

Wydatki w dziale 751 na 2005 rok planowane były w wysokości - 36.634,-, a wykonanie wyniosło- 35.959,- tj: 98,16 %, i są to wydatki bieżące pokryte w 100% z dotacji celowej.

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

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

**§ 4300- Zakup usług pozostałych:**

**plan** - 1.460,-  
**wykonanie** - 1.460,-

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

**Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

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

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

**plan** - 12.600,-  
**wykonanie** - 12.195,-

Wypłata diet dla członków komisji obwodowych za pracę w komisjach w dniach 9 i 23 października 2005 roku.

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

**plan** - 1.062,-  
**wykonanie** - 1.062,-

Składka ZUS od wynagrodzeń wypłaconych z tytułu umowy zlecenia za wykonywanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w dniach 9 i 23 października 2005 roku.

**§ 4120- Składka na Fundusz Pracy**

**plan** - 152,-  
**wykonanie** - 152,-

Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych z tytułu umowy zlecenia za wykonywanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w dniach 9 i 23 października 2005 roku.

**§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe**

**plan** - 6.163,-  
**wykonanie** - 6.163,-

Wynagrodzenia wypłacone w oparciu o umowę zlecenie za prace wykonane przy przygotowaniu i przeprowadzeniu w dniach 9 i 23 października 2005 roku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj. sporządzenie spisów wyborców, druk obwieszczeń, obsługa informatyczna komisji obwodowych, zabezpieczenie lokali komisji obwodowych.

**§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia**

*plan* - 1.358,-

*wykonanie* - 1.358,-

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

**§ 4410- Podróże służbowe krajowe**

*plan* - 54,-

*wykonanie* - 54,-

Wydatki związane z wyjazdem na szkolenie członków obwodowych komisji.

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

**Plan** - 13.785,-

**Wykonanie** - 13.515,- z tego:

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

*plan* - 7.650,-

*wykonanie* - 7.380,-

Wypłata diet dla członków komisji obwodowych za pracę w tych komisjach w dniu 25 września 2005 roku.

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

*plan* - 505,-

*wykonanie* - 505,-

Składka ZUS od wynagrodzeń wypłaconych z tytułu umowy zlecenia za wykonywanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25 września 2005 roku.

**§ 4120- Składka na Fundusz Pracy**

*plan* - 78,-

*wykonanie* - 78,-

Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych z tytułu umowy zlecenia za wykonywanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25 września 2005 roku

**§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe**

*plan* - 3.215,-

*wykonanie* - 3.215,-

Wynagrodzenia wypłacone w oparciu o umowę zlecenie za prace wykonane przy przygotowaniu i przeprowadzeniu w dniu 25 września 2005 roku wyborów do Sejmu i Senatu tj. sporządzenie spisów wyborców, druk obwieszczeń, obsługa informatyczna komisji obwodowych, zabezpieczenie lokali komisji obwodowych.

**§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia**

*plan* - 2.276,-

*wykonanie* - 2.276,-

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

**§ 4410- Podróże służbowe krajowe**

plan - 61,-

wykonanie - 61,-

Wydatki związane z wyjazdem na szkolenie członków obwodowych komisji.

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

Dochody w tym dziale na 2005 rok planowane były w wysokości – 2.500,- i wykonanie wynosi – 2.500,- tj.100% w następującej klasyfikacji budżetowej:

**Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan - 2.000,-

Wykonanie - 2.000,-

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

**bieżących**

plan - 2.000,-

wykonanie - 2.000,-

Powyższe dochody to otrzymane dotacje ze Starostwa Powiatowego w Płocku w tym:

- OSP Wyszyna - dofinansowanie obchodów jubileuszu 80-lecia OSP- 1.000,-

- OSP Bronowo Zalesie – dofinansowanie obchodów jubileuszu 60-lecia

OSP - 1.000,-

**Rozdział 75414- Obrona cywilna**

Plan - 500,-

Wykonanie - 500,- z tego:

**§2010- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań**

**zleconych gminie ustawami:**

plan - 500,-

wykonanie - 500,-

Dotacja została przekazane na sprawy obronne.

Wydatki w dziale 754 na 2005 rok planowane były w wysokości – 196.279,-, a wykonanie wyniosło- 191.843,- tj. 97,79 % w tym:

wydatki bieżące plan - 107.240,-

wykonanie - 102.807,-

wydatki majątkowe plan - 89.039,-

wykonanie - 89.036,-

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:



**Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne:**

Plan - 195.779,-

Wykonanie - 191.343,-, - z tego:

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

plan - 3.700,-

wykonanie - 3.700,-

Nagrody dla zwycięskich jednostek OSP w gminnych zawodach strażackich.

§4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 9.565,-

wykonanie - 9.564,-

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

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 687,-

wykonanie - 687,-

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowcy zatrudnionego w OSP Stara Biała w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2004 roku /trzynastka/.

§4110- Składki na ubezpieczenie społeczne

plan - 1.875,-

wykonanie - 1.872,-

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

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy

plan - 300,-

wykonanie - 269,-

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

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 4.800,-

wykonanie - 4.022,-

- wynagrodzenie konserwatora i kierowcy w OSP Proboszczewice wypłacane w oparciu o umowę zlecenie /203,76 za m- c x 9 m-cy / - 1832,-
- wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP wypłacane w oparciu o umowę zlecenie / 120,00 za m- c/ - 1.440,-
- wynagrodzenie z umowy zlecenia za malowanie dachu na remizie OSP w Wyszynie - 750,-

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

**plan** - 52.263,-

**wykonanie** - 51.283,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup nagród i dyplomów dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów biorących udział w edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom” - 822,-  
- OSP Maszewo - 2.397,-

w tym:

- zakup 6 par rękawic „POLAR” - 160,-  
- zakup rozdzielacza kulowego - 821,-  
- zakup 3 szt. noszaków do węży - 90,-  
- zakup oleju napędowego do samochodu - 198,-  
- zakup walizki do ratownictwa przedlekarskiego - 1.012,-  
- zakup 4 szt. tłumic - 116,-

OSP Dziarnowo - 2.464,-

w tym:

- zakup 4szt. węży powlekanych W-52 - 579,-  
- zakup umundurowania dla strażaków - 933,-  
- zakup części zamiennych do motopompy - 131,-  
- zakup rozdzielacza kulowego - 821,-

OSP Wyszyna - 20.230,-

w tym:

- zakup materiałów budowlanych do remontu remizy - 10.901,-  
- wydatki związane z jubileuszem 80-lecia OSP- pokryte z otrzymanej dotacji z Starostwa Powiatowego Płocku - 1.000,-  
- zakup 120 szt. krzesel - 5.766,-  
- zakup 2 szt. węży powlekanych W-52 - 238,-  
- zakup paliwa do samochodu marki „ŻUK ”i motopomp - 649,-  
- zakup umundurowania dla strażaków - 1.569,-  
- zakup 4par rękawic „POLAR” - 107,-

OSP Brwilno - 9.694,-

w tym:

- zakup 3 szt. kontenerów - 7.320,-  
- zakup 8 kpl. ubrań koszarowych - 1.567,-  
- zakup 8 kpl. emblematów OSP - 64,-  
- zakup zbiornika paliwa do motopompy - 360,-  
- zakup paliwa do transportu motopompy do remontu - 383,-

OSP Bronowo Zalesie - 322,-

w tym:

- zakup paliwa do samochodu marki „ŻUK” - 122,-  
- zakup opon do samochodu marki „ŻUK” - 200,-

OSP Kamionki	-	130,-
w tym:		
- paliwo do motopompy na gminne zawody OSP	-	90,-
- części zamienne do motopompy	-	40,-
OSP Stara Biała	-	9.600,-
w tym:		
- zakup 4 szt. węży powlekanego W-52	-	682,-
- zakup 6 par rękawic "POLAR"	-	183,-
- zakup oleju napędowego do samochodów i etyliny do motopomp	-	721,-
- zakup 2 kpl mundurów strażaka	-	424,-
- zakup 2 szt. akumulatorów samochodowych	-	800,-
- zakup akumulatora do motopompy	-	175,-
- zakup środków bhp dla zatrudnionego pracownika	-	15,-
- zakup materiałów do remontu budynku remizy	-	6.600,-
OSP Proboszczewice	-	5.624,-
w tym:		
- zakup 1 szt. rozdzielacza kulowego	-	673,-
- zakup 9 szt. węży powlekanych W-52	-	1.373,-
- zakup materiałów do remontu części garażowej remizy	-	3.578,-
<b>§ 4260 – Zakup energii:</b>		
plan	-	1.000,-
wykonanie	-	-
<b>§ 4270- Zakup usług remontowych</b>		
plan	-	7.500,-
wykonanie	-	7.475,-
Wykonane prace remontowe w remizie w Wyszynie.		
<b>§ 4280- Zakup usług zdrowotnych</b>		
plan	-	500,-
wykonanie	-	260,-
Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie badań okresowy strażaków:		
- OSP Stara Biała - 5 osób –		200,-
- OSP Wyszyna - 2 osoby-		60,-
<b>§ 4300- Zakup usług pozostałych:</b>		
plan	-	18.950,-
wykonanie	-	17.680,-
Powyższe wydatki przeznaczono na:		
- prenumerata czasopisma „Strażak”	-	912,-
- za przeprowadzenie seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej p.n. „Uwaga Pożar”	-	1.500,-
- za przeprowadzenie seminarium z zakresu ochrony Przeciwpożarowej p.n. „Ostrożnie z ogniem”	-	1.000,-
- wyjazdu strażaków z terenu gminy do Częstochowy	-	1.455,-



- naprawa samochodu „ŻUK” z OSP Bronowo Zalesie w tym: - 1.190,-
  - z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Płocku na jubileusz 60-lecia OSP - 1.000,-
- opłata za przegląd okresowy samochodu „ŻUK” z OSP Bronowo Zalesie - 100,-
- opłata za przegląd okresowy samochodu „ŻUK” z OSP Wyszyna - 148,-
- wykonanie robót remontowych w budynku remizy OSP Stara Biała - 2.629,-
- ustawienie 3 szt. kontenerów dla OSP Brwilno - 7.506,-
- naprawa motopompy z OSP Brwilno - 1.240,-

**§ 4430- Różne opłaty i składki:**

**plan** - 5.200,-

**wykonanie** - 5.128,-

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- opłata do Sądu Rejonowego w Płocku w celu uregulowania stanu prawnego działki w OSP Wyszyna - 400,-
- ubezpieczenie OC i NW samochodu marki „ŻUK” w OSP Bronowo Zalesie - 275,-
- ubezpieczenie OC i NW za okres od 17.10.2004 do 30.09.2006 samochodu marki „FORD” w OSP Maszewo - 1.122,-
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych / 8 jednostek/ - 800,-
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych /37 osób/ - 2.531,-

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

**plan** - 400,-

**wykonanie** - 367,-

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

**§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**Plan** - 89.039,-

**Wykonanie** - 89.036,-

Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie:

1/ Przyłącza kanalizacyjnego do budynku remizy OSP w Maszewie - 7.198,-

2/ Wybudowanie parkingu przed remizą OSP w Starej Białej - 81.838,-

*Wybudowano parking z kostki betonowej na podbudowie o gr. 8cm*

*o pow. 468,3 m<sup>2</sup>, z kostki betonowej na podbudowie o gr. 6 cm o pow. 160m<sup>2</sup>,*

*ulożono płyty ażurowe o grubości 8 cm na powierzchni 252m<sup>2</sup>, wykonano 2*

*studzienki ściekowe oraz przykanaliki z rur fi 160- 45mb, z rur fi 250-20 mb i*

*dokonano obsiewu trawy na pow. 786,50m<sup>2</sup>.*

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „RIMEX”  
Płock- Janusz Frelek.

#### **Rozdział 75414- Obrona cywilna**

Plan - 500,-  
Wykonanie - 500,- z tego:

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

plan - 500,-  
wykonanie - 500,-

Wydatki pokryte w 100% z dotacji celowej i wydatkowane na:

- zakup mapy fotograficznej Gm. Stara Biała w skali 1: 50 tys. niezbędnej do opracowania dokumentacji z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności - 159,-
- opłata za szkolenie dla pracownika gminy zajmującego się zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i sprawami obronnymi - 100,-
- wykonanie teczek wiązanych do przechowywania Planu Obrony Cywilnej - 96,-
- wykonanie kopii mapy wielkoformatowej - 15,-
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego Gminnego Zespołu Reagowania - 130,-

#### **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 2005 rok ustalone były w kwocie – 11.373.363,-, a wykonanie wyniosło – 11.632.697,- tj. 102,28%

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

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

Plan - 12.750,-  
Wykonanie - 16.645,- z tego:

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

plan - 12.650,-  
wykonanie - 16.632,-

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 31.12.2005 nie występują.

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

*plan* - 100,-

*wykonanie* - 13,-

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** - 7.244.047,-,-

**Wykonanie** - 7.320.041,- z tego:

**§ 0310- Podatek od nieruchomości**

*plan* - 7.179.047,-

*wykonanie* - 7.195.670,-

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

Rada gminy uchwalając stawki podatku od nieruchomości na 2005 rok dokonała obniżenia niżej wymienionych stawek:

- budynki mieszkalne – ze stawki 0,54 zł za 1 m<sup>2</sup> podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę - 0,51 zł za 1 m<sup>2</sup>.  
/różnica 0,03 zł/ m<sup>2</sup>/

Na terenie gminy powierzchnia budynków mieszkalnych opodatkowanych podatkiem od nieruchomości należnych do osób prawnych wynosi 6.051,33 m<sup>2</sup> - skutki za 2005rok wyniosły kwotę - 182,-

- pozostałe budynki – ze stawki 6,01 zł za 1m<sup>2</sup> podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 5,29 zł za 1m<sup>2</sup>  
/różnica 0,072zł/m<sup>2</sup>/

Na terenie gminy pozostałe budynki opodatkowane podatkiem od nieruchomości zajmują powierzchnię - 12.963,06 m<sup>2</sup> -

skutki za 2005 rok wyniosły kwotę - 4.686,-

- pozostałe grunty – ze stawki 0,32 zł za 1m<sup>2</sup> podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 0,10 zł za 1 m<sup>2</sup>.  
/różnica 0,22 zł/m<sup>2</sup>.

Na terenie gminy pozostałych gruntów należących do osób prawnych jest 106.619,68 m<sup>2</sup> - skutki z tego tytułu wyniosły kwotę - 15.010,-

Ponadto Rada Gminy zwolniła z płacenia podatku od nieruchomości w 2005 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	-	13.782,-
- skutki z tytułu zwolnienia lokali użytkowych i gruntów będących w posiadaniu administracji samorządowej wyniosły za 2005 rok kwotę	-	33.178,-
Łączne skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2005 rok wyniosły kwotę	-	66.838,-
W roku 2005 dokonano umorzeń i odroczeń podatku w kwocie	-	29.897,-
w tym:		
- Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie	-	2.059,-
- Rolniczo Handlowa Spółdzielnia w Białej	-	2.075,-
- Transport Krajowy i Zagraniczny Bogucki Stanisław Kobierniki	-	13.923,-
- Przedsiębiorstwo Budowlane BMK- Maszewo Duże	-	2.371,-
- Spółdzielnia Usługowo-Mechanizacyjna w Białej	-	3.248,-
- Spółdzielnia Usługowo-Handlowa „BRWI-POL” w Brwilnie	-	2.428,-
- Spółdzielnia Usługowo-Handlowa Stare Proboszczewice	-	2.179,-
- Zakład Produkcyjno-Usługowy MEBLE Grzegorz Markowicz Nowe Proboszczewice	-	458,-
- Zakład Produkcyjno-Handlowo- Usługowy Bronowo Kmiece 16	-	1.156,-
Zaległości na dzień 31.12.2005 wynoszą kwotę	-	422.588,-
i uległy zmniejszeniu w porównaniu do 31.12.2004 o kwotę – 50.016,-		
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2005 posiadają niżej wymienione podmioty:		
- INSTAL – Płock	-	406.071,-
- Zakłady Mleczarskie „MITEKS” Płock	-	8.035,-
- Spółdzielnia Usługowo-Handlowa Stare Proboszczewice	-	2.185,-
- Rolniczo-Handlowa Spółdzielnia w Białej	-	85,-
- Spółdzielnia Usługowo-Handlowa „BWI-POL” Brwilno	-	25,-
- Gospodarstwo Mieszkaniowe Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Cieślinie	-	27,-
- Gospodarstwo Mieszkaniowe Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Cieślinie Administrator Zasobów Mieszkaniowych w Srebrnej	-	26,-
- Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane „Alpex” Płock	-	237,-
- SPRA Spółka z o.o. – Gdańsk	-	5.773,-
- Telekomunikacja Polska S.A. Radom	-	32,-
- POLKA International Sp. z o.o. Bronowo Kmiece	-	91,-
- Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu	-	1,-

Nadpłaty na dzień 31.12.2005 wynoszą kwotę - 17.357,- i dotyczą:

- IZOKOR – Płock	-	294,-
- P.K.P. S.A. Oddział Gospodarowania nieruchomościami Warszawa	-	6.586,-
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLPOR”	-	3,-
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Toruniu	-	31,-
- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych	-	15,-
- PKP Zakład Infrastruktury Kolejowej w Warszawie	-	9.338,-
- Petrotel – Płock	-	383,-
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie	-	138,-
- NETIA S.A. Warszawa	-	569,-

#### § 0320- Podatek rolny

*plan* - 42.000,-

*wykonanie* - 45.701,-

Jest to podatek rolny od osób prawnych, które na terenie gminy użytkują 590,86 ha przeliczeniowego.

Rada Gminy obniżyła stawkę ceny żyta podaną przez GUS do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok z 37,67 zł/q na 32,00 zł/q.

Skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy na skutek obniżenia stawek za 2005 rok wyniosły kwotę – 8.840,-

W ciągu roku dokonano umorzeń podatku rolnego osobom prawnym w kwocie – 1.694,- tj.:

- Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie	-	594,-
- Przedsiębiorstwo Rolne w Sikorzu	-	1.100,-

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2005 rok nie występują.

Nadpłaty natomiast wynoszą kwotę – 6,-

#### § 0330 – Podatek leśny

*plan* - 10.000,-

*wykonanie* - 10.738,-

Jest to podatek leśny płacony przez Nadleśnictwo Płock za lasy z terenu gminy. Podatek został zapłacony na dzień 31.12.2005 w 100% zgodnie ze złożoną deklaracją.

#### § 0340- Podatek Od środków transportowych

*plan* - 2.000,-

*wykonanie* - 2.533,-

Jest to podatek od środków transportowych należących do osób prawnych. Rada Gminy ustalając na 2005 rok stawki podatku od środków transportowych dokonała obniżenia stawek podanych przez Ministerstwo Finansów.



Skutki obniżenia stawek za 2005 rok osobom prawnym wyniosły kwotę – 10.140,-

Zaległości w tym podatku wynoszą kwotę – 480,-, a nadpłaty - 80,-

**§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych**

*plan* - 1.000,-

*wykonanie* - 1.707,-

Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

Na dzień 31.12.2005 zaległości w tym podatku wynoszą – 1,-, a nadpłaty – 134,-

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

*plan* - 10.000,-

*wykonanie* - 63.692,-

Odsetki zapłacone przez osoby prawne od podatków wpłaconych po wyznaczonym terminie płatności w tym:

- Koncern Energetyczny „Energia” S.A. Gdańsk Oddział Zakład Energetyczny Płock w Płocku - korekta deklaracji za lata 2001- 2004 - 50.306,-

Naliczone odsetki na 31.12.2005 rok od zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą kwotę -159.505,- w tym:

- podatek od nieruchomości - 159.090,-

- podatek od środków transportowych - 415,-

**Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

**Plan** - 1.618.049,-

**Wykonanie** - 1.682.578,- z tego:

**§ 0310- Podatek od nieruchomości**

*plan* - 876.849,-

*wykonanie* - 885.801,-

w tym:

- z nieruchomości - 553.101,-

- z nieruchomości naliczonej w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego - 332.700,-

Rada Gminy ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2005 rok dokonała niżej wymienionych obniżek stawek:

- budynki mieszkalne – ze stawki 0,54 zł za 1 m<sup>2</sup> podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę - 0,51 zł za 1 m<sup>2</sup>.  
/różnica 0,03 zł/ m<sup>2</sup>/

Na terenie gminy powierzchnia budynków mieszkalnych opodatkowanych podatkiem od nieruchomości należnych do osób fizycznych wynosi 184.796,75 m<sup>2</sup> - skutki za 2005rok wyniosły kwotę - 5.544,-

- pozostałe budynki – ze stawki 6,01 zł za 1m<sup>2</sup> podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 5,29 zł za 1m<sup>2</sup>  
/różnica 0,072zł/m<sup>2</sup>/

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

18.263,55 m<sup>2</sup> - skutki za 2005 rok wyniosły kwotę - 13.150,-

- pozostałe grunty – ze stawki 0,32 zł za 1m<sup>2</sup> podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 0,10 zł za 1 m<sup>2</sup>.  
/różnica 0,22 zł/m<sup>2</sup>.

Na terenie gminy pozostałych gruntów należących do osób prawnych

jest 1.952.147,82 m<sup>2</sup> - skutki z tego tytułu wyniosły kwotę - 436.072,-

- za drogi które Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości które zajmują powierzchnię 60.303,00m<sup>2</sup> x 0,32 zł/m<sup>2</sup> -

skutki z tego tytułu wyniosły kwotę - 19.297,-

Łączne skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy w 2005 roku w wyniku obniżenia wyżej wymienionych stawek podatku od nieruchomości dla osób fizycznych za 2005 rok wyniosły kwotę - 474.063,-

W roku 2005 dokonano umorzeń i odroczeń w podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie - 21.044,-

Zaległości na dzień 31.12.2005 podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą kwotę - 254.520,-

i wzrosły w porównaniu do roku 2004 o kwotę – 53.906,-

Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2005 wynoszą kwotę – 6.028,-

#### **§ 0320- Podatek rolny:**

**plan** - 450.000,-

**wykonanie** - 502.261,-

w tym:

Rada Gminy obniżyła stawkę ceny żyta podana przez GUS do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok z 37,67 zł /q na 32,00 zł / q.

Skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy na skutek obniżenia stawek za 2005 rok wyniosły kwotę - 100.458,-

W ciągu 2005 roku dokonano umorzeń podatku rolnego i odroczeń dla osób fizycznych w kwocie - 32.510,-

w tym:

Zaległości na dzień 31.12.200 w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą kwotę – 66.906,-,- i uległy zmniejszeniu w porównaniu do 31.12.2004

o kwotę – 43.444,-

Nadpłaty na dzień 31.12.2005 roku wynoszą kwotę – 1.584,-.

Na zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych po terminie płatności każdej raty wysyłane były upomnienia wystawiane, których w roku 2005 wysłano - 1.964 szt., a następnie tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych – wystawiono w 2005 roku 160 szt.

**§ 0330- Podatek leśny**

<i>plan</i>	-	2.200,-
<i>wykonanie</i>	-	3.626,-

Podatek leśny za grunty zalesione u indywidualnych rolników naliczony w ramach łącznego zobowiązania podatkowego.

Zaległości na dzień 31.12.2004 wynoszą kwotę -707,-, a nadpłaty – 17,-

**§ 0340- Podatek od środków transportowych**

<i>plan</i>	-	128.000,-
<i>wykonanie</i>	-	129.868,-

Rada Gminy uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2005 dokonała ich obniżek w stosunku do stawek podanych przez Ministerstwo Finansów.

Skutki z tego tytułu za rok 2005 wyniosły kwotę - 97.720,-

Na indywidualne podania podatników dokonano umorzeń i odroczeń płatności podatku od środków transportowych w kwocie – 21.954,-

Zaległości na dzień 31.12.2004 wynoszą kwotę -85.766,- i uległy zwiększeniu w porównaniu do 31.12.2004 o kwotę – 4.037,-

Na wszystkie zaległości wystawiano upomnienia – w roku 2005 wystawiono dla osób fizycznych 263 szt., a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego – 28 szt.

Nadpłaty na dzień 31.12.2005 wynoszą kwotę - 4.183,-

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

<i>plan</i>	-	20.000,-
<i>wykonanie</i>	-	2.734,-

Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Na dzień 31.12.2005 nie występują zaległości ani nadpłaty.

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

<i>plan</i>	-	3.000,-
<i>wykonanie</i>	-	1.110,-

Rada Gminy ustaliła na 2005 rok stawkę za psa podlegającemu podatkowi w wysokości 10 zł.

Zaległości w opłaceniu podatku od posiadania psów na dzień 31.12.2005 wynoszą kwotę - 250,-



**§ 0450- Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe:**

<i>plan</i>	-	13.000,-
<i>wykonanie</i>	-	13.785,-

Wpływy powyższe zostały zrealizowane z opłat pobieranych za wydawane zaświadczenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokonywanie zmian w tych zaświadczeniach lub z rezygnacji prowadzenia działalności gospodarczej.

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

<i>plan</i>	-	100.000,-
<i>wykonanie</i>	-	130.352,-

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Na dzień 31.12.2005 nie występują zaległości i nadpłaty.

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

<i>plan</i>	-	25.000,-
<i>wykonanie</i>	-	13.041,-

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

Naliczone odsetki na dzień 31.12.2005 od zaległości podatkowych od osób fizycznych wynoszą kwotę – 181.045,-

w tym:

- od podatku od nieruchomości	-	43.373,-
- od podatku rolnego	-	44.892,-
- od podatku od środków transportowych osoby fizyczne	-	92.725,-
- od podatku od posiadania psów	-	55,-

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

<b>Plan</b>	-	194.850,-
<b>Wykonanie</b>	-	197.083,- z tego:

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

<i>plan</i>	-	40.000,-
<i>wykonanie</i>	-	36.811,-

Są to dochody z opłaty skarbowej przekazywane przez Urzędy Skarbowe, banki oraz pobieranej przez Urząd Gminy.

Nie występują na dzień 31.12.2005 zaległości i nadpłaty.

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

<i>plan</i>	-	153.350,-
<i>wykonanie</i>	-	158.034

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

Nie występują na dzień 31.12.2005 zaległości , ani nadpłaty.

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

<i>plan</i>	-	1.500,-
<i>wykonanie</i>	-	2.238,-

Są to odsetki zapłacone od nieterminowo wpłaconych opłat za sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty skarbowej.

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

<b>Plan</b>	-	2.295.667,-
<b>Wykonanie</b>	-	2.410.068,- z tego:

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

<i>plan</i>	-	2.228.667,-
<i>wykonanie</i>	-	2.311.026,-

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

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

<i>plan</i>	-	67.000,-
<i>wykonanie</i>	-	99.042,-

5% udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe dla gminy.

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

<b>Plan</b>	-	8.000,-
<b>Wykonanie</b>	-	6.282,- z tego

**§ 0690- Wpływ z różnych opłat:**

<i>plan</i>	-	8.000,-
<i>wykonanie</i>	-	6.282,-

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 2005 rok kwotę - 758.059,- i stanowią - 6,67% zrealizowanych podstawowych dochodów podatkowych.**

**Łączne umorzenia i odroczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych wyniosły za 2005 rok kwotę - 107.099,- i stanowią - 0,95 % zrealizowanych podstawowych dochodów podatkowych.**

Wydatki w tym dziale 756 na 2005 rok planowane były w wysokości – 52.300,-, a wykonanie wyniosło – 48.829,- tj. 93,37 % w tym:

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

Plan	-	52.300,-
Wykonanie	-	48.829,- z tego:

**§ 4100- Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne:**

plan	-	44.300,-
wykonanie	-	44.000,-

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

**§ 4430- Różne opłaty i składki:**

plan	-	8.000,-
wykonanie	-	4.829,-

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 2005 rok nie były planowane, nie występuje również wykonanie.

Wydatki w dziale 757 na 2005 rok planowane były w kwocie – 48.400,-, a wykonanie wyniosło- 32.219,- tj. 66,57 % , są to wydatki bieżące i dotyczą:

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

Plan	-	48.400,-
Wykonanie	-	32.219,- z tego:

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

plan	-	48.400,-
wykonanie	-	23.219,-

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 2005 rok planowane były w kwocie - 5.143.437,-, a wykonanie wyniosło – 5.143.824,- tj. 100,00 % i realizacja przedstawia się następująco:



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

Plan - 4.743.749,-  
Wykonanie - 4.743.749,- z tego:

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

plan - 4.743.749,-  
wykonanie - 4.743.749,-

Przekazana subwencja z budżetu państwa na zadania oświatowe.

**Rozdział 75814- Różne Rozliczenia finansowe**

Plan - 50.000,-  
Wykonanie - 50.387,- z tego:

**§ 0920 – Pozostałe odsetki:**

plan - 50.000,-  
wykonanie - 50.387,-

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

**Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Plan - 349.688,-  
Wykonanie - 349.688,-

Przekazana subwencja równoważąca z budżetu państwa rekompensująca utracone dochody z tytułu likwidacji podatku od posiadania środków transportowych.

Wydatki w dziale 758 na 2005 rok planowane były w kwocie 162.281,- i wykonanie wynosi 162.281,-

**Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Plan - 162.281,-  
Wykonanie - 162.281,-

**§2930- Wpłaty gmin dla budżetu państwa:**

Plan - 162.281,-  
Wykonanie - 162.281,-

Jest to naliczona przez Ministerstwo Finansów kwota tytułem zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej w związku z osiągnięciem przez gminę większego wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 2003 roku.

## DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale 801 na 2005 rok planowane były w wysokości- 4.032,-, i wykonanie wynosi- 4.032,- tj. 100% i są to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację niżej wymienionych zadań:

### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

Plan - 4.032,-

Wykonanie - 4.032,- z tego:

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

plan - 4.032,-

wykonanie - 4.032,-

Jest to otrzymana dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu wyprawek szkolnych przyznanych w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

Wydatki w dziale 801 na 2005 rok planowane były w wysokości – 6.499.864,-, a wykonanie wyniosło- 6.395.953,- tj. 98,41% w tym:

wydatki bieżące	- plan	-	5.999.864,-
	wykonanie	-	5.903.400,- z tego:
-ze środków własnych	- plan	-	5.995.832,-
	wykonanie	-	5.899.368,-
- z dotacji celowych	- plan	-	4.032,-
	wykonanie	-	4.032,-
wydatki majątkowe	- plan	-	500.000,-
	wykonanie	-	492.553,-

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

Plan - 4.627.332,-

Wykonanie - 4.563.675,- z tego:

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

plan - 179.500,-

wykonanie - 179.362,-

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

**§ 3260-Inne formy pomocy dla uczniów**

<i>plan</i>	-	4.032,-
<i>wykonanie</i>	-	4.032,-

Powyższa kwota została wydatkowana z dotacji celowej na zakup wyprawek szkolnych obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006. Zakupiono wyprawki dla 48 dzieci.

**§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:**

<i>plan</i>	-	2.434.500-
<i>wykonanie</i>	-	2.429.219,-

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

- wynagrodzenie nauczycieli	-	1.793.433,-
<i>z tego:</i>		
- wynagrodzenie zasadnicze	-	1.192.105,-
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe	-	264.683,-
- pozostałe wynagrodzenie tj.: dodatek stażowy, dodatek motywacyjny, nagrody jubileuszowe	-	336.645,-
- wynagrodzenie pracowników obsługi	-	508.529,-
- wynagrodzenie pracowników administracyjnych	-	127.257,-

Przeciętne zatrudnienie w roku 2005 wynosiło: 91 osób – 87,40 etatów w tym:

- nauczycieli	62 osoby- 59,65 etatów
- pracownicy obsługi	23 osoby- 22,50 etaty
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni	6 osób - 5,25 etatów

**§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:**

<i>plan</i>	-	191.380,-
<i>wykonanie</i>	-	191.349,-

Dodatkowe wynagrodzenie roczne /trzynastka/ w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w roku 2004 dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych w tym:

- dla nauczycieli	-	141.783,-
- dla pracowników ekonomiczno-administracyjnych	-	10.547,-
- dla pracowników obsługi	-	39.019,-

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

<i>plan</i>	-	500.000.-
<i>wykonanie</i>	-	493.108,-

Składka ZUS w wysokości 17,99 % od wypłaconych dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.



**§ 4120- Składki na Fundusz Pracy:**

<i>plan</i>	-	68.000,-
<i>wykonanie</i>	-	66.393,-

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

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

<i>plan</i>	-	5.700,-
<i>wykonanie</i>	-	5.643,-

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

**§4170- Wynagrodzenia bezosobowe**

<i>plan</i>	-	17.000,-
<i>wykonanie</i>	-	11.671,-

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

- zastępstwo dozorców ze Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym - 2.824,-
- zastępstwo sprzątaczk w okresie zwolnienia lekarskiego w Szkole Podstawowej w Wyszynie - 3.101,-
- wykonanie prac malarskich w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach - 3.100,-
- porady psychologiczne dla rodziców, uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Starej Białej - 300,-
- wykonanie remontu ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Wyszynie - 370,-
- sporządzenie dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka zawodowego dla 4 szkół - 1.366,-
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Szkoły Podstawowej w Wyszynie - 610,-

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

<i>plan</i>	-	342.500-
<i>wykonanie</i>	-	337.734,-

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- zakup oleju opałowego dla szkoły w Maszewie Dużym - 88.427,-
- zakup oleju opałowego dla szkoły w Starej Białej - 41.473,-
- zakup węgla dla szkoły w Starych Proboszczewicach - 46.912,-
- zakup węgla dla szkoły w Wyszynie - 13.859,-

- zakup wyposażenia do szkół		- 58.638,-
w tym:		
- szkoła w Wyszynie	- 11.262,-	
- szkoła w Starej Białej	- 8.727,-	
- szkoła w Maszewie Dużym	- 18.202,-	
- szkoła w Starych Proboszczewicach	- 20.447,-	
- opłata za zużytą wodę		- 4.754,-
w tym:		
- szkoła w Starej Białej	- 1.042,-	
- szkoła w Wyszynie	- 234,-	
- szkoła w Maszewie Dużym	- 2.374,-	
- szkoła w Starych Proboszczewicach	- 1.104,-	
- zakup materiałów biurowych, środków utrzymania czystości, środków bhp pracowników		- 83.671,-

**§ 4230- Zakup leków i materiałów medycznych:**

plan	- 3.000,-
wykonanie	- 2.765,-

Wydatkowano powyższą kwotę na zakup leków do apteczek szkolnych.

**§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:**

plan	- 20.000,-
wykonanie	- 9.598,-

Powyższą kwotę wydatkowano na :

- zakup książek do szkolnych bibliotek		- 8.697,-
w tym:		
- szkoła w Starej Białej	- 1.842,-	
- szkoła w Wyszynie	- 665,-	
- szkoła w Starych Proboszczewicach	- 2.185,-	
- szkoła w Maszewie Dużym	- 4.005,-	
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie		- 901,-

**§ 4260- Zakup energii elektrycznej:**

plan	- 68.000,-
wykonanie	- 58.317,-

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za zużyta energię elektryczną w szkołach.

**§ 4270- Zakup usług remontowych:**

plan	- 25.000,-
wykonanie	- 19.438,-

Powyższa kwota została wydatkowana:

- wykonanie zasilania elektrycznego i sieci elektrycznej dla sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym		- 4.626,-
- wykonanie zasilania elektrycznego i sieci elektrycznej dla sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Wyszynie		- 4.016,-

- wykonanie naprawy instalacji elektrycznej wewnętrznej i oświetlenia zewnętrznego w Szkole Podstawowej w Starej Białej	-	3.977,-
- wykonanie posadzek z terakoty w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach	-	6.819,-
<b><u>§ 4280- Zakup usług zdrowotnych:</u></b>		
<i>plan</i>	-	2.500,-
<i>wykonanie</i>	-	2.358,-
Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłaty za okresowe badania pracowników zatrudnionych w szkołach.		
<b><u>§ 4300- Zakup usług pozostałych:</u></b>		
<i>plan</i>	-	110.000,-
<i>wykonanie</i>	-	106.942,-
Powyższe wydatki przeznaczono na:		
- opłaty za telefony	-	15.358,-
- wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków do kanalizacji	-	6.330,-
- dofinansowanie obsługi finansowej międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty	-	1.140,-
- dofinansowanie nauki pływania dzieci ze szkół w Starej Białej, Starych Proboszczewicach i Maszewie Dużym	-	5.776,-
- usługi kominiarskie i przegląd kominów wentylacyjnych	-	3.056,-
- wynajem autokarów do przewozu dzieci na wycieczki szkolne	-	6.850,-
- wynajem autobusów do przewozu dzieci na basen, do teatru, oraz na różnego rodzaju turnieje i rozgrywki międzyszkolne	-	26.049,-
- opieka psychologiczna dla rodziców, uczniów i nauczycieli w szkole Podstawowej w Starej Białej	-	3.480,-
- za przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego	-	800,-
- ogłoszenie konkursu o naborze kandydatów na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyszynie	-	799,-
- czyszczenie chemiczne instalacji centralnego ogrzewania w szkole Podstawowej w Wyszynie	-	3.610,-
- wydatki związane z konserwacją i naprawą kserokopiarek, prenumeratą czasopism, obsługą informatyczną i naprawą komputerów, usługi związane z naprawą wyposażenia, szkolenia pracownicze	-	33.694,-



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

plan	-	5.000,-
wykonanie	-	2.695,-

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

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe:**

plan	-	1.300,-
wykonanie	-	613,-

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

**§ 4430- Różne opłaty i składki:**

plan	-	14.800,-
wykonanie	-	14.766,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- ubezpieczenie budynków szkolnych i znajdującego się w nich wyposażenia - 11.617,-
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska przez kotłownie szkolne - 3.149,-

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

plan	-	135.120,-
wykonanie	-	135.119,-

Jest to odpis na fundusz działalności socjalnej dla nauczycieli i 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2004 roku dla pracowników obsługi i administracji.

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

plan	-	500.000,-
wykonanie	-	492.553,-

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2005 roku realizowano niżej wymienione zadania:

**1. Budowa sali gimnastycznej w Starej Białej.**

Plan wydatków na 2005 rok ustalony był w wysokości – 470.000,-, wykonanie wyniosło kwotę – 469.154,-

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

Termin realizacji przedmiotu umowy określono na 05.10.2006.

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

Wydatkowa kwota w 2005 roku została przeznaczona na:

- wykonanie projektu technicznego budowy sali sportowej	-	48.190,-
- opłata przyłączeniowa do Zakładu Energetycznego w Płocku	-	5.507,-
- wynagrodzenie dla wykonawcy za realizację zadania	-	414.469,-
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	-	988,-

## **2. Budowy boiska sportowego w Nowych Proboszczewicach**

Plan wydatków ustalony był w kwocie – 30.000,-, a wykonanie wyniosło – 23.399,- i wydatkowano na :

- opracowanie mapy do celów projektowych do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu pod boisko sportowe	-	7.399,-
- opracowanie koncepcji projektowej urbanistyczno- architektonicznej urządzenia terenu boiska sportowego	-	16.000,-

## **Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan - 251.710,-

Wykonanie - 247.211,- tego:

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

plan - 20.000,-

wykonanie - 16.991,-

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

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

plan - 167.598,-

wykonanie - 167.429,-

Wypłacone wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w tym :

- wynagrodzenie zasadnicze	-	117.489,-
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe	-	15.183,-
- pozostałe wynagrodzenie tj. dodatek stażowy, motywacyjny, nagrody jubileuszowe	-	34.757,-

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 8 osób i 6,36 etatu.

### **§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:**

plan - 13.000,-

wykonanie - 12.845,-

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

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

plan - 34.000,-

wykonanie - 33.341,-

Składka ZUS w wysokości 17,99% od wypłaconych dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4120- Składki na Fundusz Pracy:**

plan - 4.710,-

wykonanie - 4.703,-

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

**§ 4280- Zakup usług zdrowotnych**

plan - 500,-

wykonanie - -

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

plan - 11.902,-

wykonanie - 11.902

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

**Rozdział 80110- Gimnazja**

Plan - 1.314.472,-

Wykonanie - 1.293.383,- z tego:

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

plan - 80.000,-

wykonanie - 78.729,-

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

**§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:**

plan - 850.000,-

wykonanie - 846.911,-

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

- wynagrodzenie nauczycieli - 829.634,-

w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze - 552.485,-

- wynagrodzenie za ponadwymiarowe - 154.254,-

- wynagrodzenie pozostałe tj. dodatek stażowy,  
dodatek motywacyjny, nagrody jubileuszowe - 122.895,-

- wynagrodzenie obsługi - 17.277,-

Przeciętne zatrudnienie za 2005 rok wyniosło -34 osób – 31,29 etatu w tym:

- nauczyciele - 33 osoby -30,29 etatu

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



**§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:**

<i>plan</i>	-	69.136,-
<i>wykonanie</i>	-	67.979,-

Dodatkowe wynagrodzenie roczne / trzynastka w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych w 2004 roku w tym:

- dla nauczycieli	-	66.477,-
- dla pracowników obsługi	-	1.502,-

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

<i>plan</i>	-	179.000,-
<i>wykonanie</i>	-	175.323,-

Składka ZUS w wysokości 17,99 % od wypłaconych dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:**

<i>plan</i>	-	24.000,-
<i>wykonanie</i>	-	23.924,-

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

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

<i>plan</i>	-	30.572,-
<i>wykonanie</i>	-	27.962,-

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

**§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:**

<i>plan</i>	-	7.000,-
<i>wykonanie</i>	-	5.385,-

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

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

<i>plan</i>	-	3.000,-
<i>wykonanie</i>	-	592,-

Poniesione wydatki dotyczą badań okresowych pracowników zatrudnionych w gimnazjach.

**§ 4300- Zakup usług pozostałych :**

<i>plan</i>	-	15.000,-
<i>wykonanie</i>	-	9.834,-

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- przewóz uczniów z gimnazjum w Starych Proboszczewicach i Maszewa Dużego na różnego rodzaju olimpiady i rozgrywki międzyszkolne	-	2.750,-
- wydatki związane z prenumeratą czasopism, obsługą informatyczną sal komputerowych, naprawą komputerów	-	7.084,-

**§4430- Różne opłaty i składki**

plan	-	900,-
wykonanie	-	880,-

Powyższa kwota została wydatkowana na ubezpieczenie pracowni komputerowych w gimnazjach.

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

plan	-	55.864,-
wykonanie	-	55.864,-

Jest to odpis na fundusz działalności socjalnej dla nauczycieli i w wysokości 37,%% od przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2004 roku dla pracowników obsługi.

**Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół**

Plan	-	246.950,-
Wykonanie	-	239.196,- z tego:

**§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników:**

plan	-	26.500,-
wykonanie	-	24.921,-

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

**§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:**

plan	-	2.100,-
wykonanie	-	1.981,-

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

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

plan	-	4.900,-
wykonanie	-	4.628,-

Składka na ZUS w wysokości 17,23 % od wypłaconego wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:**

plan	-	700,-
wykonanie	-	658,-

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	-	250,-
wykonanie	-	-

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

plan - 750,-

wykonanie - 119,-

Zakup środków bhp dla zatrudnionego kierowcy, oraz druków kart drogowych. wyjazdów

**§ 4300- Zakup usług pozostałych :**

plan - 211.000,-

wykonanie - 206.156,-.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- dowóz dzieci z Brwilna do szkoły podstawowej i gimnazjum w Maszewie Dużym przez Komunikację Miejską Płock - 8.671,-
- wynajem autobusu do dowozu dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum w Starych Proboszczewicach oraz do szkoły w Starej Białej od stycznia do czerwca z firmy Usługi Transportowe Andrzej Czajkowski Sierpc, od września do grudnia z firmy „ADSAJ” s. c. A.J.Tomszewscy Płock - 35.014,-
- zwrot za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających od szkół podstawowych i gimnazjów komunikacją miejską i PKS - 152.247,-  
w tym:
  - do szkoły podstawowej w Starej Białej - 7.280,-
  - do szkoły i gimnazjum w Maszewie Dużym - 14.340,-
  - do szkoły i gimnazjum w Starych Proboszczewicach - 57.872,-
  - do szkoły podstawowej Nr 13 w Płocku - 42.536,-
  - do gimnazjum Nr 5 w Płocku - 27.300,-
- zwrot dla rodziców którzy we własnym zakresie kupują bilety dzieciom tj. - 2.919,-
  - Baranowska zam. Kobierniki dla dwóch uczniów do szkoły w Siecieniu - 1.418,-
  - Przyczka zam. Bronowo Zalesie do szkoły podstawowej Nr 11 w Płocku - od 01.01 do 30.06 – dwóch uczniów, od 01.09 do 31.12. – jeden uczeń- 840,-
  - Szewc zam. Bronowo Zalesie do szkoły w Machcinie od 01.01 do 30.06- 244,-
  - Gumińska zam. Bronowo Zalesie do szkoły w Machcinie od 01.09 do 31.12 – trzech uczniów – 417,-
- dowóz dzieci niepełnosprawnych -10.224,-  
w tym:
  - zwrot kosztów przejazdu raż w m-cu Stawickiej Dagmary zam. Brwilno przebywającej w Szczecinie w szkole dla dzieci słabo słyszących – 931,-



- za wynajmem busa od 01.01 do 31.12. z Komunikacji Miejskiej Płock do dowozu z Brwilna do Płocka dziecka niepełnosprawnego Karola Krawczyńskiego- 2.232,-
- zwrot kosztów dowozu prywatnym samochodem Umińskiego Michała z Mańkowa do Płocka od 01.01 do 31.12 – 2.435,-
- zwrot kosztów dowozu prywatnym samochodem Zięby Krystiana z Maszewa do Płocka - Podolszyce od 01.01 do 31.12 - 3.325,-
- zwrot kosztów dowozu prywatnym samochodem Mikos zam. Bronowo Zalesie do Płocka od 01.09 do 31.12 – 1.301,-

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

*plan* - 750,-  
*wykonanie* - 733,-

Odpis na fundusz działalności socjalnej dla zatrudnionego kierowcy.

**Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan** - 34.400,-  
**Wykonanie** - 28.370,- z tego:

**§ 3250- Stypendia różne**

*plan* - 22.400,-  
*wykonanie* - 21.206,-

Dopłaty dla nauczycieli doksztalcających się i podnoszących kwalifikacje zawodowe.

**§ 4410- Podróże służbowe krajowe:**

*plan* - 12.000,-  
*wykonanie* - 7.164,-

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

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Plan** - 25.000,-  
**Wykonanie** - 24.118,- z tego:

**§ 4440- Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych:**

*plan* - 25.000,-  
*wykonanie* - 24.118,-

Wydatki przeznaczone na wypłatę 31 zapomóg dla nauczycieli emerytów i rencistów, którzy przeszli na emeryturę lub rentę pracując w szkołach na terenie gminy.