 1.813,-*

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

Wydatki dziale 750 na 2007 rok planowane były w wysokości -2.640.471,-, a wykonanie wyniosło kwotę - 2.567.624,- tj. 97,24 % w tym:

wydatki bieżące - plan - 2.576.835,-  
wykonanie - 2.503.988,-

wydatki majątkowe - plan - 63.636,-  
wykonanie - 63.636,- w tym:  
wydatki nie wygasające – 60.000,- , których termin realizacji ustalono do dnia  
30.06.2008

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

**Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

Plan - 67.071,-  
Wykonanie - 67.071,- z tego:

**§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:**

plan - 56.044,-  
wykonanie - 56.044,-

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

**§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne:**

plan - 9.654,-  
wykonanie - 9.654,-

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

**§ 4120- Składka na Fundusz Pracy**

plan - 1.373,-  
wykonanie - 1.373,-

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

**Rozdział 75022- Rady Gmin:**

Plan - 72.800,-  
Wykonanie - 69.891,- z tego:

**§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:**

plan - 69.800,-  
wykonanie - 69.570,-

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 - 3.000,-  
wykonanie - 321,-

Wydatki związane z wyjazdami służbowymi radnych i sołtysów po terenie gminy.

**Rozdział 75023- Urzędy Gmin:**

Plan - 2.416.700,-  
Wykonanie - 2.352.084,- z tego:



**§4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników:**

*plan* - 1.395.000,-  
*wykonanie* - 1.371.946,-

Wypłacone wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy w tym:

- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę o pracę - 1.294.209,-  
- nagrody jubileuszowe - 42.265,-  
- odprawa emerytalna - 35.472,-

Zatrudnienie w urzędzie gminy na dzień 31.12.2007 wynosiło- 35,5 etatu w tym:

- *pracownicy administracyjni* - 25,5 etatu  
- *pracownicy obsługi* - 10,0 etatu

**§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne :**

*plan* - 100.000,-  
*wykonanie* - 99.498,-

Dodatkowe wynagrodzenie roczne / trzynastka/ w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych w roku 2006 dla pracowników urzędu.

**§ 4110- Składka na ubezpieczenie społeczne:**

*plan* - 244.500,-  
*wykonanie* - 232.873,-

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

**§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:**

*plan* - 34.000,-  
*wykonanie* - 33.484,-

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* - 21.800,-  
*wykonanie* - 21.726,-

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

**§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe**

*plan* - 60.000,-  
*wykonanie* - 50.580,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- obsługa prawna urzędu w oparciu o umowę zlecenie - 29.280,-  
- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie za dokonywanie odczytów wodomierzy i naliczanie opłat za zużyta wodę i odprowadzone ścieki w m. Nowych i Starych Proboszczewicach i Ogorzelicach - 9.063,-  
- wynagrodzenie za zastępstwo sprzątaczek w urzędzie w okresie urlopów wypoczynkowych - 2.000,-

- za przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników urzędu - 200,-
- wynagrodzenie za obsługę strony internetowej urzędu gminy - 10.037,-

**§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:**

*plan* - 134.151,-  
*wykonanie* - 133.255,-

Powyższe wydatki wydatkowano na zakup:

- oleju opałowego do ogrzewania budynku urzędu gminy - 45.340,-
- zakup 8 szt. komputerów - 14.376,-
- zakup wyposażenia do pomieszczeń urzędu gminy - 11.874,-
- zakup materiałów biurowych, środków utrzymania czystości, materiałów bhp dla pracowników, odzieży roboczej dla konserwatora i sprzętaczek, lektury fachowej - 61.665,-

**§ 4260- Zakup energii:**

*plan* - 29.000,-  
*wykonanie* - 26.546,-

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

**§ 4270- Zakup usług remontowych:**

*Plan* - 35.000,-  
*Wykonanie* - 29.743,-

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- malowanie części pomieszczeń urzędu gminy - 28.273,-
- naprawa kserokopiarek i sieci komputerowej - 1.470,-

**§ 4280- Zakup usług zdrowotnych**

*plan* - 600,-  
*wykonanie* - 600,-

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

**§ 4300- Zakup usług pozostałych:**

*plan* - 177.000,-  
*wykonanie* - 176.221,-

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- prowizje do Banku Spółdzielczego w Białej za dokonywane operacje na rachunkach bankowych urzędu i wydane blankiety czeków gotówkowych - 51.641,-
- opłaty dla Poczty Polskiej za wychodzącą korespondencję z Urzędu Gminy - 46.061,-
- dzierżawa za centralę telefoniczną do Petrotelu - 2.342,-
- wydatki związane z likwidacją bezpańskich psów na terenie gminy, opłata do schroniska miejskiego za 5 miejsc - 3.393,-
- obsługa informatyczna, aktualizacja i konserwacja programów komputerowych oraz wdrożenie nowych programów - 18.745,-
- opracowanie planu rozwoju lokalnego gminy - 6.466,-



- wykonanie 11 szt. ramek stalowych pod tablice ogłoszeń,  
montaż w terenie z obetonowaniem ramek i transport - 9.936,-
- 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 - 37.637,-

**§ 4350-Zakup usług dostępu do sieci Internet**

*plan* - 5.000,-  
*wykonanie* - 4.649,-

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za dostęp do sieci Internet.

**§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii  
komórkowej:**

*plan* - 5.000,-  
*wykonanie* - 3.831,-

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za służbowe – 4 szt. telefony komórkowe.

**§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii  
stacjonarnej:**

*plan* - 20.000,-  
*wykonanie* - 19.512,-

**§ 4410- Podróże służbowe krajowe:**

*plan* - 13.000,-  
*wykonanie* - 12.738,-

w tym:

- ryczałty dla pracowników urzędu za używanie prywatnych  
samochodów do celów służbowych - 5 ryczałtów - 11.470,-
- pozostałe delegacje służbowe pracowników urzędu - 1.268,-

**§ 4430- Różne opłaty i składki:**

*plan* - 2.800,-  
*wykonanie* - 2.761,-

Wydatki związane z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia urzędu gminy.

**§4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:**

*Plan* - 31.849,-  
*wykonanie* - 31.849,-

Odpis na fundusz działalności socjalnej.

**§ 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  
cywilnej:**

*plan* - 5.000,-  
*wykonanie* - 3.615,-

Opłaty za szkolenia pracowników urzędu gminy.

**§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:**

<i>plan</i>	-	10.864,-
<i>wykonanie</i>	-	4.879,-

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup papieru dla urzędu gminy.

**§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:**

<i>plan</i>	-	28.500,-
<i>wykonanie</i>	-	28.142,-

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup nowych programów komputerowych, przedłużenie licencji na programy wcześniej zakupione, zakup akcesoriów do komputerów, zakup tuszu do drukarek podłączonych do komputerów.

**§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:**

<i>plan</i>	-	60.000,-	- wydatki umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
-------------	---	----------	--

Powyżej wydatki planowane były na adaptację pomieszczeń mieszkalnych na biurowe w budynku urzędu gminy.

Termin realizacji tych wydatków ustalony jest na 30.06.2008 roku.

**§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:**

<i>plan</i>	-	3.636,-
<i>wykonanie</i>	-	3.636,-

Wydatkowano na zakup komputera .

**Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan</b>	-	50.000,-
<b>Wykonanie</b>	-	46.372,- z tego:

**§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia**

<i>plan</i>	-	2.000,-
<i>wykonanie</i>	-	1.810,-

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup materiałów do promocji gminy.

**§ 4300- Zakup usług pozostałych:**

<i>plan</i>	-	48.000,-
<i>wykonanie</i>	-	44.562,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zorganizowanie „ Gminnego Święta Strażaka w dniu 05.05.2007 w Nowych Proboszczewicach - 15.160,-
- prezentacja gminy w dniu Samorządowca organizowanego przez Powiat Płocki - 1.000,-
- wykonanie zdjęć krajobrazowych gminy z parolotni i udzielenie licencji do rozpowszechniania - 2.800,-
- zorganizowanie gminnych dożynek - 22.102,-
- za promocję gminy na letniej spartakiadzie dzieci i młodzieży, która się odbyła w Starej Białej - 3.500,-



## **Rozdział 75095- Pozostała działalność**

**Plan** - 33.900,-  
**Wykonanie** - 32.206,- z tego:

### **§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:**

**plan** - 26.100,-  
**wykonanie** - 26.076,-

Wynagrodzenie osobowe dla 9 pracowników zatrudnionych od 17 sierpnia 2008 roku w ramach robót interwencyjnych.

### **§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne:**

**plan** - 4.300,-  
**wykonanie** - 3.322,-

Składka ZUS od wynagrodzenia wypłaconego dla pracowników robót w ramach robót interwencyjnych.

### **§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:**

**plan** - 1.060,-  
**wykonanie** - 420,-

Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzenia wypłaconego dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.

### **§ 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób**

#### **Niepełnosprawnych:**

**plan** - 2.000,-  
**wykonanie** - 1.948,-

Składka do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za osoby zatrudnione w ramach robót interwencyjnych.

### **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych:**

**plan** - 440,-  
**wykonanie** - 440,-

Oplaty za badania lekarskie osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.

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

Dochody w tym dziale na 2007 rok planowane były w kwocie – 12.811,- i wykonanie wyniosło – 12.811,- tj. 100 %.

Są to dotacje celowe z budżetu państwa .

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

**Plan** - 1.512,-  
**Wykonanie** - 1.512- z tego:

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

*plan* - 1.512,-  
*wykonanie* - 1.512,-

Dotacja celowa przekazana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75108-Wybory do Sejmu i Senatu**

**Plan** - 11.299,-  
**Wykonanie** - 11.299,- z tego:

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

*plan* - 11.299,-  
*wykonanie* - 11.299,-

Dotacja celowa przekazanie gminie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych dzień 21 października 2007 roku.

Wydatki w dziale 751 na 2007 rok planowane były w wysokości - 12.811,-, a wykonanie wyniosło- 12.811,- tj. 100 % i pokryte były z otrzymanej dotacji celowej:

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

**Plan** - 1.512,-  
**Wykonanie** - 1.512,- z tego:

**§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:**

*plan* - 1.512,-  
*wykonanie* - 1.512,-

Jest to wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**Rozdział 75108-Wybory do Sejmu i Senatu**

**Plan** - 11.299,-  
**Wykonanie** - 11.299,- - wydatki pokryte otrzymaną dotacją

**§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:**

*plan* - 4.950,-  
*wykonanie* - 4.950,-

Wypłata diet dla członków komisji obwodowych komisji za pracę w dniu 21 października 2007 roku

**§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne:**

*plan* - 682,-  
*wykonanie* - 682,-



Składka ZUS od wynagrodzeń wypłaconych z tytułu umowy zlecenia za wykonywanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 21 października 2007 roku.

**§ 4120- Składka na Fundusz Pracy**

*plan* - 97,-  
*wykonanie* - 97,-

Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych z tytułu umowy zlecenia za wykonywanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 21 października 2007 roku.

**§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe**

*plan* - 4.167,-  
*wykonanie* - 4.167,-

Wynagrodzenia wypłacone w oparciu o umowę zlecenie za prace wykonane przy przygotowaniu i przeprowadzeniu w dniu 21 października 2007 roku wyborów do Sejmu i Senatu tj.: sporządzenie spisów wyborców, obsługa informatyczna w obwodowych komisjach wyborczych i w gminie, zabezpieczenie lokali komisji obwodowych.

**§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia;**

*plan* - 1.403,-  
*wykonanie* - 1.403,-

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

**DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody w tym dziale na 2007 rok planowane były w wysokości – 11.289,- i wykonanie wynosi – 11.289,- tj.100% w następującej klasyfikacji budżetowej:

**Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne**

**Plan** - 10.789,-  
**Wykonanie** - 10.789,-

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

*plan* - 10.789,-  
*wykonanie* - 10.789,-

Powyższe dochody to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie.

**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 przekazana na sprawy obronne.

Wydatki w dziale 754 na 2007 rok planowane były w wysokości – 345.789,-, a wykonanie wyniosło- 341.497,- tj. 98,75 % w tym:

wydatki bieżące	plan	-	120.789,-
	wykonanie	-	118.341,-
wydatki majątkowe	plan	-	225.000,-
	wykonanie	-	223.156,-

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

**Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne:**

**Plan** - 345.289,-  
**Wykonanie** - 340.997,- z tego:

**§ 2910-Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:**

*plan* - 1.155,-  
*wykonanie* - 1.155,-

Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przekazanej w 2006 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie Zalesiu na zakup pasów bojowych i toporków.

OSP nie dokonało zakupu w wyposażenia.

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

*plan* - 4.600,-  
*wykonanie* - 4.600,-

Nagrody dla zwycięskich jednostek OSP w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

**§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:**

*plan* - 11.000,-  
*wykonanie* - 10.892,-

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

**§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:**

*plan* - 800,-  
*wykonanie* - 734,-

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowcy zatrudnionego w OSP Stara Biała w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2006 roku /trzynastka/.



**§4110- Składki na ubezpieczenie społeczne**

*plan* - 1.900,-

*wykonanie* - 1.885,-

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

**§ 4120- Składka na Fundusz Pracy**

*plan* - 270,-

*wykonanie* - 265,-

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

**§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe**

*plan* - 400,-

*wykonanie* - 51,-

Odprowadzony podatek do Urzędu Skarbowego w m-c styczniu od wynagrodzeń wypłaconych w oparciu o umowę zlecenie w grudniu 2006.

**§4210- Zakup materiałów i wyposażenia:**

*plan* - 62.620,-

*wykonanie* - 61.133,- w tym :

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 10.789,-

- środki własne budżetu gminy - 50.344,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup nagród i dyplomów dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów biorących udział w Ogólnopolskim

Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom” - 839,-

- zakup pucharów i dyplomów na gminne zawody sportowo-pożarnicze

- 1.076,-

- zakup kalendarzy na 2007 rok

- 368,-

- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP

- 58.850,-

w tym:

**OSP Wyszyna**

- 37.302,-

w tym :

- z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego- 10.789,-

i zakupiono niżej wymienione wyposażenie:

- drabina aluminiowa nasadkowa

- 2.000,-

- rozdzielacz kulowy

- 500,-

- ubrania specjalne-5 szt.

- 5.000,-

- mundur strażaka - 18 szt.

- 3.289,-

- ze środków własnych budżetu gminy

- 26.513,-

- dofinansowanie do zakupionego wyposażenia z dotacji -

2.277,-

- do drabiny - 934,-

- do rozdzielacza kulowego - 63,-

- do ubrań specjalnych - 1.093,-

- do mundurów - 187,-

- zakup drabiny	-	599,-
- zakup kuchni elektryczno – gazowej	-	750,-
- zakup 3 szt. mundurów dla strażaka	-	850,-
- zakup 1 szt. kurtki dla strażaka	-	299,-
- zakup 2 szt. węży W-110	-	578,-
- zakup prądownicy PH-52/R	-	182,-
- zakup 15 szt. czapek rogatywek	-	599,-
- zakup etyliny do samochodu marki „ŻUK”	-	261,-
- zakup materiałów do remontu remizy OSP	-	20.118,-
<b>OSP Proboszczewice</b>	-	<b>760,-</b>
w tym:		
- zakup 2 szt. mundurów dla strażaka	-	386,-
- zakup 2 szt. węży powlekanych W-75	-	374,-
<b>OSP Dziarnowo</b>	-	<b>2.378,-</b>
w tym:		
- zakup 2 szt. węży ssawnych 75/110	-	703,-
- zakup 7 szt. mundurów strażaka	-	1.351,-
- zakup 2 szt. węży powlekanych W-75	-	324,-
<b>OSP Brwilno</b>	-	<b>1.852,-</b>
w tym:		
- zakup drabiny	-	365,-
- mundury dla strażaka 2 szt.	-	386,-
- 4 szt. węży powlekanych W-52	-	547,-
- zakup materiałów do naprawy ogrodzenia instalacji elektrycznej i ramek do dyplomów	-	386,-
- zakup trawy na trawnik	-	168,-
<b>OSP Maszewo</b>	-	<b>6.607,-</b>
w tym:		
- 2 szt. węży W-110	-	433,-
- 4 szt. węży powlekanych W-52	-	629,-
- 2 szt. węży powlekanych W-75	-	437,-
- zakup akumulatora, płynu do chłodnicy i uszczelek do motopompy, środka pianotwórczego, przełącznika	-	635,-
- zakup oleju napędowego do FORDA	-	277,-
- zakup materiałów do remontu dachu	-	4.196,-
<b>OSP Bronowo Zalesie</b>	-	<b>3.619,-</b>
w tym:		
- zakup 3 szt. mundurów dla strażaków	-	1.059,-
- zakup piły do cięcia drewna	-	1.753,-
- olej napędowy do samochodu ŻUK	-	176,-
- zakup 4 szt. pasów parcianych bojowych PS-88	-	389,-
- zakup etyliny, oleju i drobnych materiałów do motopompy	-	242,-



<b>OSP Kamionki</b>	-	<b>2.994,-</b>
w tym :		
- zakup piły do cięcia drewna	-	1.682,-
- zakup 3 szt. mundurów dla strażaka	-	912,-
- zakup etyliny do motopomp i oleju napędowego do samochodu marki „ZUK”	-	400,-
<b>OSP Stara Biała</b>	-	<b>3.338,-</b>

w tym:

- zakup 3 szt. mundurów strażaka ze sznurami	-	1.005,-
- zakup 2 szt. węży powlekanych W-52	-	271,-
- zakup 2 szt. węży powlekanych W-75	-	376,-
- zakup oleju napędowego do samochodów i etyliny do motopomp	-	597,-
- zakup akumulatora i świece do samochodu	-	679,-
- zakup 2 szt. butów specjalnych	-	410,-

**§ 4270-Zakup usług remontowych**

**plan** - 19.997,-

**wykonanie** - 19.843,-

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- naprawa samochodu marki „ZUK” w OSP Wyszyna	-	650,-
- naprawa samochodu marki „ZUK” w OSP Kamionki	-	197,-
- naprawa samochodu bojowego w OSP Stara Biała	-	639,-
- wymiana zbiornika w motopompie z powodu nieszczelności i zanieczyszczeń w OSP Maszewo	-	427,-
- remont dachu na remizie w OSP Maszewo	-	8.540,-
- wykonanie prac remontowych w budynku remizy OSP Wyszyna	-	9.390,-

**§ 4280- Zakup usług zdrowotnych**

**plan** - 1.700,-

**wykonanie** - 1.620,-

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie badań psychologicznych w OSP Maszewo - 1.580,- i badanie okresowe kierowcy OSP Stara Biała - 40,-

**§ 4300- Zakup usług pozostałych:**

**plan** - 8.130,-

**wykonanie** - 7.973,-

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- prenumerata czasopisma „Strażak”	-	900,-
- za przeprowadzenie seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej p.t. „UWAGA POŻAR”	-	2.500,-
- zaliczka na poczet opłaty przyłączeniowej do ENERGA- Operator SA oddział w Płocku za przyłącze Energetyczne dla OSP Brwilno	-	1.694,-

- wykonanie badania technicznego samochodu "ŻUK"  
OSP Wyszyna - 100,-
- wykonanie badania technicznego samochodu "ŻUK"  
OSP Bronowo Zalesie - 200,-
- wykonanie badania technicznego samochodu "FORD"  
OSP Maszewo - 100,-
- wykonanie badania technicznego samochodu bojowego  
OSP Stara Biała - 153,-
- wykonanie badania technicznego oraz przerejestrowanie  
samochodu „ŻUK” OSP Kamionki - 380,-
- wykonanie badania technicznego sprzętu do ratownictwa  
drogowego OSP Stara Biała - 390,-
- wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej zmarłym  
członkom OSP Brwilno - 340,-
- za sporządzenie wyrysów i wypisów przez Starostwo  
Powiatowe w Płocku dla OSP Wyszyna w celu założenia  
księgi wieczystej - 240,-
- ciecie trawy na terenie OSP Wyszyna - 104,-
- transport i wynajem toalet przenośnych na „ Gminne Święto  
Strażaka w dniu 05.05.2007 w Nowych Proboszczewicach - 872,-

**§ 4430- Różne opłaty i składki:**

*plan* - 7.300,-

*wykonanie* - 7.275,-

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  
członków ochotniczych straży pożarnych / 8 jednostek/ i  
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  
członków ochotniczych straży pożarnych /55 osób/ - 3.790,-
- ubezpieczenie OC i NW samochodów w OSP na 2007 rok - 3.485,-

**§ 4440 - Odpis na fundusz świadczeń socjalnych**

*plan* - 403,-

*wykonanie* - 402,-

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

**§4560-Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wysokości pobranych w nadmiernej:**

*plan* - 14,-

*wykonanie* - 13,-

Zapłacone odsetki do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie od dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem przez OSP Bronowo Zalesie w 2006 roku.



**§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**Plan** - 225.000,-

**Wykonanie** - 223.156,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- rozbudowę remizy OSP w Proboszczewicach - 200.356,-
- wymianę stolarki okiennej w remizie w Maszewie - 22.800,-

**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:

- skanowanie map na potrzeby obrony cywilnej - 85,-
- przeprowadzenie szkolenia w gimnazjum w Starych Proboszczewicach i Maszewie Dużym na temat Zagrożenia młodzieży w gimnazjum - 415,-

**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 2007 rok ustalone były w kwocie – 14.110.541,-, a wykonanie wyniosło – 14.790.122,- tj. 104,81%

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

**Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**Plan** - 12.100,-

**Wykonanie** - 14.457,- - z tego:

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

**plan** - 12.000,-

**wykonanie** - 14.414,-

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 31.12.2007 wynoszą kwotę – 16.237,-, a nadpłaty – 93,-

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

<i>plan</i>	-	100,-
<i>wykonanie</i>	-	43,-

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**

<b>Plan</b>	-	7.543.000,-
<b>Wykonanie</b>	-	7.618.436,- z tego:

**§ 0310- Podatek od nieruchomości**

<i>plan</i>	-	7.450.000,-
<i>wykonanie</i>	-	7.492.048,-

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

Rada gminy uchwalając stawki podatku od nieruchomości na 2007 rok dokonała obniżenia niżej wymienionych stawek:

- budynki mieszkalne – ze stawki 0,57 zł za 1 m<sup>2</sup> podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę - 0,52 zł za 1 m<sup>2</sup>.  
/różnica 0,05 zł/ m<sup>2</sup>/

Na terenie gminy powierzchnia budynków mieszkalnych opodatkowanych podatkiem od nieruchomości należnych do osób prawnych wynosi 5.999,33 m<sup>2</sup> - skutki za 2007rok wyniosły kwotę - 300,-

- pozostałe budynki – ze stawki 6,23 zł za 1m<sup>2</sup> podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 5,30zł za 1m<sup>2</sup>  
/różnica 0,93 zł/m<sup>2</sup>/

Na terenie gminy pozostałe budynki opodatkowane podatkiem od nieruchomości zajmują powierzchnię - 1.880,66 m<sup>2</sup> -  
skutki za 2007 rok wyniosły kwotę - 1.749,-

- pozostałe grunty – ze stawki 0,34 zł za 1m<sup>2</sup> podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 0,12 zł za 1 m<sup>2</sup>.  
/różnica 0,22 zł/m<sup>2</sup>.

Na terenie gminy pozostałych gruntów należących do osób prawnych jest 70.746,18 m<sup>2</sup> - skutki z tego tytułu wyniosły kwotę - 15.565,-

Ponadto Rada Gminy zwolniła z płacenia podatku od nieruchomości w 2007 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 - 16.868,-
- skutki z tytułu zwolnienia lokali użytkowych i gruntów będących w posiadaniu administracji samorządowej wyniosły za 2007 rok kwotę - 16.947,-



Łączne skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2007 rok wyniosły kwotę – 51.429,-  
W roku 2007 dokonano umorzeń podatku w kwocie – 11.280,-  
w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie - 5.275,-
- Spółdzielnia Usługowo-Handlowa „BRWI-POL” w Brwilnie - 3.765,-
- Spółdzielnia Usługowo-Handlowa Stare Proboszczewice - 2.240,-

Zaległości na dzień 31.12.2007 wynoszą kwotę- 426.607,- i uległy zwiększeniu w porównaniu do 31.12.2006 o kwotę – 4.387,-

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2007 posiadają niżej wymienione podmioty:

- „INSTAL” Spółka Akcyjna w upadłości Płock - 406.071,-
- „MITEX” Spółka z o.o. w upadłości w Warszawie - 8.035,-
- Rolniczo Handlowa Spółdzielnia w Białej - 2,-
- Spółdzielnia Usługowo-Mechanizacyjna w Białej - 3.325,-
- Przedsiębiorstwo „AGAT” Spółka z o.o. Płock - 10,-
- Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane ”ALPEX” s. j. Płock - 146,-
- SPRA Spółka z o.o. – Gdańsk - 5.773,-
- Telekomunikacja Polska S.A. Radom - 1,-
- POLKA International Sp. z o.o. Bronowo Kmiece - 4,-
- SCHMIDT International Sp. z o. o. Raszyn - 1,-
- Henczke - Budownictwo Sp. z o.o. Płock - 3.238,-
- Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu - 1,-

Nadpłaty na dzień 31.12.2007 wynoszą kwotę - 28.438,- i dotyczą:

- IZOKOR – Płock - 294,-
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Toruniu - 31,-
- Petrotel – Płock - 392,-
- PGN i G. SA. w Warszawie Regionalny Oddział Przesyłu - 25.850,-
- PGE Polska Grupa Energetyczna Sp. Akcyjna Lublin - 1.835,-
- PASSAT Stelmach Świątek Spółka Jawna - 17,-
- ORLEN GAZ Spółka z o.o. - 1,-
- ENERGOMONTAŻ –PÓLNOC Sp. Akcyjna Warszawa - 3,-
- Polska Telefonii Cyfrowa Warszawa - 6,-
- Świat Internet Spółka Akcyjna - 3,-
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „POLPOR” Sp. z o.o. Biała - 6,-

### § 0320- Podatek rolny

<i>plan</i>	-	35.000,-
<i>wykonanie</i>	-	41.927,-

Jest to podatek rolny od osób prawnych, które na terenie gminy użytkują 583,4171 ha przeliczeniowego.

Rada Gminy do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok obniżyła stawkę ceny żyta podaną przez GUS tj. 35,52 zł /q na 29,00 zł /q / ulga z 1ha przeliczeniowego wynosiła / 6,52 zł x 2,5q = 16,30 zł/

Skutki z tytułu obniżenia ceny żyta za 2007 rok wyniosły kwotę - 9.515,-

Ponadto Rada Gminy zwolniła z płacenia podatku rolnego w

2007 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 - 9.876,-

W ciągu roku dokonano umorzeń podatku rolnego osobom prawnym w kwocie – 553,- tj.:

- Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie - 553,-

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2007 rok nie występują.

Nadpłaty natomiast wynoszą kwotę – 6,-

### § 0330 – Podatek leśny

<i>plan</i>	-	10.000,-
<i>wykonanie</i>	-	11.447,-

Jest to podatek leśny płacony przez Nadleśnictwo Płock za lasy z terenu gminy. Podatek został zapłacony na dzień 31.12.2007 w 100% zgodnie ze złożoną deklaracją.

### § 0340- Podatek od środków transportowych

<i>plan</i>	-	12.000,-
<i>wykonanie</i>	-	13.482-

Jest to podatek od środków transportowych należących do osób prawnych.

Rada Gminy ustalając na 2007 rok stawki podatku od środków transportowych dokonała obniżenia stawek podanych przez Ministerstwo Finansów.

Skutki obniżenia stawek za 2007 rok osobom prawnym wyniosły kwotę – 10.738,-

Zaległości w tym podatku wynoszą kwotę – 280,-, a nadpłaty - 80,-

### § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

<i>plan</i>	-	31.000,-
<i>wykonanie</i>	-	26.322,-

Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

Na dzień 31.12.2007 zaległości w tym podatku nie występują, a nadpłaty wynoszą – 6,-.



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

<i>plan</i>	-	5.000,-
<i>wykonanie</i>	-	33.210,-

Odsetki zapłacone przez osoby prawne od podatków wpłaconych po wyznaczonym terminie płatności.

Naliczone odsetki na 31.12.2007 rok od zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą kwotę -255.583,- w tym:

- podatek od nieruchomości	-	255.545,-
- podatek od środków transportowych	-	38,-

**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**

<b>Plan</b>	-	1.924.865,-
<b>Wykonanie</b>	-	2.175.823,- z tego:

**§ 0310- Podatek od nieruchomości**

<i>plan</i>	-	1.120.132,-
<i>wykonanie</i>	-	1.073.234,-

Rada Gminy ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2007 rok dokonała niżej wymienionych obniżek stawek:

- budynki mieszkalne – ze stawki 0,57 zł za 1 m<sup>2</sup> podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę - 0,52 zł za 1 m<sup>2</sup>.  
/różnica 0,05 zł/m<sup>2</sup>/

Na terenie gminy powierzchnia budynków mieszkalnych opodatkowanych podatkiem od nieruchomości należnych do osób fizycznych

wynosi 217.004,06 m<sup>2</sup> - skutki za 2007 rok wyniosły kwotę - 10.841,-

- pozostałe budynki – ze stawki 6,23 zł za 1m<sup>2</sup> podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 5,30 zł za 1m<sup>2</sup>  
/różnica 0,93 zł/m<sup>2</sup>/

Na terenie gminy pozostałe budynki opodatkowane podatkiem od nieruchomości należące do osób fizycznych zajmują powierzchnię -

28.868,21 m<sup>2</sup> - skutki za 2007 rok wyniosły kwotę - 27.698,-

- pozostałe grunty – ze stawki 0,34 zł za 1m<sup>2</sup> podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 0,12 zł za 1 m<sup>2</sup>.  
/różnica 0,22 zł/m<sup>2</sup>.

Na terenie gminy pozostałych gruntów należących do osób prawnych

jest 1.920562,82 m<sup>2</sup> - skutki z tego tytułu wyniosły kwotę - 417.483,-

- drogi które Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości

które zajmują powierzchnię 25485,00m<sup>2</sup> x 0,34 zł/m<sup>2</sup> -

skutki z tego tytułu wyniosły kwotę - 8.668,-

Łączne skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy w wyniku obniżenia wyżej wymienionych stawek podatku od nieruchomości dla osób fizycznych za 2007 rok wyniosły kwotę - **464.690,-**  
W roku 2007 dokonano umorzeń w podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie - **18.760,-**  
Zaległości na dzień 31.12.2007 podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą kwotę - **313.296,-**  
i uległy zmniejszeniu w porównaniu do roku 2006 o kwotę - 78.134,-  
Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2007 wynoszą kwotę - 5.376,-

**§ 0320- Podatek rolny:**

**plan** - **498.233,-**

**wykonanie** - **479.802,-**

w tym:

Rada Gminy do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok obniżyła stawkę ceny żyta podaną przez GUS tj. 35,52 zł /q na 29,00 zł /q / ulga z 1ha przeliczeniowego wynosiła / 6,52 zł x 2,5q = 16,30 zł/

Na terenie gminy osoby fizyczne posiadają 7.138,9158 ha przeliczeniowych opodatkowanych podatkiem rolnym w wysokości 2,5q z 1ha przeliczeniowego  
W związku z powyższym skutki z tytułu obniżenia ceny żyta wyniosły kwotę - 104.998,-

Ponadto na terenie gminy jest 176,2589 ha fizycznych, które podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym w wysokości 5q za 1 ha fizyczny / gdzie ulga w 2007 roku wynosiła - 32,60 z 1 ha /, a skutki za 2007 rok wynoszą kwotę - 6.197,-

Łączne skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy z tytułu obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego w 2007 roku wyniosły kwotę - **111.195,-**

W ciągu 2007 roku dokonano umorzeń podatku rolnego dla osób fizycznych w kwocie - **20.044,-**

Zaległości na dzień 31.12.2007 w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą kwotę - **50.727,-** i uległy zmniejszeniu w porównaniu do 31.12.2006 o kwotę - 12.177,-

Nadpłaty na dzień 31.12.2007 roku wynoszą kwotę - 4.858,-.

Na zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych po terminie płatności każdej raty wysyłane były upomnienia, których w roku 2007 wysłano -1833 szt., a następnie tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych - wystawiono w 2007 roku 105 szt.

**§ 0330- Podatek leśny**

**plan** - **4.000,-**

**wykonanie** - **5.028,-**

Podatek leśny za grunty zalesione u indywidualnych rolników.

Dokonano umorzeń podatku leśnego w kwocie - **115,-**

Zaległości na dzień 31.12.2007 wynoszą kwotę -414,-, a nadpłaty - 10,-



**§ 0340- Podatek od środków transportowych**

<i>plan</i>	-	<b>120.000,-</b>
<i>wykonanie</i>	-	<b>220.763,-</b>

Rada Gminy uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2007 dokonała ich obniżek w stosunku do stawek podanych przez Ministerstwo Finansów.

Skutki z tego tytułu za rok 2007 wyniosły kwotę - **146.380,-**

Na indywidualne podania podatników dokonano umorzeń i odroczeń płatności podatku od środków transportowych w kwocie - **7.025,-**

Zaległości na dzień 31.12.2007 wynoszą kwotę -50.341,- i uległy zmniejszeniu w porównaniu do 31.12.2006 o kwotę - 13.402,-

Na wszystkie zaległości wystawiano upomnienia - w roku 2007 wystawiono dla osób fizycznych 79 szt., a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego - 27 szt.

Nadpłaty na dzień 31.12.2007 wynoszą kwotę - 24.758,-

**§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn:**

<i>plan</i>	-	<b>7.000,-</b>
<i>wykonanie</i>	-	<b>12.954,-</b>

Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wójt Gminy wyraził zgodę na umorzenie podatku od spadków i darowizn w kwocie - 720,-

Na dzień 31.12.2007 zaległości wynoszą kwotę - 100,- a nadpłaty - 10,-

**§ 0370 - Podatek od posiadania psów:**

<i>plan</i>	-	<b>500,-</b>
<i>wykonanie</i>	-	<b>555,-</b>

Rada Gminy ustaliła na 2007 rok stawkę za psa podlegającemu podatkowi w wysokości 10 zł.

Zaległości w opłaceniu podatku od posiadania psów na dzień 31.12.2007 wynoszą kwotę - 250,-

**§ 0500- Podatek od czynności cywilno prawnych:**

<i>plan</i>	-	<b>160.000,-</b>
<i>wykonanie</i>	-	<b>361.415,-</b>

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Na dzień 31.12.2009 zaległości wynoszą kwotę - 99,-, a nadpłaty - 10.930,-

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

<i>plan</i>	-	<b>15.000,-</b>
<i>wykonanie</i>	-	<b>22.072,-</b>

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

Naliczone odsetki na dzień 31.12.2007 od zaległości podatkowych od osób fizycznych wynoszą kwotę - 84.668,-

w tym:

- od podatku od nieruchomości	-	62.369,-
- od podatku rolnego	-	16.267,-
- od podatku leśnego	-	44,-
- od podatku od środków transportowych osoby fizyczne	-	5.886,-
- od podatku od posiadania psów	-	102,-

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

<b>Plan</b>	-	<b>222.100,-</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>201.160,-</b> z tego:

**§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej:**

<i>plan</i>	-	<i>40.000,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>44.988,-</i>

Są to dochody uzyskane z opłaty skarbowej

Zaległości na dzień 31.12.2001 wynoszą kwotę – 221,-

**§ 0480 -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

<i>plan</i>	-	<i>140.000,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>135.593,-</i>

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

Naliczone opłaty zostały w 100% zapłacone.

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

<i>plan</i>	-	<i>42.000,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>20.548,-</i>

Powyższe dochody zrealizowana z niżej wymienionych opłat:

- z opłat administracyjnych w kwocie –10.449,-

- z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie – 10.099,-

Zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego na dzień 31.12.2007 wynoszą kwotę – 130,-, a nadpłaty -57,-

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

<i>plan</i>	-	<i>100,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>31,-</i>

Są to odsetki zapłacone od nieterminowo wpłaconych opłat za sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Naliczone odsetki na dzień 31.12.2007 od zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego wynoszą kwotę – 6,-

**Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

<b>Plan</b>	-	<b>4.404.476,-</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>4.773.763,-</b> z tego:



**§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych:**

*plan* - 4.324.476,-  
*wykonanie* - 4.675.545,-

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

**§0020- Podatek dochodowy od osób prawnych:**

*plan* - 80.000,-  
*wykonanie* - 98.218,-

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe dla gminy. Nadpłaty na dzień 31.12.2007 wynoszą – 42,-

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

**Plan** - 4.000,-  
**Wykonanie** - 6.483,- z tego

**§ 0690- Wpływy z różnych opłat:**

*plan* - 4.000,-  
*wykonanie* - 6.483,-

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 2007 rok kwotę - 794.308,- i stanowią - 5,45% zrealizowanych podstawowych dochodów podatkowych.**

**Łączne umorzenia i odroczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych wyniosły za 2007 rok kwotę – 58.497,- i stanowią – 0,40 % zrealizowanych podstawowych dochodów podatkowych.**

Wydatki w dziale 756 na 2007 rok planowane były w wysokości –50.000,-, a wykonanie wyniosło – 46.882,- tj. 93,76 % w tym:

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

**Plan** - 50.000,-  
**Wykonanie** - 46.882,- z tego:

**§ 4100- Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne:**

*plan* - 42.200,-  
*wykonanie* - 42.183,-

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

**§ 4430- Różne opłaty i składki:**

<i>plan</i>	-	7.800,-
<i>wykonanie</i>	-	4.699,-

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 2007 rok nie były planowane, nie występuje również wykonanie.

Wydatki w dziale 757 na 2007 rok planowane były w kwocie – 50.000,-, a wykonanie wyniosło- 27.841,- tj. 55,68 % , są to wydatki bieżące i dotyczą:

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

<b>Plan</b>	-	<b>50.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>27.841,-</b> 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>	-	27.841,-

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 2007 rok planowane były w kwocie - 5.885.336,-, a wykonanie wyniosło – 5.918.436,- tj. 100,56 % i realizacja przedstawia się następująco:

**Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan</b>	-	<b>5.475.146,-</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>5.475.146,-</b> z tego:

**§ 292- Subwencje ogólne z budżetu państwa:**

<i>plan</i>	-	5.475.146,-
<i>wykonanie</i>	-	5.475.146,-

Przekazana subwencja z budżetu państwa na zadania oświatowe.