

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA BIAŁA  
ZA 2005 ROK**

Budżet gminy na 2005 rok po stronie dochodów ustalony był na kwotę – 19.889.558,-, a wykonanie wyniosło – 20.182.508,- tj. 101,48% w tym:

**-podstawowe dochody podatkowe:**

- plan - 11.139.413,-  
- wykonanie - 11.371.768,-

**-subwencje:**

- plan - 5.093.437,-  
- wykonanie - 5.093.437,-

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

- plan - 2.106.298,-  
- wykonanie - 2.087.527,-

**-pozostałe dochody**

- plan - 1.550.410,-  
- wykonanie - 1.629.776,-

Budżet gminy na 2005 rok po stronie wydatków ustalony był na kwotę 22.837.629,-, a wykonanie wyniosło – 20.956.640,- tj. 91,77% w tym:

**- wydatki bieżące:** plan - 14.453.904,-  
wykonanie - 14.077.270,- co stanowi – 97,40%

**- wydatki majątkowe:** plan - 8.383.725,-  
wykonanie - 6.879.370,- co stanowi – 82,06 %

**Wydatki majątkowe stanowią - 32,83 % poniesionych wydatków w 2005 roku**

Deficyt budżetowy na 2005 rok na etapie uchwalania budżetu planowany był w kwocie – 6.365.757,- a źródła jego pokrycia to:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie –800.000,- z przeznaczeniem na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w Maszewie n/ Wisłą -550.000,-

- budowa kanalizacji sanitarnej do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i budynków mieszkalnych w Nowym Trzepowie- 250.000,-

- kredyty komercyjne do czasu pozyskania dotacji ze ZPORR

w kwocie – 4.317.856,- z przeznaczeniem na :

- budowa drogi gminnej Nr 5 Kowalewko- Kowalewko - 500.837,-

- budowa drogi gminnej Miłodróż – Włoczewo - 840.000,-

- budowa ulicy w Białej - 638.000,-
  - budowa ulicy w Maszewie Dużym /działki/o długości 1,0 km - 750.000,-
  - budowa ulic w Nowych Proboszczewicach ul. Miśkiewicza o dł.0,4 km - 525.000,-
  - budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w Maszewie n/ Wisłą - 1.064.019,-
  - Pozostałość środków z lat ubiegłych - 1.069.901,-
  - Nadwyżka z lat ubiegłych - 178.000,-
- Spląty rat pożyczek zaciągniętych w roku 2001, 2002, 2003 i 2004 na etapie uchwalenia budżetu planowane były w kwocie -835.000,-

Deficyt budżetowy na koniec 2005 roku po stronie planu wynosił kwotę – 3.473.071, natomiast wykonanie na 31.12.2005 wyniosło - 2.247.901,- - i został sfinansowany z następujących źródeł:

- pozostałość środków z roku 2004 - 1.247.901,-,
- w tym:
  - z funduszu przeciwalkoholowego - 12.000,-
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 1.000.000,- na niżej wymienione zadania :
  - budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w Maszewie n/ Wisłą -750.000,-
  - budowa kanalizacji sanitarnej do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i budynków mieszkalnych w Nowym Trzepowie- 250.000,-

W roku 2005 dokonano spłat dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 525.000,- z niżej wymienionych pożyczek:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Maszewie Dużym – IV etap-część I –325.000,-
- budowa kanalizacji sanitarnej w Maszewie Dużym- IV etap- część II- 150.000,-
- budowa kanalizacji sanitarnej do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i budynków mieszkalnych w Nowym Trzepowie- 50.000,-

W roku 2005 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonał umorzenia pożyczki w wysokości 25% zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Maszewie Dużym – etapie- część I w kwocie - 200.000,-

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi kwotę – 1.400.000,- i stanowi - 6,94 % osiągniętych przez gminę dochodów w 2005 roku.

Spłata zadłużenia przypada na lata:

- rok 2006 - 350.000,-
- rok 2007 - 400.000,-
- rok 2008 - 400.000,-
- rok 2009 - 250.000,-

**Pozostałość środków za 2005 rok wynosi kwotę – 1.198.444,-**

**w tym:**

- z funduszu przeciwalkoholowego – 23.910,-

Realizacja budżetu gminy za 2005 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 – 58.500,-, a wykonanie wynosi – 80.210,-, tj. 137,12 % w tym:

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

**Plan - 55.000,-**

**Wykonanie - 76.655,- - z tego:**

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

**plan - 55.000,-**

**wykonanie - 76.655,-**

Zrealizowane dochody to:

- dopłaty mieszkańców gminy do budowy wodociągów, którzy w 2005 roku wykonali przyłącza do swych posesji, a nie mieli wpłaconego wcześniej udziału- - 56.655,-
- I rata pomocy finansowej przekazana przez Agencję nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie, Filia w Łodzi na budowę Wodociągu do budynków wielorodzinnych w Srebrnej - 20.000,-

**Rozdział 01095- Pozostała działalność**

**Plan - 3.500,-**

**Wykonanie - 3.555,- 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 - 3.500,-**

**wykonanie - 3.555,-**

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

Wydatki w dziale 010- planowane były w kwocie –109.000,-, a wykonanie wyniosło – 98.172,- tj.: 90,07 % w tym:

- wydatki bieżące	- plan	-	19.000,-
	wykonanie	-	11.234,-
- wydatki majątkowe	- plan	-	90.000,-
	wykonanie	-	86.938,-

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

**Rozdział 01009- Spółki wodne:**

Plan - 50.000,-

Wykonanie - 48.600,-

**§ 6230- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:**

plan - 50.000,-

wykonanie - 48.600,-

Powyższa dotacja została przekazana Spółce Wodnej „Stara Biała” na dofinansowanie wykonanej dokumentacji technicznej melioracji gruntów rolnych dla zadania Sikórz – Kamionki II etap VIII.

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

Plan - 40.000,-

Wykonanie - 38.338,- z tego:

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

plan - 40.000,-

wykonanie - 38.338,-

Wydatkowane fundusze przeznaczone na wykonanie niżej wymienionych zadań:

**1. Budowa wodociągów na terenie gminy.**

Plan wydatków na 2005 rok wynosił kwotę – 40.000,- , a wykonanie wyniosło kwotę –38.338,-, i wydatkowano na:

Wybudowano odcinki wodociągów o łącznej długości – 960,0 mb i wartości - 65.404,12 w tym:

- środki budżetu gminy 2005 roku - 38.338,-

- środki pochodzące ze zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za wybudowane wodociągi w 2004 roku – 27.066,-

Wybudowano wodociągi w niżej wymienionych miejscowościach”

Nowe Draganie

-wybudowano wodociąg o długości – 87,90 mb za kwotę – 10.048,83-

Ludwikowo

-wybudowano wodociąg o długości - 236,10 mb za kwotę - 15.996,25

Maszewo

-wybudowano wodociąg o długości - 224,50 mb za kwotę - 10.674,21

Maszewo Duże :

- wybudowano wodociąg o długości – 197,50 mb za kwotę –14.120,30

Brwilno

- wybudowano wodociąg o długości – 214,00 mb za kwotę -14.564,53

**Rozdział 01030- Izby rolnicze:**

**Plan** - 11.000,-

**Wykonanie** - 10.960,- z tego:

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

*plan* - 11.000,-

*wykonanie* - 10.960,-

Udział dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów w podatku rolnym za grudzień 2004r i styczeń- listopad 2005 od osób prawnych i od osób fizycznych.

**Rozdział 01095- Pozostała działalność**

**Plan** - 8.000,-

**Wykonanie** - 274,- z tego:

**§ 4300- Zakup usług pozostałych:**

*plan* - 8.000,-

*wykonanie* - 274,-

Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie wydatków związanych z odbiorem padłych zwierząt hodowlanych z gospodarstw rolnych z terenu gminy.

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

Dochody w tym dziale planowane były w wysokości –392.000,-, a wykonanie wyniosło- 429.429,- tj. 109,55 % w tym:

**Rozdział 40002- Dostarczanie wody**

**Plan** - 392.000,-

**Wykonanie** - 429.429,- z tego:

**§ 0830- Wpływy z usług:**

<i>plan</i>	-	390.000,-
<i>wykonanie</i>	-	428.324,-

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 31.12.2005 wynosi kwotę – 43.043,- i uległy zwiększeniu w porównaniu do 31.12.2004 o kwotę – 4.393,- nadpłaty na dzień 31.12.2005 wynoszą kwotę – 800,-.

**§ 0920- Pozostałe odsetki:**

<i>plan</i>	-	2.000,-
<i>wykonanie</i>	-	1.105,-

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

Naliczone odsetki na dzień 31.12.2005 od zaległości w opłatach za zużyta wodę wynoszą kwotę – 9.099,-.

Wydatki w dziale - 400 planowane były w wysokości – 638.000,- a wykonanie wyniosło kwotę – 616.020,- tj. 96,55 % w tym:

- wydatki bieżące	plan	- 632.000,-
	wykonanie	- 611.200,-
- wydatki majątkowe	plan	- 6.000,-
	wykonanie	- 4.820,-

**Rozdział 40002- Dostarczanie wody**

<b>Plan</b>	-	<b>638.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>616.020,-</b> z tego:

**§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia**

<i>plan</i>	-	438.000,-
<i>wykonanie</i>	-	433.757,-

w tym:

- zakup Wody z Wodociągów Płockich dla mieszkańców Brwilna, Maszewa i Maszewa Dużego, Nowego Trzepowa	-	365.394,-
- zakup węgla i miału do ogrzewania stacji uzdatniania wody w Białej	-	1.415,-
- zakup oleju napędowego do samochodu Lublin	-	16.650,-
- zakup części i drobnego wyposażenia do samochodu Lublin	-	661,-
- zakup materiałów do remontu stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz wodomierzy do instalowania na nowych przyłączach i na wymianę uszkodzonych, podchlorynu oraz narzędzi i wyposażenia, odzieży roboczej dla grupy remontowej	-	49.637,-

**§ 4260- Zakup energii:**

*plan* - 123.000,-  
*wykonanie* - 121.701,-

Wydatki związane z opłatami za zużytą energię elektryczną na stacjach uzdatniania wody w Białej, Kobiernikach i Starych Proboszczewicach.

**§ 4270- Zakup usług remontowych:**

*plan* - 29.000,-  
*wykonanie* - 27.507,-

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- remont pomp głębinowych w stacjach uzdatniania wody w Białej i Starych Proboszczewicach - 2.920,-
- naprawa tynków zewnętrznych na stacji uzdatniania wody w Białej - 13.929,-
- remont zasuw na cieci wodociągowej - 2.000,-
- wykonanie izolacji wodociągu w Kobiernikach przy przejściu przez rzekę - 2.280,-
- roboty remontowe na sieciach wodociągowych, związane z usuwaniem awarii - 6.378,-

**§ 4300- Zakup usług pozostałych:**

*plan* - 20.000,-  
*wykonanie* - 11.783,-

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- dozór techniczny stacji uzdatniania wody - 1.871,-
- aktualizacja i instalacja programu „Inkasent” - 590,-
- wykonanie badań i transport pobranych próbek wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Starych Proboszczewicach - 795,-
- wykonanie dla stacji uzdatniania wody w Starych Proboszczewicach i Kobiernikach operatów wodno prawnych na pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków wód popłucznych - 4.690,-
- przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych na stacjach - 270,-
- wynajem sprzętu specjalistycznego do usuwania awarii na sieci wodociągowej - 2.845,-
- drobne naprawy samochodu „LUBLIN” oraz wykonanie przeglądu technicznego - 722,-

**§ 4430 – Różne opłaty i składki:**

*plan* - 22.000,-  
*wykonanie* - 16.452,-

w tym:

- wydatki poniesione na opłaty do Urzędu w Warszawie za pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód powierzchniowych do ziemi przez stacje uzdatniania wody - 14.689,-
- ubezpieczenie AC i OC samochodu Lublin - 1.613,-
- opłaty za zajęcie pasa drogowego/drogi powiatowe i wojewódzkie /przez wodociągi - 150,-

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

*plan* - 6.000,-  
*wykonanie* - 4.820,-

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup Agregatu Prądotwórczego DV 5000 CLE DIESEL DV 5000 do stacji uzdatniania wody.

**DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w tym dziale na 2005 rok planowane były w wysokości –15.602,-, i wykonane w kwocie – 15.827,- tj. 101,45% - w tym:

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Plan** - 15.602,-  
**Wykonanie** - 15.827,- z tego:

**§ 0690- Wpływy z różnych opłat:**

*plan* - 12.400,-  
*wykonanie* - 12.620,-

Powyższe dochody uzyskano z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

**§ 0920- Pozostałe odsetki:**

*plan* - -  
*wykonanie* - 5,-

Odsetki od opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wpłacone po wyznaczonym terminie.

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

*plan* - 3.202,-  
*wykonanie* - 3.202,-

Wpłacone odszkodowanie przez firmę ubezpieczeniową za zniszczony przystanek autobusowy usytuowany przy drodze gminnej w wyniku wypadku samochodowego w 2004 roku.

Wydatki w dziale 600 na 2005 rok planowane były w wysokości – 5.052.173,-, a wykonanie wyniosło – 3.774.952,- tj. 74,72 % w tym:

- wydatki bieżące	- plan	-	1.395.000,-
	- wykonanie	-	1.377.508,-
- wydatki majątkowe	- plan	-	3.657.173,-
	- wykonanie	-	2.397.444,-



Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

**Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy:**

Plan - 1.077,000-  
Wykonanie - 1.067.271,- z tego:

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

plan - 1.077.000,-  
wykonanie - 1.067.271,-

Dotacja przekazana dla Gminy Miasta Płocka w oparciu o porozumienie nr 1/WGK III/P/2/04 z dnia 15 stycznia 2004 i aneksu na 2005rok w sprawie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy w 2005 roku.

**Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan - 160.000,-  
Wykonanie - 101.352,- z tego:

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

plan - 160.000,-  
wykonanie - 101.352,-

W ramach tych wydatków planowane były do realizacji następujące zadania:

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

Na powyższe zadanie planowano kwotę – 60.000,- wykonanie za 2005 rok wyniosło – 1.840,- .

Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie map do celów projektowych i na opłaty za uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy.

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

Na powyższe zadanie na 2005 rok planowana była kwota – 100.000,- , wykonanie wyniosło – 99.512,- i wydatkowano na :

- opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej nr 559 w Maszewie Dużym - 11.590,-
- opracowanie koncepcji przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 559 w Maszewie Dużym na długości ok. 3,3km - 28.670,-
- uzgodnienia dokumentacji w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku - 252,-
- I rata należności za opracowanie projektu budowlanego modernizacji drogi wojewódzkiej nr 559 w Maszewie Dużym - 59.000,-

W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wybrano firmę "CGM PROJEKT „ Sp. z o.o. Warszawa reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Marka Chęcińskiego Czajka na wykonanie projektu budowlanego modernizacji drogi wojewódzkiej nr 559 w Maszewie Dużym. Całkowity koszt wykonania projektu wynosi kwotę – 193.370,- Termin realizacji 30 marzec 2006 rok.

#### **Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe**

Plan - 81.390,-

Wykonanie - 8.528,- z tego:

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

plan - 81.390,-

wykonanie - 8.528,-

W ramach tych wydatków w 2005 roku planowano do realizacji niżej wymienione zadania:

#### **1/ Budowa 2 zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej**

##### **Płock - Bronisław w Nowym Trzepowie**

Plan wydatków ustalony był w wysokości – 41.390,- , a wykonanie wyniosło – 252,- i wydatkowane na uzgodnienia dokumentacji w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Płocku.

W miesiącu grudniu ogłoszono przetarg na „Budowę 2 zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej w Nowym Trzepowie „

Otwarcia ofert dokonano 28.12.2005.

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

Plan wydatków na 2005 rok wynosił kwotę – 35.000,- i wydatkowane – 8.197,- w tym:

- opracowanie numerycznej mapy w 5 egz. do celów projektowych - 7.500,-
- uzgodnienie w Starostwie Powiatowym w Płocku /ZUD/ dokumentacji - projekt zagospodarowania drogi powiatowej - 445,-
- opłaty za wydanie opinii przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku - 252,-

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

Plan wydatków na 2005 rok ustalony był w kwocie – 5.000,- a wydatkowane – 79,- na zakup map w Starostwie Powiatowym w Płocku do celów opiniodawczych.

Dnia 23.XI.2005 zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy chodnika dla pieszych i odnowy nawierzchni na drodze powiatowej nr 188 w Nowym i Starym Draganiu.

Termin realizacji opracowania ustalono na 31.05.2006.

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:**

**Plan** - 2.189.813,-,-  
**Wykonanie** - 1.409.635,- z tego:

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

**plan** - 30.000,-  
**wykonanie** - 29.926,-

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- zakup znaków drogowych i tablic do oznakowania dróg gminnych - 9.664,-
- zakup szyb przystankowych do wymiany w miejsce uszkodzonych - 3.668,-
- zakup 26 ton soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych - 5.900,-
- zakup pospółki żwirowej , gryzu kwarcowego do remontu dróg gminnych i wewnętrznych - 5.500,-
- zakup materiałów do remontu mostu w Kobiernicach - 1.664,-
- zakup sadzonek drzewek i palików do obsadzenia dróg gminnych Ogorzelice – Stare Proboszczewice, Stara Biała- Stara Biała i parkingu w Starej Białej - 354,-
- zakup rur do wykonania przepustu pod drogą gruntową w Nowych Proboszczewicach ul. Polna - 470,-
- zakup paliwa do pił spalinowych, kosiarek oraz innych materiałów w związku z porządkowaniem dróg na terenie gminy - 2.706,-

**§ 4270 – zakup usług remontowych:**

**plan** - 203.000,-  
**wykonanie** - 200.873,-

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

**§ 4300- Zakup usług pozostałych :**

**plan** - 80.000,-  
**wykonanie** - 77.678,-

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie zimowe dróg gminnych - 21.138,-
- cięcie trawy na poboczach dróg i skarpach rowów przy drogach gminnych - 3.743,-
- mycie , sprzątanie , naprawa przystanków autobusowych i transport materiałów do remontu przystanków - 10.419,-
- opracowanie operatu wodno – prawnego do odprowadzenia wód powierzchniowych z drogi gminnej Nr 6 w Starej Białej w celu uzyskania pozwolenia wodno- prawnego - 2.400,-
- opracowanie operatu wodno – prawnego do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z ulicy Floriańskiej w Nowych Proboszczewicach - 3.000,-

- opracowanie opinii w zakresie oddziaływania akustycznego i na stan powietrza drogi gminnej Nr 12 Nowa Biała-Mańkowo - 2.000,-
- opracowanie opinii na potrzeby postępowania w sprawie organizacji ruchu na drodze gminnej Nr 12 Nowa Biała – Mańkowo - 1.155,-
- opracowanie ekspertyzy dotyczącej odpływu wód z przepustu pod drogą w miejscowości Stare Draganie - 2.000,-
- ustawienie znaków oraz naprawa urządzeń do spowalniania ruchu i progów podrzutowych na ulicy Floriańskiej w Nowych Proboszczewicach - 1.195,-
- wywóz wyciętych gałęzi z dróg:  
Proboszczewice – Włoczewo,  
Nowe Trzepowo – Bronowo Zalesie  
Maszewo od remizy – Brwilno do pętli autobusowej - 10.119,-
- ustawienie znaków drogowych na drodze gminnej Nr 5 Stara Biała – Kowlewko – Kamionki - 3.758,-
- ustawienie znaków drogowych na drogach gminnych:  
Dziarnowo - Bronowo Kmiece  
Stare Draganie - Bronowo Zalesie - 2.499,-
- równanie dróg gminnych równiarką - 2.536,-
- wykonanie remontu pługa przypinanego do ciągnika do odśnieżania dróg - 597,-
- transport materiałów do remontu dróg gminnych - 11.119,-

**§ 4430- Różne opłaty i składki:**

*plan* - 5.000,-  
*wykonanie* - 1.760,-

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

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

*plan* - 790.000,-  
*wykonanie* - 17.612,-

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

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

Plan wydatków na 2005 rok ustalony był w kwocie - 750.000,-, a wykonanie wyniosło kwotę – 17.612,- i wydatkowano na :

- zaliczką do Zakładu Energetycznego Płock na przebudowę linii energetycznej w związku z budową drogi - 1.500,-
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi - 15.860,-

- uzgodnienie dokumentacji na budowę drogi w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku - 252,-

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

Termin wykonania zadania ustalono do dnia 30.11.2005.

Wartość wykonania przedmiotu umowy wyniosła 689.597,99

Do końca 2005 rok nie zostały zakończone roboty objęte umową – nie wypłacono wykonawcy żadnych należności za wykonane roboty przy budowie tej drogi.

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

### **Nr 12 Nowa Biała – Mańkowo**

Plan wydatków na 2005 rok ustalony był w kwocie – 40.000,- , nie występuje wykonanie .

### **§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:**

*plan* - 500.837,-

*wykonanie* - 500.837,-

Powyższe wydatki dotyczą inwestycji realizowanych przy współudziale funduszy strukturalnych – do wysokości wnioskowanej dotacji.

Powyższa kwota została wydatkowana ze środków własnych budżetu gminy i przeznaczona na wykonanie zadania pn. ” **Budowę drogi gminnej Nr 5 o długości 1700 m wraz z odwodnieniem w Kowalewku gm. Stara Biała**”

Na powyższą inwestycję został złożony wniosek o dotację w kwocie – 500.837,- do funduszu ZPORR.

Wniosek został oceniony pozytywnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w 2005 roku podpisano z Wojewodą Mazowieckim umowę wraz z aneksem na dotację w kwocie – 500.837,-

### **§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :**

Powyższe wydatki dotyczą inwestycji realizowanych przy współudziale funduszy strukturalnych – dotyczą środków własnych.

*plan* - 574.976,-

*wykonanie* - 574.949,-

Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania inwestycyjne:

### **1/Budowa drogi gminnej Nr 6 o długości 2080m wraz z odwodnieniem w Starej Białej gm. Stara Biała.**

Plan wydatków na 2005 rok ustalony był na kwotę – 2.440,- , a wykonanie wyniosło – 2.440,-

Powyższa kwota została wydatkowana na koszty promocji zaplanowane we wniosku o dofinansowanie z funduszu ZPORR.

W ramach promocji wykonano i zamontowano tablicę pamiątkową, w Katolickim Radiu Płock oraz Dziennikarsko Wydawniczej Spółdzielni Pracy „Akapit” Tygodnik Płocki podano komunikaty o zakończeniu realizacji projektu o treści : *Urząd Gminy w Starej Białej informuje iż zakończył realizację projektu pn. „Budowa drogi gminnej Nr 6 o długości 2080 m wraz z odwodnieniem w Starej Białej Gm. Stara Biała „, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.*

## **2. Budowa drogi gminnej Nr 5 o długości 1700 m w Kowalewko gm. Stara Biała**

Plan wydatków na 2005 rok ustalony był w wysokości – 572.536,-, wykonanie wynosi – 572.509,-.

Dnia 25.11.2004 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Płocku S.A na wykonanie „Budowy drogi gminnej Nr 5 o długości 1700m wraz z odwodnieniem w Kowalewku Gm. Stara Biała.

Termin zakończenia realizacji inwestycji ustalono na 30.06.2005

Wartość wykonania przedmiotu umowy określono na kwotę – 1.057.797,85

Wydatkowana kwota w 2005 roku na powyższe zadanie została przeznaczona na :

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| - należność dla PRD w Płocku za wykonanie robót zgodnie z umową | - | 1.057.797,85 |
| - wynagrodzenie inspektora nadzoru                              | - | 13.082,00    |
| - wykonanie kserokopii map                                      | - | 25,86        |
| - koszty promocji   | - | 2.440,00     |

W ramach promocji wykonano i zamontowano tablicę pamiątkową, w Katolickim Radiu Płock oraz Dziennikarsko Wydawniczej Spółdzielni Pracy „Akapit” Tygodnik Płocki podano komunikaty o zakończeniu realizacji projektu o treści : *Urząd Gminy w Starej Białej informuje iż zakończył realizację projektu pn. „Budowa drogi gminnej Nr 5 o długości 1700 m wraz z w Kowalewku j Gm. Stara Biała „, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.*

Całkowita wartość zadania wynosi kwotę – 1.098.247,55.

Zadanie zostało zapłacone w 100% ,odebrane, rozliczone i przekazane w użytkowanie.

Do dnia 31.12.2005 Wojewoda Mazowiecki nie przekazał dotacji w wysokości - 500.837,-

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

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

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup pługa do odśnieżania przypinanego do ciągnika.

## **Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne**

Plan - 1.543.970,-  
Wykonanie - 1.188.166,- z tego:

### § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 1.543.970,-  
wykonanie - 1.188.166,-

W ramach wydatkowanych funduszy w 2005 roku realizowano niżej wymienione zadania:

#### 1/ Budowa ulicy w Białej

Plan wydatków ustalony był na kwotę 782.500,-, a wykonanie wyniosło 782.379,-

Dnia 09.06.2005 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Zakładem Budowlano-Montażowym „BUDOMONT” Stanisław Dubicki Brudzeń Duży na wykonanie „Budowy ulicy o długości 536,5 m wraz z odwodnieniem w Białej.

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na 07.10.2005,

Wartość wykonania przedmiotu umowy ustalono na kwotę – 763.619,01.

Wydatkowane fundusze w 2005 roku przeznaczono na:

- opracowanie projektu budowlanego budowy ulicy - 9.000,00
- opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej w budowanej ulicy - 3.660,00
- wynagrodzenie dla wykonawcy za budowę ulicy - 757.770,53  
*/ Wynagrodzenie dla wykonawcy zostało zmniejszone o kwotę – 5.848,48 tj. 5 % wartości warstwy ścieralnej ze względu na trwałe wady/*
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 11.948,00

Całkowita wartość inwestycji wynosi kwotę – 784.687,20

Wykonano jezdnię o długości 536,5 m o nawierzchni dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej o grubości 12 cm, sieć kanalizacji deszczowej, chodniki dla pieszych z kostki betonowej o grubości 6 cm o pow. 743,25m<sup>2</sup>, zjazdy do posesji z kostki betonowej o grubości 6 cm na podbudowie betonowej o pow. 522,70 m<sup>2</sup>.

Inwestycja została zakończona, rozliczona, zapłacona i przekazana w użytkowanie.

#### 2/Budowa ulic w Nowych Proboszczewicach ul. Miąskiewicza

Plan wydatków na 2005 rok ustalony był w kwocie – 350.000,-, a wykonanie wyniosło – 343.527,-

Dnia 30.05.2005 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Płocku S.A. na wykonanie „Budowy ulicy Miąskiewicza o dł. 310 m w Nowych Proboszczewicach”

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 30.07.2005.

Wartość wykonania przedmiotu umowy ustalono na kwotę - 338.633,17zł

Wydatkowane fundusze przeznaczono na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy za budowę ulicy - 338.633,17
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 4.894,00

Wykonano jezdnię o długości 310 mb i szerokości 6 mb o dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej po 4 cm, chodniki dla pieszych z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej o pow. 786 m<sup>2</sup>, oraz wjazdy do posesji z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie betonowej o pow. 312m<sup>2</sup>.

Inwestycja została zakończona, rozliczona, zapłacona i przekazana w użytkowanie.

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

Plan wydatków na 2005 rok ustalony był w kwocie – 250.000,-, a wykonanie wyniosło – 33.531,- i wydatkowano na :

- opłata do Zakładu Energetycznego w Płocku za przebudowę linii energetycznej - 2.000,-
- wykonanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej - 11.553,-
- opracowanie mapy do celów projektowych dla rowu odprowadzającego wody opadowe - 500,-
- opracowanie dokumentacji wykonawczej dotyczącej przebudowy sieci telefonicznej w związku z budową ulicy - 3.050,-
- opracowanie operatu wodno prawnego na odprowadzenie wód opadowych wraz z kosztorysem dotyczącym odbudowy rowu odprowadzającego wody - 6.000,-
- opracowanie projektu budowlanego na budowę ulicy - 10.176,-
- uzgodnienia dokumentacji w Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Płocku - 252,-

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

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono 15.08.2006.

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

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

Plan wydatków na 2005 rok ustalony był w kwocie – 150.000,-, a wykonanie wyniosło – 17.261,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- opracowanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód powierzchniowych z naturalnego zbiornika wodnego wraz z podczyszczalnią wód opadowych - 4.447,-
- opracowanie mapy do celów projektowych - 1.708,-
- opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego „Odbudowa rowu melioracyjnego” - 10.980,-



- uzgodnienie dokumentacji w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Płocku - 126,-

**5/ Opracowanie projektów technicznych na budowę ulic /drogi wewnętrzne/ w Nowych Proboszczewicach tj. Świerkowa i Jaśminowa**

Plan wydatków na 2005 rok ustalony był w kwocie - 11.470,- , a wykonanie wynosi 11.468,- i wydatkowano na opracowanie projektu budowlanego budowy ulic Świerkowej i jaśminowej wraz z kosztorysem inwestorskim.

**DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale planowane były na 2005 rok 488.100,- , a wykonanie wyniosło kwotę - 455.179,- tj. 93,26 % w tym:

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

**Plan - 73.500,-**

**Wykonanie - 76.511,- 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 - 73.000,-**

**wykonanie - 75.577,-**

Powyższe dochody zostały zrealizowane z czynszów najmu i dzierżawy:

- lokali mieszkalnych - 36.270,-

- lokali użytkowych - 39.307,-

Zaległości w czynszach na dzień 31.12.2005 wynoszą kwotę – 52.242,- w tym:

- lokale mieszkalne - 9.197,-

- lokale użytkowe - 43.045,- i dotyczą lokali użytkowych

w Ogorzelicach tj.

- Bartocha Mirosław - 10.566,-,

- Oliwkowski Marek - 10.124,-,

- Szymborski Jacek - 10.602,-

w Białej tj.

- Apteka Prywatna – Elżbieta Siwińska - 11.753,-

Nadpłaty na dzień 31.12.2005 wynoszą kwotę – 760,- i dotyczą czynszów mieszkalnych.

**§ 0920- Pozostałe odsetki:**

**plan - 500,-**

**wykonanie - 934,-**

Odsetki od czynszów zapłaconych po wyznaczonym terminie płatności.

Naliczone odsetki na dzień 31.12.2005 od zaległości w opłatach za czynsze wynoszą kwotę –6.546,- w tym:

- od czynszów za lokale mieszkalne – 1.150,-
- od czynszów za lokale użytkowe - 5.396,-

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

**Plan** - 414.600,-  
**Wykonanie** - 378.668,- z tego:

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

**plan** - 39.000,-  
**wykonanie** - 30.957,-

Powyższe dochody uzyskano z opłat za wieczyste użytkowanie:

- Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa za użytkowanie gruntów w Maszewie Dużym o pow. 18,14 ha - 22.644,-
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POL – POR” za grunty w Białej zakupione jako wieczyste użytkowanie od Rolniczo-Handlowej Spółdzielni w Białej - 2.854,-
- Rolniczo Handlowa Spółdzielnia w Białej za grunty w Maszewie Dużym i Białej - 4.542,-
- prywatne osoby, które zakupiły wieczyste użytkowanie w Białej od Rolniczo- Handlowej Spółdzielni w Białej - 7.496,-

Od wpłat za wieczyste użytkowanie został odprowadzony podatek VAT w wysokości 22 % tj. 6.579,-

Na dzień 31.12.2005 zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą kwotę – 388,- i dotyczą Pana Jabłońskiego Pawła zam.

Płock za grunty w Białej zakupione od Rolniczo - Handlowej Spółdzielni w Białej.

Nadpłaty na 31.12.2005 wynoszą kwotę - 312,-

#### § 0690 - Wpływy z różnych opłat:

**plan** - 71.000,-  
**wykonanie** - 46.379,-

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

W roku 2005 wydano 7 prawomocnych decyzji naliczające opłatę jednorazową na kwotę – 59.916,-

Osiągnięte wpływy w kwocie - 43.081,- dotyczą decyzji z roku 2005, natomiast w kwocie –3.298,- zaległości z lat ubiegłych

Zaległości w opłatach jednorazowych na dzień 31.12.2005 wynoszą kwotę- 20.729,-

**§ 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* - -  
*wykonanie* - -

Zaległości na dzień 31.12.2005 w opłatach czynszów wynoszą kwotę – 4.200,- i dotyczą czynszów za grunty dzierżawione pod działalność gospodarczą w Nowych Proboszczewicach tj. Szymańska Magdalena - 4.200,-

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

*plan* - 299.600,-  
*wykonanie* - 299.256,-

Powyższe dochody uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego tj.

- sprzedaży działki i budynku mieszkalnego w Dziarnowie - 1.903,-
- z należnych rat na rok 2005 i zaległości za sprzedane grunty w Maszewie przy oczyszczalni ścieków - 12.165,-
- za sprzedaną działkę w Białej dla Pani Jankowskiej Magdaleny w 2002 – należność była rozłożona na raty - 10.695,-
- za sprzedane grunty o pow. 2,4762 ha w Nowych Proboszczewicach i Ogorzelicach zakupione przez Gminę od Izokoru dla Państwa Danuty i Krzysztofa Grabarczyk - 96.911,-
- za sprzedane budynki w Ogorzelicach zakupione przez Gminę od Izokoru dla Państwa Danuty i Krzysztofa Grabarczyk - 162.345,-
- za sprzedaż działek o pow. 0,0562 ha w Maszewie Dużym dla Państwa Hanny i Ignacego Figiel - 11.049,-
- za sprzedaż działki o pow. 0,0213 ha w Maszewie Dużym dla Państwa Krytyny i Franciszka Lidak - 4.188,-

Zaległości na dzień 31.12.2005 wynoszą kwotę – 8.806,- w tym:

- za zakupione grunty w Maszewie przy oczyszczalni ścieków- 8.806,-  
w tym:
  - Budź Danuta - 4.972,-
  - Ludwikowski Grzegorz - 3.823,-
- za zakupiony budynek mieszkalny w Dziarnowie przez Welenc Marka - 11,-

**§ 0920- Pozostałe odsetki:**

*plan* - 5.000,-  
*wykonanie* - 2.076,-

Są to odsetki od sprzedanych nieruchomości, których płatności są rozłożone na raty i oprocentowane stopą redyskonta weksla stosowaną przez NBP, oraz odsetki od należności wpłaconych po wyznaczonym terminie płatności.

Naliczone odsetki od należności zaległych w rozdz. 70005 na dzień 31.12.2005 wynoszą kwotę –8.691,- i dotyczą:

- wieczystego użytkowania	-	40,-
- jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości	-	2.986,-
- dzierżawy gruntów pod działalność	-	3.721,-
- sprzedaż mienia komunalnego	-	1.944,-

Wydatki w dziale 700- planowane były na 2005 rok w wysokości – 794.191,-, a wykonanie wyniosło – 756.443,- tj. 95,25% w tym:

- wydatki bieżące	-	plan	-	111.000,-
		wykonanie	-	102.445,-
- wydatki majątkowe	-	plan	-	683.191,-
		wykonanie	-	653.998,-

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

<b>Plan</b>	-	<b>686.191,-</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>652.815,-</b> z tego:

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

<i>plan</i>	-	<i>3.000,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>441,-</i>

Środki wydatkowano na zakup materiałów do bieżącego utrzymania mieszkań.

**§ 4260- Zakup energii:**

<i>plan</i>	-	<i>36.900,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>36.046,-</i>

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	-	10.248,-
- zakup energii elektrycznej do mieszkań	-	507,-
- zakup energii elektrycznej do budynków na działce 2/3 wynajmowanych pod działalność gospodarczą	-	25.291,-

**§ 4300- Zakup usług pozostałych:**

<i>plan</i>	-	<i>46.100,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>44.536,-</i>

Powyższe wydatki wydatkowano na:

- wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych z mieszkalnych budynków komunalnych i odbiór ścieków z mieszkań w Ogorzelicach	-	5.781,-
- opłaty za dozorowanie budynków w Ogorzelicach /zakupionych od Izokoru/ do 15.06. 2005	-	27.409,-
- naprawa kabla średniego napięcia zasilającego w energię elektryczną budynki w Ogorzelicach /baza po Izokorze/	-	7.779,-

- przegląd przewodów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych - 590,-
- uporządkowanie terenu i budynków przeznaczonych do sprzedaży w Ogorzelicach / baza po Izokorze / - 1.220,-
- wycena gruntu i budynków w Ogorzelicach przeznaczonych do sprzedaży - 600,-
- ogłoszenie przetargu na sprzedaż części terenu i budynków w Ogorzelicach - 1.157,-

**§ 4430- Różne opłaty i składki:**

*plan* - 2.000,-

*wykonanie* - 1.864,-

Powyższe kwota została wydatkowana na sporządzenie aktu notarialnego za sprzedane grunty i budynki w Ogorzelicach - 1714,- , oraz inne opłaty sądowe związane z tą sprzedażą - 150,-

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

*plan* - 598.191,-

*wykonanie* - 569.928,-

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

**1. Adaptacja budynku w Ogorzelicach na cele mieszkalne**

Plan wydatków ustalony był na kwotę –588.191,-, a wykonanie wynosi kwotę – 560.298,-

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

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na 30.09.2006 rok.

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

W roku 2005 wydatkowane środki przeznaczono na :

- wykonanie oceny technicznej sieci kanalizacji sanitarnej będącej własnością spółki „INSTAL” obecnie w upadłości niezbędnej do podjęcia decyzji w sprawie wykorzystania tej kanalizacji do odprowadzenia ścieków z modernizowanego budynku - 2.562,-
- należność końcowa za wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku i budowy parkingu przy adaptowanym budynku - 3.711,-
- wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonanie adaptacji - 549.973,-
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 4.052,-

## **2. Wykonanie odwodnienia terenów mieszkalnych w Starym Draganiu**

Plan wydatków ustalony był w kwocie 10.000,- , wykonanie wyniosło –9.630,- i wydatkowano na wykonanie odwodnienia terenów mieszkalnych w Starym Draganiu , a w szczególności posesji Pani Marii Wiśniewskiej.

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

Plan - 108.000,-  
Wykonanie - 103.628,- z tego:

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

plan - 15.000,-  
wykonanie - 12.064,-

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

#### **§ 4430- Różne opłaty i składki :**

plan - 8.000,-  
wykonanie - 7.494,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- opłata do Starostwa Powiatowego w Płocku za wieczyste użytkowanie tj. za działkę w Nowych Proboszczewicach pod oczyszczalnią ścieków, w Bronowie Nowym, w Bronowie Kmiecy, oraz grunty zakupione od „Izokoru” - 5.729,-
- sporządzenie aktów notarialnych za grunty przekazane przez mieszkańców gminy nieodpłatnie na drogi gminne i wewnętrzne w związku z podziałami nieruchomości, koszty egzekucyjne od zaległości ściągniętych przez Urząd Skarbowy z tytułu opłat jednorazowych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości i z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - 1.765,-

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

plan - 85.000,-  
wykonanie - 84.070,- w tym:

##### **1. Zakup gruntów pod drogi gminne.**

Plan wydatków na 2005 rok ustalony był na kwotę – 85.000,-, a wykonanie wyniosło – 84.070,- i wydatkowano na zakup gruntów pod drogi gminne, które powstają w wyniku podziału nieruchomości w niżej wymienionych miejscowościach:

Maszewo Duże	- o pow. 0,5744 ha za kwotę	-	14.360,-
	od Stanisława Stańczak		
	- o pow. 0,0800 ha za kwotę	-	1.600,-
	od Małgorzaty i Zbigniewa Kawczyńskich		
	- o pow. 0,1770 ha za kwotę	-	21.240,-
	od Zbigniewa Kawczyńskiego		

	- o pow. 0,0375 ha za kwotę od Krystyny i Franciszka Lidaków	-	4.188,-
	- o pow. 0,2867 ha za kwotę od Hanny i Ignacego Figlów	-	11.040,-
Maszewo	- o pow. 0,0237 ha za kwotę od Antoniego Pożerskiego	-	2.133,-
Stare Proboszczewice	- o pow. 0,0080 ha za kwotę od Jana Kowalskiego	-	160,-
Brwilno	- o pow. 0,0900 ha za kwotę od Heleny Dębowskiej, Henryki Różyckiej i Zofii Różyckiej	-	12.600,-
Ludwikowi	- o pow. 0,0638 ha za kwotę od Zakładu Energetycznego Płock – Nieruchomości S.A. Płock	-	10.208,-
Bronowo Kmiece	- o pow. 0,2380 ha za kwotę od Łukasza Cieślak	-	3.570,-
	- o pow. 0,0384 ha za kwotę od Tomasza Rosińskiego	-	384,-
Dziarnowo	- o pow. 0,0488 ha za kwotę od Małgorzaty Kwiatkowskiej	-	488,-
Kowalewko	- o pow. 0,0531 ha za kwotę od Danuty i Grzegorza Kamińskich	-	531,-
Stara Biała	- o pow. 0,1568 ha za kwotę od Witolda Żółtowskiego	-	1.568,-

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody w tym dziale na 2005 rok nie były planowane, nie występuje również wykonanie.

Wydatki w 2005 roku planowane w kwocie –123.900,- , a wykonanie wynosi – 53.797,- tj. 43,42 %.

#### **Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan** - 123.900,-  
**Wykonanie** - 53.797,- z tego :

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**plan** - 23.900,-  
**wykonanie** - 23.900,-

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 23.400,-

- wynagrodzenie dla osób biorących udział w posiedzeniu Gminnej komisji urbanistyczno- architektonicznej zajmującej się projektami planów miejscowych - 500,-

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych:**

<i>plan</i>	-	100.000,-
<i>wykonanie</i>	-	29.897,-

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

Wartość wykonania przedmiotu umowy wyniosła kwotę - 97.600,-

Do dnia 31.12.2005 opracowanie nie zostało wykonane w 100% , dlatego wykonawcy przekazano kwotę – 29.897,-

**DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w dziale 750 na 2005 rok ustalone były w wysokości – 91.436,-, a wykonanie wyniosło – 96.015,- tj. 105,00 % w tym:

- z dotacji celowej :	plan	-	62.791,-
	wykonanie	-	62.791,-
- dochody własne :	plan	-	28.645,-
	wykonanie	-	33.224,-

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

**Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

<b>Plan</b>	-	<b>63.536,-</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>64.359,-</b> z tego:

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

<i>plan</i>	-	62.791,-
<i>wykonanie</i>	-	62.791-

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:**

<i>plan</i>	-	745,-
<i>wykonanie</i>	-	1.568,-

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



**Rozdział 75023 – Urzędy Gminy****Plan** - 27.900,-**Wykonanie** - 31.656,-**§ 0830 - Wpływy z usług:****plan** - 25.400,-**wykonanie** - 29.373,-

Dochody ze sprzedaży specyfikacji przetargowych, odsprzedaży energii elektrycznej dla Apteki Prywatnej w Białej, Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej za Ośrodek Zdrowia w Białej i Proboszczewicach Nowych oraz za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą w Ogorzelicach.

**§ 0970 - Wpływy różnych dochodów:****plan** - 2.500,-**wykonanie** - 2.283,-

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

Wydatki w tym dziale na 2005 rok planowane były w wysokości –2.109.809,- , a wykonanie wyniosło kwotę - 2.079.889- tj. 98,59%.  
w tym:

wydatki bieżące - plan - 2.092.809,-

wykonanie - 2.063.698,-

wydatki majątkowe - plan - 17.000,-

wykonanie - 16.191,-

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

**Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie****Plan** - 62.791,-**Wykonanie** - 62.791,- z tego:**§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:****plan** - 52.466,-**wykonanie** - 52.466,-

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

**§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne:****plan** - 9.040,-**wykonanie** - 9.040,-

Składka ZUS w wysokości 17,23% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

**§ 4120- Składka na Fundusz Pracy**

<i>plan</i>	-	1.285,-
<i>wykonanie</i>	-	1.285,-

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

**Rozdział 75022- Rady Gmin:**

<b>Plan</b>	-	75.000,-
<b>Wykonanie</b>	-	71.820,- z tego:

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

<i>plan</i>	-	75.000,-
<i>wykonanie</i>	-	71.820,-

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

**Rozdział 75023- Urzędy Gmin:**

<b>Plan</b>	-	1.956.518,-
<b>Wykonanie</b>	-	1.931.440,- z tego:

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

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

Powyzsza kwota została przekazana dla Związku Gmin Regionu Płockiego na utworzenie lokalnej grupy działania w ramach inicjatywy wspólnotowej „LEADER + „

**§4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników:**

<i>plan</i>	-	1.130.270,-
<i>wykonanie</i>	-	1.120.763,-

Wypłacone wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy w tym:

- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę o pracę - 1.080.513,-
- nagrody jubileuszowe - 40.250,-

Zatrudnienie w urzędzie gminy na dzień 31.12.2005 wynosiło- 33,5 etatu w tym:

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

**§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne :**

<i>plan</i>	-	75.650,-
<i>wykonanie</i>	-	75.623,-

Dodatkowe wynagrodzenie roczne / trzynastka/ w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych w roku 2004 dla pracowników urzędu.

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

*plan* - 215.130,-

*wykonanie* - 215.118,-

Składka ZUS w wysokości 17,23% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:**

*plan* - 29.300,-

*wykonanie* - 28.592,-

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* - 11.700,-

*wykonanie* - 11.495,-

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

**§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe**

*plan* - 47.000,-

*wykonanie* - 45.551,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- obsługa prawna urzędu w oparciu o umowę zlecenie - 29.280,-
- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie za konserwację i modernizację urządzeń sterujących w stacjach uzdatniania wody , oczyszczalni ścieków i przepompowniach w okresie od 01.06 do 31.12.2005 - 7.000,-
- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie za dokonywanie odczytów wodomierzy i naliczanie opłat za zużyta wodę i odprowadzone ścieki - 6.769,-
- wynagrodzenie za zastępstwo sprzętaczek w urzędzie w okresie urlopu wypoczynkowego i zwolnienia lekarskiego - 2.160,-
- sporządzenie dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka zawodowego - 342,-

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

*plan* - 182.000,-

*wykonanie* - 178.854,-

Powyższe wydatki wydatkowano na zakup:

- oleju opałowego do ogrzewania budynku urzędu gminy - 51.720,-
- znaczków pocztowych dla korespondencji wychodzącej z urzędu gminy - 49.965,-
- zakup regałów do archiwum - 6.090,-
- zakup 3 szt. komputerów - 6.806,-
- zakup drukarki laserowej - 1.867,-

- zakup wyposażenia do pomieszczeń urzędu gminy - 7.955,-
- zakup 4 szt. gablot do wywieszania informacji i ogłoszeń urzędowych - 2.615,-
- zakup programów komputerowych - 4.145,-
- zakup materiałów biurowych, środków utrzymania czystości, materiałów bhp dla pracowników, odzieży roboczej dla konserwatora i sprzątaczek, lektury fachowej - 47.691,-

**§ 4260- Zakup energii:**

*plan* - 30.000,-

*wykonanie* - 26.178,-

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

**§ 4280- Zakup usług zdrowotnych**

*plan* - 5.000,-

*wykonanie* - 1.380,-

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

**§ 4300- Zakup usług pozostałych:**

*plan* - 149.218,-

*wykonanie* - 148.347,-

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- prowizje do Banku Spółdzielczego w Białej za dokonywane operacje na rachunkach bankowych urzędu i wydane blankiety czeków gotówkowych - 48.683,-
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz dzierżawa za centralę telefoniczną do Petrotelu - 23.180,-
- wydatki związane z likwidacją bezpańskich psów na terenie gminy - 4.772,-
- abonament za korzystanie i aktualizację programu LEXIS - 7.923,-
- wykonanie barierek ochronnych przy schodach - 8.052,-
- wdrożenie nowego programu do naliczania i księgowania podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i jednostek gospodarki uspołecznionej - 4.612,-
- szkolenia pracowników - 2.574,-
- przebudowa systemu sygnalizacji przeciw włamaniowej - 4.118,-
- konserwacja i aktualizacja programów komputerowych - 6.484,-
- wydatki związane z wywozem nieczystości stałych, prenumerata Dzienników Ustaw, Monitorów Polski i Dzienników Urzędowych Województwa Mazowieckiego- egzemplarzy w których są publikowane uchwały Rady Gminy, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów, naprawa i konserwacja kserokopiarek - 37.949,-

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

plan - 3.500,-  
wykonanie - 3.131,-

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za dostęp do sieci Internet

**§ 4410- Podróże służbowe krajowe:**

plan - 23.500,-  
wykonanie - 23.183,-

w tym:

- ryczałty dla pracowników urzędu za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych- 8 ryczałtów - 18.763,-
- pozostałe delegacje służbowe pracowników urzędu - 4.420,-

**§ 4430- Różne opłaty i składki:**

plan - 5.300,-  
wykonanie - 5.085,-

Wydatki związane z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia urzędu gminy,

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

plan - 26.950,-  
wykonanie - 26.949,-

Odpis na fundusz działalności socjalnej.

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

plan - 17.000,-  
wykonanie - 16.191,-

Wykonano system dozoru wizyjnego poprzez zamontowanie kamer zewnętrznych na budynku urzędu gminy.

**Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan - 15.500,-  
Wykonanie - 13.838,- z tego:

**§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia**

plan - 500,-  
wykonanie - 99,-

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup materiałów do wykonania tablicy informacyjnej na obchody dnia samorządowca 25 maja 2005r.

**§ 4300- Zakup usług pozostałych:**

plan - 15.000,-  
wykonanie - 13.739,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wykonanie zdjęć i druk pocztówek promocyjnych,  
opłata za artykuł promocyjny w Gazecie Wyborczej - 3.776,-
- zorganizowanie gminnych dożynek - 9.963,-

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

Dochody w tym dziale na 2005 rok planowane były w kwocie – 36.634,-  
i wykonanie wyniosło – 35.959,- tj. 98,16 %.

Są to dotacje celowe z budżetu państwa .

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

Plan - 1460,-  
Wykonanie - 1.460- z tego:

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

plan - 1.460,-  
wykonanie - 1.460,-

Dotacja celowa przekazana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru  
wyborców.

**Rozdział 75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan - 21.389,-  
Wykonanie - 20.984- z tego:

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

plan - 21.389,-  
wykonanie - 20.984,-

Dotacja celowa przekazanie gminie na przygotowanie i przeprowadzenie  
wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  
9 i 23 października 2005 roku.

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

Plan - 13.785,-  
Wykonanie - 13.515,- z tego:

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

plan - 13.785-  
wykonanie - 13.515,-

Dotacja celowa przekazanie gminie na przygotowanie i przeprowadzenie  
wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  
25 września 2005 roku.