

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA BIAŁA
ZA 2009 ROK**

Budżet gminy na 2009 rok po stronie dochodów ustalony był na kwotę – 29.649.648,-, a wykonanie wyniosło – 29.926.576,63 tj. 100,94 % w tym:

-podstawowe dochody podatkowe:

- plan - 16.144.673,00
- wykonanie - 15.744.709,45

-subwencje:

- plan - 7.461.277,00
- wykonanie - 7.461.277,00

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- plan - 2.914.757,00
- wykonanie - 2.911.713,36

szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załączony do sprawozdania „Załącznik Nr 1”

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy:

- plan - 367.227,00
- wykonanie - 352.438,10

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji gminy

- plan - 782.287,00
- wykonanie - 932.287,00

-pozostałe dochody

- plan - 1.979.427,00
- wykonanie - 2.524.151,72

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załączony do sprawozdania „Załącznik Nr 2”

Budżet gminy na 2009 rok po stronie wydatków ustalony był na kwotę 37.198.149,00 a wykonanie wyniosło – 31.525.808,60- tj.84,76%

- **wydatki bieżące:** plan - 22.946.166,00
wykonanie - 21.272.077,97 -co stanowi – 92,70%
- **wydatki majątkowe:** plan - 14.251.983,00
wykonanie - 10.253.730,63– co stanowi - 71,95%

Wydatki majątkowe stanowią - 32,53 % poniesionych wydatków w 2009 roku
Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załączony do sprawozdania „Załącznik Nr 3”.

Przychody budżetu na 2009 rok na etapie uchwalania budżetu planowane był w kwocie –8.328.000,00 z niżej wymienionych źródeł:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
- 5.300.000,00

w tym:

- *pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Brwilnie- etap I* - 800.000,00
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - 2.678.000,00
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - 350.000,00

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

Przychody budżetu na koniec 2009 roku po stronie planu wynosiły kwotę –
7.898.501,00

w tym:

- kredyty i pożyczki - 5.589.499,00
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - 1.959.002,00
- przychody z innych rozliczeń krajowych - 350.000,00

Wykonanie przychodów na 31.12.2009 wyniosło kwotę - 3.131.507,72

w tym:

- *pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Brwilnie- etap I* - 800.000,00
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - 1.981.507,72
- przychody z innych rozliczeń krajowych - 350.000,00

Rozchody budżetu gminy na dzień 31.12.2009 po stronie planu i wykonania wynoszą kwotę – 350.000,-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-*
150.000,00

-*budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w Maszewie n. Wisłą*
-200.000,00

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009 z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi kwotę – **800.000,00** i stanowi - 2,68 % osiągniętych przez gminę dochodów w 2009 roku.

Spłata zadłużenia przypada na lata : 2010 -2014 po 160.000,- rocznie

Budżet gminy za 2009 rok zamknął się niedoborem w kwocie – 1.599.231,97, który został pokryty:

- pożyczką z WFOŚ i GW	-	800.000,00
- nadwyżką z lat ubiegłych	-	799.231,97
-przychodami z innych rozliczeń krajowych	-	350.000,00

Pozostałość środków z lat ubiegłych na dzień 31.12.2009 wynosi kwotę - 1.182.275,75

Łączna nadwyżka na 31.12.2009 wynosi kwotę - 1.182.275,75

Realizacja budżetu gminy za 2009 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 – 643.152,00, a wykonanie wynosi – 632.640,17 tj. 98,37 % w tym:

Rozdział 010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Plan - 280.000,00

Wykonanie - 272.625,54 z tego:

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów:

plan - 160.000,00

wykonanie - 149.625,54

Dokonany zwrot podatku VAT w 2009 roku przez Urząd Skarbowy w Płocku za okres październik – grudzień 2008 roku od wydatków poniesionych na budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej

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

plan - 120.000,00

wykonanie - 123.000,00

Zrealizowane dochody to:

- dopłaty mieszkańców gminy do budowy wodociągów i kanalizacji którzy w 2009 roku wykonali przyłącza do swych posesji, a nie mieli wpłaconego wcześniej udziału - 123.000,00

w tym:

- z tytułu podłączenia się do wodociągów - 69.400,00

- z tytułu podłączenia do kanalizacji - 53.600,00

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan - 363.152,00

Wykonanie - 360.014,63 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 - 2.000,00
wykonanie - 2.296,78

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:

plan - 10.000,00
wykonanie - 9.302,95

- z należnych rat na rok 2009 i zaległości z lat ubiegłych za sprzedane grunty w Maszewie przy oczyszczalni ścieków - 9.302,95

§ 0920- Pozostałe odsetki:

plan - 1.000,00
wykonanie - 1.108,06

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 - 1.108,06

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

plan - 350.152,00
wykonanie - 347.306,84

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 –2.065.716,00, a wykonanie wyniosło – 1.892.276,18 tj.: 91,60 % w tym:

- wydatki bieżące	- plan	-	370.716,00
	wykonanie	-	360.726,21
- wydatki majątkowe	- plan	-	1.695.000,00
	wykonanie	-	1.529.549,97

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Plan - **1.695.000,00**

Wykonanie - **1.529.549,97** z tego:

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - **1.695000,00**

wykonanie - **1.529.549,97** w tym:

Wydatkowane fundusze przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2009 rok:

1/Budowa wodociągów na terenie gminy :

Plan wydatków na realizację tych zadań wynosił kwotę – 101.100,00,

wykonanie wynosi kwotę - 101.048,40

Dnia 18.09.2009 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na wykonanie „Budowy odcinków wodociągów w miejscowościach Brwilno, Biała Mańkowo i Maszewo Duże za kwotę – 98.364,38 z terminem realizacji od 18.09.2009 do 17.11.2009

W ramach tej umowy wykonano:

Wodociąg w Maszewie Dużym – całkowity koszt wyniósł kwotę – 28.254,56

w tym:

Wybudowano 186,74 mb sieci wodociągowej z rur PE 200 – 74,10mb

z rury PE 110 112,64mb za kwotę - 27.677,53

Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego , kosztorysu uproszczonego oraz na skanowanie dokumentacji przetargowej w kwocie – 577,03

Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym i przekazana w użytkowanie oraz przejęta na majątek gminy.

Wodociąg Biała- całkowity koszt wyniósł kwotę – 22.717,80

w tym:

Wybudowano 246,41 mb sieci wodociągowej z rur PE 110 – 84,20 mb i rur PE 90- 162,21 mb za kwotę – 21.956,39

Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego , kosztorysu uproszczonego oraz na skanowanie dokumentacji przetargowej w kwocie – 761,41

Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym i przekazana w użytkowanie oraz przejęta na majątek gminy.

Wodociąg Brwilno - całkowity koszt wyniósł kwotę – 34.721,73

w tym:

Wybudowano 320,57 mb sieci wodociągowej z rur PE 110 – 83,10 mb, PE 90- 161,15 mb, PE -63 – 76,32 mb za kwotę – 33.731,17

Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego , kosztorysu uproszczonego oraz na skanowanie dokumentacji przetargowej w kwocie – 990,56

Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym i przekazana w użytkowanie oraz przejęta na majątek gminy.

Wodociąg Mańkowo – całkowity koszt wyniósł – 15.354,31

w tym:

Wybudowano 115,04 mb sieci wodociągowej z rur PE 110 za kwotę – 14.999,29

Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu uproszczonego oraz na skanowanie dokumentacji przetargowej w kwocie – 355,02

Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym i przekazana w użytkowanie oraz przejęta na majątek gminy.

2/Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Brwilnie Gm. Stara Biała -

I etap

Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w kwocie – 1.423.900,00, wykonanie za 2009 rok wynosi – 1.401.317,48 w tym z pożyczki z WFOŚ i GW - 800.000,00

i przeznaczono na :

- wykonanie kanalizacji sanitarnej - 1.395.045,98
- opracowanie projektu budowlanego zmiany trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach o numerach ewidencyjnych 76/4,75,76/2,112/2,112/1,124 - 4.200,00
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi wykonanymi na przepompowniach P1 i P2 - 2.000,00
- wykonanie tablic na przepompownie ścieków - 71,50

Dnia 12.06.2008 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Wielobranżowym Zakładem Usługowo-Produkcyjno – Handlowym Rychlik Mirosław Bydgoszcz na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno Gm. Stara Biała - etap I” z terminem realizacji od 12.06.2008 do 30.09.2009 za kwotę brutto – 2.425.178,77.

W ramach tego zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej

o długości łącznej 5403 mb w tym:

- kanały z rur kamionkowych fi 200 – 3.463,50 mb
- kanały z rur kamionkowych fi 250 - 475,50 mb
- kanały z rur żeliwnych kielichowych fi 200 – 19,00 mb
- rurociąg PE ciśnieniowe łączenie metodą na zgrzewanie fi 110 – 1.445,00mb
- dwie przepompownie z polimerbetonu P1H- 4,9m, P2H – 4,64 m

Ponadto w ramach tego zadania wykonano przyłącza kanalizacyjne w ilości 73 szt. z rur PCV łączonych na wcisk fi 200 o długości 825,00 mb oraz z rur żeliwnych kielichowych fi 200 o długości 18,00 mb

Całkowity koszt inwestycji wyniósł kwotę – 2.089.351,32

Inwestycja została zakończona, odebrana, przekazana w użytkowanie oraz rozliczona pod względem finansowym i przyjęta na majątek gminy.

3/ Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ludwikowie i Wyszynie

Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w kwocie – 70.000,00, wykonanie wyniosło kwotę – 23.180,00

Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ludwikowie i Wyszynie, której wykonawcą była Prywatna Pracownia Projektowa sieci i instalacji sanitarnych SANICO Grażyna Dziegłewska Płock.

4/Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno Gm. Stara Biała- Etap II

Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w kwocie - 100.000,00, wykonanie wyniosło kwotę – 4.004,09 i wydatkowano na :

- opracowanie przedmiarów i kosztorysów na wykonanie kanalizacji - 3.750,00
- skanowanie dokumentacji przetargowej - 254,09

Dnia 27 listopada 2009 nastąpiło otwarcie ofert złożonych w wyniku ogłoszonego przetargu na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno Gm. Stara Biała- Etap II „,

Do końca 2009 roku nie została zakończona procedura przetargowa.

Rozdział 01030- Izby rolnicze:

Plan - 13.300,00

Wykonanie - 12.733,38 z tego:

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

plan - 13.300,00

wykonanie - 12.733,38

Udział dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów w podatku rolnym za grudzień 2008r i za miesiące styczeń do listopada 2009 od osób prawnych i od osób fizycznych.

Zobowiązania na koniec roku tj. udział od wpływów za m-c grudzień 2009 wynoszą kwotę – 463,12

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan - 357.416,00

Wykonanie - 347.992,83 w tym:

- wydatki ze środków własnych budżetu gminy: *plan - 7.264,00*
wykonanie - 685,99
- wydatki z otrzymanej dotacji celowej: *plan - 350.152,00*
wykonanie - 347.306,84

Wydatki w rozdziale 010195 wydatkowano w niżej wymienionych paragrafach:

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 1.613,00

wykonanie - 1.190,60

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

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

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 6.130,00

wykonanie - 4.016,29 z tego:

ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę – 685,99 z przeznaczeniem na czynsz dzierżawny za 2009 rok dla Nadleśnictwa Płock.

z otrzymanej dotacji celowej w ramach należnej dla gminy 2% prowizji od wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego w kwocie – 3.330,30 z przeznaczeniem na opłaty dla Poczty Polskiej za wysyłane decyzje dla rolników i opłaty bankowe za przelewy dokonywane dla rolników na konta bankowe.

§ 4430- Różne opłaty i składki

plan - 346.327,00

wykonanie - 340.496,94

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

W marcu wypłacono zwrot dla 231 rolników, a we wrześniu dla 253 rolników.

§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i

urządzeń kserograficznych:

plan - 1.500,00

wykonanie - 1.000,00

Wydatkowano na zakup papieru niezbędnego do wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

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

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

plan - 1.846,00

wykonanie - 1.289,00

Wydatkowano na zakup toneru do drukarki w celu wydrukowania decyzji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

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

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

Dochody w tym dziale planowane były w wysokości – 560.000,00, a wykonanie wyniosło - 601.702,06 tj.107,45 % w tym:

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Plan - 560.000,00

Wykonanie - 601.702,06 z tego:

§ 0690- Wpływy z różnych opłat:

plan - 500,00

wykonanie - 434,28

Dochody uzyskane ze zwrotu poniesionych kosztów z tytułu wysłania upomnień na zaległości w opłatach za zużyta wodę z gminnych wodociągów.

§ 0830- Wpływy z usług:

plan - 550.000,00

wykonanie - 589.824,99

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 31.12.2009 wynosi kwotę - 52.473,13 i uległy zwiększeniu w porównaniu do 31.12.2008 o kwotę – 7.848,04, nadpłaty na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę – 886,09

§ 0920- Pozostałe odsetki:

plan - 2.000,00

wykonanie - 1.220,95

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

Naliczone odsetki na dzień 31.12.2009 od zaległości w opłatach za zużyta wodę wynoszą kwotę – 10.482,93

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów:

plan - 7.500,00

wykonanie - 10.221,84

Zwrócony podatek VAT w 2009 roku przez Urząd Skarbowy Płock od wydatków z działu 400 poniesionych w miesiącach październik –grudzień 2008r.

Wydatki w dziale - 400 planowane były w wysokości – 980.000,00 a wykonanie wyniosło kwotę – 907.648,02,- tj. 92,62 % w tym:

- wydatki bieżące	plan	-	960.000,00
	wykonanie	-	890.255,40

- wydatki majątkowe	plan	-	20.000,00
	wykonanie	-	17.392,62

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Plan	-	960.000,00
Wykonanie	-	907.648,02 z tego:

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

<i>plan</i>	-	<i>82.000,00</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>78.612,54</i>

w tym:

- zakup węgla i mialu do ogrzewania stacji uzdatniania wody w Białej	-	-1.655,80
- zakup oleju napędowego do samochodu Lublin	-	13.347,80
- zakup części i drobnego wyposażenia do samochodu Lublin	-	3.045,38
- 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	-	60.563,56

§ 4260- Zakup energii:

<i>plan</i>	-	<i>758.000,00</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>720.655,81</i>

w tym:

- zakup energii elektrycznej zużytej na stacjach uzdatniania wody w Białej, Starych Proboszczewicach i Kobiernikach	-	203.199,06
- zakup wody dla mieszkańców Maszewa Dużego, Maszewa i Brwilna i Nowego Trzepowa z Wodociągów Płockich	-	517.456,75

§ 4270- Zakup usług remontowych:

<i>plan</i>	-	<i>60.000,00</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>36.302,74</i>

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- remont pomp na stacjach uzdatniania wody	-	11.466,80
- remont zasuw na sieci wodociągowej, regeneracja i legalizacja wodomierzy	-	5.157,90
- roboty remontowe na sieciach wodociągowych, związane z usuwaniem awarii	-	6.630,70
- remont agregatu sprężarkowego ze Stacji Uzdatniania Wody w Starych Proboszczewicach	-	7.235,09
- roboty remontowe na stacjach uzdatniania wody	-	5.812,25

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

<i>plan</i>	-	<i>30.000,00</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>26.197,31</i>

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- dozór techniczny stacji uzdatniania wody	-	2.575,45
--	---	----------

- wykonanie badań i transport pobranych próbek wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Białej, w Starych Proboszczewicach i Kobiernikach - 5.394,34
- przygotowanie kalkulacji wg której opracowano wysokość opłat za pobieraną wodę z gminnych wodociągów - 3.050,00
- obsługa informatyczna w związku z zainstalowaniem nowego programu do naliczania opłat za zużytą wodę - 8.319,67
- wynajem agregatu prądotwórczego z paliwem do stacji uzdatniania wody w Białej w związku z dłuższą przerwą dostawy energii elektrycznej - 1.500,00
- czyszczenie odstojników, wywóz odpadów w stacjach uzdatniania wody, wynajem żurawia do wymiany rur w studni głębinowej przy stacji uzdatniania wody w Starych Proboszczewicach, oraz wynajem sprzętu do usuwania awarii na sieciach wodociągowych - 5.357,85

§ 4430 – Różne opłaty i składki:

plan - 30.000,00
wykonanie - 28.487,00

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 - 27.135,-
- ubezpieczenie AC i OC samochodu Lublin - 1.352,-

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 20.000,00
wykonanie - 17.392,62

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup nowego sprzętu dla 2 inkasentów naliczających opłaty za pobraną wodę z gminnych wodociągów i nowego programu komputerowego.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale na 2009 rok nie były planowane, wykonanie wynosi kwotę – 198.167,31, w tym :

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan - -
Wykonanie - 198.167,31

§ 0920- Pozostałe odsetki :

Plan - -
Wykonanie - 198.167,31

Powyższa kwota to zapłacone odsetki przez firmę „REMAR” Sp.z o.o. za nieterminowe wykonanie inwestycji pn.: „Budowa ulicy Modrzewiowej w

Nowych Proboszczewicach zgodnie z umową Nr UG/6/2009 z dnia 13.05.2009.

Wydatki w dziale 600 na 2009 rok planowane były w wysokości – 8.776.501,00 , a wykonanie wyniosło – 5.965.682,51 tj. 67,98 % w tym:

- wydatki bieżące	- plan	-	2.041.401,00
	- wykonanie	-	1.967.961,53
- wydatki majątkowe	- plan	-	6.735.100,00
	- wykonanie	-	3.997.720,98

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy:

Plan - **1.293.401,00**

Wykonanie - **1.293.394,41** z tego:

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

plan - **1.293.401,00**

wykonanie - **1.293.394,41**

Dotacja przekazana dla Miasta Płocka w oparciu o porozumienie nr 1/WGK III/P/2/04 z dnia 15 stycznia 2004 i aneksu na 2009rok w sprawie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy w 2009 roku.

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - **129.376,00**

Wykonanie - **65.999,80** z tego:

§ 4430- Różne opłaty i składki:

plan - **500,00**

wykonanie - **438,22**

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

Plan - **124.000,00**

Wykonanie - **61.000,00**

Powyższa kwota planowana była na realizację zadania:

Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi woj. Nr 559 relacji Lipno- Płock.

W 2009 roku planowano wykonać aktualizację dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji budowlanej na następnym odcinek na budowę chodników w miejscowości Maszewo Duże.

Powyższa inwestycja realizowana jest wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie – zgodnie z umową o wspólnej realizacji zadania z dnia 12.07.2006 oraz późniejszymi aneksami.

Wydatkowana kwota w 2009 roku w wysokości – 61.000,00 została przeznaczona na wykonaną aktualizację dokumentacji budowlanej dotyczącej zadania pn.:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 przejście przez m. Maszewo Duże od km 44+66 do km 47+ 700” tj. na długości 2100metrów.

Aktualizację dokumentacji wykonała firma „CGM Projekt „, sp. z o.o. ul. Wapienna 25 Warszawa.

Nie wykonano aktualizacji dokumentacji geodezyjnej ze względu na bardzo duży zakres prac terenowych, brak zgód właścicieli gruntów na wydzielenie pasa drogowego zgodnie z planem miejscowości, Bardzo często właściciele nie zezwalali na wejście geodetów na teren posesji.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

plan - 4.876,00

wykonanie - 4.561,58

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup przystanku autobusowego, który został ustawiony w Ogorzelicach przy drodze wojewódzkiej nr 540.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan - 2.614.424,00

Wykonanie - 1.092.696,15

§ 4430- Różne opłaty i składki:

plan - 300,00

wykonanie - 271,80

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

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 2.000.000,00

wykonanie - 478.945,19

W ramach tych wydatków w 2009 roku planowano do realizacji niżej wymienione zadania:

1/ Budowa drogi powiatowej Nr 189 Dziarnowo - Stare Proboszczewice na odcinku od km 3+024 do km 5 + 549

Plan wydatków na 2009 rok wynosił kwotę – 2.000.000,00,

a wydatkowano – 478.945,19 z przeznaczeniem na:

- opłatę do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie z produkcji leśnej działek o pow.105 m2 przeznaczonych pod budowę drogi - 2.318,94
- wykonanie zmian ewidencyjnych działek w m. Dziarnowo - 610,00

- wynagrodzenie dla wykonawcy za budowę drogi - 458.204,25
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 17.812,00

Dnia 05.12. 2008 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Transportowo-Handlowym „WAPNOPOL”

Adam Nowakowski Gliniojeck na realizację powyższej inwestycji na kwotę – 1.973.127,96 i terminem zakończenia 31.10.2009.

Droga została wybudowana w ustalonym terminie i za kwotę zgodnie z umową.

W ramach tej inwestycji wybudowano drogę o długości 2 km 525 m, i szerokości 5mb o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego – warstwy 5+ 4cm na podbudowie z kruszywa kamiennego nie sortowanego o grubości 20 cm, poboczami po 1,5 mb z każdej strony wzmocnionymi kruszywem, dno i skarpy rowów wzmocnione płytami prefabrykowanymi betonowymi.

Inwestycja została odebrana i przekazana w użytkowanie, ale nie rozliczona finansowo.

Wykonawca drogi przedłużył termin zapłaty za wykonane roboty w kwocie - 1.514.923,71 na styczeń 2010 rok.

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

Plan - 9.124,00

Wykonanie - 9.123,16

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup 2 szt. przystanków autobusowych, które zostały ustawione przy drogach powiatowych w Wyszynie i Bronowie – Zalesiu.

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

plan - 605.000,00

wykonanie - 604.356,00

Powyższa kwota została przekazana do Starostwa Powiatowego w Płocku, które było wykonawcą inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 5205W Płock, granica miasta – Draganie - Proboszczewice na długości 4,740km zgodnie z podpisaną Umową Partnerską z dnia 1.07.2009 zawartą pomiędzy Zarządem Powiatu w Płocku, a Gminą Stara Biała w sprawie udzielenia w 2009 roku pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego na inwestycje i remonty dróg.

Udzielona pomoc wyniosła 50 % poniesionych kosztów przebudowy drogi.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

Plan - 1.381.800,00

Wykonanie - 761.621,88

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 217.700,00

wykonanie - 184.190,40

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- zakup znaków drogowych i tablic do oznakowania dróg gminnych, oraz materiałów do ich zamontowania - 5.939,28
- zakup szyb przystankowych do wymiany w miejsce uszkodzonych, oraz innych materiałów do remontu przystanków autobusowych - 5.005,80
- zakup pospółki żwirowej, grysłu kwarcowego do remontu dróg gminnych i wewnętrznych, zakup paliwa do pił spalinyowych i kosiarek oraz innych materiałów w związku z porządkowaniem dróg na terenie gminy - 173.245,32

§ 4270 – zakup usług remontowych:

plan - 360.000,00

wykonanie - 327.505,39

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

§ 4300- Zakup usług pozostałych :

plan - 98.900,00

wykonanie - 91.654,55

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie zimowe dróg gminnych - 20.401,83
- utrzymanie przystanków autobusowych - 18.824,60
- opłaty do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach za zebrane śmieci w rowach przydrożnych i wykoszone porosty, oraz ich załadunek i transport - 1.534,38
- cięcie trawy na poboczach dróg i skarpach rowów oraz porostów - 16.378,60
- transport materiałów do remontu dróg gminnych - 34.515,14

§ 4430- Różne opłaty i składki:

plan - 11.100,00

wykonanie - 11.022,00

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 - 5.002,00
- ubezpieczenie dróg i przystanków na terenie gminy - 6.020,00

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 694.100,00

wykonanie - 147.249,54

W ramach wydatkowanych wydatków w 2009 roku realizowano niżej wymienione zadania inwestycje:

1. Opracowanie Projektu budowlanego budowy drogi gminnej Nr 291311W Ulaszewo - Kobierniki

Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w kwocie – 65.000,00, a wykonanie wynosi – 9.150,- i wydatkowano na opracowanie map do celów projektowych. Dnia 22.01.2009 podpisano umowę z firmą ADO -M-PROJEKT Andrzej Dobruch Sierpc na „Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi

gminnej Nr 291311W Ulaszewo - Kobierniki z terminem wykonania 30.09.2009 za kwotę – 30.500,00

Dokumentacja nie została wykonana w 2009 rok ponieważ wykonawca na zlecenie Urzędu Gminy inne zadania, które są pilniejsze dla gminy.

Droga Ulaszewo - Kobierniki jest przygotowywana do realizacji w ramach programu rządowego w roku 2011, uzgodniono późniejsze wykonanie projektu

2. Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej Nr 291309 w Srebrna – Stara Biała

Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w kwocie – 50.000,00, wykonanie wynosi kwotę - 35.990,00 i wydatkowano na opracowanie projektu budowlanego budowy drogi.

Wykonawcą projektu była firma ADO -M-PROJEKT Andrzej Dobruch Sierpc.

3. Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej Nr 291308W Srebrna- Kowalewko

Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w kwocie – 50.000,00, a wykonanie wynosi – 6.222,00 i wydatkowano na:

- opracowanie numerycznych map do celów projektowych - 3.294,00
- opracowanie numerycznych map do celów projektowych dla drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą na dz. nr 116 do skrzyżowania z drogą oznaczoną dz. nr 82 - 2.928,00

Dokumentacja nie została wykonana ponieważ wykonawca realizował inne projekty , które zostały zrealizowane w 2009 roku , dlatego uzgodniono późniejszy termin realizowania prac projektowych.

4. Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej Nowe Trzepowo /połączenie dr. pow. i dr krajowej Nr 60/

Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w kwocie- 50.000,00, a wykonanie wynosi – 4.880,00 i wydatkowano na opracowanie numerycznych map do celów projektowych.

Projekt budowlany nie został zrealizowany ze względu na długotrwałe uzgodnienia z PERN w Płocku związane ze skrzyżowaniem drogi z urządzeniami PERN.

5. Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej Nr 291301W Trzebuń - Dziegielewo

Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w kwocie - 50.000,00, nie występuje wykonanie.

Dnia 22.10.2009 podpisano umowę z Firmą Projektowo-Usługową „PROBUD” Piotr Makiela piaski ul. Lipowa na „Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej nr 291301W Trzebuń – Dziegielewo z terminem wykonania 31.07.2009 i za kwotę – 29.890,00

Dokumentacja w 2009 roku nie została wykonana, ponieważ droga nie była planowana do realizacji w 2010 roku.

Ze względu na inne projekty, które wykonawca realizował na zlecenie Urzędu Gminy uzgodniono późniejsze wykonanie projektu.

6. Budowa drogi gminnej Srebrna – Kobierniki- dr. woj. Nr 555

Plan - 429.100,00

Wykonanie - 91.007,54 w tym:

- skanowanie dokumentacji , wypisy z rejestru gruntów niezbędne do wniosku o dotację na budowę drogi i do ogłoszenia przetargu - 1.250,34
- opracowanie operatów szacunkowych wyceny gruntów wydzielonych pod poszerzenie drogi gminnej - 4.404,20
- wykonanie studium wykonalności niezbędnego do wniosku o dotację na budowę drogi - 3.050,00
- odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie drogi - 82.303,00

Dnia 19.11.2009 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Zakładem Budowlano-Montażowym „BUDOMONT” Stanisław Dubicki Brudzeń Duży na „ Budowę drogi gminnej Srebrna – Kobierniki – droga wojewódzka nr 555” z terminem zakończenia 14.05.2010, za kwotę – 2.511.998,56

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Plan - 3.357.500,00

Wykonanie - 2.751.970,27

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 2.200,00

wykonanie - 2.200,00

Wydatkowano na opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Floriańskiej w Nowych Proboszczewicach.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

plan - 57.300,00

wykonanie - 57.284,76

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie i ustawienie tablic z nazwami ulic w miejscowościach: Nowe i Stare Proboszczewice, Biała, Maszewo Duże i Mańkowo.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 3.298.000,00

wykonanie - 2.692.485,51

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2009 roku realizowano niżej wymienione zadania inwestycyjne:

1/ Budowa parkingu przy cmentarzu w ciągu drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie;

Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w kwocie – 210.000,00, wykonanie wynosi – 209.644,40 i wydatkowano na :

- skanowanie dokumentacji do przetargu	-	76,03
- budowa parkingu	-	195.966,37
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	-	2.500,00
- wykonanie i ustawienie bariery energochłonnej przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 5205W z drogą wewnętrzną o długości 52mb/ bariera została sfinansowana w 50% gmina i 50 % Gmina – Miasto Płock zgodnie z porozumieniem z dnia 18.11.2009/	-	11.102,00

Wykonawcą parkingu wybranym w wyniku przeprowadzonego przetargu była firma ” P.H.U. Usługi Brukarskie, Dariusz Korcz Borkowo Kościelne.

W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię parkingu z kostki betonowej kolorowej o pow. 536,00m², drogę manewrowa i zjazdu z kostki betonowej kolorowej gr.8 cm o pow. 1099,94 m², chodniki z kostki betonowej gr.6 cm o pow. 299,23 m².

Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł kwotę – 218.320,40.

Inwestycja została odebrana, przekazana w użytkowanie , rozliczona pod względem finansowym i przejęta na majątek gminy.

2. Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie Dużym

Plan wydatków na 2009 rok wynosił – 800.000,00, wykonanie wyniosło kwotę – 799.981,13 i wydatkowano na :

- skanowanie dokumentacji przetargowej	-	242,06
- wynagrodzenie dla wykonawcy za budowę drogi	-	735.851,56
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	-	6.588,00
- wykonanie drogi tymczasowej z płyt żelbetonowych pełnych oraz nasypu na zakończeniu drogi	-	52.468,38
- należność dla ENERGA - OPERATOR S.A. za usunięcie kolizji polegającej na przebudowie linii SN	-	4.831,13

Wykonawcą inwestycji wybranym w drodze przetargu był Zakład Budowlano-Montażowy „BUDOMONT” Stanisław Dubicki Brudzeń Duży.

W ramach tej inwestycji wykonano drogę wewnętrzną o przekroju ulicznym o długości 534,46 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 2 x 4 cm i dwie drogi wewnętrzne o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm.

Ponadto wykonano chodniki dla pieszych z kostki betonowej o gr. 6cm – 499,65m², zjazdu do posesji z kostki betonowej o gr. 8cm – 301 mb

Wykonano również kanalizację deszczową o długości 406 mb z rur PCV, studnie rewizyjne - 10 szt., studzienki ściekowe – 14 szt.

Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł kwotę – 848.659,13

Inwestycja została odebrana, przekazana w użytkowanie, rozliczona pod względem finansowym i przyjęta na majątek gminy.

3. Budowa ulicy Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach:

Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w wysokości – 1.460.000,00, wykonanie wyniosło kwotę – 997.893,12 i wydatkowano na:

- skanowanie dokumentacji do przetargu	-	397,65
- opracowanie przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego	-	2.440,00
- wynagrodzenie dla wykonawcy za budowę drogi	-	981.835,38
- zakup tłuczni kvarcowego oraz wykonanie robót związanych z remontem 7 zjazdów- wyrównanie nawierzchni z budowaną ulicą	-	11.634,09
- wykonanie badań laboratoryjnych składu mieszanki bitumicznej i grubości warstwy położonej na ulicy	-	976,00
- wykonanie niwelacji kontrolnej budowanej ulicy tj. zgodności rzędnych drogi z rzędnymi projektowanymi	-	610,00

Dnia 13.05.2009 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z firmą REMAR Sp. z o.o. Płock na „Budowę ulicy Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach z terminem realizacji do 30.09.2009

i za kwotę – 1.435.996,11

W ustalonym terminie inwestycja nie została zrealizowana, dnia 8.12.2009 Urząd Gminy rozwiązał umowę z firmą REMAR Sp. z o.o. Płock i naliczył odsetki zgodnie umową tj. od 1.10 do 8.12.2009 – 69 dni x 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu /tj. 2.871,99 zł dziennie/ w wysokości – 198.167,31 Naliczone odsetki potrącono wykonawcy z faktury i przekazano na dochody gminy.

4. Opracowanie projektu budowlanego budowy ulic na osiedlu w Białej:

Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w wysokości -50.000,00, wykonanie nie występuje.

Dnia 22.01.2009 podpisano umowę z Firmą Projektowo-Usługową PROBUD Piotr Pakieła Piaski ul. Lipowa 7 na „Opracowanie projektu budowlanego budowy ulic na osiedlu w Białej” z terminem wykonania – 31.08.2009, za kwotę - 23.180,00

Dokumentacja w 2009 roku została praktycznie wykonana. Jednak ze względu na brak możliwości wejścia w teren na niewielkim fragmencie nie można wydać prawomocnej decyzji celu publicznego.

Dlatego też nie można projektu technicznego uzgodnić i uzyskać pozwolenia na budowę.

5 Opracowanie projektu budowlanego drogi wewnętrznej w Maszewie Dużym /ul. Cedrowa/

Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w kwocie 78.000,00, wykonanie wyniosło – 14.274,00 i wydatkowano na wykonanie map do celów projektowych.

Dnia 21.01.2009 podpisano umowę z firmą ADO-M PROJEKT Andrzej Dobruch Sierpc na „Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi wewnętrznej w Maszewie Dużym” z terminem wykonania – 30.09.2009, za kwotę - 47.580,00

Dokumentacja w 2009 roku nie została wykonana ponieważ projekt zakłada bardzo duży zakres robót związany z budową kanalizacji deszczowej.

Żeby ograniczyć koszty związane z budową kanalizacji sanitarnej podjęto rozmowy z Wodociągami Płockimi związane z możliwością zrzutu wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

Dopiero po uzyskaniu zgody rozpoczęto prace projektowe.

6. Budowy drogi wewnętrznej w Mańkowie :

Plan wydatków ustalony był na kwotę – 700.000,00,

wykonanie wynosi kwotę – 670.692,86 i wydatkowano na :

- | | | |
|--|---|------------|
| - skanowanie dokumentacji do przetargu | - | 23,01 |
| - wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji | - | 662.693,85 |
| - wynagrodzenie dla inspektora nadzoru | - | 7.976,00 |

Dnia 07.08.2009w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno -Usługowo-Handlowym „MELBET” Sochocki –Umiejewski -Kąćicki – Spółka Jawna Płock na „ Budowę drogi wewnętrznej w Mańkowie.

W ramach tej inwestycji wybudowano drogę wewnętrzną o przekroju ulicznym o długości 418,84 mb o nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego /4cm+ 4 cm/ na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm.

Ponadto wykonano chodniki dla pieszych z kostki betonowej o gr. 6cm, zjazdy do posesji z kostki betonowej o gr. 8 cm.

Wykonano kanalizację deszczową o długości – 283 mb, wykonano 9 szt. studni rewizyjnych i 10 szt. studzienek ściekowych.

Wykonano również oświetlenie uliczne wybudowanej ulicy tj. wykonano 340 mb linii napowietrznej, postawiono 9 słupów oraz zainstalowano 13 lamp ulicznych.

Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wynosi kwotę- 695.092,86

Inwestycja została odebrana, przekazana w użytkowanie, rozliczona pod względem finansowym i przyjęta na majątek gminy.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale planowane były na 2009 rok w kwocie – 265.000,00, a wykonanie wyniosło kwotę - 312.017,84,- tj.117,74 % % w tym:

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - **265.000,00**

Wykonanie - **312.017,84** z tego:

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

plan - **118.000,00**

wykonanie - **118.515,16**

Powyższe dochody uzyskano z opłat za wieczyste użytkowanie:

- Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa za użytkowanie gruntów w Maszewie Dużym o pow. 18,14 ha - 77.434,94
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POL – POR” za grunty w Białej zakupione jako wieczyste użytkowanie od Rolniczo-Handlowej Spółdzielni w Białej - 10.674,96
- TECH - ELPRO Sp. cywilna za grunty w Białej - 5.830,17
- prywatne osoby, które zakupiły wieczyste użytkowanie w Białej od Rolniczo- Handlowej Spółdzielni w Białej - 24.575,09

Na dzień 31.12.2009 zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą kwotę - 3.337,77 i dotyczą działki nr 320 w Maszewie Dużym i działki 133/1 w Białej.

Nadpłaty na 31.12.2009 wynoszą kwotę – 115,76.

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

plan - 140.000,00
wykonanie - 166.864,85

Powyższe dochody zostały zrealizowane z czynszów najmu i dzierżawy:

- lokali mieszkalnych - 143.586,46
- lokali użytkowych - 23.278,39

Zaległości w czynszach na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę – 59.284,56 w tym:

- lokale mieszkalne - 17.490,19
- lokale użytkowe - 41.794,37 , - i dotyczą lokali użytkowych

w Ogorzelicach tj.

- Oliwkowski Marek - 3.709,37
- Szymborski Jacek - 10.601,80

w Białej tj.

- Apteka Prywatna – Elżbieta Siwińska - 27.483,20

Na powyższe zaległości został przesłany wniosek do Komornika Sądowego.

Nadpłaty na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę – 673,38 i dotyczą czynszów za lokale mieszkalne.

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

plan - 5.000,00
wykonanie - 24.507,75

Powyższe dochody uzyskano:

- z raty przypadającej na 2009 rok za sprzedaną nieruchomość w Ludwikowie tj. działka o pow. 0,0600ha i budynek mieszkalny typu ”Mikołajki”- 2.170,00
- za sprzedaną działkę w Maszewie Dużym o pow. 0,1300ha dla Magdaleny i Michała Boryckich za kwotę – 46.027,00 w tym do zapłaty w 2009 roku - 17.047,00
- / pozostała należność została rozłożona na raty po 3.220,00

przez 9 lat do 2018 roku/

- za sprzedaną działkę w Nowych Proboszczewicach Nr 49/4
o pow. 0,0087 ha dla Marleny i Wojciecha Jaszczak - 421,40
- za sprzedaną działkę w Maszewie Dużym Nr 115/6
o pow. 0,0217ha dla Mirosławy i Kazimierza Tomaszewskich - 1.368,00
- za sprzedaną działkę w Maszewie Dużym Nr 263/6
o pow. 0,0207 ha dla Mirosławy Felczak - 1.246,35
- za sprzedaną działkę w Maszewie Dużym Nr 115/5
o pow. 0,0171ha dla Wawrzyńca Orłowskiego, Renaty Adamiak,
Anety Żółtowskiej - 1.350,00
- za sprzedaną działkę w Nowych Proboszczewicach Nr 345
o pow. 0,0012 ha dla Ireny i Sławomira Sosnowskich - 905,00

Zaległości na 31.12.2009 wynoszą kwotę – 3.000,- i jest to rata za 2009 rok za
sprzedana nieruchomość w Dziarnowie dla Renaty i Marka Lipińskich
Nadpłaty na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę – 59,00

§ 0920- Pozostałe odsetki:

plan - 2.000,00
wykonanie - 2.130,08

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

- od czynszów za lokale mieszkalne - 315,25
- od czynszów za lokale użytkowe - 453,11
- od należności za sprzedaż nieruchomości - 1.195,32
- od wieczystego użytkowania - 166,40

Naliczone odsetki od należności zaległych w rozdz. 70005 na dzień 31.12.2009
wynoszą kwotę –12.157,50 i dotyczą:

- od wieczystego użytkowania - 377,84
- czynszów za lokale mieszkalne - 526,78
- czynszów za lokale użytkowe - 11.154,57
- od nabycia nieruchomości - 98,31

Wydatki w dziale 700- planowane były na 2009 rok w
wysokości –374.527,00, a wykonanie wyniosło – 313.657,32,- tj.83,75 % w
tym:

- wydatki bieżące - plan - 334.527,00
- wykonanie - 292.101,32
- wydatki majątkowe - plan - 40.000,00
- wykonanie - 21.556,00

Rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

Plan - 173.000,00
Wykonanie - 137.569,26 z tego:

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 103.000,00

wykonanie - 76.815,35

Wydatkowane fundusze przeznaczono na:

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku mieszkalnego w Ogorzelicach - 75.527,84
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych oraz budynku wielorodzinnego w Ogorzelicach - 1.287,51

§ 4260- Zakup energii:

plan - 22.500,00

wykonanie - 19.842,57

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 - 16.325,91
- zakup energii elektrycznej - 3.516,66

§ 4270- Zakup usług remontowych :

plan - 2.500,00

wykonanie - 0

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 43.000,00

wykonanie - 40.009,34

Powyższe wydatki wydatkowano na:

- ochrona budynku wielorodzinnego w Ogorzelicach - 20.196,72
- wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych z budynków mieszkalnych w Ogorzelicach i Włoczewie, odbiorem ścieków z mieszkań w Ogorzelicach 10/7 i zaliczka eksploatacyjna dla zarządcy wspólnot mieszkaniowych - 16.953,09
- przegląd kotłowni olejowej w budynku wielorodzinnym w Ogorzelicach - 330,45
- przegląd przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych - 774,00
- wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w mieszkaniach w Ogorzelicach 10/7 - 610,00
- prace porządkowe na terenach wokół budynków mieszkalnych - 1.145,08

§ 4430- Różne opłaty składki:

plan - 2.000,00

wykonanie - 902,00

Powyższa kwota została wydatkowana na ubezpieczenia mienia zasobów mieszkaniowych gminy.

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Plan - 201.527,00
Wykonanie - 176.088,06 z tego:

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 15.000,00
wykonanie - 13.704,00

Powyższa kwota została wydatkowana na;

- wykonanie określenia wartości rynkowej działek Nr 263/6 i Nr 40 położonych w Maszewie Dużym przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 650,00
- wykonanie jednostkowych map z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych i synchronizacyjnym dla 17 działek położonych w Trzebuniu przylegających do drogi gminnej Nr 1 Stare Proboszczewice –Trzebuń - 2.928,00
- wykonanie operatów szacunkowych dla 22 działek określających wartość dla potrzeb naliczenia opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 8.296,00
- wykonanie określenia wartości rynkowej 4 działek położonych w Nowych Proboszczewicach przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 1.830,00

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 30.000,00
wykonanie - 29.759,16

Powyższe wydatki wydatkowano na :

- wyrisy z map geodezyjnych, opracowanie projektów podziału działek, opłaty do Starostwa Powiatowego w Płocku za poświadczenie opracowanych dokumentacji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości, sporządzanie aktów notarialnych na zbywanie i nabywanie mienia komunalnego - 29.759,16

§ 4430- Różne opłaty i składki :

plan - 15.000,00
wykonanie - 10.447,81

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” - 8.831,90
- opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych - 1.615,91

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

plan - 101.527,00
wykonanie - 101.527,00

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- opłata do Sądu w związku z wniesieniem pozwu przeciwko Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w sprawie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania za grunty położone w Maszewie Dużym - 50.000,00
- opłata do Sądu od złożonego odwołanie od niekorzystnego wyroku dla gminy w sprawie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania z Płocką Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko- Własnościową za grunty położone w Maszewie Dużym - 50.000,00
- opłata sądowa do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Płocku od pozwu w celu wyegzekwowania czynszu za wynajmowany lokal dla apteki w Białej - 1.527,00

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - **40.000,00**
wykonanie - **21.556,00** w tym:

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

Kobierniki	- o pow. 0,0500 ha za kwotę od Jarosława Domerackiego	-	2.000,00
Trzebuń	- o pow. 0,0546 ha za kwotę od Barbary Osieckiej	-	546,00
Stara Biała	- o pow. 0,0367 ha za kwotę od Elżbiety Soplak	-	14.680,00
Mańkowo	- o pow. 0,0433 ha za kwotę od Ryszarda Rogowskiego	-	4.330,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale na 2009 rok nie były planowane, nie występuje również wykonanie.

Wydatki w 2009 roku planowane w kwocie – 85.000,00 , a wykonanie wynosi – 63.927,54 tj. 75,21 %.

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - **85.000,00**
Wykonanie - **63.927,54**

z tego :

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan - **35.000,00**
wykonanie - **32.558,46**

Powyższa kwota została wydatkowana na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

plan - 50.000,00

wykonanie - 31.369,08

Wydatki zrealizowane w ciągu 2009 roku zostały wydatkowane na :

- opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - 30.500,00
- wydatki związane z ogłoszeniami w prasie w związku ze zmianami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 869,08

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w dziale 750 na 2009 rok ustalone były w wysokości – 75.792,00,- a wykonanie wyniosło – 77.477,71 tj. 102,22 % w tym:

- z dotacji celowej : plan - 67.944,00
- wykonanie - 67.944,00
- dochody własne : plan - 7.848,00
- wykonanie - 9.533,71

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan - 68.792,00

Wykonanie - 68.713,75 z tego:

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

plan - 67.944,00

wykonanie - 67.944,00

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 - 848,00

wykonanie - 769,75

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gminy**Plan - 7.000,00****wykonanie - 8.763,96****§ 0830 - Wpływy z usług:****plan - 5.000,00****wykonanie - 5.993,35**

Dochody z odsprzedaży energii elektrycznej dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej za Ośrodek Zdrowia w Białej i Nowych Proboszczewicach, oraz dla Banku Spółdzielczego w Starej Białej za zużyta energię elektryczną przez bankomat.

§ 0970 - Wpływy różnych dochodów:**plan - 2.000,00****wykonanie - 2.770,61**

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

Wydatki dziale 750 na 2009 rok planowane były w wysokości -3.308.069,00, a wykonanie wyniosło kwotę - 3.039.690,50 tj.91,89 %. w tym:

wydatki bieżące	-	plan	-	3.308.069,00
		wykonanie	-	3.039.690,50

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**Plan - 67.944,00****Wykonanie - 67.944,00 z tego:****§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:****plan - 57.800,00****wykonanie - 57.800,00**

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

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne:**plan - 8.728,00****wykonanie - 8.728,00**

Składka ZUS w wysokości 15,10% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy**plan - 1.416,00****wykonanie - 1.416,00**

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

Rozdział 75022- Rady Gmin:

Plan - **85.000,00**
Wykonanie - **79.311,26** z tego:

§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:

plan - **80.000,00**
wykonanie - **77.100,00**

Wyłacone 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 - **5.000,00**
wykonanie - **2.211,26**

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

Rozdział 75023- Urzędy Gmin:

Plan - **3.027.640,00**
Wykonanie - **2.798.966,00** z tego:

§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników:

plan - **1.817.750,00**
wykonanie - **1.761.444,91**

Wyłacone wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy w tym:

- wynagrodzenie wyłacone w oparciu o umowę o pracę - 1.706.687,41
- nagrody jubileuszowe - 32.437,50
- odprawa emerytalna - 22.320,00

Zatrudnienie w urzędzie gminy na dzień 31.12.2009 wynosiło- 39,50 etatu w tym:

- *pracownicy administracyjni* - 29,5 etatu
- *pracownicy obsługi* - 10,0 etatu

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne :

plan - **140.000,00**
wykonanie - **130.565,61**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne / trzynastka/ w wysokości 8,5% od wyłaconych wynagrodzeń osobowych w roku 2008 dla pracowników urzędu.

§ 4110- Składka na ubezpieczenie społeczne:

plan - **297.000,00**
wykonanie - **261.552,28**

Składka ZUS w wysokości 15,10 % od wyłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:

plan - 48.000,00

wykonanie - 39.308,57

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 - 35.150,00

wykonanie - 35.117,00

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

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 60.000,00

wykonanie - 43.826,04

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- obsługa prawna urzędu w oparciu o umowę zlecenie - 35.136,00
- 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 za okres od 01.01 do 31.03.2010- 2.937,24
- wynagrodzenie za zastępstwo sprzątaczek w urzędzie w okresie urlopów wypoczynkowych - 4.900,00
- wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 652,80
- za przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników urzędu - 200,00

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 200.000,00

wykonanie - 140.768,84

Powyższe wydatki wydatkowano na zakup:

- oleju opałowego do ogrzewania budynku urzędu gminy - 48.475,21
- zakup 2 szt. komputerów i serwera głównego - 9.207,68
- zakup 3 szt. drukarek laserowych czarno –białych - 3.547,17
- zakup 2 szt. niszczarek - 1.673,84
- zakup wyposażenia do pomieszczeń urzędu gminy - 14.646,50
- zakup materiałów biurowych, środków utrzymania czystości, materiałów bhp dla pracowników, odzieży roboczej dla konserwatora i sprzątaczek, lektury fachowej - 63.218,44

§ 4260- Zakup energii:

plan - 42.000,00

wykonanie - 35.871,17

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

§ 4270- Zakup usług remontowych:

Plan - 15.000,00

Wykonanie - 3.000,60

Powyższą kwotę wydatkowano na naprawę kserokopiarek, drukarek, maszyn liczących i instalacji alarmowej.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych

plan - 2.500,00

wykonanie - 1.867,00

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

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 191.000,00

wykonanie - 180.393,14

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- prowizje do Banku Spółdzielczego w Białej za dokonywane operacje na rachunkach bankowych urzędu i wydane blankiety czeków gotówkowych -34.446,87
- opłaty dla Poczty Polskiej za wychodząca korespondencję z Urzędu Gminy - 58.863,05
- dzierżawa za centralę telefoniczną do Petrotelu - 2.928,00
- obsługa informatyczna, aktualizacja i konserwacja programów komputerowych oraz wdrożenie nowych programów - 28.622,23
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy - 1.400,00
- przygotowanie wydawnictwa z cyklu miasta i gminy Północnego Mazowsza - 2.440,00
- 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 Polski - 51.692,99

§ 4350-Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan - 5.000,00

wykonanie - 3.027,37

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

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

komórkowej:

plan - 5.000,00

wykonanie - 3.525,29

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

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

<i>plan</i>	-	22.800,00
<i>wykonanie</i>	-	20.615,66

Opłaty za usługi telekomunikacyjne ze stacjonarnych telefonów w urzędzie gminy.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe:

<i>plan</i>	-	25.000,00
<i>wykonanie</i>	-	24.504,75

w tym:

- ryczałty dla pracowników urzędu za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 7 ryczałtów - 19.616,49
- pozostałe delegacje służbowe pracowników urzędu - 4.888,26

§ 4430- Różne opłaty i składki:

<i>plan</i>	-	5.500,00
<i>wykonanie</i>	-	1.877,40

Wydatki związane z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia urzędu gminy.

§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

<i>plan</i>	-	46.440,00
<i>wykonanie</i>	-	46.440,00

Odpis na fundusz działalności socjalnej.

§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej:

<i>plan</i>	-	8.000,00
<i>wykonanie</i>	-	7.623,96

Opłaty za szkolenia pracowników urzędu gminy.

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

<i>plan</i>	-	10.000,00
<i>wykonanie</i>	-	6.292,44

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup papieru dla urzędu gminy.

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

<i>Plan</i>	-	51.500,00
<i>Wykonanie</i>	-	51.343,97

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup nowych programów komputerowych, przedłużenie licencji na programy wcześniej zakupione, zakup akcesoriów do komputerów - 23.600,51
- zakup tuszu do drukarek podłączonych do komputerów - 27.743,46

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan - 69.000,00****Wykonanie - 63.431,07 z tego:****§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe****plan - 3.000,00****wykonanie - -****§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia****plan - 5.000,00****wykonanie - 4.718,61**

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup mikrofonu dla Szkoły Podstawowej Nr 13 w Płocku z okazji nadania imienia Jana Brzechwy - 475,00
- zakup nagród dla uczestników ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego młodzików rocznik 1996, który odbywał się w Maszewie Dużym - 1.079,01
- zakup strojów sportowych dla drużyny gminy Stara Biała, która brała udział w II Mistrzostwach Samorządowców woj. Mazowieckiego „Mazovia Cup „ - 1.750,00
- zakup kwiatów i upominków na różne uroczystości, na które zapraszani są przedstawiciele gminy - 1.342,30
- zakup kart świątecznych - 72,30

§ 4300- Zakup usług pozostałych:**plan - 60.200,00****wykonanie - 57.952,64**

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zorganizowanie „ Gminnego Święta Strażaka w dniu 03.05.2009 w Nowych Proboszczewicach - 17.289,33
- prezentacja gminy w dniu Samorządowca organizowanego przez Powiat Płocki - 1.000,00
- prezentacja gminy na Giełdzie Rolniczej w Łącku - 976,00
- opłata wpisowa i usługa gastronomiczna dla drużyny gminy Stara Biała za udział w II Mistrzostwach Samorządowców woj. Mazowieckiego „Mazovia Cup” - 1.291,40
- zorganizowanie gminnych dożynek - 29.346,29
- przygotowanie wydawnictwa albumowego „Gmina Stara Biała” - 2.928,00
- za promocję gminy na uroczystości poświęcenia pomnika Mateusz Talbota przy kościele św. Aleksego w Płocku - 2.000,00
- za promocję gminy na Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej zorganizowanej przez Klub Żeglarski „KONTRA” w Brwilnie - 1.500,00
- za złożenie życzeń mieszkańcom gminy z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku na łamach prasy lokalnej i radia - 1.621,62

§ 4410- Podróże służbowe krajowe:

Plan - 800,00

Wykonanie - 759,82

Powyższa kwota została wydatkowana na delegacje dla pracowników reprezentujących gminę w II Mistrzostwach Samorządowców woj. Mazowieckiego „Mazovia Cup”

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Plan - 58.485,00

Wykonanie - 30.038,17 z tego:

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

plan - 1.500,00

wykonanie - 964,00

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej przez 10 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2009 roku

- 964,00

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 30.000,00

wykonanie - 8.652,79

Dopłata do wynagrodzenia osobowego dla 10 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne:

plan - 4.500,00

wykonanie - 1.756,48

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

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:

plan - 1.485,00

wykonanie - 786,54

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

§ 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych:

plan - 5.000,00

wykonanie - 3.730,00

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

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

Plan - 5.000,00

Wykonanie - 3.569,98

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup narzędzi i odzieży ochronnej dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych:

plan - 500,00

wykonanie - 170,00

Opłaty za badania lekarskie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4430- Różne opłaty i składki:

plan - 4.000,00

wykonanie - 4.000,00

Składka członkowska za 2009 rok dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej w Bielsku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 193/XXVI/06 z 25 lipca 2006 w sprawie przystąpienia Gminy Stara Biała do stowarzyszenia jako członka wspierającego.

§4700-Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej:

plan - 6.500,00

wykonanie - 6.408,38

Udział finansowy gminy na rok 2009 w realizacji projektu „Region Płocki-regionem europejskim” realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

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

Dochody w tym dziale na 2009 rok planowane były w kwocie – 16.180,00 i wykonanie wyniosło –16.180,00 tj. 100 %.

Są to dotacje celowe z budżetu państwa .

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

Plan - 1.601,00

Wykonanie - 1.601,00 z tego:

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

plan - 1.601,00

wykonanie - 1.601,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru mieszkańców gminy.

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego:

Plan - 14.579,00

Wykonanie - 14.579,00 z tego:

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

plan - 14.579,00
wykonanie - 14.579,00

Dotacja celowa przekazana na przeprowadzenie w dniu 07.06.2009 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wydatki w dziale 751 na 2009 rok planowane były w wysokości - 16.180,00, a wykonanie wyniosło – 16.180,00 tj. 100 % i pokryte były z otrzymanej dotacji celowej:

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

Plan - 1.601,00
Wykonanie - 1.601,00 z tego:

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 1.601,00
wykonanie - 1.601,00

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

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego:

Plan - 14.579,00
Wykonanie - 14.579,00 z tego:

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

plan - 6.930,00
wykonanie - 6.930,00

Wynagrodzenie członków obwodowych komisji za pracę w komisjach w dniu wyborów tj.07.06.2009r.

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne:

plan - 452,32
wykonanie - 452,32

Składka ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w oparciu o umowę zlecenie za usługi informatyczne dla operatorów w obwodowych komisjach wyborczych urzędzie gminy.

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:

plan - 73,41
wykonanie - 73,41

Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych w oparciu o umowę zlecenie za usługi informatyczne dla operatorów w obwodowych komisjach wyborczych urzędzie gminy.

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 2.995,33

wykonanie - 2.995,33

Wynagrodzenie wypłacone w oparciu o umowę zlecenie za usługi informatyczne dla operatorów w obwodowych komisjach wyborczych urzędzie gminy.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 4.053,95

wykonanie - 4.053,95

Zakup materiałów biurowych i wyposażenie do lokali obwodowych komisji.

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 73,99

wykonanie - 73,99

Wykonanie 2 pieczętek dla utworzonych nowych obwodów głosowania na terenie gminy.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale na 2009 rok planowane były w wysokości – 68.687,00 i wykonanie wynosi – 68.287,00 tj.100% w następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Plan - 68.287,00

Wykonanie - 68.287,00

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

plan - 2.000,00

wykonanie - 2.000,00

Powyższe dochody to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku dla niżej wymienionych ochotniczych straży pożarnych:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach – na dofinansowanie wydatków bieżących w 2009 roku - 1.000,00

- Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowie - Zalesiu – na dofinansowanie wydatków bieżących w 2009 roku - 1.000,00

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

plan - 66.287,00

wykonanie - 66.287,00

Otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Proboszczewice.

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Plan - **400,00**
Wykonanie - **400,00** z tego:

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

plan - **400,00**
wykonanie - **400,00**

Dotacja została przekazana na sprawy obronne.

Wydatki w dziale 754 na 2009 rok planowane były w wysokości –395.038,00, a wykonanie wyniosło- 357.646,35 tj. 90,54 % w tym:

wydatki bieżące	plan	-	115.751,00
	wykonanie	-	82.496,35
wydatki majątkowe	plan	-	279.287,00
	wykonanie	-	275.150,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji:

Plan - **44.000,00**
Wykonanie - **44.000,00** z tego:

§ 6170- Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

plan - **44.000,00**
wykonanie - **44.000,00**

Powyższa dotacja została przekazana do Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji „oznakowany” marki KIA i samochodu osobowego w policyjnej wersji ” nie oznakowany” marki KIA dla potrzeb Posterunku Policji w Starej Białej.

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne:

Plan - **350.638,00**
Wykonanie - **313.246,35** z tego:

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

plan - **5.000,00**
wykonanie - **4.400,00**

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

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 15.000,00

wykonanie - 14.053,09

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

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 1.150,00

wykonanie - 1.101,60

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowcy zatrudnionego w OSP Stara Biała w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2008 roku..

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne

plan - 2.500,00

wykonanie - 2.1.68,60

Składka ZUS w wysokości 15,10 % od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy

plan - 400,00

wykonanie - 351,86

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

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 500,00

wykonanie - -

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 36.000,00

wykonanie - 34.423,42 w tym :

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku - 2.000,00

- środki własne budżetu gminy - 32.423,42

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” - 922,79

- zakup pucharów i dyplomów na gminne zawody sportowo-pożarnicze

- 869,40

- zakup kalendarzy na 2009 rok

- 275,72

- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP

- 32.355,51

w tym:

OSP Wyszyna - **6.884,88**

- zakup etyliny, olejów do samochodu marki „ŻUK”
i motopomp

- 180,12

- zakup pily do cięcia drewna

- 1.997,65

- zakup węży: W-52- 2 szt. i W-75-i 2 szt.

- 602,16

- zakup 15 szt. t- mundurów strażaka, koszuli czapek

- 4.104,95

OSP Proboszczewice - **4.975,67**

w tym:

- zakup materiałów do remontu remizy

OSP Brwilno - **7.826,97**

z tego:

- zakup materiałów do remontu dachu i elewacji budynku

- 6.227,83

- zakup części do remontu motopompy

- 84,84

- zakup rozdzielacza kulowego

- 456,00

- zakup węży: W-52- 2 szt., W-75 – 2szt., pompy zatapialnej z węzłem

- 1.058,30

OSP Maszewo - **624,46**

z tego:

- zakup oleju napędowego do FORDA, etyliny do motopomp i piły do cięcia drewna

- 385,42

- zakup materiałów do remontu motopompy akumulatora do agregatu

- 239,04

OSP Bronowo - Zalesie - **2.855,83**

w tym:

- z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Płocku - 1.000,00

- ze środków budżetu gminy - 1.855,83

Wydatkowaną kwotę przeznaczona na :

- zakup etyliny, oleju i części do naprawy samochodu ŻUK - 803,94

- zakup 1 szt. węża W- 52 i 1 szt. węża W-75, 3 szt. węży powlekanych, prądownicy oraz 3 szt. mundurów strażaka z czapkami

- 2.051,89

OSP Kamionki - **3.325,30**

w tym :

- z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego - 1.000,00

- ze środków budżetu gminy - 2.325,30

Wydatkowane fundusze przeznaczono na:

- zakup farby do malowania samochodu i części

- do remontu piły spalinowej, samochodu i motopomp - 906,26

- zakup etyliny do motopompy i oleju napędowego d samochodu

- 138,14

- zakup węża ssawnego

- 488,00

- zakup 8 szt. mundurów strażaka z czapkami

- 1.792,90

OSP Dziarnowo - **2.472,21**

w tym:

- zakup piły do cięcia drewna - 2.097,65

- zakup 2 szt. mundurów strażaka z czapkami - 374,56

OSP Stara Biała - **3.390,19**

w tym:

- zakup materiałów do remontu motopomp i samochodu - 319,47
- zakup materiałów do remontu garażu - 487,48
- zakup oleju napędowego do samochodów i etyliny do motopomp - 1.483,24
- zakup akumulatora do samochodu - 1.100,00

§ 4260 – Zakup energii:

plan - **1.000,00**

wykonanie - **706,46**

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za zużyta energię elektryczną przez OSP Brwilno.

§ 4270-Zakup usług remontowych

plan - **30.000,00**

wykonanie - **11.457,42**

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- remont piły spalinowej do cięcia drewna z OSP Stara Biała - 1.020,42
- wykonanie remontu budynku w OSP Brwilno tj. wymiana dachu i malowanie elewacji - 6.100,00
- położenie tynku na budynku gospodarczym w OSP Proboszczewice - 3.300,00
- wykonanie poręczy na klatce schodowej w budynku w OSP Maszewo - 1.037,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych:

plan - **3.000,00**

wykonanie - **1.950,00**

Powyższa kwota została wydatkowana na badania strażaków.

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - **10.000,00**

wykonanie - **7.653,10**

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- prenumerata czasopisma „Strażak” - 1.020,00
- wykonanie badań technicznych samochodów z OSP: Bronowo – Zalesie, Wyszyna, Maszewo, Kamionki i Stara Biała - 905,00
- za przeprowadzenie seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej p.t. „UWAGA POŻAR” - 2.500,00
- wykoszenie trawy na terenie OSP Wyszyna - 103,70
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych / 8 jednostek/ i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych /55 osób/ - 2.124,00
- przeprogramowanie radiotelefonu w OSP Stara Biała - 146,40

- tyczenie i wykonanie powykonawczej inwentaryzacji
budynku OSP w Proboszczewicach - 854,00

§ 4410- Podróże służbowe krajowe:

plan - 300,00

wykonanie - 277,28

Wydatkowano na pokrycie kosztów delegacji służbowej dla kierowcy OSP
Stara Biała po odbiór samochodu bojowego po karosacji.

§ 4430- Różne opłaty i składki:

plan - 10.000,00

wykonanie - 3.053,50

Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie OC i NW
samochodów w OSP na rok 2009/2010 - 3.053,50

§ 4440 - Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

plan - 501,00

wykonanie - 500,02

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

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 69.000,00

wykonanie - 68.600,00

Powyższa kwota została wydatkowana na karosację samochodu ratowniczo-
gaśniczego na podwoziu STAR 266 z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej
Białej.

Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego przetargu był Zakład
Konserwacji i Naprawy Sprzętu Pożarniczego „ERGAŚ” Ryszard Gajewski
Łochów.

Całkowity koszt karosacji wynosił kwotę – 128.600,00 i został pokryty w
kwocie 68.600,- ze środków budżetu gminy i w kwocie – 60.000,00 z dotacji
którą otrzymała OSP W Starej Białej z Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Karosację wykonano zgodnie z umową i wyznaczonym terminie.

Samochód przekazano w użytkowanie OSP.

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

Plan - 166.287,00

Wykonanie - 162.550,00 w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego -
66.287,00

- środki budżetu gminy - 96.263,00

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup nowego lekkiego samochodu
ratowniczo- gaśniczego dla OSP Proboszczewice.

Dostawcą samochodu wybranym w przetargu była firma „FRANK CARS” Sp.
z o.o. z Częstochowy marki Ford Transit z podwójną kabiną.

Samochód został dostarczony w terminie zgodnie z umową i przekazany w użytkowanie OSP Proboszczewice.

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Plan - 400,00

Wykonanie - 400,00

Wydatki pokryte w 100 % z dotacji celowej i wydatkowano:

§ 4300- Zakup usług pozostałych

plan - 300,00

wykonanie - 300,00

Wydatkowano na:

- przegląd radiotelefonu - 160,00

- zakup map do celów obronnych - 140,00

§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej

plan - 100,00

wykonanie - 100,00

Wydatki związane ze szkoleniem pracownika prowadzącego sprawę obronne.

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 2009 rok ustalone były w kwocie –16.400.502,00, a wykonanie wyniosło – 16.197.381,25,- tj. 98,76 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 12.100,00

Wykonanie - 17.726,19

z tego:

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

plan - 12.000,00

wykonanie - 17.680,40

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 31.12.2009 wynoszą kwotę – 28.619,90
a nadpłaty –120,60

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

plan - 100,00

wykonanie - 45,79

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

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

Plan - 7.933.000,00

Wykonanie - 7.946.069,13 z tego:

§ 0310- Podatek od nieruchomości

plan - 7.850.000,00

wykonanie - 7.860.453,72

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

Rada gminy uchwalając stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok dokonała
obniżenia niżej wymienionych stawek:

- budynki mieszkalne – ze stawki 0,62 zł za 1 m² podanej przez Ministerstwo
Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę - 0,57 zł za 1 m².
/różnica 0,05 zł/ m²/

Na terenie gminy powierzchnia budynków mieszkalnych opodatkowanych
podatkiem od nieruchomości należnych do osób prawnych
wynosi 5.555,41 m² - skutki za 2009 rok wyniosły kwotę - 280,97

- pozostałe budynki – ze stawki 6,64zł za 1m² podanej przez Ministerstwo
Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 5,30zł za 1m²
/różnica 1,34 zł/m²/.

Na terenie gminy pozostałe budynki opodatkowane podatkiem od
nieruchomości zajmują powierzchnię - 1.663,46 m² -
skutki za 2009 rok wyniosły kwotę - 2.307,56

- pozostałe grunty – ze stawki 0,37 zł za 1m² podanej przez Ministerstwo
Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 0,17 zł za 1 m².
/różnica 0,20 zł/m²/.

Na terenie gminy pozostałych gruntów należących do osób prawnych
jest 61.229,24 m² - skutki z tego tytułu wyniosły kwotę - 12.283,47

Ponadto Rada Gminy zwolniła z płacenia podatku od nieruchomości w
2009 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 - 16.608,00
- skutki z tytułu zwolnienia lokali użytkowych i gruntów

będących w posiadaniu administracji samorządowej wyniosły
za 2008 rok kwotę - 16.914,00

**Łączne skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy w podatku
od nieruchomości od osób prawnych za 2009 rok wyniosły kwotę –**
48.394,00

W roku 2009 dokonano umorzeń podatku w kwocie – 19.943,00

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej Brwilno - 5.412,00
- Spółdzielnia Usługowo Mechanizacyjna
Stara Biała - 3.489,00
- Spółdzielnia Usługowo-Handlowa „BRWI-POL”
w Brwilnie - 4.011,00
- Spółdzielnia Usługowo-Handlowa
Stare Proboszczewice - 7.031,00

Zaległości na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę- 429.466,68 i uległy
zmniejszeniu w porównaniu do 31.12.2008 o kwotę – 4.883,77

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych
na dzień 31.12.2008 posiadają niżej wymienione podmioty:

- „INSTAL” Spółka Akcyjna w upadłości Płock - 406.070,70
- „MITEX” Spółka z o.o. w upadłości w Warszawie - 8.034,85
- A SCHULMAN Polska Spółka z o.o. w Warszawie - 0,30
- Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
w Warszawie - 161,60
- SPRA Spółka z o.o. w upadłości Gdańsk - 5.038,86
- SCHMIDT Polska Spółka z o.o. Falenty Nowe - 0,67
- PASSAT- STAL S.A. Biała 29a - 3,00
- CS RECYCLING” Spółka z o.o. Nowa Biała 39 - 8.146,00
- Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ – SYSTEM
S.A. Warszawa - 0,20
- PETRO MECHANIKA Spółka z o.o. Płock - 2.010,50

Nadpłaty na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę - 750,67

§ 0320- Podatek rolny

plan - 50.000,00

wykonanie - 50.481,00

Jest to podatek rolny od osób prawnych, które na terenie gminy użytkują
577,6436 ha przeliczeniowego.

Rada Gminy do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok obniżyła stawkę ceny
żyta podaną przez GUS tj. 55,80 zł /q na 35,00 zł /q / ulga z 1ha
przeliczeniowego wynosiła / 20,80 zł x 2,5q = 52,00 zł/

Skutki z tytułu obniżenia ceny żyta za 2009 rok wyniosły kwotę - 30.038,00

Ponadto Rada Gminy zwolniła z płacenia podatku rolnego w

2009 roku grunty służące ochronie przeciwpożarowej, ochronie zdrowia oraz
grunty i lokale użytkowe będące w posiadaniu administracji samorządowej.

Skutki z tego tytułu wyniosły kwotę - 563,00
Skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy wyniosły kwotę - 30.601,00

W ciągu roku dokonano umorzeń podatku rolnego osobom prawnym
w kwocie – 63,00 tj.: - Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2009 rok
wynoszą – 1,00

Nadpłaty natomiast wynoszą kwotę – 6,60.

§ 0330 – Podatek leśny

plan - 12.000,00

wykonanie - 13.158,02

Jest to podatek leśny płacony przez Nadleśnictwo Płock za lasy z terenu gminy.
Podatek został zapłacony na dzień 31.12.2009 w 100% zgodnie ze złożoną
deklaracją.

§ 0340- Podatek od środków transportowych

plan - 10.000,00

wykonanie - 16.849,00

Jest to podatek od środków transportowych należących do osób prawnych.

Rada Gminy ustalając na 2009 rok stawki podatku od środków transportowych
dokonała obniżenia stawek podanych przez Ministerstwo Finansów.

Skutki obniżenia stawek za 2009 rok osobom prawnym wyniosły
kwotę – 19.911,00

Zaległości w tym podatku wynoszą kwotę – 290,- i dotyczą:

- Spółdzielnia Usługowo- Mechanizacyjna w Białej - 280,00

- POLIMER POLSKA Sp. z o.o. Mańkowo - 10,00

a nadpłaty - 697,00

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan - 10.000,00

wykonanie - 1.960,00

Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

Na dzień 31.12.2009 zaległości w tym podatku nie występują, a nadpłaty
wynoszą – 8,30.

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

plan - 1.000,00

wykonanie - 3.167,39

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

Naliczone odsetki na 31.12.2009 rok od zaległości w podatkach od osób
prawnych wynoszą kwotę – 362.263,80 w tym:

- podatek od nieruchomości - 362.154,70

- podatek od środków transportowych - 109,10

Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan - **2.628.481,00**
Wykonanie - **2.752.594,43** z tego:

§ 0310- Podatek od nieruchomości

plan - **1.502.852,00**
wykonanie - **1.570.894,27**

Rada Gminy ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok dokonała niżej wymienionych obniżek stawek:

- budynki mieszkalne – ze stawki 0,62 zł za 1 m² podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę - 0,57 zł za 1 m².
/różnica 0,05 zł/ m²/

Na terenie gminy powierzchnia budynków mieszkalnych opodatkowanych podatkiem od nieruchomości należnych do osób fizycznych wynosi 251.755,52 m² - skutki za 2009 rok wyniosły kwotę - 12.566,42

- pozostałe budynki – ze stawki 6,64 zł za 1m² podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 5,30 zł za 1m²
/różnica 1,34 zł/m²/

Na terenie gminy pozostałe budynki opodatkowane podatkiem od nieruchomości należące do osób fizycznych zajmują powierzchnię - 27.357,29 m² - skutki za 2009 rok wyniosły kwotę - 36.536,72

- pozostałe grunty – ze stawki 0,37 zł za 1m² podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 0,17 zł za 1 m².
/różnica 0,20 zł/m².

Na terenie gminy pozostałych gruntów należących do osób fizycznych jest 2.130.371,22 m² - skutki z tego tytułu wyniosły kwotę - 423.157,65

- drogi które Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości które zajmują powierzchnię 30.688,00 m² x 0,37 zł/m² –
skutki z tego tytułu wyniosły kwotę - 10.116,21

Łączne skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy w wyniku obniżenia wyżej wymienionych stawek podatku od nieruchomości dla osób fizycznych za 2009 rok wyniosły kwotę - **482.377,00**

W roku 2009 dokonano umorzeń w podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie - **33.805,30**

Dokonano odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 2009 rok do 31.03.2010 w kwocie - 32.268,30

Zaległości na dzień 31.12.2009 podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą kwotę - **244.808,46**

i uległy zwiększeniu w porównaniu do roku 2008 o kwotę – 5.232,88

Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę – 7.636,83

§ 0320- Podatek rolny:

plan - 550.000,00
wykonanie - 589.897,10

w tym:

Rada Gminy do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok obniżyła stawkę ceny żyta podaną przez GUS tj. 55,80 zł /q na 35,00 zł /q / ulga z 1ha przeliczeniowego wynosiła / 20,80 zł x 2,5q = 52,00 zł/

Na terenie gminy osoby fizyczne posiadają 7.116,1480 ha przeliczeniowych opodatkowanych podatkiem rolnym w wysokości 2,5q z 1ha przeliczeniowego W związku z powyższym skutki z tytułu obniżenia ceny żyta wyniosły kwotę – 339.831,-

Ponadto na terenie gminy jest 196,2836 ha fizycznych, które podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym w wysokości 5q za 1 ha fizyczny / gdzie ulga w 2009 roku wynosiła – 104,- z 1 ha /, a skutki za 2009 rok wynoszą kwotę – 21.919,-

Łączne skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy z tytułu obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego w 2009 roku wyniosły kwotę - 361.750,00

W ciągu 2009 roku dokonano umorzeń podatku rolnego dla osób

fizycznych w kwocie – **12.083,60**

Zaległości na dzień 31.12.2009 w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą kwotę – **68.680,87** i uległy zwiększeniu w porównaniu do 31.12.2008 o kwotę – 6.109,95

Nadpłaty na dzień 31.12.2009 roku wynoszą kwotę – 8.942,19

Na zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych po terminie płatności każdej raty wysyłane były upomnienia, których w roku 2009 wysłano –1 886 szt., a następnie tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych – wystawiono w 2009 roku 169 szt.

§ 0330- Podatek leśny

plan - 5.000,00
wykonanie - 5.709,34

Podatek leśny za grunty zalesione u indywidualnych rolników.

Dokonano umorzeń podatku leśnego w kwocie – 119,00

Zaległości na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę –493,40 a nadpłaty – 107,50

§ 0340- Podatek od środków transportowych

plan - 170.000,00
wykonanie - 225.023,67

Rada Gminy uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2009 dokonała ich obniżek w stosunku do stawek podanych przez Ministerstwo Finansów.

Skutki z tego tytułu za rok 2009 wyniosły kwotę - **159.605,00**

Na indywidualne podania podatników dokonano umorzeń i podatku od środków transportowych w kwocie – **18.677,68**

Zaległości na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę –36.767,36 i uległy zwiększeniu w porównaniu do 31.12.2008 o kwotę – 2.238,80

Na wszystkie zaległości wystawiano upomnienia – w roku 2009 wystawiono dla osób fizycznych 52 szt., a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego – 24 szt.

Nadpłaty na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę - 979,28

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn:

plan - 10.000,00

wykonanie - 24.640,91

Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Na dzień 31.12.2009 zaległości wynoszą kwotę – 4.893,00, a nadpłaty – 38,50

Wójt Gminy wyraził zgodę na umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn w 2009 roku w kwocie - 3.861,-

§ 0500- Podatek od czynności cywilno prawnych:

plan - 350.000,00

wykonanie - 290.421,51

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Na dzień 31.12.2009 zaległości wynoszą kwotę –819,64, a nadpłaty – 14.817,45

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

plan - 18.000,00

wykonanie - 23.378,63

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

Naliczone odsetki na dzień 31.12.2009 od zaległości podatkowych od osób fizycznych wynoszą kwotę – 108.443,50

w tym:

- od podatku od nieruchomości - 74.733,00

- od podatku rolnego - 25.409,00

- od podatku leśnego - 73,00

- od podatku od środków transportowych osoby fizyczne - 8.228,50

§ 2680 –Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach

lokalnych:

plan - 22.629,00

wykonanie - 22.629,00

Druga rata rekompensaty przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w związku z zastosowanym zwolnieniem w 2008 wynikającym z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dla Zakładu Pracy Chronionej w Mańkowie.

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

Plan - 235.100,00
Wykonanie - 427.188,99 z tego:

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej:

plan - 35.000,00
wykonanie - 41.090,00

Są to dochody uzyskane z opłaty skarbowej

Zaległości na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę – 221,49 i dotyczą opłaty skarbowej pobieranej przez Urząd Skarbowy w Płocku.

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan - -
wykonanie - 14.033,41

Uzyskane dochody to zapłacona opłata eksploatacyjna za wydobywanie na terenie gminy kopaliny /piasku/ przez osoby posiadające koncesje na tą działalność gospodarczą.

Na dzień 31.12.2009 zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą kwotę – 984.000,00 i dotyczą naliczonej przez Starostę Płockiego w 2006 roku dla Pana Stanisława Boguckiego zam. Kobierniki 30 opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny / piasku/ w miejscowości Nowa Biała bez posiadania wymaganej koncesji.

Na część tej zaległości wystawiono tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Płocku.

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan - 110.000,00
wykonanie - 96.864,38

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

Na dzień 31.12.2009 zaległości wynoszą kwotę – 1,38,
nadpłaty wynoszą kwotę – 47,92

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

plan - 90.000,00
wykonanie - 275.033,92

Powyższe dochody zrealizowane z niżej wymienionych opłat:

- z opłat administracyjnych w kwocie – 3.917,00
- z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie – 16.268,98
- z opłat jednorazowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z opracowaniem planu zagospodarowania nieruchomości i zmianą przeznaczenia gruntów - 254.847,94

W roku 2009 wydano 9 prawomocnych decyzji naliczające opłatę jednorazową na kwotę – 346.397,00

Osiągnięte wpływy w 2009 roku dotyczą wydanych decyzji w 2009 roku , w kwocie – 175.625,94 i decyzji wydanych w latach ubiegłych tj.: zapłata rozłożona na raty lub zaległości w kwocie – 79.222,00

Dokonano rozłożenia na raty i przesunięcia terminu płatności na 2010 rok w kwocie - 145.515,00

Zaległości w opłatach lokalnych na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę – 53.172,23 w tym:

- za zajęcie pasa drogowego – 197,07
- z opłat jednorazowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z opracowaniem planu zagospodarowania nieruchomości i zmianą przeznaczenia gruntów - 52.975,16
- a nadpłaty – 179,01 i dotyczą opłata za zajęcie pasa drogowego.

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

plan - 100,00

wykonanie - 167,28

Są to odsetki zapłacone od nieterminowo wpłaconych opłat za sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za zajęcie pasa drogowego i z opłat jednorazowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z opracowaniem planu zagospodarowania nieruchomości i zmianą przeznaczenia gruntów

Naliczone odsetki na dzień 31.12.2009 wynoszą kwotę – 409.213,86 i dotyczą:

- opłaty eksploatacyjnej - 400.744,80
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 0,20
- opłat za zajęcie pasa drogowego - 24,57
- opłat jednorazowych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z opracowaniem planu zagospodarowania nieruchomości i zmianą przeznaczenia gruntów - 8.444,29

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan - 5.587.821,00

Wykonanie - 5.047.058,01 z tego:

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych:

plan - 5.492.198,00

wykonanie - 4.992.437,00

Jest to udział dla gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów wykonany w 90,90%

Nadpłata w przekazanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 rok wynosi kwotę – 23.948,-

§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych:

plan - 95.623,00

wykonanie - 54.621,01

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe dla gminy. Nadpłata na dzień 31.12.2009 wynosi – 16,53

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

Plan - 4.000,00
Wykonanie - 6.744,50 z tego

§ 0690- Wpływy z różnych opłat:

plan - 4.000,00
wykonanie - 6.744,50

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 2009 rok kwotę - 1.102.638,00 i stanowią – 7,00 % zrealizowanych podstawowych dochodów podatkowych.

Łączne umorzenia i odroczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych wyniosły za 2009 rok kwotę – 120.820,88 i stanowią – 0,77 % zrealizowanych podstawowych dochodów podatkowych.

Wydatki w dziale 756 na 2009 rok planowane były w wysokości –58.000,00, a wykonanie wyniosło – 55.217,95 tj.95,20 % w tym:

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

Plan - 58.000,00
Wykonanie - 55.217,95 z tego:

§ 4100- Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne:

plan - 53.000,00
wykonanie - 50.588,95

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

§ 4430- Różne opłaty i składki:

plan - 5.000,00
wykonanie - 4.629,00

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 2009 rok nie były planowane, nie występuje również wykonanie.

Wydatki w dziale 758 na 2009 rok planowane były w kwocie – 40.000,00, a wykonanie wyniosło- 20.481,25,- tj. 51,20 % , są to wydatki bieżące i dotyczą:

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

Plan - 40.000,00
Wykonanie - 20.481,25 z tego:

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

plan - 40.000,00
wykonanie - 20.481,25

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 2009 rok planowane były w kwocie – 7.666.527,00 a wykonanie wyniosło – 7.644.318,80 tj. 99,71 % i realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 6.974.728,00
Wykonanie - 6.974.728,00 z tego:

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa:

plan - 6.974.728,00
wykonanie - 6.974.728,00

Przekazana subwencja z budżetu państwa na zadania oświatowe.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 466.549,00
Wykonanie - 466.549,00

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa:

plan - 466.549,00
wykonanie - 466.549,00

Przekazana dla gminy subwencja wyrównawcza.

Rozdział 75814- Różne Rozliczenia finansowe

Plan - 225.250,00
Wykonanie - 203.041,80 z tego:

§ 0920 – Pozostałe odsetki:

plan - 111.878,00
wykonanie - 89.669,36

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

§ 0970- Wpływy różnych dochodów:

plan - 113.372,00
wykonanie - 113.372,44

Powyższe dochody to nie wydatkowane środki przeznaczone na wydatki nie wygasające w 2008 roku z terminem realizacji do 30.06.2009 roku.

Wydatki w dziale 758 na 2009 rok były planowane w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w wysokości – 102.704,00 w tym rezerwa celowa wynikająca z ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 37.0000,00 , nie występuje wykonanie.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale 801 na 2009 rok planowane były w wysokości- 163.500,00 i wykonanie wynosi- 176.287,87 tj. 107,82 % w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan - 82.500,00
Wykonanie - 95.159,31 z tego:

§ 0750-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:

Plan - 11.000,00
Wykonanie - 23.660,31

Powyższe dochody uzyskano z wynajmu sali sportowych w tym :

- przy Szkole podstawowej w Starej Białej - 13.027,39
- przy Szkole podstawowej w Maszewie Dużym - 9.362,72
- przy Szkole podstawowej w Proboszczewicach - 1.270,00

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

plan - 3.500,00
wykonanie - 3.500,00

Otrzymana darowizna przez Szkołę w Maszewie Dużym od Fundacji „ORLEN - DAR SERCA” Płock ul. Chemików 7

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

plan - 18.000,00
wykonanie - 17.999,00

Otrzymana dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I –III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” w tym:

- Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym – 12.000,00
- Szkoła Podstawowa w Starej Białej - 6.000,00

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

plan - 50.000,00
wykonanie - 50.000,00

Otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie „Remont szkół w Maszewie Dużym i Starej Białej”

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan - 81.000,00
Wykonanie - 81.128,56 z tego:

§ 2910 - Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:

plan - 81.000,00
wykonanie - 81.128,56

Zwrócona dotacja przez Urzędu Miasta Płocka przekazana w 2008 roku na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych.

Wydatki w dziale 801 na 2009 rok planowane były w wysokości –10.994.762,-, a wykonanie wyniosło- 9.888.100,06 tj. 89,94 % w tym:

wydatki bieżące	- plan	-	10.121.462,00
	wykonanie	-	9.468.755,21 z tego:
-ze środków własnych	- plan	-	10.103.462,00
	wykonanie	-	9.450.756,21
- z dotacji celowych	- plan	-	18.000,00
	wykonanie	-	17.999,00
wydatki majątkowe	- plan	-	873.300,00
	wykonanie	-	419.344,85 z tego:
-ze środków własnych	- plan	-	823.300,00
	wykonanie	-	369.344,85

- z dotacji celowych	- plan	-	50.000,00
	wykonanie	-	50.000,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan - 7.597.812,00

Wykonanie - 6.600.637,46 z tego:

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

plan - 1.300,00

wykonanie - 1.300,00

Zwrot dotacji otrzymanej z PZU przez Szkołę Podstawową w Maszewie Dużym nie wydatkowanej w 2008 roku.

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

plan - 281.300,00

wykonanie - 270.682,16

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

- Wyszyna	-	42.495,20
- Stara Biała	-	61.937,27
- Maszewo Duże	-	76.801,68
- Stare Proboszczewice	-	89.448,01

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 4.089.940,00

wykonanie - 3.800.531,36

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

- wynagrodzenie nauczycieli - 2.761.343,57

w tym:

- w szkole w Wyszynie	-	403.085,60
- w szkole w Starej Białej	-	628.667,59
- w szkole w Maszewie Dużym	-	824.389,59
- w szkole w Starych Proboszczewicach	-	905.200,79

- wynagrodzenie pracowników obsługi - 780.610,72

w tym:

- w szkole w Wyszynie	-	95.946,36
- w szkole w Starej Białej	-	131.512,90
- w szkole w Maszewie Dużym	-	198.022,01
- w szkole w Starych Proboszczewicach	-	355.129,45

- wynagrodzenie pracowników administracyjnych - 258.577,07

w tym:

- w szkole w Wyszynie - 22.712,58
- w szkole w Starej Białej - 76.464,11
- w szkole w Maszewie Dużym - 72.640,37
- w szkole w Starych Proboszczewicach - 86.760,01

Zatrudnienie na 31.12.2008 wynosiło: 102 osoby – 99,43 etatów w tym:

- nauczycieli 72 osoby- 70,43 etatów
- pracownicy obsługi 23 osoby- 22,50 etatów
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni 7 osób - 6,50 etatów

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 322.907,00

wykonanie - 264.792,53

Dodatkowe wynagrodzenie roczne /trzynastka/ w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w roku 2008 dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych w tym:

- szkoła w Wyszynie - 36.385,11
- szkoła w Starej Białej - 58.943,84
- szkoła w Maszewie Dużym - 77.353,12
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 92.110,46

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne:

plan - 724.000,00

wykonanie - 647.939,92

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

- szkoła w Wyszynie - 89.667,69
- szkoła w Starej Białej - 143.485,75
- szkoła w Maszewie Dużym - 190.987,60
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 223.798,88

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy:

plan - 116.200,00

wykonanie - 100.076,66

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

- szkoła w Wyszynie - 13.994,67
- szkoła w Starej Białej - 22.428,03
- szkoła w Maszewie Dużym - 28.876,78
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 34.777,18

§ 4140-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan - 8.850,00

wykonanie - 8.006,00

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

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 24.020,00

wykonanie - 21.446,92

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

- zastępstwo sprzątaczkę ze Szkoły Podstawowej w Wyszynie - 5.824,93
- prace remontowe w obrębie szkoły w Wyszynie - 680,00
- obsługa informatyczna pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach - 3.751,50
- zastępstwo dozorcę ze Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym - 3.703,13
- sprzątanie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Maszewie Dużym- 1.837,36
- zastępstwo woźnej ze Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym - 250,00
- obsługa informatyczna pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Starej Białej - 5.400,00

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 359.800,00

wykonanie - 337.326,44

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- zakup oleju opałowego dla szkoły w Maszewie Dużym - 71.511,69
- zakup węgla i drewna opałowego dla szkoły w Starych Proboszczewicach - 60.652,03
- zakup węgla i drewna opałowego dla szkoły w Wyszynie - 18.870,49
- zakup wyposażenia do szkół - 123.384,11

tym:

- szkoła w Wyszynie - 15.414,46
- szkoła w Starej Białej - 17.888,85
- szkoła w Maszewie Dużym - 63.699,63
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 26.381,17

- zakup materiałów biurowych, środków utrzymania czystości, środków bhp pracowników - 62.908,12

w tym:

- szkoła w Wyszynie - 17.273,51
- szkoła w Starej Białej - 14.165,28
- szkoła w Maszewie Dużym - 8.644,12
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 22.825,21

§ 4230- Zakup leków i materiałów medycznych:

plan - 3.060,00

wykonanie - 2.137,61

Wydatkowano powyższą kwotę na zakup leków do apteczek szkolnych w tym:

- szkoła w Wyszynie	-	225,81
- szkoła w Starej Białej	-	752,96
- szkoła w Maszewie Dużym	-	626,63
- szkoła w Starych Proboszczewicach	-	532,21

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

plan - 39.500,00

wykonanie - 33.918,83

Powyższą kwotę wydatkowano na :

- zakup książek do szkolnych bibliotek - 8.905,78

w tym:

- szkoła w Wyszynie	-	2.298,58
- szkoła w Starej Białej	-	1.287,60
- szkoła w Maszewie Dużym	-	3.253,45
- szkoła w Starych Proboszczewicach	-	2.066,15
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie	-	7.014,05

w tym:

- szkoła w Wyszynie	-	947,27
- szkoła w Starej Białej	-	4.180,41
- szkoła w Maszewie Dużym	-	523,90
- szkoła w Starych Proboszczewicach	-	1.362,47
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”	-	17.999,00

w tym:

- szkoła w Starej Białej	-	5.999,00
- szkoła w Maszewie Dużym	-	12.000,00

§ 4260- Zakup energii elektrycznej:

plan - 198.000,00

wykonanie - 174.588,20

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup gazu do ogrzewania Szkoły Podstawowej w Białej	-	65.965,64
- opłaty za zużyta energię elektryczną w szkołach	-	102.737,46

w tym:

- szkoła w Wyszynie	-	5.698,37
- szkoła w Starej Białej	-	33.729,38
- szkoła w Maszewie Dużym	-	27.387,71
- szkoła w Starych Proboszczewicach	-	35.922,00

- opłaty za zużyta wodę w szkołach podstawowych - 5.885,10
w tym:

- szkoła w Wyszynie	-	801,91
- szkoła w Starej Białej	-	1.343,05
- szkoła w Maszewie Dużym	-	1.621,62
- szkoła w Starych Proboszczewicach	-	2.118,52

§ 4270- Zakup usług remontowych:

plan - 19.118,00

wykonanie - 15.575,81

Powyższa kwota została wydatkowana na remonty bieżące w szkołach podstawowych, naprawy kserokopiarek, naprawy wyposażenia: w tym:

- szkoła w Wyszynie	-	272,01
- szkoła w Starej Białej	-	479,95
- szkoła w Maszewie Dużym (wymiana blatów przy stolikach szkolnych, modernizacja kolumn nagłaśniających i naprawa kserokopiarki)	-	7.844,99
- szkoła w Starych Proboszczewicach (czyszczenie posadzek hal sportowych, izolacja kotłów c.o., drobne naprawy budowlane)	-	6.978,86

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych:

plan - 3.000,00

wykonanie - 2.042,00

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

- szkoła Wyszyna	-	80,00
- szkoła Stara Biała	-	835,00
- szkoła Maszewo Duże	-	557,00
- szkoła Stare Proboszczewice	-	570,00

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 255.524,00

wykonanie - 243.268,22

Powyższe wydatki przeznaczono na: wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków do kanalizacji, dofinansowanie nauki pływania dzieci ze szkół w Starych Proboszczewicach i Maszewie Dużym, partycypacja gminy w kosztach ponoszonych przez Starostwo Powiatowe oddelegowania pracownika do pracy w międzyzakładowej organizacji związkowej, sprzątanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starej Białej przez firmę wykonującą w tym zakresie usługi, usługi kominiarskie i przegląd kominów wentylacyjnych, wynajem autokarów do przewozu dzieci na wycieczki szkolne i do przewozu dzieci na basen, do teatru, oraz na różnego rodzaju turnieje i rozgrywki międzyszkolne, prenumeratą czasopism, obsługą informatyczną, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej i gazowej, konserwacja instalacji alarmowych w szkołach w tym:

- szkoła w Wyszynie	-	19.018,16
---------------------	---	-----------

- szkoła w Starej Białej	-	104.023,85 w tym:
- sprzątnięcie sali sportowej	-	77.445,60
- szkoła w Maszewie Dużym	-	73.575,13 w tym:
- utrzymanie boiska	-	24.075,-
- szkoła w Starych Proboszczewicach	-	46.651,08

§ 4350-Zakup usług dostępu do sieci Internetu

plan - 5.300,00

wykonanie - 4.284,48

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za korzystanie z Internetu przez szkoły, w tym:

- szkoła w Wyszynie	-	14,64
- szkoła w Starej Białej	-	986,64
- szkoła w Maszewie Dużym	-	2.196,00
- szkoła w Starych Proboszczewicach	-	1.087,20

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

plan - 21.500,00

wykonanie - 16.185,16

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

- szkoła Wyszyna	-	2.359,54
- szkoła Stara Biała	-	5.047,69
- szkoła Maszewo Duże	-	4.778,45
- szkoła Stare Proboszczewice	-	3.999,48

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe:

plan - 3000,00

wykonanie - 700,50

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

- szkoła w Wyszynie	-	360,47
- szkoła w Starej Białej	-	40,00
- szkoła w Maszewie Dużym	-	249,89
- szkoła w Starych Proboszczewicach	-	50,14

§ 4430- Różne opłaty i składki:

plan - 15.000,00

wykonanie - 9.783,81

Powyższa kwota została wydatkowana na:

-ubezpieczenie budynków szkolnych i znajdującego się w nich wyposażenia - 4.143,20

w tym:

- w szkole w Wyszynie	-	616,40
- w szkole w Starej Białej	-	1.751,40
- w szkole w Starych Proboszczewicach	-	1.775,40

- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska - 2.942,00 przez:
- kotłownię szkolną w Starych Proboszczewicach - 2.485,00
- kotłownię szkolną w Wyszynie - 457,00
- opłaty abonamentowe oraz z tytułu udziału w konkursach - 2.698,61

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 197.455,00

wykonanie - 194.660,36

Jest to odpis na fundusz działalności socjalnej dla nauczycieli i 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2008 roku dla pracowników obsługi i administracji w tym:

- szkoła w Wyszynie - 29.184,57
- szkoła w Starej Białej - 41.671,47
- szkoła w Maszewie Dużym - 56.703,89
- szkoła w Starych Proboszczewicach - 67.100,43

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

plan - 68,00

wykonanie - 67,30

Odsetki od niewykorzystanej i zwróconej dotacji otrzymanej z prewencji PZU S.A. przez Zespół Szkół w Maszewie Dużym.

§ 4580 – Pozostałe odsetki:

plan - 70,00

wykonanie - 67,70

Odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności:

- szkoła w Wyszynie - 59,93
- szkoła w Maszewie Dużym - 7,77

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

plan - 2.100,00

wykonanie - 1.510,00

Powyższa kwota została wydatkowana na szkolenia dla pracowników szkoły, w tym:

- szkoła w Wyszynie - 300,00
- szkoła w Starej Białej - 360,00
- szkoła Maszewo Duże - 460,00
- szkoła Stare Proboszczewice - 390,00

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

plan - 10.500,00

wykonanie - 9.152,96

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek

w tym:

- szkoła w Wyszynie	-	596,24
- szkoła w Starej Białej	-	1.943,62
- szkoła w Maszewie Dużym	-	2.279,44
- szkoła w Starych Proboszczewicach	-	4.333,66

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

plan - 23.000,00

wykonanie - 21.247,68

Powiększając kwotę wydatkowano na zakup programów komputerowych i akcesoriów do komputerów, tuszów do drukarek połączonych z komputerami

w tym:

- szkoła Wyszyna	-	2.156,17
- szkoła Stara Biała	-	5.989,96
- szkoła Maszewo Duże	-	6.743,07
- szkoła Stare Proboszczewice	-	3.358,48

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 873.300,00

wykonanie - 419.344,85

Wydatki inwestycyjne w 2009 roku zostały przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań:

1/ Rozbudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie

Plan wydatków wynosił - 500.000,00

Wykonanie wynosi - 61.000,00

Powiększa kwota została wydatkowana na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku szkoły podstawowej w Wyszynie.

Wykonawcą dokumentacji była firma „DOM – BUD ”w Suwałkach.

Dokumentacja została wykonana.

Remont i nadbudowa szkoły w Wyszynie nie została rozpoczęta, ze względu na skomplikowany charakter tego przedsięwzięcia. W trakcie projektowania rozbudowy powstał problem określenia możliwości fundamentów.

Brak jakichkolwiek dokumentów z budowy tego budynku spowodował konieczność wykonania ekspertyzy fundamentów i niezbędnych zmian w opracowanej już dokumentacji.

Konieczność tych opracowań znacznie wydłużyło czas opracowania koncepcji dokumentacji technicznej, a tym samym rozpoczęcia remontu i rozbudowy.

Ze względu na fakt, że szkoła musi cały czas funkcjonować większość robót należy wykonać w okresie wakacji.

Dlatego też zrezygnowano z rozpoczęcia remontu jesienią i przełożono na 2010 rok.

2/ Remont budynku Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach

Plan wydatków wynosił kwotę	–	150.000,00
Wykonanie wyniosło kwotę	-	143.640,01 i wydatkowano :
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej	-	7.930,00
- skanowanie dokumentacji do przetargu	-	31,01
- wykonanie robót remontowych	-	132.900,00
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	-	2.779,00

W ramach wykonanego remontu dokonano wymiany instalacji elektrycznej w tym: demontaż i montaż przewodów wtynkowych, puszek, gniazd, opraw świetlówkowych, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie gładzi gipsowej, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, malowanie farbami olejnymi, ścian, stolarki drzwiowej, ścianek, szafek, grzejników, rur wodociągowych i gazowych.

Wykonawcą robót wybranym w przetargu było „Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe” Janusz Ostrowicki Jasień.

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową, odebrane i rozliczone pod względem finansowym.

3/Remont budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym

Wydatki planowane były w kwocie	-	103.300,00
Wykonanie wyniosło kwotę	-	101.400,01 w tym:
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	-	25.000,00
- środki własne budżetu gminy	-	76.400,01
Poniesione wydatki przeznaczono na:		
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego	-	832,00
- wykonanie robót remontowych	-	99.386,85
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	-	980,00
- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu inwestycji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	-	201,16

Wykonawcą robót wybranym w przetargu był Zakład Usług Ogólnobudowlanych, Antykorozyjnych, Dekarskich i Transportowych „TEKOBUD” Zdzisław Kołdecki, Marcin Kołdecki Sp.j. Płock

W ramach remontu wykonano na parterze budynku: wymiany opraw świetlówkowych, wymiany skrzydeł drzwiowych, wykonano posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, malowanie ścian farbami olejnymi, położono płytki ściennie i podłogowe w łazienkach.

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową, odebrane i rozliczone pod względem finansowym.

4/ Remont Szkoły Podstawowej w Starej Białej

Plan wydatków ustalony był na kwotę	-	100.000,00
Wykonanie wyniosło kwotę	-	97.444,83
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	-	25.000,00
- środki własne budżetu gminy	-	72.444,83
Poniesione wydatki przeznaczono na :		
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego	-	629,00
- wykonanie robót remontowych	-	95.774,68
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	-	840,00
- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu inwestycji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	-	201,16

Wykonawcą robót wybranym w przetargu był Zakład Usług Ogólnobudowlanych, Antykorozyjnych, Dekarskich i Transportowych „TEKOBUD” Zdzisław Kołdecki, Marcin Kołdecki Sp.j. Płock

W ramach wykonanego remontu wykonano: posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, malowanie ścian farbami olejnymi, cyklinowanie i lakierowanie podłóg drewnianych, montaż 100 szt. opraw świetlówkowych 2x 20W na parterze, korytarzu oraz w piwnicy budynku.

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową, odebrane i rozliczone pod względem finansowym.

5/ Wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Stara Biała poprzez rozbudowę i modernizację Zespołu Szkół w Maszewie Dużym i Starych Proboszczewicach:

Plan wydatków ustalony był na kwotę	-	20.000,00
Wykonanie wyniosło kwotę	-	15.860,00

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie studium wykonalności dla projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Stara Biała poprzez rozbudowę i modernizację Zespołu Szkół w Maszewie Dużym i Starych Proboszczewicach”

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	-	391.740,00
Wykonanie	-	366.264,63 z tego:

§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	-	40.320,00
wykonanie	-	38.816,54

Wyplacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych:

- szkoła Wyszyna	-	3.818,06
- szkoła w Starej Białej	-	3.908,83

- szkoła w Maszewie Dużym	-	20.886,69
- szkoła w Starych Proboszczewicach	-	10.202,96

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan	-	250.635,00
wykonanie	-	239.038,98

Wyplacone wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych:

- w szkole w Wyszynie	-	39.933,25
- w szkole w Starej Białej	-	37.438,06
- w szkole w Maszewie Dużym	-	57.102,43
- w szkole w Starych Proboszczewicach	-	104.565,24

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 8 osób i 7,23 etatu.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan	-	19.600,00
wykonanie	-	17.682,36

Dodatkowe wynagrodzenie roczne / trzynastka/ wypłacone w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych w roku 2008 r.:

- szkoła w Wyszynie	-	3.001,00
- szkoła w Starej Białej	-	3.013,27
- szkoła w Maszewie Dużym	-	4.534,36
- szkoła w Starych Proboszczewicach	-	7.133,73

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne:

plan	-	45.400,00
wykonanie	-	41.889,34

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

- szkoła w Wyszynie	-	6.950,47
- szkoła w Starej Białej	-	6.785,81
- szkoła w Maszewie Dużym	-	8.204,91
- szkoła w Starych Proboszczewicach	-	19.948,15

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy:

plan	-	6.800,00
wykonanie	-	6.353,52

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

-szkoła w Wyszynie	-	1.124,52
- szkoła w Starej Białej	-	1.080,94
- szkoła w Maszewie Dużym	-	1.315,43
- szkoła w Starych Proboszczewicach	-	2.832,63

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 5.930,00

wykonanie - 4.882,38

Powyższe wydatki przeznaczono na zakup materiałów w oddziałach przedszkolnych w tym:

- szkoła Wyszyna - 1.924,16

- szkoła w Starej Białej - 162,95

- szkoła w Maszewie Dużym - 1.646,00

- szkoła w Starych Proboszczewicach - 1.149,27

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

plan - 5.000,00

wykonanie - 3.939,28

Wydatkowano na zakup pomocy naukowych i książek w tym:

- szkoła w Wyszynie - 975,28

- szkoła w Maszewie Dużym - 1.500,00

- szkoła w Starych Proboszczewicach - 1.455,00

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych

plan - 500,00

wykonanie - 70,00

Wydatkowano na opłatę za okresowe badanie pracownika zatrudnionego w szkole w Starej Białej.

§ 4300- Zakup usług pozostałych

plan - 5.000,00

wykonanie - 1.230,02

Wydatkowano na wynajem autokarów do przewozu dzieci na wycieczki szkolne i prenumeratę czasopism w oddziałach przedszkolnych w tym:

- szkoła w Starej Białej - 141,35

- szkoła Starych Proboszczewicach - 1.088,67

§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 12.555,00

wykonanie - 12.553,21

Odpis na fundusz działalności socjalnej dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w tym:

- w szkole w Wyszynie - 2.395,65

- w szkole w Starej Białej - 2.635,21

- w szkole w Maszewie Dużym - 2.515,44

- w szkole w Starych Proboszczewicach - 5.006,91

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan - 516.950,00

Wykonanie - 505.379,80 z tego :

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

plan - 500.000,00
wykonanie - 495.216,20

Powyższa dotacja została wydatkowana na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych przekazana do niżej wymienionych j. s. t.:

- Urzędu Miasta Płocka z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych - 455.328,00
Dnia 27.02.2009 podpisano porozumienie pomiędzy Miastem Płock , a Gminą Stara Biała w którym Miasto Płock zobowiązało się przyjąć do przedszkoli publicznych 80 dzieci w okresie styczeń- grudzień 2009. Dopłata do dziecka ustalona została w wysokości – 474,30 zł.

- Urząd Gminy Bielsk - 35.835,20
Dnia 26.02.2009 podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Bielsk, a Gminą Stara Biała w sprawie sfinansowania kosztów ponoszonych przez Gminę Bielsk na utrzymanie 12 dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bielsk , a zamieszkałych na terenie Gminy Stara Biała w okresie od 1.01 do 19.06.2009. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu ustalono w wysokości – 363,85.
Dnia 21.09.2009 podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Bielsk, a Gminą Stara Biała w sprawie sfinansowania kosztów ponoszonych przez Gminę Bielsk na utrzymanie 10 dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bielsk , a zamieszkałych na terenie Gminy Stara Biała w okresie od 1.09 do 31.12.2009. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu ustalono w wysokości –340,-.
Dnia 23 marca 2009 roku podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Bielsk, a Gminą Stara Biała w sprawie sfinansowania kosztów ponoszonych przez Gminę Bielsk na utrzymanie 1dziecka uczęszczającego do przedszkola w Ciachcinie w okresie 01.01.02.2009 do 30.06.2009. Miesięczny koszt utrzymania ustalono w wysokości 230,00 zł.

- Miasto Sierpc - 4.053,-
Dnia 27 czerwca 2008r podpisano porozumienie pomiędzy Miastem Sierpc na rok szkolny 2008/2009 tj. do 30.06.2009 na sfinansowanie kosztów ponoszonych przez Miasto Sierpc za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego.
Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu ustalono na kwotę –482,-

Dnia 27 września 2009r podpisano porozumienie pomiędzy Miastem Sierpc na rok szkolny 2009/2010 na sfinansowanie kosztów ponoszonych przez Miasto Sierpc za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu ustalono na kwotę –387,-

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

plan - 16.950,00

wykonanie - 10.163,60

Powyższa kwota została przeznaczona na zakup usług z Miasta Płocka związanych z uczęszczaniem uczniów z terenu gminy do przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne zgodnie z porozumieniem pomiędzy Miastem Płock , a Gminą Stara Biała w sprawie pokrycia przez Gminę kosztów dotacji udzielanej w okresie od 01.01 do 31.12.2009 przez Miasto przedszkolom niepublicznym za dzieci z terenu gminy. Miesięczna stawka dotacji na dziecko w 2009 roku wynosiła - 467,45. Z terenu gminy w 2009 roku do niepublicznych przedszkoli uczęszczało 5 uczniów.

Rozdział 80110- Gimnazja

Plan - 2.129.765,00

Wykonanie - 2.106.786,78 z tego:

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

plan - 129.600,00

wykonanie - 127.020,46

Wpłacone dodatki wiejskie, mieszkaniowe nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach w tym:

- w Maszewie Dużym - 56.575,52

- w Starych Proboszczewicach - 70.444,94

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 1.450.500,00

wykonanie - 1.450.049,41

Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w gimnazjach w tym:

- w Maszewie Dużym - 645.169,84

w tym:

- wynagrodzenie nauczycieli - 614.995,02

- wynagrodzenie obsługi - 30.174,82

- w Starych Proboszczewicach - 804.879,57

Przeciętne zatrudnienie za 2009 rok wyniosło -34 osoby – 32,54 etatu w tym:

- nauczyciele - 33 osoby - 31,54 etatu

- pracownicy obsługi - 1 osoba – 1,00 etat.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 107.493,00

wykonanie - 104.337,85

Dodatkowe wynagrodzenie roczne / trzynastka w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych w 2008 roku dla nauczycieli i pracowników obsługi w tym:

- PG Maszewo Duże - 45.492,41

- PG Stare Proboszczewice - 58.845,44

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne :

plan - 253.045,00

wykonanie - 252.738,78

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

- PG Maszewo Duże - 109.715,91

- PG Stare Proboszczewice - 143.022,87

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:

plan - 41.000,00

wykonanie - 39.942,09

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

- PG Maszewo Duże - 17.428,83

- PG Stare Proboszczewice - 22.513,26

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 5.000,00

wykonanie - 3.825,00

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- obsługa informatyczna pracowni komputerowej w Gimnazjum w Starych Proboszczewicach - 2.440,00

- sprzątanie szatni i pomieszczeń piwnicznych w Gimnazjum w Maszewie Dużym - 545,00

- prowadzenie zajęć sportowych na sali gimnastycznej - 840,00

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 21.000,00

wykonanie - 20.769,44

Zakup mebli, materiałów biurowych, środków utrzymania czystości w gimnazjach materiałów tym:

- w Maszewie Dużym - 10.885,74

-w Starych Proboszczewicach - 9.883,70

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

plan - 8.000,00

wykonanie - 5.315,30

Zakup pomocy naukowych i książek dla gimnazjum w tym:

- w Maszewie Dużym - 3.481,54

- w Starych Proboszczewicach - 1.833,76

§ 4270 - Zakup usług remontowych:

plan - 5.500,00

wykonanie - 4.706,60

Wydatkowano na:

- wymianę blatów przy stolikach szkolnych w Maszewie Dużym - 3.779,80

- remont pionu kanalizacyjnego i naprawę gazetek ściennych
w Starych Proboszczewicach - 926,80

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych:

plan - 600,00

wykonanie - 345,00

Wydatkowania na opłaty za badania okresowe pracowników zatrudnionych w gimnazjach w tym:

- w Maszewie Dużym - 105,00

- w Starych Proboszczewicach - 240,00

§ 4300- Zakup usług pozostałych :

plan - 21.000,00

wykonanie - 13.628,84

Powyższa kwota została przeznaczona na przewóz uczniów z gimnazjum na różnego rodzaju olimpiady i rozgrywki międzyszkolne, wynajem autokarów na wycieczki szkolne, prenumerata czasopism w tym:

- w Maszewie Dużym - 3.259,56

- w Starych Proboszczewicach - 10.369,28

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 79.027,00

wykonanie - 79.026,37

Jest to odpis na fundusz działalności socjalnej dla nauczycieli i w wysokości 37,5 % od przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2008 roku dla pracowników obsługi w tym:

- szkoła Maszewo Duże - 34.826,62

- szkoła Stare Proboszczewice - 44.199,75

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

plan - 2.500,00

wykonanie - 957,46

Zakup papieru do drukarek w pracowniach komputerowych w tym:

- w Maszewie Dużym - 597,92

- w Starych Proboszczewicach - 359,54

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

plan - 5.500,00

wykonanie - 4.124,18

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

- w Maszewie Dużym - 400,00

- w Starych Proboszczewicach - 3.724,18

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 274.401,00

Wykonanie - 259.542,39 z tego:

§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników:

plan - 73.200,00

wykonanie - 73.165,21

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 - 5.500,00

wykonanie - 5.378,03

Dodatkowe wynagrodzenie roczne /trzynastka/ wypłacone w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych w 2008 roku.

§ 4110- Składka na ubezpieczenie społeczne :

plan - 12.000,00

wykonanie - 11.201,97

Składka na ZUS w wysokości 15,10 % od wypłaconego wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:

plan - 1.900,00

wykonanie - 1.817,57

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 - 2.000,00

wykonanie - 1.803,00

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 12.000,00

wykonanie - 8.664,86

w tym:

- zakup oleju napędowego do samochodu marki OPEL – VIVARO dowożącego dzieci niepełnosprawne z terenu gminy do szkół w Płocku - 7.771,96
- zakup pozostałych materiałów, płynów do mycia szyb, żarówek, części do naprawy samochodu OPEL -VIVARO i środków bhp i odzieży ochronnej dla kierowców - 892,90

§ 4270 – Zakup usług remontowych:

plan - 2.000,00

wykonanie - -

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych:

plan - 300,00

wykonanie - -

§ 4300- Zakup usług pozostałych :

plan - 160.000,00

wykonanie - 153.349,67

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- dowóz dzieci z Brwilna do szkoły podstawowej i gimnazjum w Maszewie Dużym przez Komunikację Miejską Płock - 10.931,21
- wynajem autobusu do dowozu dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum w Starych Proboszczewicach oraz do szkoły w Starej Białej z firmy Usługi Transportowe Wojciech Kajkowski Nowe Proboszczewice - 45.141,76
- zwrot za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających od szkół podstawowych i gimnazjów komunikacją miejską i PKS do szkoły podstawowej w Starej Białej, do szkoły i gimnazjum w Maszewie Dużym, do szkoły i gimnazjum w Starych Proboszczewicach, do szkoły podstawowej Nr 13 w Płocku, do gimnazjum Nr 5 w Płocku - 86.470,00
- zwrot dla rodziców którzy we własnym zakresie kupują bilety dzieciom - 3.528,68
- dowóz dzieci niepełnosprawnych - 6.855,02

tym:

- zwrot kosztów dowozu prywatnym samochodem Mikos zam. Bronowo- Zalesie do Płocka od 01.01 do 31.12.2009 – 2.524,98
- zwrot kosztów dowozu prywatnym samochodem Brudzyńska zam. Ogorzelice ul Bielska 5 od 01.01 do 31.12.2009 - 471,21
- zwrot kosztów dowozu prywatnym samochodem ucznia Kostka Dariusz zam. Nowe Bronowo Płocka od 01.01 do 31.12.2009 - 3.858,83

- przegląd i wymiana opon w samochodzie OPEL VIVARO - 423,-

§ 4410- Podróże służbowe krajowe:

plan - 500,00

wykonanie - -

§ 4430- Różne opłaty i składki:

plan - 3.000,00

wykonanie - 2.162,00

Ubezpieczenie OC i AC samochodu OPEL VIVARO.

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 2.001,00

wykonanie - 2.000,08

Odpis na fundusz działalności socjalnej dla zatrudnionych kierowców

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Plan - 2.500,00

Wykonanie - 2.100,00 z tego:

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

plan - 2.500,00

wykonanie - 2.100,00

Dotacja przekazana dla Miasta Płock zgodnie z Umową Nr 7/WED/Z/252/2009 z dnia 10.02.2009 na poczet pokrycia kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku w 2009 roku.

Z terenu gminy do tej kasy zapisane jest 65 osób.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 48.580,00

Wykonanie - 15.346,00 z tego:

§ 4300- Zakup usług pozostałych

plan - 32.060,00

wykonanie - 8.230,00

Dopłaty dla nauczycieli doksztalcających się i podnoszących kwalifikacje zawodowe w tym :

- w Wyszynie	-	2.160,00
- w Starej Białej	-	720,00
- w Maszewie Dużym	-	3.320,00
- w Starych Proboszczewicach	-	2.030,00

§ 4410- Podróże służbowe krajowe:

plan - **6.520,00**

wykonanie - **355,26**

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

- w szkole w Maszewie Dużym - 45,00

- w szkole w Starych Proboszczewicach - 310,26

§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej:

plan - **10.000,00**

wykonanie - **6.760,74**

Opłaty za specjalistyczne szkolenia nauczycieli w tym:

- w szkole w Wyszynie - 840,00

- w szkole w Starej Białej - 398,00

- w szkole w Maszewie Dużym - 1.612,00

- w szkole w Starych Proboszczewicach - 3.910,74

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan - **33.014,00**

Wykonanie - **32.043,00** z tego

§ 4440- Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych:

plan - **33.014,00**

wykonanie - **32.043,00**

Odpis dla 33 dla nauczycieli emerytów i rencistów, którzy przeszli na emeryturę lub rentę pracując w szkołach na terenie gminy po 97,- zł.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale na 2009 rok były planowane w kwocie - 150,00, a wykonanie wynosi – 150,00 - jest to 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 2009 rok planowane były w wysokości- 175.200,00, a wykonanie wyniosło – 147.878,74 tj. 84,41 % w tym:

- wydatki bieżące - plan - 144.150,00

- wykonanie - 125.308,74 z tego:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa - 150,00

- wydatki majątkowe - plan - 31.050,00

- wykonanie - 22.570,00

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan - 3.050,00

Wykonanie - 3.050,00 z tego:

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 3.050,00

wykonanie - 3.050,00

Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie dokumentacji na wykonanie w 2010 roku remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Nowych Proboszczewicach.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan - 20.000,00

Wykonanie - 6.416,00

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych:

Plan - 21.000,00

Wykonanie - 6.416,00

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- dofinansowanie szczepień ochronnych przeciw grypie - 3.816,00
- dofinansowanie porad kardiologicznych dla mieszkańców gminy - 2.000,00
- dofinansowanie badań dermatologicznych dla mieszkańców Gminy - 600,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan - 28.000,00

Wykonanie - 19.520,00

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

Plan - 28.000,00

Wykonanie - 19.520,00

Powyższa kwota została wydatkowana na rozbudowę monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach.

W ramach rozbudowy system doposażono w dysk twardy 500GB, kamery SDV 135 – 7 szt., kamerę SCC- 1 szt. i zasilacz AWZ 300 – 2 szt.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 120.000,00

Wykonanie - 114.742,74 z tego:

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 25.200,00

wykonanie - 23.560,68

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

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 2.000,00

wykonanie - 1.958,40

Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne / trzynastka / w wysokości 8,5% od wypłaconego wynagrodzenia w roku 2008 dla pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie.

§ 4110- Składka na ubezpieczenie społeczne:

plan - 4.281,00

wykonanie - 4.277,60

Składka ZUS w wysokości 15,10 % 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 - 700,00

wykonanie - 694,03

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 - 43.150,00

wykonanie - 43.126,00

- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie dla gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - 8.640,00
- wynagrodzenie za świadczenie usług psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu - 19.200,00
- / z porad psychologa skorzystało 598 osób/
- wynagrodzenie za przeprowadzenie badań psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wydanie pisemnych opinii dla 17 osób - 2.720,00
- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego do spraw uzależnień alkoholowych / w Białej – Urząd Gminy, w Starych Proboszczewicach – Zespół Szkół / - 7.866,00
- wynagrodzenie za świadczenie usług psychologiczno-pedagogicznych w szkole Podstawowej w Starej Białej - 4.700,00

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 5.850,00

wykonanie - 4.239,86

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- zakup filmów edukacyjnych dla szkół do programów profilaktycznych - 598,20
- zakup materiałów które, zostały przekazane dla Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 500,00
- zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby szkół do programów profilaktycznych i dla psychologa - 3.113,99
- zakup ANTYCOLU - 27,67

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 36.000,00

wykonanie - 35.060,00

Powyższe wydatki wydatkowano na:

- sfinansowanie kolonii letnich w Stegnie profilaktyczno –wypoczynkowych dla czterdziestu dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin patologicznych - 25.150,00
- sfinansowanie imprezy artystycznej dla dzieci z elementami profilaktyki antyalkoholowej - 1.070,00
- przeprowadzenie programu profilaktycznego w Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach Pt: „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia” - 900,00
- przeprowadzenie programu profilaktycznego w Publicznym Gimnazjum w Starych Proboszczewicach Pt: ”NOE II” - 1.850,00
- przeprowadzenie programu profilaktycznego w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach Pt: ”Bezpieczna Szkoła” - 1.250,00
- opłaty do Sądu Rejonowego w Płocku na poczet leczenia odwykowego - 840,00
- dofinansowanie obozu organizowanego w okresie ferii zimowych dla czworga dzieci utalentowanych w zakresie lekkiej atletyki organizowanego przez Miejsko Ludowy Klub Lekkoatletyczny w Płocku - 1.000,00
- dofinansowanie programu alkoholowego z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu nałogom i zachowań asertywnych oraz zapobieganiu przemocy przeprowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzin „AKCEPTACJA” Płock podczas turnusu rehabilitacyjnego w Jarosławcu- uczestniczyło z naszej gminy 1 dziecko - 1.000,00

- dofinansowanie promocji działań gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi w czasie trwania finału „ Akcji Pomocy dzieciom z rodzin patologicznych” zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Kutnie - 2.000,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan - 1.000,00
wykonanie - 946,17

Powyższe kwota została wydatkowana na:

- zwrot kosztów podróży dla osób uzależnionych i członów ich rodzin na zajęcia z zakresu terapii uzależnień od alkoholu do Grupy Wsparcia AL. -ANON ” Uśmiech” przy Płockim Stowarzyszeniu Klub Abstynentów w Płocku - 820,80
- delegacja dla pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie uczestniczącego w szkoleniu bezpłatnym - 125,37

§ 4430 – Różne opłaty i składki:

plan - 1.500,00
wykonanie - 880,00

Opłaty do Sądu Rejonowego w Płocku na poczet leczenia odwykowego

§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu dyplomatycznego:

plan - 319,00
wykonanie - -

Nikt w 2009 roku nie uczestniczył w płatnym szkoleniu.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

Plan - 4.000.00
Wykonanie - 4.000,00 z tego:

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

Plan - 4.000,00
Wykonanie - 4.000,00

Powyższa została przekazana do Miasta Płocka zgodnie z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Płocku.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan - 150,00
Wykonanie - 150,00 - wydatki pokryte z otrzymanej dotacji
z tego:

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 150,00
wykonanie - 150,00

Wydatki osobowe za sporządzenie 1 decyzji na świadczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale na 2009 rok planowane były w wysokości -2.819.296,00, a wykonanie wyniosło- 2.835.382,34 tj.: 100,57 % w tym:

- dochody własne	-plan	-	17.000,00
	-wykonanie	-	43.264,91
- z dotacji celowej	-plan	-	2.802.296,00
	-wykonanie	-	2.792.117,43

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej:

Plan	-	1.000,00
Wykonanie	-	- z tego:

§ 0830- Wpływy z usług:

<i>plan</i>	-	1.000,00
<i>wykonanie</i>	-	-

Nie wystąpiły wpływy ponieważ w 2009 roku rodziny nie były zobowiązane do partycypacji w kosztach pobytu za ich członków w domach pomocy społecznej.

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

Plan	-	2.410.000,00
Wykonanie	-	2.430.825,24 z tego:

§ 0920- Pozostałe odsetki:

<i>plan</i>	-	-
<i>wykonanie</i>	-	220,79

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>	-	2.400.000,00
<i>wykonanie</i>	-	2.399.848,78

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:

plan - 10.000,00
wykonanie - 30.755,67

Są to wpływy uzyskane ze spłat zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej do 30.09.2008 i od wypłacanego funduszu alimentacyjnego od dłużników przekazane przez komorników sądowych.

Na dzień 31.12. 2009 zaległości łączne z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą kwotę – 1.218.196,98 z tego:

- dla budżetu państwa - 648.914,86
- dla budżetu gminy - 569.282,12

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

Plan - 10.438,00
Wykonanie - 10.331,67 z tego:

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

plan - 6.273,00
wykonanie - 6.225,87

Dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej w miesiącach styczeń – lipiec.

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

plan - 4.165,00
wykonanie - 4.105,80

Dotacja celowa na opłacanie składki zdrowotnej od m-ca sierpnia, która po zmianie przepisów jest zadaniem własnym.

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

Plan - 152.258,00
Wykonanie - 151.692,31 z tego:

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

plan - 73.658,00
wykonanie - 73.657,87

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie do wykonania z zakresu pomocy społecznej tj. wypłaty zasiłków stałych w okresie styczeń- lipiec.

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

plan - 78.600,00

wykonanie - 78.034,44

Dotacja przekazana gminie na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej, oraz od m-ca sierpnia zasiłków stałych, które po zmianie przepisów są zadaniem własnym.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 119.600,00

Wykonanie - 119.600,00 z tego:

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

plan - 119.600,00

wykonanie - 119.600,00

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 - 6.000,00

Wykonanie - 12.288,45 z tego:

§ 0830- Wpływy z usług:

plan - 6.000,00

wykonanie - 12.288,45

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan - 120.000,00

Wykonanie - 110.644,67 z tego:

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

plan - 120.000,00

wykonanie - 110.644,67

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

Wydatki w dziale 852 na 2009 rok planowane były w wysokości – 3.790.798,00, a wykonanie wyniosło –3.616.437,93 tj. 95,40 % w tym:

- z dotacji celowej	-plan	- 2.802.296,00	
	wykonanie	- 2.792.117,43	
- z budżetu gminy	-plan	- 988.502,00	
	wykonanie	- 824.320,50	w tym:
wydatki bieżące	-plan	- 981.502,00	
	wykonanie	- 817.320,50	
wydatki majątkowe	-plan	- 7.000,00	
	wykonanie	- 7.000,00	

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan - **35.000,00**
Wykonanie - **32.029,65** z tego:

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

plan - **35.000,00**
wykonanie - **32.029,65**

Powyższa kwota została wydatkowana ze środków budżetu gminy na opłaty za pobyt 3 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - **2.462.101,00**
Wykonanie - **2.450.928,15** z tego:

- z dotacji celowej - 2.399.848,78
- z budżetu gminy- 51.079,37

§ 3110 – Świadczenia społeczne :

plan - **2.319.800,00**
wykonanie - **2.319.662,23**

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

- świadczeń rodzinnych	1.909.171,00
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego	410.491,23

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - **71.400,00**
wykonanie - **66 784,84** z tego:
- z dotacji celowej - 33.200,00

- z budżetu gminy - 33.584,84

Powyższe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 3.600,00

wykonanie - 3.422,21

- z dotacji celowej - 1.815,00

- z budżetu gminy - 1.607,21

Wydatki przewidziane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2008 roku.

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne:

plan - 19.600,00

wykonanie - 18.844,46

Powyższa kwota została wydatkowana na składkę ZUS w tym:

- od świadczeń rodzinnych - 8.186,55,- i pokryta w 100% z dotacji celowej

- od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 10.657,91

w tym: pokryta dotacją celową w kwocie - 4.985,00

środkami budżetu gminy w kwocie - 5.672,91

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy:

plan - 2.000,00

wykonanie - 1.635,39 z tego:

- dotacji celowej - 1.000,00

- z budżetu gminy - 635,39

Wydatki pokryte z dotacji celowej i budżetu gminy przewidziane na składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 1.600,00

wykonanie - 1.318,23 z tego:

- z dotacji celowej - 1.000,00

- z budżetu gminy - 318,23

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup druków do wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zakup lektury fachowej, zakup materiałów biurowych i pieczętek.

§ 4270- Zakup usług remontowych:

plan - 500,00

wykonanie - 390,40 z tego:

Powyższa kwota została wydatkowana na wymianę elektrody w ksero, są to środki własne budżetu gminy .

§ 4300-Zakup usług pozostałych:

plan - 38.000,00

wykonanie - 34.469,71 z tego:

- z dotacji celowej - 29.000,00

- z budżetu gminy - 5.469,71

Powyższa kwota została wydatkowana na;

- prowizję bankową od świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

wypłacanych bezgotówkowo i gotówkowo - 17.154,45

- obsługę informatyczną programu komputerowego - 1.464,00

- opłaty dla Poczty za korespondencję dotyczącą świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 15.454,76

- pozostałe - 396,50

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

plan - 1.200,00

wykonanie - 627,35

Opłaty za telefon stacjonarny w dziale świadczeń rodzinnych, pokryte ze
środków własnych budżetu gminy.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe:

plan - 200,00

wykonanie - 116,00

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

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 2.001,00

wykonanie - 2.000,08

- z dotacji celowej - 1.000,00

- z budżetu gminy - 1.000,08

Wydatki pokryte z dotacji celowej i budżetu gminy - dotyczą należnego odpisu
na fundusz świadczeń socjalnych na 2009 rok.

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

plan - 1.200,00

wykonanie - 900,00

Wydatkowano na szkolenia dla pracowników działu świadczeń rodzinnych i
funduszu alimentacyjnego – wydatki pokryte ze środków własnych budżetu
gminy.

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

plan - 500,00

wykonanie - 259,25

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 - 500,00

wykonanie - 498,00

Wydatki pokryte ze środków własnych budżetu gminy - wydatkowane na zakup akcesoriów komputerowych i licencji na oprogramowanie FA.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan - 10.438,00

Wykonanie - 10.331,67 z tego:

§ 4130-Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

plan - 10.438,00

wykonanie - 10.331,67

Wydatki pokryte z dotacji celowej i przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

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

Plan - 332.258,00

Wykonanie - 292.490,86 z tego:

§ 3110- Świadczenia społeczne:

plan - 332.258,00

wykonanie - 292.490,86

w tym:

- z dotacji celowej - 151.692,31

- z budżetu gminy - 140.798,55

Fundusze z dotacji celowej wydatkowane na wypłatę:

- zasiłków stałych 125.784,31

- dofinansowanie zasiłków okresowych 25.908,00

Fundusze własne wydatkowane na wypłatę:

- zasiłków okresowych 8.213,25

- pozostałych zasiłków celowych i w naturze 132.585,30

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan - 80.000,00

Wykonanie - 70.253,79 z tego:

§ 3110- Świadczenia społeczne:

plan - 80.000,00

wykonanie - 70.253,79

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	-	555.001,00
Wykonanie	-	480.299,89 z tego:
- z dotacji celowej	-	119.600,00
- z budżetu gminy	-	360.699,89

Powyższe wydatki przeznaczono na :

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

<i>plan</i>	-	<i>360.600,00</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>322.133,32</i>

w tym:

- z dotacji celowej	-	94.900,00
- ze środków własnych	-	227.233,32

Wydatkowana kwota została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe dla 7 pracowników zatrudnionych w GOPS.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

<i>plan</i>	-	<i>24.000,00</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>20.197,20</i>

w tym:

- z dotacji celowej	-	7.500,00
- ze środków własnych	-	12.697,20

Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne /trzynastka / w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych w 2008 roku dla pracowników GOPS.

§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne:

<i>plan</i>	-	<i>68.000,00</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>55.194,83</i>

w tym:

- z dotacji celowej	-	14.900,00
- ze środków własnych	-	40.294,83

Składka ZUS od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy:

<i>plan</i>	-	<i>10.500,00</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>7.485,76</i>

w tym:

- z dotacji celowej	-	2.300,00
- ze środków własnych	-	5.185,76

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

§ 4210- Zakup materiałów i wyp00

wykonanie - 9.881,06

Wydatkowana kwota pokryta została ze środków budżetu gminy - wydatkowana na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, środków bhp dla pracowników GOPS, środków czystości, książek nadawczych.

§ 4260- Zakup energii

plan - 3.000,00

wykonanie - 2.228,42

Wydatki ze środków własnych gminy za zużytą energię elektryczną.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych

plan - 500,00

wykonanie - 158,00

Wydatki ze środków własnych gminy związane z badaniami okresowymi pracowników

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 24.000,00

wykonanie - 21.121,58

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

- opłata dla Poczty Polskiej za wysłaną korespondencję z GOPS - 7.965,60
- usługi informatyczne, - 3.600,00
- aktualizacja publikacji, KP i programu Polbi - 1.940,85
- usługi bankowe (prowizje, r-ek, czeki) - 4.692,52
- pozostałe wydatki (catering, przekazy, pakowanie itp.) - 2.922,61

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

stacjonarnej:

plan - 9.000,00

wykonanie - 6.846,35

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

§ 4410-Podróż służbowe krajowe:

plan - 18.000,00

wykonanie - 12.308,56

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

- ryczałtów samochodowych dla pracowników GOPS za używanie prywatnych samochodów do pracy w terenie 11.540,89
- pozostałe delegacje służbowe 767,67

§ 4430- Różne opłaty i składki:

plan - 1.000,00

wykonanie - 130,00

Wydatki na ubezpieczenie wyposażenia w GOPS, ze środków własnych budżetu gminy.

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 7.001,00
wykonanie - 7.000,28

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 - 3.000,00
wykonanie - 3.000,00

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

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

plan - 3.000,00
wykonanie - 721,02

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 - 5.000,00
wykonanie - 4.893,51

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

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 7.000,00
wykonanie - 7.000,00

Wydatki pokryte ze środków własnych gminy na zakup serwera.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 81.000,00
Wykonanie - 73.269,00 z tego:

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 81.000,00
wykonanie - 73.269,00

Wydatki za świadczone usługi opiekuńcze przez Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Płocku u 9 osób.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan - 235.000,00
Wykonanie - 206.834,92
- z dotacji celowej - 110.644,67
- z budżetu gminy - 96.190,25 z tego:

§ 3110- Świadczenia społeczne:

plan - 230,000,00

wykonanie - 201.889,37

z tego:

1/Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 184.413,13

w tym:

- z dotacji celowej - 110.644,67

- ze środków własnych budżetu gminy - 73.768,46

Ogółem programem objęto 371 osób w formie świadczenia posiłku, paczek żywnościowych lub świadczenia pieniężnego.

2/ Wypłata świadczeń za prace społecznie –użyteczne - 17.476,24

W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w ramach prac społecznie – użytecznych zatrudnionych było przeciętnie 20 osób.

Osoba zatrudniona przy pracach społecznie – użytecznych obowiązana była przepracować w m-cu przeciętnie 40 godz. Łączne wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych wyniosło kwotę – 43.507zł, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku zrefundował wydatki związane z pracami społecznie - użytecznymi w kwocie – 26.030,76,- , pozostała kwota 17.476,24 zł pokryta została ze środków budżetu gminy.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 5.000,00

wykonanie - 4.945,55

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

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

Dochody w tym dziale na 2009 rok nie były planowane, nie występuje wykonanie.

Wydatki w dziale 853 na 2009 rok planowane były w kwocie – 14.500,00, i wykonanie wyniosło – 11.540,34 tj. 79,59 % - 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 - 14.500,00

Wykonanie - 11.540,34,- z tego:

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 2.000,00

wykonanie - 553,34

Zakup oleju napędowego do samochodu służbowego w celu dostarczenia i odebrania dziecka niepełnosprawnego na turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu.

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 12.000,00

wykonanie - 10.800,00

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 sześcioro dzieci - 5.800,00

-Stowarzyszenia na rzecz osób z autyzmem „Odzyskać więzi” Płock

za zajęcia pedagogiczne i zajęcia terapii integracji sensorycznej

dla 1 dziecka z terenu gminy - 5.000,00

§ 4410- Podróże służbowe krajowe:

plan - 500,00

wykonanie - 187,00

Delegacja służbowa kierowcy w związku z wyjazdem do Jarosławca.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody dziale 854 na 2009 rok były planowane w kwocie – 26.862,00, a wykonanie wynosi - 22.054,19 tj. 82,10 % w następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 26.862,00

Wykonanie - 22.054,19 z tego:

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

plan - 26.862,00

wykonanie - 22.054,19 w tym:

-dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu

podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010

naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, naukę w klasie I gimnazjum

zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 w

sprawie „Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku- Wyprawka

szkolna:

plan - 16.104,00

wykonanie - 11.296,19

-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	-	10.758,00
wykonanie	-	10.758,00

Wydatki w dziale 854 na 2009 rok planowane były w wysokości –142.862,00 , a wykonanie wyniosło –132.138,19 tj. 92,49 % - są to wydatki bieżące pokryte :

- z dotacji celowej w kwocie – 22.054,19
- ze środków budżetu gminy w kwocie – 110.084,00

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan	-	4.000,00
Wykonanie	-	4.000,00 z tego:

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

<i>plan</i>	-	4.000,00
<i>wykonanie</i>	-	4.000,00

Powyższa kwota została wydatkowana na dofinansowanie wypoczynku letniego dla 30 dzieci z terenu Proboszczewic parafii w Starych Proboszczewicach.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan	-	136.862,00
Wykonanie	-	126.196,19 z tego:

§ 3240-Stypendia dla uczniów:

<i>plan</i>	-	45.560,00
<i>wykonanie</i>	-	45.560,00

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

Wypłacono 363 dzieci stypendium po 120,- złotych.

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów:

<i>plan</i>	-	93.302,00
<i>wykonanie</i>	-	82.636,19 w tym:

- z dotacji celowej	-	22.054,19
- ze środków własnych budżetu gminy	-	60.582,00

Wydatki z dotacji celowej w kwocie - 22.054,19 wydatkowano na:

- dofinansowanie zakupu podręczników- wydatkowano kwotę - 11.296,19
w tym:

- dla uczniów klas I szkoły podstawowej dla 10 uczniów za kwotę – 1.500,00
- dla uczniów klasy II szkoły podstawowej dla 15 uczniów za kwotę - 2.250,00
- dla uczniów klasy III szkoły podstawowej dla 12 uczniów za kwotę- 1.953,29

- dla uczniów klasy I gimnazjum dla 20 uczniów za kwotę - 5.592,90

Wydatki z dotacji celowej w kwocie – 10.758,- wydatkowano na dofinansowanie wypłaty edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90 d ustawy o systemie oświaty:

Środki własne budżetu gminy w kwocie – 60.582,- wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów i słuchaczy o charakterze socjalnym, zgodnie z art.90 d ustawy o systemie oświaty.

W 2009 roku wypłacono pomoc dla 124 dzieci.

Rozdział 85495- Pozostała działalność

Plan - **2.000,00**
Wykonanie - **1.942,00** z tego:

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - **2.000,00**
wykonanie - **1.942,00**

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 2009 rok planowane były w kwocie – 278.000,00, a wykonanie wyniosło kwotę – 328.130,09 tj. 118,03 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - **278.000,00**
Wykonanie - **328.130,09** z tego:

0690- Wpływy różnych opłat

Plan - **500,00**
Wykonanie - **146,52**

Dochody uzyskane ze zwrotu poniesionych kosztów z tytułu wysłania upomnień na zaległości w opłatach za odprowadzane ścieki do kanalizacji sanitarnej.

§ 0830- Wpływy z usług:

plan - **268.000,00**
wykonanie - **319.734,29**

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 31.12.2009 wynoszą kwotę – 24.228,84 i uległy zmniejszeniu w porównaniu do 31.12.2008 o kwotę – 5.875,60, a nadpłaty wynoszą kwotę – 116,39

§ 0920 - Pozostałe odsetki:

plan - 1.000,00
wykonanie - 523,76

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 31.12.2009 wynoszą kwotę –6.493,95

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów:

plan - 8.500,00
wykonanie - 7.725,52

Zwrócony podatek VAT w 2009 roku przez Urząd Skarbowy Płock od wydatków z działu 900 poniesionych w miesiącach październik –grudzień 2008r.

Wydatki w dziale 900 na 2009 rok planowane były w wysokości – 1.034.246,00, a wykonanie wyniosło – 791.016,39,- tj. 76,49 % w tym:

Poniesione wydatki w 2009 roku to :

- wydatki bieżące	- plan	-	929.000,00
	- wykonanie	-	778.017,87
- wydatki majątkowe	- plan	-	105.246,00
	- wykonanie	-	12.998,52

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 390.246,00
Wykonanie - 336.828,76 z tego:

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 20.000,00
wykonanie - 14.660,97

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- zakup worków do pakowania osadu	-	3.192,74
- zakup wyciągarki do pomp	-	876,16
- zakup części do bieżących remontów, oraz do wymiany uszkodzonych, zakup środków czystości, paliwa do kosiarki, karmy dla psa, środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników pracujących na oczyszczalni ścieków	-	10.592,07

§ 4260- Zakup energii:

plan - 115.000,00

wykonanie - 84.749,14

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za zużytą energię elektryczną

- przez oczyszczalnię ścieków w Nowych Proboszczewicach i Ogorzelicach - 51.068,22

- 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, jedna w Maszewie dwie w Brwilnie / - 33.680,92

§ 4270- Zakup usług remontowych:

plan - 45.000,00

wykonanie - 31.885,50

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- naprawa urządzeń elektrycznych / przewijanie silników/ pracujących w przepompowniach ścieków i oczyszczalni, wymiana układu elektrycznego w przepompowni Wierzbica w Nowych Proboszczewicach - 31.885,50

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan - 200.000,00

wykonanie - 198.621,21

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- opłata do wodociągów Płockich za odprowadzane ścieki do miejskiej oczyszczalni z Białej, Starej Białej, Maszewa Dużego i Maszewa za 2009 rok - 114.164,80

- opłata za odprowadzenie ścieków z Nowego Trzepowa do oczyszczalni Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A - 12.401,37

- wywóz nieczystości i osadu z oczyszczalni - 5.866,70

- badanie ścieków odprowadzanych z oczyszczalni i osadu - 3.353,32

- przygotowanie kalkulacji według której ustalono stawkę opłat na terenie gminy za odprowadzane ścieki do gminnej kanalizacji sanitarnej - 3.050,00

- wykonanie planu aglomeracji w celu umieszczenia gminy w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych - 3.000,00

- czyszczenie i płukanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz osadników na przepompowniach ścieków i oczyszczalni, czyszczenie studzienek przepompowni ścieków - 69.186,39

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

plan - 1.500,00
wykonanie - 661,94

Opłaty za telefon na oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach.

§ 4430- Różne opłaty i składki:

plan - 3.500,00
wykonanie - 1.950,00

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.

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 5.246,00
wykonanie - 4.300,00

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup nowej pompy do zbiornika pośrednich ścieków w oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 599.000,00
Wykonanie - 432.428,03 w tym :

§ 4260 - Zakup energii:

plan - 385.000,00
wykonanie - 328.655,86

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

§ 4270- Zakup usług remontowych:

plan - 112.000,00
wykonanie - 95.073,65

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

§ 4300- Zakup usług pozostałych

plan - 2.000,00
wykonanie - -

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 100.000,00
wykonanie - 8.698,52 w tym:

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zainstalowanie 3 lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w Ogorzelicach - 7.012,25
- opłaty przyłączeniowe do ENERGA - OPERATOR S.A oddział w Płocku - 874,89
- zakup map niezbędnych do projektowania oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 811,38

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan - 45.000,00
Wykonanie - 21.759,60 z tego:

§ 2900- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań b00

wykonanie - 21.759,60 w tym:

-składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego - 12.129,60

-utrzymanie 5 miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku miejskim z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej w ciągu jednego miesiąca tj. 802,50 miesięcznie/ 150,- zł netto za jedno miejsce + 7% VAT/ - 9.630,00

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody na rok 2009 nie były planowane, nie występuje wykonanie.

Wydatki w dziale 921 na 2009 rok planowane były wysokości – 667.746,00, a wykonanie wyniosło – 501.067,61- tj. 75,04 % w tym:

- wydatki bieżące	-	plan	-	217.746,00
		wykonanie	-	199.825,09
- wydatki majątkowe	-	plan	-	450.000,00
		wykonanie	-	301.242,52

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 92108- Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan - 37.700,00
Wykonanie - 30.704,56 z tego:

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 17.700,00
wykonanie - 17.640,00

Wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie dla instruktora do prowadzenia orkiestry dętej w Gminie

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 14.000,00
wykonanie - 12.564,56

Powyższe wydatki wydatkowano na:

- zakup 32 szt. lirek do instrumentów	-	810,00
- zakup 30 opakowań stroików do instrumentów	-	300,00
- zakup paczek dla członków gminnej orkiestry dętej	-	11.454,56

§ 4270- Zakup usług remontowych ;

plan	-	1.000,00
wykonanie	-	470,00

Wydatkowano na remont instrumentów muzycznych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

plan	-	5.000,00
wykonanie	-	30,00

Wydatkowano na czyszczenie fleta.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	-	450.000,00
Wykonanie	-	301.242,52 z tego:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

Plan	-	450.000,00
Wykonanie	-	301.242,00

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich wykonanych w 2007 roku na budowę świetlicy wiejskiej w Bronowie - Zalesiu-	582,00
- dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich wykonanych w 2007 roku na budowę świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	- 637,00
- skanowanie dokumentacji przetargowej na budowę świetlicy wiejskiej w Bronowie - Zalesiu	- 110,54
- dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich wykonanych w 2007 roku na budowę świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	- 110,55
- wynagrodzenie wykonawcy za budowę świetlicy wiejskiej w Bronowie – Zalesiu	- 298.630,45
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru nad wykonanymi robotami	- 500,00
- zakup tablicy informującej o współfinansowaniu zadania ze środków ” Odnowa i rozwój wsi ,, PROW	- 671,98

Dnia 04.06.2009 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę Zakładem Budowlanym „WANAT” Ryszard Wanat Żychlin na ‘Budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Bronowo-Zalesie i Dziarnowo’

w tym :

- etap I – Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie – Zalesiu z terminem realizacji do 30.11.2009 za kwotę -298.630,45
- etap II – budowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie z terminem realizacji do 30.06.2010 za kwotę -299.907,66

Świetlica w Bronowie – Zalesiu została wykonana, odebrana, przekazana w użytkowanie , rozliczona pod względem finansowym i przeniesiona na majątek gminy.

Całkowity koszt budowy świetlicy wyniósł kwotę – 308.212,59.

Dnia 30.10.2009 została podpisana umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Budowa świetlic wiejskich” w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych .

Przyznana pomoc zgodnie z podpisaną umową płatna jest w dwóch transzach po złożeniu wniosku – I etap do dnia 28 lutego 2010 roku,

II etap do dnia 30 grudnia 2010 roku

Wypłata środków finansowych nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

Rozdział 92116- Biblioteki

Plan - 156.000,00

Wykonanie - 145.074,53 z tego:

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

plan - 156.000,00

wykonanie - 145.074,53

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.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 24.046,00

Wykonanie - 24.046,00 z tego:

§ 2720- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych:

plan - 24.046,00

wykonanie - 24.046,00

Powyższa dotacja została przekazana dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Andrzeja w Brwilnie na renowację ambony.

Kościół w Brwilnie jest wpisany do rejestru zabytków.

Wykonano renowację ambony, zamontowano w kościele.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody w dziale 926 na 2009 rok planowane były w kwocie – 666.000,00 , a wykonanie wynosi – 816.000,00 tj.122,53% w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan - 666.000,00
Wykonanie - 816.000,00 z tego:

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

plan - 333.000,00
wykonanie - 483.000,00-

Powyższa kwota to otrzymane dofinansowanie:

w tym:

1/ z Ministerstwa Sportu i Turystyki na „Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

/boisko piłkarskie, oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno –szatniowym / w Maszewie Dużym - 333.000,00

2/ z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „ Budowę zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno – socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach - 150.000,00

Dotacja z Funduszu Kultury Fizycznej zgodnie z podpisaną umową w dniu 24.11.2009 wynosi kwotę – 1.000.000,00 w tym:

- rok 2009 - 150.000,00

- rok 2010 - 850.000,00

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

plan - 333.000,00
wykonanie - 333.000,00

Powyższa kwota to otrzymana pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „ Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „Moje Boisko- Orlik 2012” w Maszewie Dużym.

Wydatki w dziale 926 na 2009 rok planowane były w kwocie – 4.176.300,00, a wykonanie wyniosło – 3.807.221,72 tj. 91,17 % w tym:

wydatki bieżące - plan - 160.300,00

wykonanie - 158.016,55

wydatki majątkowe - plan - 4.016.000,00

wykonanie - 3.649.205,17

Wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan - 4.016.000,00
Wykonanie - 3.649.205,17 w tym:

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 4.016.000,00

wykonanie - 3.649.205,17

W ramach wydatkowanych funduszy realizowano w roku 2009 niżej wymienione inwestycje:

1/Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach

Plan wydatków na 2009 rok ustalony był w kwocie - 2.650.000,00 ,

a wykonanie wyniosło – 2.324.753,04 w tym:

- środki własne budżetu gminy - 2.174.753,04

- pomoc finansowa Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 150.000,00

Wydatkowane fundusze w 2009 roku przeznaczono na :

- zakup działki o numerze ewidencyjnym 15/41

o pow. 0,0456 ha - 13.621,00

- wykonanie ksero map, wypisów z rejestru gruntów, wznowienie granic działek, wyciągów z ksiąg wieczystych - 2.206,49

- wynagrodzenie dla wykonawcy za realizację inwestycji - 2.298.655,55

- wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru - 10.270,00

Ponadto w 2009 roku na realizację tej inwestycji wydatkowano kwotę – 500.000,00 z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dnia 01.04.2009 w wyniku wygranego przetargu podpisano umowę z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDGOST” Spółka z o.o. ul. Bierzewiecka 62, Gostynin /lider/; TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna, ul. Tamka 38 Warszawa na realizację zadania pn:” Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach” z terminem zakończenia 31.08.2010, za kwotę – 4.894.797,82

2/ Budowa kompleksu sportowego w ramach programu ”Moje Boisko-Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Maszewie Dużym

Plan wydatków na 2009 rok wynosił kwotę – 1.366.000,00, wykonanie wyniosło kwotę – 1.324.452,13 w tym:

- środki własne budżetu gminy - 658.452,13

- pomoc finansowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 333.000,00

- pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego - 333.000,00

Wydatkowane fundusze przeznaczono na :

- wykonanie map do celów projektowych - 1.256,00

- opracowanie dokumentacji budowlanej - 19.520,00

- wynagrodzenie dla wykonawcy za realizację inwestycji - 1.258.395,27

- wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru - 11.799,99

- wykonanie 2 szt. tablic informujących o otrzymanych dotacjach na powyższą inwestycję - 256,93

- wykonanie rozbudowy istniejącego monitoringu w szkole

w celu objęcia wybudowanego boiska - 33.223,94
Wykonawcą wybranym w przetargu było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych „BUDROX” Sp. z o. o. Gostynin /lider/ i „POLCOURT” Spółka Akcyjna Warszawa. Inwestycja została odebrana, przekazana w użytkowanie, rozliczona pod względem finansowym i przeniesiona na majątek gminy.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Plan - 160.300,00

Wykonanie - 158.016,55 z tego:

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

plan - 150.000,00

wykonanie - 149.473,33

Powyższa kwota została przeznaczona dla niżej wymienionych organizacji pozarządowych:

- Liga Obrony Kraju w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Szkolenie i nauka strzelania dla dzieci i młodzieży w ramach letniego wypoczynku” zakończone zawodami o Puchar Wójta Gminy Stara Biała. Szkolenie odbywało się na terenie szkoły w Starej Białej raz w tygodniu w miesiącach lipiec – sierpień, w których uczestniczyło od 40 do 50 osób. Niestety w czasie liczba uczestników malała, co jednocześnie dowodzi, że organizowanie tego typu zajęć w wakacje jest niezasadne. W ostatnią sobotę sierpnia odbyły się zawody strzeleckie na strzelnicy LOK w Płocku w którym uczestniczyło kilkanaście osób.

- Ludowy Zespół Sportowy „AMATOR” w Maszewie - 100.000,00 z przeznaczeniem na rozwijanie i propagowanie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, prowadzenie drużyn piłki nożnej złożonych z mieszkańców i uczniów Zespołu Szkół w Maszewie Dużym.

- Ludowy Zespół Sportowy „START” w Starych Proboszczewicach- 43.000,00 z przeznaczeniem na tworzenie warunków organizacyjnych, materialnych i sportowych dla uprawiania sportu oraz pobudzenia społecznej aktywności w sferze kultury fizycznej.

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 2.000,00

wykonanie - 250,49

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów elektrycznych do oświetlenia terenu w Białej przeznaczonego pod boisko sportowe.

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 8.300,00

wykonanie - 8.292,73

Wydatkowana kwota została przeznaczona na :

- ogłoszenie w prasie lokalnej otwartego konkursu ofert na organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej - 1.383,48
- cięcie trawy w okresie letnim na boiskach na terenie gminy - 969,90
- wymiana urządzeń do oświetlenia boiska w Białej - 660,00
- przewóz dzieci na turniej piłkarki do Dębna k/ Gorzowa Wielkopolskiego, na zajęcia sportowe zorganizowane w Okoninach Nadjeziornych oraz dofinansowanie obozu sportowego zorganizowanego w Olsztynie w zakresie lekkiej atletyki - 5.279,35

Należności dla gminy na dzień 31.12 2009 wynoszą kwotę – 2.893.641,96

I dotyczą podatków i opłat których termin płatności został odroczony na rok 2010 w oraz zaległości w

- podatkach i opłatach lokalnych
- podatku rolnym i leśnym
- opłatach za zużyta 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.
- zaliczce alimentacyjnej
- funduszu alimentacyjnym
- naliczonej przez Starostę Płockiego opłacie eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin / piasku/

W roku 2009 na terenie gminy nie występują jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych, a więc nie wystąpiło również sfinansowanie wydatków tymi dochodami.

W roku 2009 realizowano przychody i rozchody **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** .

Pozostałość środków z roku 2008 wynosiła kwotę - 450.960,58

Wpływy środków za 2009 rok wyniosły kwotę - 714.445,26

w tym:

- wpływy z tytułu opłat przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - 714.445,26

Rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2009 wyniosły kwotę - 778.083,40

wydatkowano na:

- zakup rękawic i worków do akcji „Sprzątanie świata” - 726,99
 - zakup 100 szt. kalendarzy edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych - 500,00
 - zakup nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej w Starej Białej za udział w konkursie” Obserwacje ptaków z podwórka- ptaki obok nas” - 300,00
 - zakup 200 szt. plakatów ostrzegających przed spalaniem śmieci - 500,00
 - wywóz odpadów niebezpiecznych zebranych z terenu gminy - 31.184,08
 - zbiórka selektywnych odpadów komunalnych w miejscowościach: Brwilno, Maszewo, Maszewo Duże, Kobierniki i wschodniej części Mańkowa - 11.663,00
 - opróżnianie pojemników z terenu gminy do segregacji odpadów komunalnych - 35.770,26
 - aktualizacja „Prawa ochrony środowiska dla praktyków” i Prawo ochrony środowiska - 761,31
 - likwidacja dzikich wysypisk śmieci w Maszewie Dużym, Nowych Proboszczewicach, Mańkowie - 3.297,68
 - wydatki inwestycyjne - 693.380,00
- które wydatkowano na:
- *dofinansowanie inwestycji pn.: ” Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach” tj. wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenażowej i sieci wodociągowej* - 500.000,00
 - *wykonanie kanalizacji sanitarnej w Maszewie z przyłączami do działek 71/8,71/7,72,73* - 36.083,09
 - *przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki 47/1 w Maszewie Dużym* - 4.449,54
 - *budowa kanalizacji sanitarnej w Maszewie Dużym z rur PCV długości 92,40 mb* - 19.530,28
 - *budowa kanalizacji sanitarnej w Mańkowie* - 133.317,09

W wyniku przeprowadzonego przetargu dnia 18.11.2009 podpisano umowę z Prywatnym Przedsiębiorstwem Budowlanym „Alpex” Mariusz Skrętowski Płock na budowę kanalizacji sanitarnej w Mańkowie z terminem zakończenia 29.01.2010 rok za kwotę 167.140,-

W ramach tego zadania zlecono do wykonania kanalizację z rur kamionkowych śr.200mm o długości 159 m i z rur PCV śr.200mm o długości 68,5m.

Pozostałość środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2009 wynosi kwotę – 387.322,44

Należności dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2009 wynoszą kwotę – 22.000,- tj.:

- należny Podatek VAT od Urzędu Skarbowego w Płocku od
wybudowanej kanalizacji sanitarnej w Mańkowie - 22.000,00

Biała, dn. 2010.03.17

Sporządziła: