

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 385.190,-

Wykonanie - 385.190,-

§ 292- Subwencje ogólne z budżetu państwa:

plan - 385.190,-

wykonanie - 385.190,-

Przekazana dla gminy subwencja wyrównawcza.

Rozdział 75814- Różne Rozliczenia finansowe

Plan - 25.000,-

Wykonanie - 58.100,- z tego:

§ 0920 – Pozostałe odsetki:

plan - 25.000,-

wykonanie - 58.100,-

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

Wydatki w dziale 758 na 2007 rok były planowane w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w wysokości – 3.761,- , nie występuje wykonanie.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale 801 na 2007 rok planowane były w wysokości- 132.153,- i wykonanie wynosi- 125.418,- tj. 94,90 % i są to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację niżej wymienionych zadań:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan - 62.604,-

Wykonanie - 62.604,- z tego:

§ 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej:

Plan - 2.000,-

Wykonanie - 2.000,-

Powyższa kwota to otrzymana darowizna przez Szkołę Podstawową w Maszewie Dużym z Fundacji „Centrum Edukacji Obywatelskiej” w Warszawie za przeprowadzenie projektu pt.: ”Przygody Orzełka i Reszki czyli jak oszczędzać i jak mądrze wydawać”

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

plan - 35.604,-

wykonanie - 35.604,-

Powyższa kwota to otrzymana dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na sfinansowanie wdrożenia reformy oświaty wprowadzającej nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń- sierpień 2007, i na wdrożenie reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień – grudzień 2007

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

plan - 25.000,-
wykonanie - 25.000,-

Otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na „Remont budynków Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach”

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan - 69.549,-
Wykonanie - 62.814,- z tego:

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

plan - 69.549,-
wykonanie - 62.814,-

Powyższa kwota to dotacje otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie następujących zadań:

1/ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników:

plan - 41.976,-
wykonanie - 35.241,-

2/dofinansowanie zakupu lektur szkolnych do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum położonych na terenach wiejskich:

plan - 3.573,-
wykonanie - 3.573,-

3/dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego:

plan - 24.000,-
wykonanie - 24.000,-

Wydatki w dziale 801 na 2007 rok planowane były w wysokości – 8.936.862,-, a wykonanie wyniosło- 8.368.355,-, tj. 93,63 % w tym:

wydatki bieżące	- plan	-	7.430.862,-
	wykonanie	-	7.282.021,- z tego:
-ze środków własnych	- plan	-	7.300.709,-
	wykonanie	-	7.158.603,-

- z dotacji celowych	- plan	-	130.153,-
	wykonanie	-	123.418,-
wydatki majątkowe	- plan	-	1.506.000,-
	wykonanie	-	1.086.334,-

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan	-	6.385.526,-
Wykonanie	-	5.903.670,- z tego:

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

plan	-	219.000,-
wykonanie	-	218.943,-

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

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan	-	2.854.560,-
wykonanie	-	2.842.502,- w tym:

- z dotacji celowej w kwocie- 35.604,- z budżetu Wojewody Mazowieckiego na sfinansowanie wdrożenia reformy oświaty wprowadzającej nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń- sierpień 2007, i na wdrożenie reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień – grudzień 2007
Jest to wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w 4 szkołach podstawowych w tym:

- wynagrodzenie nauczycieli	-	1.977.105,-
- wynagrodzenie pracowników obsługi	-	689.335,-
- wynagrodzenie pracowników administracyjnych	-	176.062,-

Zatrudnienie na 31.12.2007 wynosiło: 106 osób – 99,43 etatów w tym:

- nauczycieli	77 osoby-	71,68 etatów
- pracownicy obsługi	23 osoby-	22,50 etaty
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni	6 osób -	5,25 etatów

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan	-	207.600,-
wykonanie	-	204.144,-

Dodatkowe wynagrodzenie roczne /trzynastka/ w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w roku 2006 dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych w tym:

- dla nauczycieli	-	139.453,-
- dla pracowników ekonomiczno-administracyjnych	-	13.416,-
- dla pracowników obsługi	-	51.275,-

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne:

plan - 545.326,-

wykonanie - 536.483,-

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

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy:

plan - 77.758,-

wykonanie - 76.680,-

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 - 10.000,-

wykonanie - 4.983,-

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 - 21.172,-

wykonanie - 10.368,-

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 - 5.536,-
- obsługa informatyczna pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach - 3.660,-
- za realizację przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym projektu Akademii "Szkoła z klasą" pt: Orzełek i Reszka radzą jak wydawać i dlaczego oszczędzać ,, w ramach programu ,, Małe Granty" - 1.172,-

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 316.592-

wykonanie - 315.243,-

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- zakup oleju opałowego dla szkoły w Maszewie Dużym - 79.629,-
- zakup węgla dla szkoły w Starych Proboszczewicach - 50.511,-
- zakup węgla dla szkoły w Wyszynie - 13.059,-
- zakup wyposażenia do szkół - 36.821,-

w tym:

- szkoła w Wyszynie - 7.192,-
- szkoła w Starej Białej - 14.257,-
- szkoła w Maszewie Dużym - 8.186,-
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 7.186,-

- zakup materiałów biurowych, środków utrzymania czystości,
środków bhp pracowników - 135.223,-

§ 4230- Zakup leków i materiałów medycznych:

plan - 3.500,-

wykonanie - 3.122,-

Wydatkowano powyższą kwotę na zakup leków do apteczek szkolnych.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

plan - 15.000,-

wykonanie - 12.202,-

Powyższą kwotę wydatkowano na :

- zakup książek do szkolnych bibliotek - 6.138,-

w tym:

- szkoła w Starej Białej - 1.343,-

- szkoła w Wyszynie - 1.460,-

- szkoła w Starych Proboszczewicach - 1.367,-

- szkoła w Maszewie Dużym - 1.968,-

- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie - 6.064,-

§ 4260- Zakup energii elektrycznej:

plan - 140.000,-

wykonanie - 137.048,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup gazu do ogrzewania Szkoły Podstawowej w Białej - 66.479,-

- opłaty za zużyta energię elektryczną w szkołach - 64.273,-

w tym:

- szkoła w Starej Białej - 19.380,-

- szkoła w Wyszynie - 4.408,-

- szkoła w Starych Proboszczewicach - 20.867,-

- szkoła w Maszewie Dużym - 19.618,-

- opłaty za zużyta wodę w szkołach podstawowych - 6.296,-

w tym:

- szkoła w Starej Białej - 1.046,-

- szkoła w Wyszynie - 819,-

- szkoła w Starych Proboszczewicach - 968,-

- szkoła w Maszewie Dużym - 3.463,-

§ 4270- Zakup usług remontowych:

plan - 82.100,-

wykonanie - 77.188,-

w tym:

- środki z dotacji - 25.000,-

- środki własne - 52.188,-

Powyższa kwota została wydatkowana:

- remont budynków Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach - 62.259,-
w tym: z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
 - 25.000,-
- remont i konserwacja kserokopiarek - 3.840,-
- wymiana ram okiennych w miejsce wyłamanych przez wicherę w Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym - 610,-
- malowanie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Wyszynie - 5.047,-
- remont drzwi, szaf, szuflad w biurkach. Montaż barierki przy podjeździe dla dzieci na wózkach inwalidzkich i przy wejściu do kotłowni w Szkole Podstawowej w Starch Proboszczewicach - 2.235,-
- naprawa ogrodzenia, montaż barierki ochronnych, naprawa zamków przy furtce w Szkole Podstawowej w Starej Białej - 3.197,-

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych:

plan - 3.000,-
wykonanie - 2.896,-

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

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 165.000,-
wykonanie - 164.156,-

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków do kanalizacji - 11.869,-
- dofinansowanie nauki pływania dzieci ze szkół w Starych Proboszczewicach i Maszewie Dużym - 5.145,-
- partycypacja gminy w kosztach ponoszonych przez Starostwo Powiatowe oddelegowania pracownika do pracy w międzyzakładowej organizacji związkowej - 4.154,-
- wyburzenie , wywiezienie gruzu i uprzątnięcie terenu po budynku domu nauczyciela w Starych Proboszczewicach - 13.564,-
- sprzątnięcie sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starej Białej przez firmę wykonującą w tym zakresie usługi - 52.979,-
- usługi kominiarskie i przegląd kominów wentylacyjnych - 1.544,-
- wynajem autokarów do przewozu dzieci na wycieczki szkolne - 7.300,-
- wynajem autobusów do przewozu dzieci na basen, do teatru, oraz na różnego rodzaju turnieje i rozgrywki międzyszkolne - 26.035,-

- wydatki związane z konserwacją i naprawą kserokopiarek, prenumeratą czasopism, obsługą informatyczną i naprawą komputerów, usługi związane z naprawą wyposażenia, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej i gazowej, konserwacja instalacji alarmowych - 41.566,-

§ 4350-Zakup usług dostępu do sieci Internetu

plan - 5.000,-
wykonanie - 3.032,-

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

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

plan - 18.000,-
wykonanie - 17.686,-

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za telefony stacjonarne w szkołach w tym:

- szkoła Maszewo Duże - 5.902,-
- szkoła Stare Proboszczewice - 5.055,-
- szkoła Stara Biała - 3.845,-
- szkoła Wyszyna - 2.884,-

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe:

plan - 4.000,-
wykonanie - 177,-

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

§ 4430- Różne opłaty i składki:

plan - 15.000,-
wykonanie - 14.431,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- ubezpieczenie budynków szkolnych i znajdującego się w nich wyposażenia - 11.745,-
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska przez kotłownie szkolne - 2.686,-

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 154.005,-
wykonanie - 154.005,-

Jest to odpis na fundusz działalności socjalnej dla nauczycieli i 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2006 roku dla pracowników obsługi i administracji.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

plan - 2.000,-
wykonanie - 1.978,-

Powyższa kwota została wydatkowana na szkolenia BHP dla pracowników obsługi.

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

plan - 9.913,-
wykonanie - 9.310,-

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek w tym:

- szkoła Maszewo Duże - 2.351,-
- szkoła Stare Proboszczewice - 3.757,-
- szkoła Stara Biała - 2.180,-
- szkoła Wyszyna - 1.022,-

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

plan - 15.000,-
wykonanie - 14.758,-

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup programów komputerowych i akcesoriów do komputerów, tuszów do drukarek połączonych z komputerami w tym:

- szkoła Maszewo Duże - 5.477,-
- szkoła Stare Proboszczewice - 5.388,-
- szkoła Stara Biała - 2.569,-
- szkoła Wyszyna - 1.324,-

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 1.502.000,-
wykonanie - 1.082.335,-

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2007 roku realizowano niżej wymienione zadania:

1. Budowa sali gimnastycznej w Starej Białej.

Plan wydatków na 2007 rok ustalony był w wysokości – 780.000,-, wykonanie wyniosło kwotę – 779.197,-

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 15.02.2007.

Wartość za wykonanie przedmiotu umowy została określona na kwotę – 3.405.220,87.

Wydatkowana kwota w 2007 roku została przeznaczona na;

- wynagrodzenie dla wykonawcy za realizację zadania - 772.921,-
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 6.276,-

Inwestycja została zakończona, odebrana, przekazana w użytkowanie i rozliczona pod względem finansowym.

W ramach tej inwestycji wybudowano salę sportową :

- kubatura budynku	-	14.765,00m ³
- powierzchnia użytkowa	-	1.381,80m ³
- powierzchnia zabudowy	-	1.564,50m ³
- powierzchnia całkowita	-	1.931,50m ³

Ponadto wykonano przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, instalację elektryczną, wentylację mechaniczną i grzewczą, dokonano adaptacji kotłowni olejowej na kotłownię gazową.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł kwotę - 3.480.404,-.

2. Budowy boiska sportowego w Nowych Proboszczewicach

Plan wydatków ustalony był w kwocie -500.000,-,

a wykonanie wyniosło - 85.778,-

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

Poniesione wydatki w 2007 roku przeznaczono na :

- 2 rata opracowanie projektu budowlanego	-	70.760,-
- zakup działki o pow. 0,0093 ha niezbędnej do budowy boiska	-	600,-
- dokonanie podziału działek na których będzie budowane boisko oraz opracowanie mapy do celów prawnych	-	3.416,-
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej drogi dojazdowej do boiska	-	7.320,-
- zakup map numerycznych do celów projektowych do zaprojektowania drogi dojazdowej, chodnika, odwodnienia terenu	-	3.682,-

3. Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym

Plan wydatków ustalony był w kwocie - 222.000,-,

a wykonanie wynosi kwotę - 217.360,-

Dnia 14.08.2006 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z VITOS Zakładem Remontowo Budowlanym Jan Witkowski Płock na „Remont budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Maszewie Dużym z terminem realizacji 31.08.2006 za kwotę - 215.257,-

Wydatkowana kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonane roboty przy remoncie	-	215.257,-
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	-	2.103,-

Roboty zostały zakończone, odebrane i rozliczone pod względem finansowym.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 304.583,-

Wykonanie - 303.075,- z tego:

§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan - 20.500,-

wykonanie - 20.354,-

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

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 209.308,-

wykonanie - 209.156,-

Wypłacone wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 8 osób i 6,36 etatu.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 14.283,-

wykonanie - 13.812,-

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

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne:

plan - 41.000,-

wykonanie - 40.770,-

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

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy:

plan - 5.800,-

wykonanie - 5.791,-

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 - -

Nie występuje wykonanie.

§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 13.192,-

wykonanie - 13.192,-

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan - 207.750,-

Wykonanie - 179.892,- z tego :

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

plan - 207.750,-

wykonanie - 179.892,-

Powyższa dotacja została przekazana do Urzędu Miasta Płocka z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych w okresie wrzesień- grudzień 2007 prowadzonych przez Miasto Płock i niepublicznych za okres styczeń – grudzień 2007 w tym:

- dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych wyniosło kwotę - 15.920,-
Miesięczna stawka dotacji do dziecka w przedszkolu niepublicznym wynosiła – 442,22 i w roku 2007 uczęszczało 5 dzieci łącznie przez 36m-cy.
- dofinansowanie do przedszkoli publicznych wyniosło kwotę – 163.967,-
Dnia 31 sierpnia 2007 podpisano porozumienie pomiędzy Gminą – Miastem Płock , a Gminą Stara Biała w którym Miasto Płock zobowiązało się przyjąć do przedszkoli publicznych 110 dzieci w okresie wrzesień- grudzień 2007.
Dopłata do dziecka ustalona została w wysokości - 411,99 zł.

Rozdział 80110- Gimnazja

Plan - 1.634.117,-

Wykonanie - 1.605.227,- z tego:

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

plan - 108.500,-

wykonanie - 108.269,-

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

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 1.082.325,-

wykonanie - 1.076.856,-

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

- wynagrodzenie nauczycieli - 1.054.907,-
 - wynagrodzenie obsługi - 21.949,-
- Przeciętne zatrudnienie za 2007 rok wyniosło -34 osób – 32,53 etatu w tym:
- nauczyciele - 33 osoby - 31,53 etatu
 - pracownicy obsługi - 1 osoba – 1,00 etat.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

<i>plan</i>	-	79.167,-
<i>wykonanie</i>	-	79.078,-

Dodatkowe wynagrodzenie roczne / trzynastka w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych w 2006 roku w tym:

- dla nauczycieli	-	77.470,-
- dla pracowników obsługi	-	1.608,-

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne :

<i>plan</i>	-	215.000,-
<i>wykonanie</i>	-	213.923,-

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

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:

<i>plan</i>	-	30.700,-
<i>wykonanie</i>	-	30.436,-

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

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:

<i>plan</i>	-	5.000,-
<i>wykonanie</i>	-	3.140,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- obsługa informatyczna pracowni komputerowej w Gimnazjum w Starych Proboszczewicach	-	2.440,-
- przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach	-	700,-

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

<i>plan</i>	-	10.000,-
<i>wykonanie</i>	-	8.246,-

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

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

<i>plan</i>	-	10.000,-
<i>wykonanie</i>	-	2.608,-

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

§ 4270 - Zakup usług remontowych:

<i>plan</i>	-	1.000,-
<i>wykonanie</i>	-	492,-

Wydatkowano na remont sprzętu w gimnazjach.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych:

<i>plan</i>	-	600,-
<i>wykonanie</i>	-	571,-

Wydatkowania na opłaty za badania okresowe pracowników zatrudnionych w gimnazjach.

§ 4300- Zakup usług pozostałych :

<i>plan</i>	-	7.150,-
<i>wykonanie</i>	-	5.208,-

Powyższa kwota została przeznaczona przewóz uczniów z gimnazjum w Starych Proboszczewicach i Maszewa Dużego na różnego rodzaju olimpiady i rozgrywki międzyszkolne, wynajem autokarów na wycieczki szkolne, prenumerata czasopism.

§4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

<i>plan</i>	-	67.675,-
<i>wykonanie</i>	-	67.675,-

Jest to odpis na fundusz działalności socjalnej dla nauczycieli i w wysokości 37,5 % od przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2006 roku dla pracowników obsługi.

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

<i>plan</i>	-	7.000,-
<i>wykonanie</i>	-	673,-

Zakup papieru do drukarek w pracowniach komputerowych w gimnazjach.

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

<i>plan</i>	-	6.000,-
<i>wykonanie</i>	-	4.053,-

Wydatkowano na zakup programów komputerowych, nowych części do komputerów oraz tonerów i tuszy do drukarek podłączonych z komputerami.

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

<i>plan</i>	-	4.000,-
<i>wykonanie</i>	-	3.999,-

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup dla Gimnazjum w Maszewie Dużym "Dygestorium PRO- II do pracowni fizyczno – chemicznej.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Plan	-	269.950,-
Wykonanie	-	262.761,- z tego:

§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników:

<i>plan</i>	-	55.000,-
<i>wykonanie</i>	-	54.993,-

Wynagrodzenie osobowe kierowcy zatrudnionego do dowożenia uczniów do szkoły i gimnazjum w Starych Proboszczewicach i szkoły Starej Białej,

oraz kierowcy zatrudnionego do dowożenia dzieci niepełnosprawnych specjalnym samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 4.100,-
wykonanie - 3.931,-

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

§ 4110- Składka na ubezpieczenie społeczne :

plan - 10.000,-
wykonanie - 9.832,-

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

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:

plan - 1.500,-
wykonanie - 1.409,-

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 - 1.300,-
wykonanie - 1.255,-

Składka odprowadzana do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od zatrudnionych kierowców.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 10.000,-
wykonanie - 7.584,-

w tym:

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

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych:

plan - 350,-
wykonanie - 320,-

Powyższa kwota została wydatkowana na badania okresowe kierowców.

§ 4300- Zakup usług pozostałych :

plan - 182.350,-
wykonanie - 178.150,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- dowóz dzieci z Brwilna do szkoły podstawowej i gimnazjum w Maszewie Dużym przez Komunikację Miejską Płock

- 11.157,-

- 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 Usługi Transportowe – Przewozowy Autobusowe i Ciężarowe Zdzisław Nowak Brudzeń Duży 51, a od września do grudnia z firmy Usługi Transportowe Wojciech Kajkowski Nowe Proboszczewice - 51.412,-
- zwrot za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających od szkół podstawowych i gimnazjów komunikacją miejską i PKS - 111.477,-
w tym:
 - do szkoły podstawowej w Starej Białej - 4.182,-
 - do szkoły i gimnazjum w Maszewie Dużym - 8.331,-
 - do szkoły i gimnazjum w Starych Proboszczewicach - 45.480,-
 - do szkoły podstawowej Nr 13 w Płocku - 32.150,-
 - do gimnazjum Nr 5 i Nr 2 w Płocku - 19.065,-
 - zwrot dla rodziców którzy we własnym zakresie kupują bilety dzieciom - 2.269,-
- dowóz dzieci niepełnosprawnych - 2.467,-
w tym:
 - zwrot kosztów przejazdu raz w m-cu Stawickiej Dagmary zam. Ogorzelice przebywającej w Wrocławiu w szkole dla dzieci słabo słyszących - 610,-
 - zwrot kosztów dowozu prywatnym samochodem Mikos zam. Bronowo Zalesie do Płocka od 01.01 do 31.12 - 1.475,-
 - zwrot kosztów dowozu prywatnym samochodem Brudzyńska zam. Ogorzelice ul Bielska 5 od 01.09 do 31.12.2007 - 382,-
- przegląd i wymiana opon w samochodzie OPEL VIVARO - 1.637,-

§ 4430- Różne opłaty i składki:

plan - 3.750,-
wykonanie - 3.750,-

Ubezpieczenie OC i AC samochodu OPEL VIVARO.

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 1.600,-
wykonanie - 1.537,-

Odpis na fundusz działalności socjalnej dla zatrudnionych kierowców.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 36.300,-
Wykonanie - 22.412,- z tego:

§ 4300- Zakup usług pozostałych

plan - 18.000,-
wykonanie - 10.470,-

Dopłaty dla nauczycieli doksztalcających się i podnoszących kwalifikacje zawodowe.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe:

plan - 8.800,-
wykonanie - 2.965,-

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

§ 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

plan - 9.500,-
wykonanie - 8.977,-

Opłaty za specjalistyczne szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan - 98.636,-
Wykonanie - 91.317,- z tego:

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

plan - 2.087,-
wykonanie - 2.087,-

Dotacja przekazana dla Miasta Płock zgodnie z Umową Nr 12/2007 z dnia 25.06.2007 na poczet pokrycia kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku w 2007 roku.

Z terenu gminy do tej kasy zapisane jest 69 osób.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

plan - 3.573,-
wykonanie - 3.573,-

Powyższa kwota została pokryta otrzymaną dotacją z budżetu Wojewody Mazowieckiego i przeznaczona na zakup lektur do bibliotek szkół podstawowych i gimnazjów w tym:

- Szkoła Podstawowa w Starej Białej	-	600,-
- Szkoła Podstawowa w Wyszynie	-	600,-
- Zespół Szkół w Maszewie Dużym	-	1.187,-
- Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach	-	1.186,-

§ 4270- Zakup usług remontowych:

plan - 24.000,-
wykonanie - 24.000,-

Powyższa kwota została pokryta z otrzymanej dotacji od Wojewody Mazowieckiego i przeznaczona na dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 156/2007 z dnia 5 września 2007 w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków

nauki, wychowania i opieki w publicznych zakładach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Wykonano monitoring w Zespołach Szkół w Maszewie Dużym i Starych Proboszczewicach.

Całkowity koszt wykonania monitoringu wyniósł kwotę - 64.792,- w tym:

- z otrzymanej dotacji - 24.000,-
- z pozostałości środków z lat ubiegłych pochodzący z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych – 40.792,-
- wydatki ujęte w dz. 851 rozdz. 85153§ 6050

§ 4300 - Zakup usług pozostałych:

plan - 41.976,-

wykonanie - 35.241,-

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

Wyplacono dofinansowanie dla 5 pracodawców.

§ 4440- Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 27.000,-

wykonanie - 26.416,-

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 2007 rok były planowane w kwocie - 300,-, a wykonanie wynosi – 200,- - jest do dotacja otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydania decyzji na świadczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wydatki w dziale 851 na 2007 rok planowane były w wysokości- 221.300,-, a wykonanie wyniosło – 184.243,- tj. 83,25 % w tym:

- wydatki bieżące - plan - 138.050,-
- wydatki bieżące - wykonanie - 130.210,-
- wydatki majątkowe - plan - 83.250,-
- wydatki majątkowe - wykonanie - 54.033,-

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan - 70.000,-

Wykonanie - 40.792,-

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

Plan - 70.000,-

Wykonanie - 40.792,-

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespołach Szkół w Maszewie Dużym i Starych Proboszczewicach.

Całkowity koszt wyniósł kwotę – 64.792,- w tym:

- Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach – 33.710,- - zamontowano:
rejestrator, monitor, kamery wewnętrzne – 3 szt., kamery zewnętrzne – 5 szt.

- Zespół Szkół w Maszewie Dużym - 31.082,- - zamontowano:
rejestrator, monitor, kamery wewnętrzne – 6 szt., kamery zewnętrzne- 2 szt.

Wykonanie monitoringu było dofinansowane w kwocie – 24.000,-

/ dz. 801 rozdz. 80195 § 4270/ z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 149.000,-

Wykonanie - 143.251,- z tego:

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 22.950,-

wykonanie - 22.520,-

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

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 1.622,-

wykonanie - 1.622,-

Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne / trzynastka / w wysokości 8,5% od wypłaconego wynagrodzenia w roku 2006 dla pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie.

§ 4110- Składka na ubezpieczenie społeczne:

plan - 4.500,-

wykonanie - 4.186,-

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

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:

plan - 700,-

wykonanie - 611,-

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 - 44.000,-

wykonanie - 42.506,-

- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie dla gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - 8.730,-
- wynagrodzenie za świadczenie usług psychologiczno-pedagogicznych w szkole Podstawowej w Starej Białej - 3.450,-
- wynagrodzenie za świadczenie usług psychologiczno-pedagogicznych w Zespole Szkół w Maszewie Dużym - 1.350,-
- wynagrodzenie za świadczenie usług psychologiczno-pedagogicznych w Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach - 200,-
- wynagrodzenie za przeprowadzenie badań psychologiczno-Psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wydanie pisemnych opinii dla 33 osób - 5.874,-
- wynagrodzenie za świadczenie usług psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu - 12.300,-
/ z porad psychologa skorzystało 410 osób dorosłych 50 dzieci/
- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego do spraw uzależnień alkoholowych / w Białej – Urząd Gminy, w Starych Proboszczewicach – Zespół Szkół i Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie / - 9.918,-
- wynagrodzenie za przeprowadzenie prelekcji nt. " Uzależnienie od alkoholu i innych środków zmieniających nastroj" w Gimnazjach w Starych Proboszczewicach i Maszewie Dużym - 684,-

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 9.500,-

wykonanie - 6.661,-

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- zakup dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Gostyninie Zalesiu książek - 980,-
- zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby szkół do programu profilaktycznego „ Zachowaj trzeźwy umysł w 2007 roku” - 2.440,-
- zakup faksu dla Posterunku Policji w Starej Białej , aby usprawnić działania związane z promowaniem trzeźwości wśród kierowców - 1.162,-
- zakup nagród dla uczniów z Publicznego Gimnazjum w Starych Proboszczewicach w konkursie wiedzy o „AIDS” - 261,-
- zakup nagród dla uczestników w konkursie literackim pt. : „ Uzależnienia dla dzieci i młodzieży” - 498,-

- zakup nagród dla uczestników z Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach w konkursie plastycznym Pt. „Trzeźwi, młodzi, wolni” - 913,-
- zakup dla osób uzależnionych od alkoholu tabletek odwykowych - 158,-
- zakup pakietu audio pt: „Opowiadki familijne” dla szkół do programu profilaktycznego - 249,-

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 50.778,-

wykonanie - 50.711,-

Powyższe wydatki wydatkowano na:

- sfinansowanie kolonii letnich w Jastrzębiej Górze profilaktyczno -edukacyjnych dla 50- ciu dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 9- 16 lat z rodzin patologicznych - 29.750,-
- za promocję działań Urzędu Gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i patologii społecznej w trakcie trwania akcji na rzecz dzieci niepełnosprawnych - 2.000,-
- za wykonanie badań psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wykonanie pisemnej opinii dla 7 osób - 1.246,-
- sfinansowanie programu profilaktycznego pt. „Bezpieczna szkoła dla młodzieży” dla Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach - 2.700,-
- sfinansowanie sesji interwencyjno –szkoleniowej dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 600,-
- za promocję działań Urzędu Gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i patologii społecznej na koncercie papieskim - 1.000,-
- dofinansowanie organizowanego przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Płocku zimowego obozu Sportowego organizowanego w Łącku dla 7 dzieci utalentowanych sportowo w lekkiej atletyce - 2.100,-
- przeprowadzenie dla rodziców wykładu pt: „ Ustrzec dziecko od alkoholu i narkotyków” - 250,-
- dofinansowanie integracyjnego turnusu rehabilitacyjnego z programem profilaktycznym uzależnień , przeciwdziałania nałogom i zachowań asertywnych w Jarosławcu - 1.000,-
- dokonanie wszycia przez Spółdzielnię Lekarzy Specjalistów w Płocku implantu – dla 3 osób - 500,-
- dofinansowanie organizowanego przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Płocku letniego obozu Sportowego organizowanego w Międzyzdroje dla 5 dzieci utalentowanych sportowo w lekkiej atletyce - 2.375,-

- dofinansowanie letniego obozu terapeutycznego w Koszelówce dla ośmiorga uczestników pod hasłem „NIE ĆPAM, NIE PIJĘ, TERAZ ŻYJĘ -3” - 2.000,-
- dofinansowanie programu alkoholowego pt: „Żyj zdrowo bez używek” przeprowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzin „AKCEPTACJA” Płock podczas wycieczki do Zakopanego-uczestniczyło z naszej gminy 1 dziecko - 500,-
- opłaty do Sądu Rejonowego w Płocku na poczet leczenia odwykowego za 8 osób - 2.240,-
- przeprowadzenie programów profilaktycznych pt: „NOE”, „Potrafię być sobą”, „Przeciw narkotykom” - 2.450,-

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan - 400,-

wykonanie - 389,-

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 Wsparcia AL. -ANON ” Uśmiech” przy Płockim Stowarzyszeniu Klub Abstynentów w Płocku.

§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu dyplomatycznego:

plan - 800,-

wykonanie - 500,-

Opłata za szkolenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie pt: „Wiedza na temat choroby alkoholowej, narkomanii, przemocy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości”.

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

plan - 500,-

wykonanie - 304,-

Wydatkowano na zakup programu edukacyjnego na potrzeby szkół do programu profilaktycznego:

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 13.250,-

wykonanie - 13.241,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup nagrody dla Zespołu Szkół Podstawowej w Starych Probuszczewicach za udział w konkursie plastycznym i literackim tj. sprzęt nagłaśniający - 4.032,-
- zakup nagrody dla Szkoły Podstawowej w Starej Białej za udział w konkursie plastycznym i literackim tj. kserokopiarki i zestawu komputerowego - 6.719,-

- zakup nagrody dla Zespołu Szkół w Maszewie Dużym za udział w konkursie plastycznym i literackim tj. sprzęt nagłaśniający - 2.490,-

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

Plan - 2.000,-

Wykonanie - - z tego:

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

Plan - 2.000,-

Wykonanie - -

Powyższa kwota planowana była na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Płocku, ale Urząd Miasta nie podpisał umowy.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan - 300,-

Wykonanie - 200,- - wydatki pokryte z otrzymanej dotacji

z tego:

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 249,

wykonanie - 166,-

Wydatki osobowe za sporządzenie 2 decyzji na świadczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan - 45,-

wykonanie - 30,-

Składka ZUS od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy

plan - 6,-

wykonanie - 4,-

Składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale na 2006 rok planowane były w wysokości –2.955.092,- a wykonanie wyniosło-2.963.966,- tj.: 100,30 % w tym:

- dochody własne	-plan	-	8.000,-
	-wykonanie	-	21.133,-
- z dotacji celowej	-plan	-	2.947.092,-
	-wykonanie	-	2.942.833,-

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej:

Plan - 3.000,-

Wykonanie - 3.300,- z tego:

§ 0830- Wpływy z usług:

<i>plan</i>	-	3.000,-
<i>wykonanie</i>	-	3.300,-

Powyższe wpływy uzyskano z opłat wpłaconych przez rodziny zobowiązane 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	-	2.551.000,-
Wykonanie	-	2.559.375,- z tego:

§ 0920- Pozostałe odsetki:

<i>plan</i>	-	-
<i>wykonanie</i>	-	66,-

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>	-	2.550.000,-
<i>wykonanie</i>	-	2.548.512,-

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>	-	1.000,-
<i>wykonanie</i>	-	10.797,-

Są to wpływy w wysokości 50% od uzyskanych spłaty zaległości alimentacyjnych od dłużników przekazane przez komorników sądowych.

Na dzień 31.12. 2007 zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą kwotę - 701.507,34 z tego:

- dla budżetu państwa	-	350.753,67
- dla budżetu gminy	-	350.753,67

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

Plan	-	10.200,-
Wykonanie	-	10.061,- z tego:

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

plan - 10.200,-
wykonanie - 10.061,-

Dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej.

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

Plan - 141.000,-
Wykonanie - 138.368,- z tego:

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

plan - 120.000,-
wykonanie - 117.776,-

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:

plan - 21.000,-
wykonanie - 20.592,-

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

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 113.500,-
Wykonanie - 113.500,- z tego:

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

plan - 113.500,-
wykonanie - 113.500,-

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 - 4.000,-
Wykonanie - 6.970,- z tego:

§ 0830- Wpływy z usług:

plan - 4.000,-
wykonanie - 6.970,-

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

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 3.392,-
Wykonanie - 3.392,- z tego:

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

plan - 3.392,-
wykonanie - 3.392,-,-

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 - 129.000,-
Wykonanie - 129.000,- z tego:

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

plan - 129.000,-
wykonanie - 129.000,-

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

Wydatki w dziale 852 na 2007 rok planowane były w wysokości – 3.668.530,-, a wykonanie wyniosło – 3.594.578,- tj. 97,98 % w tym:

- z dotacji celowej	-plan	- 2.947.092,-
	-wykonanie	- 2.942.833,-
- z budżetu gminy	-plan	- 721.438,-
	wykonanie	- 651.745,-

Wydatki w dziale 852 to wydatki bieżące.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan - 37.800,-
Wykonanie - 37.093,- z tego:

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

plan - 37.800,-
wykonanie - 37.093,-

Powyższa kwota została wydatkowana ze środków budżetu gminy na opłaty za pobyt 4 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego.

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

Plan	-	2.584.028,-
Wykonanie	-	2.573.875,- z tego:
- z dotacji celowej	-	2.548.512,-
- z budżetu gminy	-	25.363,-

§ 3110 – Świadczenia społeczne :

plan	-	2.456.000,-
wykonanie	-	2.455.832,-

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

1/ zasiłki rodzinne- wypłacono 15.347 świadczeń dla 698 rodzin	za kwotę	- 930.284,-
2/ dodatki do zasiłków rodzinnych- wypłacono 7.235 świadczeń	za kwotę	- 735.133,-

w tym:

a/ z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 70 świadczeń dla 69 rodzin za kwotę - 70.000,-

b/ dodatek wychowawczego – wypłacono 334 świadczeń dla 30 rodzin za kwotę - 130.703,-

c/ dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka- wypłacono 394 świadczenia dla 24 rodzin za kwotę - 66.980,-

d/dodatek z tytułu kształcenia wychowania dziecka niepełnosprawnego - 48.920,-

z tego:

-dziecka do 5 roku życia – wypłacono 142 świadczeń dla 14 rodzin za kwotę - 8.520,-

-dziecka powyżej 5 roku życia – wypłacono 505 świadczenia dla 44 rodzin za kwotę - 40.400,-

e/dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego- wypłacono 913 świadczeń dla 488 rodzin za kwotę - 91.300,-

f/dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 106.350,-

z tego:

-na zamieszkanie w internacie- wypłacono 20 świadczenia dla 2 rodzin za kwotę – 1.800,-

- na dojazdy- wypłacono 2.094 świadczeń dla 167 rodzin za kwotę - 104.550,-

g/dodatek na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 2763 świadczeń dla 153 rodzin za kwotę - 220.880,-

3/ zasiłki pielęgnacyjne- wypłacono 2033 świadczeń dla 176 rodzin za kwotę - 311.049,-

- 4/ świadczenia pielęgnacyjne- wypłacono 169 świadczeń dla 15 rodzin za kwotę - 70.938,-
- 5/jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 103 świadczeń dla 104 rodzin za kwotę - 104.000,-
- 6/ zaliczki alimentacyjne – wypłacono 1.319 zaliczek alimentacyjnych dla 67 rodzin za kwotę - 304.428,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników:

<i>plan</i>	-	55.273,-
<i>wykonanie</i>	-	52.618,- z tego:
- z dotacji celowej	-	34.073,-
- z budżetu gminy	-	18.545,-

Powyższe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

<i>plan</i>	-	2.711,-
<i>wykonanie</i>	-	2.711,-

Wydatki pokryte w 100 % z dotacji celowej i przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2006 roku.

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne:

<i>plan</i>	-	26.230,-
<i>wykonanie</i>	-	25.844,-

Powyższa kwota została wydatkowana na składkę ZUS w tym:

- od świadczeń rodzinnych - 16.180,- i pokryta w 100% z dotacji celowej
- od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 9.664,- w tym: pokryta dotacją celową w kwocie - 6.590,-
- środkami budżetu gminy w kwocie – 3.074,-

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy:

<i>plan</i>	-	1.344,-
<i>wykonanie</i>	-	1.245,- z tego:
- dotacji celowej	-	894,-
- z budżetu gminy	-	351,-

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

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

<i>plan</i>	-	2.500,-
<i>wykonanie</i>	-	1.634,-z tego:
- z dotacji celowej	-	1.500,-
- z budżetu gminy	-	134,-

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup druków do wpłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych zakup lektury fachowej, zakup środków bhp dla pracowników, zakup materiałów biurowych.

§ 4300-Zakup usług pozostałych:

<i>plan</i>	-	38.265,-
<i>wykonanie</i>	-	32.580,- z tego:
- z dotacji celowej	-	29.439,-
- z budżetu gminy	-	3.141,-

Powyższa kwota została wydatkowana na;

- prowizję bankowa od świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wypłacanych bezgotówkowo i gotówkowo	-	21.687,-
- obsługę informatyczną programu komputerowego	-	1.464,-
- koszty wysyłki decyzji ustalającej wysokość świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	-	9.429,-

§ 4410- Podróże służbowe krajowe:

<i>plan</i>	-	200,-
<i>wykonanie</i>	-	118,-

Wydatki pokryte ze środków własnych budżetu gminy i wydatkowane na pokrycie kosztów podróży związanych z wyjazdami na szkolenia pracowników prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

<i>plan</i>	-	805,-
<i>wykonanie</i>	-	805,-

Wydatki pokryte z dotacji celowej i dotyczą należnego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych na 2007 rok.

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

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

Wydatki planowane z dotacji celowej.

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

<i>plan</i>	-	500,-
<i>wykonanie</i>	-	488,-

Wydatki pokryte z otrzymanej dotacji celowej i wydatkowane na zakup programu WINDOWS XP dla stanowiska pracy obsługującego świadczenia rodzinne.

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

Plan	-	10.200,-
Wykonanie	-	10.061,- z tego:

§ 4130-Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

plan - 10.200,-

wykonanie - 10.061,-

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 - 305.000,-

Wykonanie - 281.097,- z tego:

§ 3110- Świadczenia społeczne:

plan - 305.000,-

wykonanie - 281.097,-

w tym:

- z dotacji celowej - 138.368,-

- z budżetu gminy - 142.729,-

Fundusze z dotacji celowej wydatkowano na wypłatę:

- zasiłków stałych dla osób samotnie gospodarujących przyznano zasiłki dla 24 osób i wypłacono 254 świadczenia za kwotę - 104.347,-
- dla osób pozostających w rodzinie przyznano zasiłki dla 8 osób i wypłacono 62 świadczenia za kwotę - 13.429,-
- dofinansowanie zasiłków okresowych - 20.592,-

Fundusze własne wydatkowano na wypłatę:

- zasiłków losowych- wypłacono dla 3 osób – 3 świadczenia za kwotę – 695,-
- zasiłki za pokrycie kosztów pogrzebu - 3 zasiłki - 6.138,-
- specjalne zasiłki celowe – przyznano dla 73 osób i wypłacono 123 świadczeń za kwotę - 22.606,-
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych- przyznano dla 20 osób i wypłacono 110 świadczeń za kwotę - 14.058,-
- zasiłki na schronienie wypłacono 52 świadczenia dla 2 osób za kwotę - 693,-
- zakup 55 paczek po 50 złotych ze słodyczami dla dzieci Niepełnosprawnych z rodzin niepełnych i wielodzietnych - 2.750,-
- pozostałe zasiłki celowe na zakup leków i węgla - 95.789,-

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan - 67.100,-

Wykonanie - 60.028,- z tego:

§ 3110- Świadczenia społeczne:

plan - 67.100,-

wykonanie - 60.028,-

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	-	345.100,-
Wykonanie	-	338.985,- z tego:
- z dotacji celowej	-	113.500,-
- z budżetu gminy	-	225.485,-

Powyższe wydatki przeznaczono na :

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

<i>plan</i>	-	<i>227.000,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>226.976,-</i>

w tym:

- z dotacji celowej	-	89.650,-
- ze środków własnych	-	137.326,-

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenie osobowe dla 6 pracowników zatrudnionych w GOPS	-	221.674,-
- nagroda jubileuszowa	-	5.302,-

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

<i>plan</i>	-	<i>16.700,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>15.470,-</i>

w tym:

- z dotacji celowej	-	6.500,-
- ze środków własnych	-	8.970,-

Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne /trzynastka / w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych w 2006 roku dla pracowników GOPS.

§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne:

<i>plan</i>	-	<i>43.100,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>43.047,-</i>

w tym:

- z dotacji celowej	-	15.300,-
- ze środków własnych	-	27.747,-

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

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:

<i>plan</i>	-	<i>6.000,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>5.906,-</i>

w tym:

- z dotacji celowej	-	2.050,-
- ze środków własnych	-	3.856,-

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

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 13.870,-
wykonanie - 12.372,-

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

- zakup materiałów biurowych, druków, środków bhp dla pracowników GOPS - 10.032,-
- zakup materiałów do zorganizowania spotkania wigilijnego dla osób samotnych, emerytów i rencistów z terenu gminy / uczestniczyło około 100 osób/ - 2.340,-

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych

plan - 500,-
wykonanie - 40,-

Wydatki ze środków własnych gminy i związane z badaniami okresowymi pracowników

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 9.500,-
wykonanie - 9.316,-

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

- porto od wysyłanych zasiłków przekazami pocztowymi - 72,-
- opłata dl Poczty Polskiej za wysłaną korespondencje z GOPS - 7.108,-
- usługi informatyczne, oraz aktualizacja programów komputerowych - 1.200,-
- aktualizacja przepisów "Pomoc społeczna w praktyce" i prenumerata czasopism - 936,-

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

plan - 4.700,-
wykonanie - 3.819,-

Opłaty za telefon stacjonarny GOPS, pokryte ze środków własnych budżetu gminy.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe:

plan - 10.600,-
wykonanie - 10.503,-

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

- ryczałtów samochodowych dla 4 pracowników GOPS za używanie prywatnych samochodów do pracy w terenie - 9.966,-
- pozostałe delegacje służbowe - 537,-

§ 4430- Różne opłaty i składki:

plan - 900,-
wykonanie - 719,-

Powyższa kwota została wydatkowana na ubezpieczenie wyposażenia w GOPS, wydatki pokryte ze środków własnych budżetu gminy.

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 5.630,-
wykonanie - 5.630,-

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

§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

plan - 1.600,-
wykonanie - 1510,-

Wydatkowano na szkolenia dla pracowników GOPS – wydatki pokryte ze środków własnych budżetu gminy.

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

plan - 2.000,-
wykonanie - 762,-

Wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – wydatki pokryte ze środków własnych budżetu gminy.

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

plan - 3.000,-
wykonanie - 2.915,-

Wydatkowano na zakup programów komputerowych niezbędnych do pracy GOPS – wydatki pokryte ze środków własnych budżetu gminy.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 45.000,-
Wykonanie - 44.778,- z tego:

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 45.000,-
wykonanie - 44.778,-

Wydatki za świadczone usługi opiekuńcze przez Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Płocku u 6 osób.

Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 3.392,-
Wykonanie - 3.392,- z tego:

§ 3110- Świadczenia społeczne:

plan - 3.392,-
wykonanie - 3.392,-

Wydatki w 100 % poniesione z dotacji celowej i wydatkowane na wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej dla 3 gospodarstw które zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan	-	270.910,-
Wykonanie	-	245.269,-
- z dotacji celowej	-	129.000,-
- z budżetu gminy	-	116.269,- z tego:

§ 3110- Świadczenia społeczne:

plan	-	264.910,-
wykonanie	-	239.599,-

z tego:

1/Realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	<u>215.543,-</u>
---	---	------------------

w tym:

- z dotacji celowej	-	129.000,-
- ze środków własnych budżetu gminy	-	86.543,-

Wydatkowane fundusze zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zakupem posiłków dla dzieci w szkołach i dorosłych- zakupiono dla 164 osób – 17395 posiłków za kwotę – 76.933,-, oraz wypłacono zasiłki na żywność dla 436osób – 1483 świadczenia za kwotę - 138.610,-

2/ Wypłata świadczeń za prace społeczno –użyteczne	-	<u>24.056,-</u>
--	---	-----------------

W okresie od 1 maja do 30 listopada tj. 7 m-cy w ramach prac społeczno –użytecznych zatrudnionych było przeciętnie 34 osoby

Osoba zatrudniona przy pracach – społeczno użytecznych obowiązana była przepracować w m-cu 40 godz. Stawka za 1 godz. wynosiła 6,30 zł.

Łączne wynagrodzenie za dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno- użytecznych wyniosło kwotę – 59.620,- . Powiatowy Urząd Pracy w Płocku zrefundował wydatki związane z pracami społeczno- użytecznymi w kwocie – 35.564,- , pozostała kwota 24.056,- pokryta została ze środków budżetu gminy.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	-	6.000,-
wykonanie	-	5.670,-

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 2007 rok nie były planowane, nie występuje wykonanie.

Wydatki w dziale 853 na 2007 rok planowane były w kwocie – 5.000,-, a wykonanie wyniosło – 4.950,- tj. 99,00 % - 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 - 5.000,-
Wykonanie - 4.950,- z tego:

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 5.000,-
wykonanie - 4.950,-

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.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody dziale 854 na 2006 rok były planowane w kwocie – 36.879,- i wykonanie wynosi -35.809,- tj. 97,09 % w następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 36.879,-
Wykonanie - 35.809,- z tego:

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

plan - 36.879,-
wykonanie - 35.809,- w tym:

-dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 106/2007 z dnia 2 lipca 2007w sprawie „Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 roku:

plan - 22.790,-
wykonanie - 21.720,-

-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:

plan	-	14.089,-
wykonanie	-	14.089,-

Wydatki w dziale 854 na 2007 rok planowane były w wysokości –127.529,- , a wykonanie wyniosło –125.118,- tj. 98,10% - są to wydatki bieżące pokryte :

- z dotacji celowej w kwocie – 35.809,-
- ze środków budżetu gminy w kwocie – 89.309,-

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan	-	125.829,-
Wykonanie	-	123.418,- z tego:

§ 3240-Stypendia dla uczniów:

plan	-	27.170,-
wykonanie	-	27.170,-

Powyższa kwota została wydatkowana na wpłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Wyplacono 247 dzieci stypendium po 110,- złotych.

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów:

plan	-	98.659,-
wykonanie	-	96.248,- w tym:

- z dotacji celowej - 35.809-
- ze środków własnych budżetu gminy - 60.439,-

Wydatki z dotacji celowej w kwocie - 21.720,-wydatkowano na:

- dofinansowanie zakupu podręczników- wydatkowano kwotę - 12.370,-
w tym:

- przygotowanie przedszkole dla 17 dzieci za kwotę - 1.190,-
- dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej dla 74 dzieci za kwotę - 11.180,-
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju - 9.350,-

w tym:

- dla uczniów szkół podstawowych – dla 128 dzieci za kwotę - 6.400,-
- dla uczniów gimnazjum – dla 59 uczniów za kwotę - 2.950,-

Wydatki z dotacji celowej w kwocie – 14.089,- wydatkowano na dofinansowanie wypłaty edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty:

Środki własne budżetu gminy w kwocie - 60.439,- wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów i słuchaczy o charakterze socjalnym, zgodnie z art.90 d ustawy o systemie oświaty /wyplacono pomoc dla 129 dzieci/.

Rozdział 85495- Pozostała działalność

Plan - 1.700,-
Wykonanie - 1.700,- z tego:

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 1.700,-
wykonanie - 1.700,-

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 2007 rok planowane były w kwocie –1.419.744,-, a wykonanie wyniosło kwotę – 1.436.311,- tj.101,16 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 1.359.744,-
Wykonanie - 1.393.311,- z tego:

§ 0830-Wpływy z usług:

plan - 170.000,-
wykonanie - 231.390,-

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

Zaległości w opłatach za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej na dzień 31.12.2007 wynoszą kwotę – 30.502,- i uległy zmniejszeniu w porównaniu do 31.12.2006 o kwotę – 43,-, a nadpłaty wynoszą kwotę – 205,-

§ 0920 - Pozostałe odsetki:

plan - 500,-
wykonanie - 577,-

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 31.12.2007 wynoszą kwotę –6.185,-

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów:

plan - 9.779,-
wykonanie - 9.779,-

Zwrócony podatek VAT w 2007 roku przez Urząd Skarbowy Płock od wydatków z działu 900 poniesionych w miesiącach październik –grudzień 2006r.

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

plan - 50.000,-
wykonanie - 22.100,-

Zrealizowane dochody to udział mieszkańców w budowie kanalizacji tj.

- dopłata mieszkańców Nowe Proboszczewice	-	650,-
- dopłata mieszkańców Stara Biała	-	300,-
- dopłata mieszkańców Mańkowo	-	7.000,-
- dopłata mieszkańców Maszewo Duże	-	11.450,-
- dopłata mieszkańców Maszewa	-	2.700,-

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

plan - 1.129.465,-
wykonanie - 1.129.465,-

Powyższa kwota to dotacja otrzymana z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie wybudowanej w 2005 roku kanalizacji sanitarnej w Maszewie.

Rozdział 90095- Pozostała działalność;

Plan - 60.000,-
Wykonanie - 43.000,- z tego:

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

plan - 60.000,-
wykonanie - 43.000,-

Zrealizowane dochody to udział mieszkańców Maszewa i Brwilna w budowie gazociągu.

Wydatki w dziale 900 na 2007 rok planowane były w wysokości – 2.928.974,-, a wykonanie wyniosło- 1.032.355,- tj. 35,25 % w tym:

Poniesione wydatki w 2007 roku to :

- wydatki bieżące	- plan	-	521.000,-
	- wykonanie	-	514.912,-
- wydatki majątkowe	- plan	-	2.407.974,-
	- wykonanie	-	517.443,-

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 2.123.500,-
Wykonanie - 255.881- z tego:

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 14.500,-
wykonanie - 13.965,-

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- 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 - 13.965,-

§ 4260- Zakup energii:

plan - 41.500,-
wykonanie - 41.154,-

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za zużyta energię elektryczną

- przez oczyszczalnię ścieków - 23.027,-
- 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 / - 18.127,-

§ 4270- Zakup usług remontowych:

plan - 27.000,-
wykonanie - 26.585,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- usunięcie awarii przepompowni ścieków w Starej Białej spowodowanej przez ulewę - 9.936,-
- naprawa urządzeń elektrycznych / przewijanie silników/ pracujących w przepompowniach ścieków i oczyszczalni - 16.649,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan - 159.500,-
wykonanie - 158.796,-

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 - 63.535,-
- opłata za odprowadzenie ścieków z Nowego Trzepowa do oczyszczalni Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN - 15.208,-
- opłaty za badania ścieków odprowadzanych z oczyszczalni i analizy osadu - 1.691,-
- wywóz nieczystości i osadu z oczyszczalni - 1.515,-
- czyszczenie i płukanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz osadników na przepompowniach ścieków i oczyszczalni, czyszczenie studzienek przepompowni ścieków - 76.847,-

§ 4370-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

plan - 1.500,-
wykonanie - 1.112,-

Oplaty za telefon na oczyszczalni i ścieków w Nowych Proboszczewicach.

§ 4430- Różne opłaty i składki:

plan - 1.000,-
wykonanie - 938,-

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:

plan - 1.878.500,-
wykonanie - 13.331,-

Na 2007 planowana była realizacja niżej wymienionych zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brwilnie

Plan wydatków na 2007 rok ustalony był w kwocie – 1.865.000,- , wykonanie nie występuje.

Inwestycja nie została rozpoczęta ze względu na brak możliwości pozyskania funduszy z UE.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mańkowie, Maszewie i Maszewie

Dużym:

Plan wydatków ustalony był w kwocie – 13.500,-,
wykonanie wyniosło – 13.331,-

Powyższe wydatki to należność za roboty dodatkowe na w/ wym. zadaniu, które było finansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 493.474,-
Wykonanie - 467.215,- z tego:

§ 4260 - Zakup energii:

plan - 202.000,-
wykonanie - 200.967,-

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

§ 4270- Zakup usług remontowych:

plan - 60.000,-
wykonanie - 59.357,-

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 - 1.417,-

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty przyłączeniowe do ENERGA - OPERATOR S.A oddział w Płocku.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 229.474,-
wykonanie - 205.474,-

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

1/ Wykonanie odcinków linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

Brwilno, Mańkowo, Maszewo, Maszewo Duże i Proboszczewice Stare:

W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 02.03. 2007 podpisano umowę z „PKP Energetyka” spółka z o.o. Warszawa na wykonanie „ Budowy odcinków linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Brwilno, Mańkowo, Maszewo, Maszewo Duże i Proboszczewice Stare” z terminem realizacji do 15.06.2007 za kwotę – 125.170,-

Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł kwotę – 137.707,- w tym:

- wykonanie odcinków oświetlenia zgodnie z umową - 125.170,-
- nadzór inwestorski - 2.806,-
- należność dla Koncernu Energetycznego ENERGA S.A Gdańsk oddział w Płocku za przebudowę w Mańkowie linii elektroenergetycznej tj. wymiana 3 słupów istniejących w linii niskiego napięcia - 9.731,-

W ramach tego zadania wykonano:

- Stare Proboszczewice – postawiono 2 słupy żelbetowe, wybudowano linię napowietrzną o długości 378 m, zamontowano 7 opraw z osprzętem, wysięgnikami i lampami o mocy 100W- 6 szt., o mocy 150W- 1szt, oraz zamontowano jedna szafkę oświetleniową za kwotę - 17.556,-
- Maszewo Duże - wybudowano linię kablowa o długości 60 m, linię napowietrzną o długości 413 m, zamontowano 9 opraw z osprzętem, wysięgnikami i lampami o mocy 100W – 8 szt., o mocy 150W- 1szt., oraz zamontowano jedną szafkę oświetleniową za kwotę - 22.276,-
- Mańkowo - postawiono 3 słupy żelbetowe, wybudowano linię napowietrzną o długości 426 m, zamontowano 9 opraw z osprzętem, wysięgnikami i lampami o mocy 100W, oraz zamontowano jedna szafkę oświetleniową za kwotę - 34.823,-

- Maszewo - wybudowano linię kablowa o długości 62 m,
linię napowietrzną o długości 358 m,
zamontowano 6 opraw z osprzętem, wysięgnikami
i lampami o mocy 100W, oraz zamontowano jedną
szafkę oświetleniową za kwotę - 18.253,-
- Brwilno - wybudowano linię kablowa o długości 375 m,
linię napowietrzną o długości 830 m,
zamontowano 9 opraw z osprzętem, wysięgnikami
i lampami o mocy 100W, oraz zamontowano jedną
szafkę oświetleniową za kwotę - 44.799,-

Roboty zostały wykonane, rozliczone finansowo, przekazane na majątek Zakładu Energetycznego Płock Dystrybucja Zachód Sp. z o.o.

2/Wykonanie odcinków linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach :

Brwilno, Mańkowo, Maszewo Duże, Nowe Proboszczewice

Dnia 17.10 2007 podpisano umowę z PKP „Energetyka „ Sp. z o.o. Zakład Łódzki na wykonanie „Budowy odcinków linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach : Brwilno, Maszewo Duże, Nowe Proboszczewice i Kobierniki” z terminem realizacji 31.10.2007 za kwotę – 54.927,-

Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł kwotę – 67.767,- w tym:

- wykonanie map do celów projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji na budowę oświetlenia - 1.860,-
- wykonanie projektu budowlanego branży elektrycznej wraz z kosztorysem inwestorskim i nakładczym dla miejscowości w których będą budowane odcinki linii energetycznej - 9.150,-
- wykonanie odcinków oświetlenia zgodnie z umową - 54.927,-
- nadzór inwestorski - 1.830,-

W ramach tego zadania wykonano:

- Maszewo Duże - wybudowano 410 mb linii napowietrznej oraz zamontowano 6 opraw z osprzętem i wysięgnikiem oraz lampami o mocy 100W za kwotę - 20.707,-
- Biała - zamontowano 1 oprawę z osprzętem i wysięgnikiem oraz lampą o mocy 150W za kwotę - 1.635,-
- Nowe Proboszczewice - wybudowano 360 mb linii napowietrznej oraz zamontowano 5 opraw z osprzętem i wysięgnikiem oraz lampami o mocy 100W za kwotę – 17.312,-
- Kobierniki - wybudowano 945 mb linii napowietrznej oraz zamontowano 9 opraw z osprzętem i wysięgnikiem oraz lampami o mocy 100W za kwotę – 24.751,-
- Brwilno - zamontowano 1 oprawę z wysięgnikiem i lampą o mocy 150W za kwotę - 3.362,-

Roboty zostały wykonane, rozliczone finansowo ale nie przekazane na majątek Zakładu Energetycznego Płock Dystrybucja Zachód Sp. z o.o.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan - 312.000,-
Wykonanie - 309.258,- 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 - 10.620,-

Składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 300.000,-
wykonanie - 298.638,-

Dnia 16.05 2007 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z firmą „JOKA” Spółka z o.o. Kębłowo gm. Luzino na „Budowę gazociągu w Brwilnie i Maszewie z terminem realizacji do 18.10.2007 za kwotę – 298.468,-
Wydatkowane fundusze przeznaczono na :

- skanowanie dokumentów przetargowych - 170,-
- wybudowanie gazociągu w Brwilnie i Maszewie - 298.468,-

Inwestycja została wykonana, odebrana, rozliczona pod względem finansowym, ale do dnia 31.12.2007 nie przejęta przez Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Ciechanowie.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody na rok 2007nie były planowane, nie występuje wykonanie.

Wydatki w dziale 921 na 2007 rok planowane były wysokości – 200.900,-,a wykonanie wyniosło - 176.241- tj. 87,73 %. i są to wydatki bieżące.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 92108- Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan - 44.900,-
Wykonanie - 31.505,-

z tego:

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne:

plan - 4.900,-
wykonanie - 3.935,-

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

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 30.000,-

wykonanie - 25.981,-

Wynagrodzenie w wysokości – 2.200,- miesięcznie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie dla instruktora do prowadzenia orkiestry dętej w Gminie

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 10.000,-

wykonanie - 1.589,-

Powyższe wydatki wydatkowano na środków do konserwacji instrumentów oraz paczek świątecznych dla gminnej orkiestry dętej.

Rozdział 92116- Biblioteki

Plan - 156.000,-

Wykonanie - 144.736,- z tego:

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

plan - 156.000,-

wykonanie - 144.736,-

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 2007 rok planowane były w kwocie – 30.000,-, wykonanie wynosi 30.000,- tj. 100% w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan - 30.000,-

Wykonanie - 30.000,- z tego:

§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

plan - 30.000,-

wykonanie - 30.000,-

Jest to otrzymana dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą” Modernizacja boiska sportowego w Maszewie Dużym”

Wydatki w dziale 926 na 2007 rok planowane były w kwocie – 387.600,-, a wykonanie wyniosło – 384.762,- tj. 99,27 % w tym:

wydatki bieżące	- plan	-	249.100,-
	wykonanie	-	248.907,-
wydatki majątkowe	- plan	-	138.500,-
	wykonanie	-	135.855,-

Wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	-	138.500,-
Wykonanie	-	135.855,- w tym:

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan	-	138.500,-
wykonanie	-	135.855,- w tym:

- z dotacji celowej	-	30.000,-
- ze środków budżetu gminy	-	105.855,-

W wyniku przeprowadzonego przetargu dnia 22.06.2007 podpisano umowę z Zakładem Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „BEATA” Chojnacki Henryk Szczawno Zdrój na wykonanie zadania pn.: ” Wykonanie automatycznego nawodnienia oraz regeneracji płyty boiska piłkarskiego w Maszewie Dużym” na kwotę - 119.092,-

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wykonanie modernizacji boiska piłkarskiego w Maszewie Dużym	-	119.092,-
- wykonanie i zamontowanie tablicy informującej o dofinansowaniu wykonanych robót przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	-	308,-
- zakup i transport 706 ton ziemi ogrodniczej której dostarczenie należało do obowiązku inwestora	-	16.455,-

Zadanie zostało odebrane, rozliczone pod względem finansowym.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Plan	-	249.100,-
Wykonanie	-	248.907,- z tego:

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

plan	-	210.000,-
wykonanie	-	210.000,-

Powyższa kwota została przeznaczona dla dwóch stowarzyszeń tj.:

- Ludowy Zespół Sportowy „AMATOR” w Maszewie - 140.000,- 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 Międzywojewódzkiej Ligi Seniorów /V liga/, zaś pozostałe drużyny grały w swoich grupach rozgrywkowych.

- Ludowy Zespół Sportowy „START” w Starych Proboszczewicach- 70.000,- 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 wolontariacie.

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne:

plan - 739,-
wykonanie - 718,-

Składka ZUS od wynagrodzenia wypłaconego w oparciu o umowę zlecenie.

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy:

plan - 106,-
wykonanie - 105,-

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 4.280,-
wykonanie - 4.280,-

Jest to wynagrodzenie wypłacone w oparciu o umowę zlecenie za prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych dla mieszkańców gminy na sali gimnastycznej w Starej Białej oraz za dozór tej sali.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 650,-
wykonanie - 604,-

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów do bieżącego utrzymania terenów przeznaczonych pod boiska sportowe.

§ 4270- Zakup usług remontowych:

plan - 30.000,-
wykonanie - 29.946,-

Powyższa kwota została wydatkowana na remont placu w Białej przeznaczonego na boisko sportowe / wykonanie oświetlenia i utwardzenia części placu/.

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 3.325,-
wykonanie - 3.254,-

Wydatkowana kwota została przeznaczona na :

- cięcie trawy w okresie letnim na boiskach na terenie gminy - 1.833,-
- demontaż bramek piłkarskich z boiska w Maszewie Dużym, transport i montaż ponowny na boisku w Nowym Trzepowie /WSZZ/ - 1.421,-

Należności dla gminy na dzień 31.12 2007 wynoszą kwotę - 1.412.315,-

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 2007 na terenie gminy nie występują jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych, a więc nie wystąpiło również sfinansowanie wydatków tymi dochodami.

W roku 2007 realizowano przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Pozostałość środków z roku 2006 wynosiła kwotę - 2.634,-

Wpływy środków za 2007 rok wyniosły kwotę - 222.475,-

w tym:

- wpływy przekazane przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu- 200.797,-
- wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych - 21.678,-

Rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w roku 2007 wyniosły kwotę - 225.106,-

i wydatkowano na:

- opróżnianie pojemników z terenu gminy do segregacji odpadów komunalnych - 25.345,-
- aktualizacja „Prawa ochrony środowiska dla praktyków” i Prawo ochrony środowiska - 568,-
- zakup rękawic do akcji „Sprzątanie świata” - 78,-
- transport uczniów z gminy na warsztaty ekologiczne w ramach projektu „Tropiciele Odpadów” którego organizatorem był Związek Komunalny „Wisłok” w Rzeszowie - 692,-
- wydatki inwestycyjne - 198.423,-,

które wydatkowano na wykonanie zadania pod nazwą „ Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mańkowo, Maszewo i Maszewo Duże”

Dnia 05.09.2007 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z firmą Wykonawstwo Robót Wodno-Sanitarnych „BANGO” spółka jawna Sławomir Goszczyński, Zdzisław Banaszczak, Wojciech Nowicki Brochocinem na wykonanie wyżej wymienionego zadania z terminem realizacji 05.11.2007 za kwotę – 211.754,-

Wartość całkowita tego zadania wyniosła kwotę – 211.754,- w tym:

- środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 198.423,-
- środki budżetu gminy - 13.331,-

Pozostałość środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2007 wynosi kwotę – 3,-.

Należności dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2007 wynoszą kwotę – 996.988,- w tym:

- należny Podatek VAT od Urzędu Skarbowego w Płocku od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 12.988,-
- naliczona przez Starostę Płockiego opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopaliny / piasku/ - 984.000,-

Biała, dn. 2008.03.12

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY
Zofia Jarzyńska
Zofia Jarzyńska

WÓJT
Sławomir Wawrzynski
Sławomir Wawrzynski