

## DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

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

Wydatki w dziale 851 na 2005 rok planowane były w wysokości- 153.350,-, a wykonanie wyniosło – 134.124,- tj. 87,47 % w tym:

- wydatki bieżące	- plan	-	129.500,-
	- wykonanie	-	110.322,-
- wydatki majątkowe	- plan	-	23.850,-
	- wykonanie	-	23.802,-

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan** - 153.500,-

**Wykonanie** - 134.124,- z tego:

#### § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

*plan* - 21.000,-

*wykonanie* - 17.969,-

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

#### § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

*plan* - 1.600,-

*wykonanie* - 1.494,-

Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne / trzynastka / w wysokości 8,5% od wypłaconego wynagrodzenia w roku 2004 dla pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie.

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

*plan* - 6.000,-

*wykonanie* - 3.843,-

Składka ZUS w wysokości 17,23% od wypłaconego wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie oraz od wynagrodzenia wypłacanego w oparciu o umowę zlecenie dla członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

*plan* - 1.000,-

*wykonanie* - 547,-

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconego wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie oraz od wynagrodzeń wypłacanych w oparciu o umowę zlecenie dla członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

### § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 38.800,-

wykonanie - 31.226,-

- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie dla gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - 10.078,-
- wynagrodzenie za świadczenie usług psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu - 11.280,-  
/ z porad psychologa skorzystało 265 osób/
- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego do spraw uzależnień alkoholowych / w Białej – Urząd Gminy i w Starych Proboszczewicach – Zespół Szkół / - 9.690,-
- wykonanie badania psychologicznego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią - 178,-

### § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 18.400,-

wykonanie - 15.358,-

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- zakup programu komputerowego „Zezwolenia na koncesje alkoholowe” - 1.098,-
- zakup 25 szt. ustników do zakupionego dla Komisariatu Policji w Starej Białej „ALKOTESTU” - 67,-
- zakup biletów dla osób dojeżdżających na leczenie odwykowe w systemie stacjonarnym - 180,-
- zakup dla 2 osób uzależnionych od alkoholu implantów Esperalu Disulfiramenu - 322,-
- zakup materiałów dla szkół celem realizacji programu profilaktycznego pt. „Zachowaj trzeźwy umysł 2005” - 2.440,-
- zakup nagród dla szkół z ternu gminy za udział w konkursie plastycznym n t.” Chcę Trzeźwy Przejść przez Życie „ - 6.024,-  
w tym:

Szkoła Podstawowa w Starej Białej - 1.469,- z tego:

-aparatury cyfrowy HP PHOTOSMAR M 417 - 1250,-

-radiomagnetofon CD JVCRCCEX 10 - 219,-

Szkoła Podstawowa w Wyszynie - 999,- z tego:

-wieża stereofoniczna PANASONIC S.C. - AK 330- 999,-

Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach - 3.556,- z tego:

-komputer OPTIUMS - 1.562,-

-aparatury cyfrowy HP PHOTOSMAR M 417 - 1.249,-

-stół do tenisa stołowego - 745,-

- zakup dyplomów i nagród indywidualnych dla uczestników w konkursie plastycznym n t. „ Chcę Trzeźwy Przejść przez Życie” - 555,-
  - zakupiono dla potrzeb gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych , psychologa i osoby prowadzącej punkt konsultacyjnego do spraw uzależnień alkoholowych aparat cyfrowy na potrzeby dokumentowania różnych zdarzeń z udziałem nietrzeźwych kierowców i osób nadużywających alkohol - 2.100,-
  - zakup dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Gostyninie Zalesiu kserokopiarki , która jest niezbędna do przygotowywania materiałów do pracy psychoterapeutycznej z pacjentami w Oddziale - 2.440,-
  - zakup materia dla punktu konsultacyjnego - 132,-
- § 4300- Zakup usług pozostałych:**
- plan* - 37.700,-
- wykonanie* - 35.978,-
- Powyższe wydatki wydatkowano na:
- legalizacja zakupionego ALKOTESTU dla Komisariatu Policji w Starej Białej - 250,-
  - sfinansowanie kolonii letnich nad morzem, profilaktyczno -edukacyjnych dla 50- ciu dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 9- 16 lat z rodzin patologicznych - 28.500,-
  - dofinansowanie organizowanego przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Płocku sportowego obozu zimowego w Łącku dla czworga dzieci przygotowującego do zawodów ogólnopolskich w lekkiej atletyce - 1.200,-
  - sfinansowanie programu profilaktycznego „Cukierki” dla uczniów klasy III a i III b i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Starej Białej - 250,-
  - dofinansowanie organizowanego przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Płocku obozu sportowego organizowanego w Zamościu dla dwóch uczestników przygotowujących do zawodów ogólnopolskich w lekkiej atletyce - 800,-
  - za przeprowadzenie szkolenia właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu gminy - 500,-
  - dofinansowanie udziału w widowisku antynarkotykowym organizowanym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Płocku pt. „ Kuszenie Marcina” - 500,-

- dofinansowanie kolonii letnich 10- dniowych organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom „FILADELFIA” przy parafii Św. Aleksego w Starym Trzepowie w miejscowości Sikórz dla czworga dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 1.800,-
- dofinansowanie pobytu jednego dziecka w ramach „Akcji Letniej 2005” na obozie szkoleniowo –sportowym w Gorzewie dla młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP połączonego z programem profilaktyczno – terapeutycznym dotyczącym problemów alkoholowych w rodzinie - 200,-
- przeprowadzenie badania psychologicznego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią - 178,-
- za przeprowadzenie badań ankietowych oraz opracowanie raportu zakresie uzależnień i bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Starej Białej i Gimnazjum w Starych Proboszczewicach - 1.500,-
- dofinansowanie Szachowego Turnieju Gwiazdkowego Juniorów o puchar Prezesa Zarządu połączonego z pogadanką n t . „Wpływ spożywania alkoholu na reakcje umysłowe organizmu” - 300,-

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

plan - 5.000,-  
 wykonanie - 3.907,-

Powyższe kwota została wydatkowana na zwrot kosztów podróży dla osób uzależnionych i członów ich rodzin na zajęcia z zakresu terapii uzależnień od alkoholu do Grupy WsparciaAL. -ANON ” Uśmiech” przy Płockim Stowarzyszeniu Klub Abstynentów w Płocku.

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

plan - 23.850,-  
 wykonanie - 23.802,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup nagrody dla Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym za udział w konkursie plastycznym n t.” Chcę Trzeźwy Przejść przez Życie „ tj. kserokopiarki - 3.660,-
- zakup dla Komisariatu Policji w Starej Białej Alkotestu 7410 PLUS - Com ze stacją ładującą i drukarką - 7.881,-
- dla potrzeb pełnomocnika , psychologa i punktu konsultacyjnego zakupiono :  
 - projektor Panasonic LBI05E - 7.381,-  
 - laptop Toshiba Satellite A 50-109 z torbą i programem Word - 4.880,-

## DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale na 2005 rok planowane były w wysokości -1.981.898,-, a wykonanie wyniosło-1.965.406,- tj.: 99,17 % w tym:

- dochody własne	-plan	-	10.500,-
	-wykonanie	-	12.104,-
- z dotacji celowej	-plan	-	1.971.398,-
	-wykonanie	-	1.953.302,-

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej:**

Plan	-	2.000,-
Wykonanie	-	2.348,- z tego:

#### § 0830- Wpływy z usług:

plan	-	2.000,-
wykonanie	-	2.348,-

Powyższe wpływy otrzymano z opłat wpłaconych przez osoby fizyczne za pobyt ich członków rodziny w domach pomocy społecznej.

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

Plan	-	1.633.598,-
Wykonanie	-	1.616.976,- z tego:

#### § 0920- Pozostałe odsetki:

plan	-	-
wykonanie	-	45,-

Pobrane odsetki od osób, które pobrały nienależne im świadczenia rodzinne.

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

plan	-	-
wykonanie	-	685,-

Powyższe wpływy to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w KRUS lub ZUS.

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

plan	-	1.633.598,-
wykonanie	-	1.616.246,-,-

Dotacja celowa przekazana z budżetu na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaliczek alimentacyjnych oraz koszty obsługi w wysokości 3% od wypłaconych świadczeń.

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

Plan - 10.800,-  
Wykonanie - 10.387,- z tego:

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

plan - 10.800,-  
wykonanie - 10.387,-

Dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej.

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

Plan - 129.000,-  
Wykonanie - 128.669,- z tego:

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

plan - 109.000,-  
wykonanie - 108.746,-

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie do wykonania z zakresu pomocy społecznej oraz na składkę ZUS.

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

plan - 20.000,-  
wykonanie - 19.923,-

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

**Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan - 100.000,-  
Wykonanie - 100.000,- z tego:

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

plan - 100.000,-  
wykonanie - 100.000,-

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania GOPS, który zgodnie z art.17 ust.1 pkt.18 ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593/ należy do zadań własnych gminy.

**Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze**

Plan - 8.500,-  
Wykonanie - 9.026,- z tego:

**§ 0830- Wpływy z usług:**

plan - 8.500,-  
wykonanie - 9.026,-

Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze na terenie gminy przez pracownika zatrudnionego do tych spraw i Polski Czerwony Krzyż w Płocku tj. Zwierzchowska Stanisława zam. w Ogorzelicach, Suszyńska Stanisława zam. w Białej, Nowak Mieczysław zam. W Nowym Trzepowie, Kowalski Mieczysław zam. w Starej Białej.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan - 98.000,-  
Wykonanie - 98.000,- z tego:

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

plan - 98.000,-  
wykonanie - 98.000,-

Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”

Wydatki w dziale 852 na 2005 rok planowane były w wysokości – 2.675.098,-, a wykonanie wyniosło – 2.626.713,- tj. 98,19 % w tym:

- z dotacji celowej	-plan	- 1.971.398,-
	wykonanie	- 1.953.302,-
- z budżetu gminy	-plan	- 703.700,-
	wykonanie	- 673.411,-

Wydatkowane fundusze w dziale 852 przeznaczono na;  
wydatki bieżące - plan - 2.630.863,-  
wykonanie - 2.596.986,-

wydatki majątkowe - plan - 44.235,-  
wykonanie - 29.727,-

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

**Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej**

Plan - 20.000,-  
Wykonanie - 19.308,- z tego:

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

plan - 20.000,-  
wykonanie - 19.308,-

Powyższa kwota została wydatkowana ze środków budżetu gminy i wydatkowana na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej tj. Figiel Marek w Brwilnie, Szpiek Franciszek i Stanisława Zwierzchowska w Koszelewie.

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

<b>Plan</b>	-	<b>1.640.898,-</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>1.621.602,-</b> z tego:
- z dotacji celowej	-	1.616.246,-
- z budżetu gminy	-	5.356,-

**§ 3110 – Świadczenia społeczne :**

<b>plan</b>	-	<b>1.550.399,-</b>
<b>wykonanie</b>	-	<b>1.534.980,-</b>

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

1/ zasiłki rodzinne- wypłacono 10.448 świadczeń za kwotę	-	477.202,-
2/ dodatki do zasiłków rodzinnych- wypłacono 6.257 świadczeń za kwotę	-	736.983,-

w tym:

a/ z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 61 świadczeń za kwotę	-	29.847,-
-----------------------------------------------------------------	---	----------

b/ z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 355 świadczeń za kwotę	-	141.570,-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

c/ z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – wypłacono 12 świadczeń za kwotę	-	4.800,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------

d/ z tytułu samotnego wychowywania dziecka- wypłacono 1.992 świadczenia za kwotę	-	346.256,-
----------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

e/ z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- wypłacono 518 świadczeń za kwotę	-	33.760,-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------

z tego:

-kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – wypłacono 125 świadczeń za kwotę	-	6.250,-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------

-kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – wypłacono 393 świadczenia za kwotę	-	27.510,-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------

f/ z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wypłacono 763 świadczenia za kwotę	-	68.670,-
-----------------------------------------------------------------------------	---	----------



g/ z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – wypłacono 1.652 świadczenia za kwotę - 66.880,-

z tego:

- pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła- wypłacono 28 świadczeń za kwotę - 2.240,-

- pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła- wypłacono 1.624 świadczenia za kwotę - 64.640,-

h/ wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 904 świadczenia za kwotę - 45.200,-

3/ zasiłki pielęgnacyjne- wypłacono 927 świadczeń za kwotę - 133.488,-

4/ świadczenia pielęgnacyjne- wypłacono 237 świadczeń za kwotę - 98.840,-

5/ zaliczki alimentacyjne – wypłacono 385 zaliczek alimentacyjnych dla osób uprawnionych za kwotę - 88.467,-

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

plan - 24.533,-

wykonanie - 21.641,- z tego:

- z dotacji celowej – 20.468,-

- z budżetu gminy - 1.173,-

Powyższe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracownika zatrudnionego do prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych i od 10.10.05 do 10.12.05 zaliczek alimentacyjnych.

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

plan - 1.011,-

wykonanie - 1.011,-

Wydatki pokryte w 100 % z dotacji celowej i przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2004 roku.

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

plan - 38.170,-

wykonanie - 37.963,-

Powyższa kwota została wydatkowana na składkę ZUS w tym:

- od świadczeń rodzinnych - 34.191,- i pokryta w 100% z dotacji celowej

- od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.772,-

w tym: pokryta dotacją celową w kwocie - 3.479,-

środkami budżetu gminy w kwocie – 293,-

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

plan - 608,-

wykonanie - 508,-

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

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

plan - 400,-  
wykonanie - 391,-

Wydatki pokryte z budżetu gminy i przeznaczone na składkę od zatrudnionych pracowników do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

plan - 10.275,-  
wykonanie - 9.614,-

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup opłaty pocztowej do wysłania decyzji dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych, druków i szafy metalowej do przechowywania dokumentów dotyczących świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Powyższe wydatki zostały pokryte w kwocie - 6.115,- dotacją celową, a w kwocie - 3.499,- środkami budżetu gminy.

**§ 4300-Zakup usług pozostałych:**

plan - 14.981,-  
wykonanie - 14.973,-

Powyższa kwota została w 100 % pokryta z dotacji celowej i wydatkowana na prowizję bankowa od świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wypłacanych bezgotówkowo i gotówkowo, oraz obsługę informatyczną programu komputerowego.

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

plan - 521,-  
wykonanie - 521,-

Wydatki pokryte z dotacji celowej i dotyczą należnego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych na 2005 rok.

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

Plan - 10.800,-  
Wykonanie - 10.387,- z tego:

**§ 4130-Składki na ubezpieczenie zdrowotne:**

plan - 10.800,-  
wykonanie - 10.387,-

Wydatki pokryte z dotacji celowej i przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe- gwarantowane i renty socjalne i od świadczenia rodzinne.

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

Plan - 329.000,-  
Wykonanie - 325.032,- z tego:

**§ 3110- Świadczenia społeczne:**

plan - 329.000,-  
wykonanie - 325.032,-

w tym:

- z dotacji celowej - 128.669,-  
- z budżetu gminy - 196.363,-

Fundusze z dotacji celowej wydatkowane na wypłatę:

- zasiłków dla osób samotnie gospodarujących przyznano zasiłki dla 23 osób i wypłacono 240 świadczeń za kwotę - 92.905,-
- dla osób pozostających w rodzinie przyznano zasiłki dla 8 osób i wypłacono 73 świadczenia za kwotę - 15.841,-
- dofinansowanie zasiłków okresowych - 19.923,-

Fundusze własne wydatkowane na wypłatę zasiłków celowych dla osób żyjących w trudnych warunkach materialnych tj. zakup żywności, opału, odzieży podręczników szkolnych, wyprawek dla niemowląt - 196.363,-

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan - 76.200,-  
Wykonanie - 76.156,- z tego:

**§ 3110- Świadczenia społeczne:**

plan - 76.200,-  
wykonanie - 76.156,-

w tym:

Wydatki pokryte ze środków budżetu gminy i wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób, których dochód w rodzinie upoważnia do otrzymywania wyżej wymienionych dodatków.

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan - 367.200,-  
Wykonanie - 343.824,- z tego:  
- z dotacji celowej - 100.000,-  
- z budżetu gminy - 243.824,-  
- wydatki bieżące -plan - 322.965,-  
-wykonanie - 314.097,-  
- wydatki majątkowe -plan - 44.235,-  
wykonanie - 29.727,-

Powyższe wydatki przeznaczono na :

**§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:**

*plan* - 211.000,-  
*wykonanie* - 205.056,-

w tym:

- z dotacji celowej - 76.500,-  
- ze środków własnych - 128.556,-

Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla 5 pracowników zatrudnionych w GOPS i pracownika zatrudnionego do świadczenia usług opiekuńczych na terenie gminy.

**§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:**

*plan* - 16.590,-  
*wykonanie* - 16.089,-

w tym:

- z dotacji celowej - 6.390,-  
- ze środków własnych - 9.699,-

Wyplacone dodatkowe wynagrodzenie roczne /trzynastka / w wysokości 8,5% od wyplaconych wynagrodzeń osobowych w 2004 roku dla pracowników GOPS.

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

*plan* - 39.450,-  
*wykonanie* - 38.964,-

w tym:

- z dotacji celowej - 15.100,-  
- ze środków własnych - 23.864,-

Składka ZUS w wysokości 18,19 % od wyplaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:**

*plan* - 5.410,-  
*wykonanie* - 5.237,-

w tym:

- z dotacji celowej - 2.010,-  
- ze środków własnych - 3.227,-

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

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

**Niepełnosprawnych**

*plan* - 2050,-  
*wykonanie* - 2.010,-

Wydatki pokryte w całości ze środków własnych i przeznaczone na składkę od zatrudnionych pracowników w GOPS na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

*plan* - 19.765,-  
*wykonanie* - 19.669,-

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

- zakup materiałów biurowych, druków, znaczków pocztowych dla korespondencji wychodzącej z GOPS, środków bhp dla pracowników GOPS i opieki - 17.890,-
- zakup materiałów do zorganizowania wigilii dla emerytów i rencistów z terenu gminy - 1.779,-

**§ 4300- Zakup usług pozostałych:**

*plan* - 10.000,-  
*wykonanie* - 9.197,-

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

- porto od wysyłanych zasiłków przekazami pocztowymi - 212,-
- opłaty telefoniczne - 4.919,-
- usługi informatyczne, oraz aktualizacja programów komputerowych - 2.147,-
- szkolenia pracowników - 490,-
- transport szaty metalowej do przechowywania dokumentów - 100,-
- przywóz osób niepełnosprawnych z czasów rehabilitacyjnych z Inowrocławia - 642,-
- aktualizacja przepisów "Pomoc społeczna w praktyce" - 287,-
- naprawa kserokopiarki - 400,-

**§ 4410- Podróże służbowe krajowe:**

*plan* - 8.000,-  
*wykonanie* - 7.771,-

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

- ryczałtów samochodowych dla 3 pracowników GOPS za używanie prywatnych samochodów do pracy w terenie - 7.281,-
- pozostałe delegacje służbowe - 490,-

**§ 4430- Różne opłaty i składki:**

*Plan* - 5.750,-  
*Wykonanie* - 5.705,-

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- ubezpieczenie wyposażenia w GOPS - 1.105,-
- ubezpieczenie OC i AC zakupionego samochodu marki OPEL VIVARO - 4.419,-
- opłaty dokonane przy rejestracji samochodu OPEL VIVARO - 181,-

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

*plan* - 4.950,-  
*wykonanie* - 4.399,-

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

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

*plan* - 44.235,-  
*wykonanie* - 29.727,-

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- 1/ Zakupiono kopiarkę cyfrową marki „KYOCERA MITA KM-1620”  
za kwotę - 5.978,
- 2/ Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - 23.749,-

W ramach programu „Likwidacja barier transportowych na terenie Powiatu Płockiego” gmina otrzymała dotacje w wysokości 75 % ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup Samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakupiono samochód osobowy 9-cio miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jedna osoba na wózku inwalidzkim marki OPEL VIVARO o pojemności silnika 1870 za kwotę – 94.997,74 w tym :

- dotacja z PEFRON - 71.248,30
- środki gminy - 23.749,44

**Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan** - 22.000,-  
**Wykonanie** - 21.626,- z tego:

**§ 4300- Zakup usług pozostałych:**

*plan* - 22.000,-  
*wykonanie* - 21.626,-

Wydatki za świadczone usługi opiekuńcze przez Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Płocku u Pani Suszyńskiej Stanisławy w Białej w okresie styczeń –październik 2005, Nowak Mieczysław zam. Nowe Trzepowo i Kowalski Mieczysław. zam. Stara Biała - grudzień 2005

**Rozdział 85295- Pozostała działalność**

**Plan** - 209.000,-  
**Wykonanie** - 208.778,- z tego:

**§ 3110- Świadczenia społeczne:**

*plan* - 209.000,-  
*wykonanie* - 208.778,-

z tego:

- z dotacji celowej - 98.000,-  
- ze środków własnych budżetu gminy - 110.778,-

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"

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

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

Wydatki w dziale 853 na 2005 rok planowane były w kwocie – 87.370,-, a wykonanie wyniosło – 79.101,- tj. 90,54 % - są to wydatki bieżące i w 100% pokryte ze środków budżetu gminy.

Wydatki w dziale 853 wydatkowano w następującej klasyfikacji budżetowej:

#### **Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:**

Plan - 8.000,-  
Wykonanie - 4.600,- z tego:

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

plan - 8.000,-  
wykonanie - 4.600,-

Powyższa kwota została przeznaczona na wsparcie działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” w Płocku prowadzącego Ośrodek Pomocy Rewalidacyjnej za prowadzone poradnictwo specjalistyczne dla dzieci w wieku od 0 do 7 roku życia – z terenu gminy uczęszczało czworo dzieci.

#### **Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy**

Plan - 79.370,-  
Wykonanie - 74.501,- z tego:

##### **§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**

plan - 1.670,-  
wykonanie - 1.638,-

Wyplacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop i ekwiwalent za odzież roboczą.

**§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:**

<i>plan</i>	-	57.000,-
<i>wykonanie</i>	-	52.544,-

Wydatkowano na dopłatę do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - w okresie od 01.01 do 07.05 było zatrudnionych 6 osób i w okresie od 01.06 do 30.11 zatrudnionych było 12 osób.

**§ 4110- Składka na ubezpieczenie społeczne**

<i>plan</i>	-	10.160,-
<i>wykonanie</i>	-	9.897,-

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

**§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:**

<i>plan</i>	-	2.800,-
<i>wykonanie</i>	-	2.760,-

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

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

<i>plan</i>	-	3.140,-
<i>wykonanie</i>	-	3.137,-

Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

**§4210- Zakup materiałów i wyposażenia**

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

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- zakup do pilarek łańcuchowych i kosiarek żyłkowych części zużywających się tj. żyłek, łańcuchów . listew zębatych i oleju - 608,-
- zakup wody dla pracowników w okresie upałów letnich - 392,-

**§ 4280- Zakup usług zdrowotnych**

<i>plan</i>	-	400,-
<i>wykonanie</i>	-	375,-

Wydatki związane z badaniami pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

**§ 4300- Zakup usług pozostałych**

<i>plan</i>	-	3.200,-
<i>wykonanie</i>	-	3.150,-

Opłata za szkolenie dla 7 osób – „ Obsługa pilarek łańcuchowych i kosiarek żyłkowych „

**DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody dziale 854 na 2005 rok były planowane w kwocie – 24.943,- i wykonanie wynosi -24.943,- tj. 100% w następującej klasyfikacji budżetowej:



**Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów**

Plan - 24.943,-  
Wykonanie - 24.943,- z tego:

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

plan - 24.943,-  
wykonanie - 24.943,-

Powyższa kwota to dotacja otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty.

Wydatki w dziale 854 planowane były w wysokości – 56.543,- , a wykonanie wyniosło - 53.120,- - są to wydatki bieżące pokryte :

- z dotacji celowej w kwocie – 24.943,-
- ze środków budżetu gminy w kwocie – 28.177,-

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów**

Plan - 54.943,-  
Wykonanie - 51.564,- z tego:

**§3240-Stypendia dla uczniów**

plan - 54.943,-  
wykonanie - 51.564,- w tym:  
- z otrzymanej dotacji - 24.943,-  
- ze środków budżetu gminy - 26.621,-

Powyższa kwota została wydatkowana na wpłatę stypendiów dla uczniów i słuchaczy.

W okresie styczeń – czerwiec wypłacono 355 stypendiów, a w okresie wrzesień- grudzień – 302 stypendia.

**Rozdział 85495- Pozostała działalność**

Plan - 1.600,-  
Wykonanie - 1.556- z tego:

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

plan - 1.600,-  
wykonanie - 1.556,-

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przedszkoli, którzy przeszli na emeryturę lub rentę pracując na terenie gminy.

## DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale na 2005 rok planowane były w kwocie –271.113,-, a wykonanie wyniosło kwotę – 290.487,- tj.107,15 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan - 268.613,-  
Wykonanie - 287.987,- z tego:

#### § 0830-Wpływy z usług:

plan - 163.213,-  
wykonanie - 177.125,-

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

Zaległości w opłatach za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej na dzień 31.12.2005 wynoszą kwotę – 21.651,- i uległy zmniejszeniu w porównaniu do 31.12.2004 o kwotę – 4.730,-, a nadpłaty wynoszą kwotę – 287,-

#### § 0920 - Pozostałe odsetki:

plan - 400,-  
wykonanie - 1.323,-

Zapłacone odsetki od należności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej po wyznaczonym terminie płatności.

Naliczone odsetki od zaległości za odprowadzanie ścieków do kanalizacji na dzień 31.12.2005 wynoszą kwotę –3.936,-.

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

plan - 105.000,-  
wykonanie - 109.539,-

Zrealizowane dochody to udział mieszkańców w budowie kanalizacji tj.

- dopłata mieszkańców Nowe Proboszczewice	-	5.600,-
- dopłata mieszkańców Stara Biała	-	3.080,-
- dopłata mieszkańców Mańkowo	-	9.450,-
- dopłata mieszkańców Maszewo Duże	-	17.799,-
- dopłata mieszkańców Biała	-	1.000,-
- dopłata mieszkańców Maszewa	-	72.610,-

**Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów, dróg**

Plan - 2.500,-  
Wykonanie - 2.500,- z tego:

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

plan - 2.500,-  
wykonanie - 2.500,-

Zrealizowane dochody to udział mieszkańców gminy w budowie oświetlenia ulicznego tj.:

- dopłata mieszkańców Maszewa Dużego - 500,-  
- dopłata mieszkańców Brwilna - 2.000,-

Wydatki w dziale 900 na 2005 rok planowane były w wysokości – 3.745.237,-, a wykonanie wyniosło- 3.544.736,- tj. 94,65 % w tym:

Poniesione wydatki w 2005 roku to :

- wydatki bieżące - plan - 472.000,-  
- wykonanie - 462.471,-  
- wydatki majątkowe - plan - 3.273.237,-  
- wykonanie - 3.082.265,-

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan - 3.165.237,-  
Wykonanie - 2.989.364,- z tego:

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 24.000,-  
wykonanie - 21.378,-

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- zakup 600 szt. worków z zamknięciami z drutu ocynkowanego do gromadzenia i odwadniania osadu - 4.830,-  
- zakup części zamiennych do dmuchawa powietrza z oczyszczalni ścieków - 2.452,-  
- zakup 2 szt. kos marki „STIHL” FS- 350 i 2 szt. pilarek Marki „STIHAL” - 6.110,-  
- zakup części do bieżących remontów, oraz do wymiany uszkodzonych, zakup środków czystości, paliwa do kosiarki, karmy dla psa, środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników pracujących na oczyszczalni ścieków - 7.986,-

**§ 4260- Zakup energii:**

*plan* - 55.000,-

*wykonanie* - 54.802,-

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za zużytą energię elektryczną

- przez oczyszczalnię ścieków - 43.877,-
- przez przepompownie ścieków / dwie w Nowych Proboszczewicach, dwie w Białej, jedna w Nowej Białej i dwie w Maszewie Dużym, jedna w Starej Białej i jedna w Nowym Trzepowie / - 10.925,-

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

*plan* - 135.000,-

*wykonanie* - 134.841,-

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- opłata do wodociągów Płockich za odprowadzane ścieki do miejskiej oczyszczalni z Białej, Starej Białej i Maszewa Dużego za 2005 rok - 86.481,-
- opłata za odprowadzenie ścieków z Nowego Trzepowa do oczyszczalni Polskiego Koncernu Naftowego Orlen - 5.798,-
- opłaty za telefon - 1.410,-
- opłaty za badania i analizy ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków - 1.841,-
- czyszczenie i płukanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz osadników na przepompowniach ścieków i oczyszczalni, wywóz osadu ze zbiornika osadu nadmiernego z oczyszczalni, czyszczenie studzienek przepompowni ścieków - 28.887,-
- wykonanie tymczasowej drogijazdowej do przepompowni w Maszewie Dużym - 3.469,-
- wykonanie zasilania elektrycznego w przepompowni w Nowym Trzepowie - 1.234,-
- remont silników przy dmuchawach z oczyszczalni ścieków - 2.990,-
- wywóz nieczystości i osadu z oczyszczalni - 2.731,-

**§ 4430- Różne opłaty i składki:**

*plan* - 4.000,-

*wykonanie* - 275,-

Kwota powyższa została wydatkowana na opłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach.

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

*plan* - 459.067,-

*wykonanie* - 399.802,-

Wydatkowana kwota została wydatkowana na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

**1. Budowę kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych Wspólnoty Mieszkaniowej i budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Trzepowie.**

Plan wydatków na 2005 rok ustalony był w kwocie – 347.500,-, a wykonanie wyniosło –347.023,-

Dnia 17 listopada 2004 roku podpisano umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu tj. Prywatnym Przedsiębiorstwem Budowlanym „Alpex” Płock na wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o długości łącznej 2.670 mb za kwotę – 513.058,43 zł i terminem realizacji- 24.11.2004- 30.05.2005r.

Wydatkowane fundusze w 2005 roku przeznaczono na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy za realizację przedmiotu umowy - 335.628,-
- opłata przyłączeniowa do Zakładu Energetycznego w Płocku - 1.579,-
- odszkodowania za zniszczone uprawy w związku z budową kanalizacji sanitarnej - 5.710,-
- nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi przy przepompowni ścieków - 732,-
- opłata do Starostwa Powiatowego w Płocku za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej przez kanalizację - 74,-
- opłata skarbowa od weksla składanego do zabezpieczenia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 250,-
- opracowanie projektu budowlanego branży elektrycznej przyłącza elektrycznego do przepompowni - 3.050,-

W ramach tej inwestycji wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej długości – 2.248 mb w tym: kanalizacja grawitacyjna z PCV200 – 428,5 mb, kanalizacja grawitacyjna z PCV 160- 17,20 mb, kolektor tłoczny z PE 110 – 2.248,00 mb, przepompownia ścieków.

Ścieki z tej kanalizacji odprowadzane są do oczyszczalni Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Płock.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła- 444.733,73.

Inwestycja została zakończona, rozliczona finansowo i przekazana w użytkowanie.

## **2. Kanalizacja sanitarna Brwilno- I etap**

Plan wydatków na 2005 rok ustalony był w kwocie – 90.000,- , a wykonanie wyniosło – 36.015,- i wydatkowano na :

- część należności za wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - 35.868,-
- wykonanie kserokopii map niezbędnych do opracowania dokumentacji - 147,-

Dnia 10.05.2005 w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę z Prywatną Pracownią Projektową Sieci i Instalacje Sanitarne „SANICO” Grażyna Dzieglewska Płock na „Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Brwilnie gm. Stara Biała”.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 8 m - cy od daty podpisania umowy tj. 04.01.2006.

Wartość wykonania przedmiotu umowy określono na kwotę – 89.670,-

## **3. Kanalizacja sanitarna Maszewo Duże**

Plan wydatków na 2005 rok ustalona była w kwocie – 11.567,- , wykonanie wyniosło – 9.812,- , oraz ze zwrotu podatku VAT z 2004 roku wydatkowano kwotę – 5.848,-

W roku 2005 wybudowano przyłącza kanalizacyjne do działek 192/2,328/7, 284 za kwotę – 14.093,- oraz wypłacono zaległe odszkodowania za zniszczenia podczas budowy IV etapu- II część kanalizacji sanitarnej w kwocie – 1.567,- .

## **4. Kanalizacja sanitarna Maszewo – II etap**

Plan wydatków na 2005 rok ustalony był w kwocie - 10.000,-, a wykonanie wyniosło kwotę- 6.952,- i wydatkowano na:

- opracowanie map do celów projektowych dodatkowego odcinka kanalizacji sanitarnej - 600,-
- opracowanie projektu budowlano- wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dodatkowego odcinka - 6.100,-
- uzgodnienie dokumentacji w Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Płocku - 252,-

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

*Plan* - 1.225.170,-

*Wykonanie* - 1.129.465,-

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. „**Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków w Maszewie n/ Wisłą** „  
Na powyższą inwestycję został złożony wniosek o dotację w kwocie – 1.129.465,- do funduszu ZPORR.

Wniosek został oceniony pozytywnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w 2005 roku podpisano z Wojewodą Mazowieckim umowę na dotację w kwocie – 1.129.465,-

**§6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne budżetu gminy przeznaczone na finansowanie inwestycji na którą został złożony wniosek do funduszu ZPORR o dotację:**

plan	-	1.200.000
wykonanie	-	1.198.385,-

i wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn.

„**Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków w Maszewie n/ Wisłą** „

Dnia 15 października 2004 roku odbyło się otwarcie ofert na realizację wyżej wymienionej inwestycji i w związku ze składanymi protestami dopiero dnia 18 marca 2005 roku podpisano umowę z Zakładem Instalacji Sanitarnych „TECH - INSTAL” Grażyna Porębska Płock na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków w Maszewie n/ Wisłą „.

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na dzień – 15.12.2005 rok. Wartość wykonania przedmiotu umowy określono na kwotę – 2.422.729,81 w tym:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią - 2.232.894,84
- budowa przyłączy kanalizacyjnych z PCV DN 160 o długości 1.107,2 mb - 189.834,97

Inwestycja została zrealizowana i wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości – 6.206,1 mb w tym:

- sieć z rur kamionkowych fi 300- 1.086,3 mb
- sieć z rur kamionkowych fi 250- 304,2 mb
- sieć z rur kamionkowych fi 200- 2.313,9 mb
- sieć z rur PCV Fi 200 - 1.181,0 mb
- sieć z rur PE fi 90 - 335,3 mb
- przyłącza kanalizacyjne z rur PCV, fi 160 – 120 szt. - 985,4 mb
- przepompownia ścieków wraz z przepompownią

Całkowita wartość inwestycji netto wyniosła kwotę - 2.326.953,25 w tym:

- opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej wykonanej przez Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe Inwestycji „TESPOL” Płock	-	7.325,-
- opracowanie projektu budowlano- wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej	-	32.500,-
- opracowanie studium wykonalności inwestycji – dokument niezbędny do wniosku o dotację	-	9.000,-
- opłata do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie za uwzględnione odwołanie od rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie kanalizacji sanitarnej złożone przez firmę Arkadiusz Wałęsa, Krzysztof Rybicki i Lech Malara- spółka jawna Płock	-	6.466,-
- opłata skarbową od weksla i pełnomocnictwa do pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska	-	780,-
- opłata przyłączeniowa do Zakładu Energetycznego Płock za podłączenie energii do przepompowni ścieków	-	1.699,-
- wykonanie kanalizacji sanitarnej zgodnie z umową	-	2.264.233,-
- wykonanie mapy do opracowania dokumentacji projektowej zasilania energetycznego przepompowni	-	450,-
- opracowanie projektu budowlanego branży elektrycznej przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków	-	2.500,-
- koszty promocji	-	2.000,-

Inwestycja została odebrana, rozliczona finansowo i przekazana w użytkowanie.

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

<b>plan</b>	-	<b>43.000,-</b>
<b>wykonanie</b>	-	<b>42.871,-</b>

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup urządzeń do oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach tj.

- modułu rozszerzającego „DRAIMAD” typ 03BC-P	-	24.156,-
- dmuchawy ORPU Tm 24 YR	-	12.200,-
- 2 silniki elektryczne do dmuchaw OPRU typ TMV24YR 4,0 KW, ATM 4 z kablem wraz z adapterami do montażu silników	-	6.515,-

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

<b>plan</b>	-	<b>20.000,-</b>
<b>wykonanie</b>	-	<b>7.545,-</b>

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- dofinansowanie 4 przydomowych oczyszczalni ścieków dla:	-	7.545,-
-----------------------------------------------------------	---	---------



- A Stawicki	- Nowe Trzepowo	- 1.972,-
- J. L. Majczyn	- Ludwikowo	- 1.576,-
- A.J. Portalscy	- Stara Biała	- 2.000,-
- A. Szpiek	- Dziarnowo	- 1.997,-

**Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan - 558.000,-

Wykonanie - 543.731,- z tego:

**§ 4260 - Zakup energii:**

plan - 185.000,-

wykonanie - 183.819,-

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

**§ 4270- Zakup usług remontowych:**

plan - 56.000,-

wykonanie - 55.189,-

Powyższe wydatki związane z opłatami za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy do Zakładu Energetycznego w Płocku.

**§ 4300- Zakup usług pozostałych**

plan - 1.000,-

wykonanie - 526,-

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty przyłączeniowe do Zakładu Energetycznego w Płocku.

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

plan - 316.000,-

wykonanie - 304.197,-

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

**1/ Wykonanie oświetlenia przy drodze Stara Biała – Kowalewko**

Plan wydatków ustalony był w kwocie – 11.000,-, a wykonanie wyniosło- 10.956,- i wydatkowano na wymianę 7 lamp i wyścięgników wraz z montażem przewodu oświetlenia ulicznego AsXS<sub>n</sub> 2 x 25 o długości 307 mb.

**2/Przebudowa oświetlenia ulicznego w Starej Białej**

Plan wydatków w budżecie na 2005 rok ustalony był w kwocie – 5.000,-, a wykonanie wyniosło – 4.673,- i wydatkowano na opracowanie projektu technicznego przebudowy istniejącej linii napowietrznej nn wraz z dobudową odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Biała.

**3/Wykonanie oświetlenia ulicznego na nowo powstających osiedlach mieszkaniowych tj. : Maszewo, Brwilno, Dziarnowo, Kobierniki Bronowo Zalesie , Ludwikowo i Ulaszewo**

Plan wydatków ustalony był w kwocie – 300.000,-, a wykonanie wyniosło - 288.568,- i wydatkowano na:

- wykonanie kserokopii map do celów opiniodawczych do budowy oświetlenia w Bronowie Zalesiu - 254,-
- wykonanie map do celów projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji na budowę oświetlenia w Bronowie Zalesiu - 2.806,-
- uzgodnienie w Starostwie Powiatowym w Płocku i Wojewódzkim Zarządzie Melioracji Wodnych w Warszawie lokalizacji linii napowietrznej oświetlenia w Dziarnowie i Bronowie Zalesiu - 460,-
- opracowanie projektu budowlanego branży elektrycznej oświetlenia w Bronowie Zalesiu - 8.235,-
- opracowanie projektu budowlanego branży elektrycznej oświetlenia w Dziarnowie - 8.235,-
- opracowanie projektu uproszczonego oświetlenia ulicznego wraz z kosztorysem inwestorskim i nakładczym dla miejscowości: Maszewo, Brwilno, Kobierniki, Ludwikowo, Ulaszewo, Bronowo Zalesie, Dziarnowo - 7.194,-
- wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bronowo Zalesie, Dziarnowo, Maszewo, Brwilno, Kobierniki, Ludwikowo i Ulaszewo - 255.894,-
- nadzór inwestorski - 5.490,-

Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu było Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Usługowe „WERESZCZYŃSKI” Płock.

Roboty zostały wykonane, rozliczone finansowo, ale nie przekazane na majątek Zakładu Energetycznego Płock.

**Rozdział 90095- Pozostała działalność**

Plan - 22.000,-

Wykonanie - 11.641,- z tego:

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

plan - 12.000,-

wykonanie - 9.045,-

Składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych:

plan - 10.000,-

wykonanie - 2.596,-

W 2005 roku wybudowano gazociąg średniego ciśnienia w Mańkowie o długości około 105,5 mb i 2 przyłącza po 12 m długości od budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach Nr 101/26 i 101/27 za kwotę – 8.025,-

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Oddział Gazownia Warszawska w Warszawie zwróciła za wybudowany gazociąg kwotę – 5.429,- i przejęła Wybudowany gazociąg.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody na rok 2005 planowane były w kwocie – 6.000,- i wykonanie wynosi – 6.000,- tj. 100% w tym:

dotacje celowe plan - 6.000,-  
wykonanie - 6.000,-

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

**Rozdział 92116- Biblioteki**

Plan - 6.000,-

Wykonanie - 6.000,- z tego:

§ 2020- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

plan - 6.000,-

wykonanie - 6.000,-

Otrzymana dotacja z Ministerstwa Kultury na dofinansowanie zakupu książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej .

Wydatki w dziale 921 na 2004 rok planowane były wysokości – 182.000,-, a wykonanie wyniosło - 159.818,-, tj. 87,82 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

**Rozdział 92108- Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Plan - 38.800,-

Wykonanie - 31.967,- z tego:

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

plan	-	4.700,-
wykonanie	-	4.293,-

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

**§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:**

plan	-	650,-
wykonanie	-	-

**§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe**

plan	-	30.000,-
wykonanie	-	26.395,-

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

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

plan	-	3.450,-
wykonanie	-	1.279,-

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

**Rozdział 92116- Biblioteki**

Plan	-	143.200,-
Wykonanie	-	127.851,- z tego:

**§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:**

plan	-	82.000,-
wykonanie	-	72.859,-

Wynagrodzenie osobowe dla pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2005 wynosiło:

Gminna Biblioteka Publiczna	-	1 etat
Filia w Starych Proboszczewicach	-	1 etat
Filia w Maszewie Dużym	-	0,75 etatu

**§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:**

plan	-	6.200,-
wykonanie	-	5.814,-

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2004 / trzynastka/ wypłacone dla pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej.

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

plan	-	16.000,-
wykonanie	-	13.624,-

Składka ZUS w wysokości 17,88% od wypłaconego wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:**

<i>plan</i>	-	2.200,-
<i>wykonanie</i>	-	1.816,-

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

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

<i>plan</i>	-	950,-
<i>wykonanie</i>	-	926,-

Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od Pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej.

**§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe**

<i>plan</i>	-	1.400,-
<i>wykonanie</i>	-	1.400,-

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia wypłacone z umowy zlecenia za przeprowadzone spotkania autorskie tj.

- dla Doroty Gellner – spotkanie z młodymi czytelnikami odbyte w Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej i filii w Maszewie Dużym - 900,-
- dla Krzysztofa Petka – spotkanie w filii w Starych Proboszczewicach - 500,-

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

<i>plan</i>	-	9.600,-
<i>wykonanie</i>	-	9.201,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup komputera z drukarką atramentową i programem WORD 2003 - 3.026,-
- zakup mebli do GBP tj. biurko, stolik pod komputer krzesło obrotowe - 981,-
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, znaczków opłaty pocztowej, druków i czasopism - 5.194,-

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

<i>plan</i>	-	19.000,-
<i>wykonanie</i>	-	18.910,- w tym:

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej i filii w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury - 6.000,-
- ze środków własnych budżetu gminy - 12.910,-

Zakupione książki przekazano do:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie - 7.153,-
- Filii w Starych Proboszczewicach w kwocie - 5.835,-
- Filii w Maszewie Dużym w kwocie - 5.922,-

**§ 4300- Zakup usług pozostałych:**

plan	-	2.000,-
wykonanie	-	79,-

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty abonamentowe za radia.

**§ 4410- Podróże służbowe krajowe:**

plan	-	500,-
wykonanie	-	22,-

Wydatkowano na delegacje służbowe dla pracowników GBP.

**§ 4430- Różne opłaty i składki**

plan	-	1.200,-
wykonanie	-	1.184,-

Powyższa kwota została wydatkowana na ubezpieczenie wyposażenia i księgozbiorów.

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

plan	-	2.150,-
wykonanie	-	2.016,-

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w GBP i jej filiach.

**DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

Wydatki w dziale 926 na 2005 rok planowane były w kwocie – 115.200,-, a wykonanie wyniosło – 112.671,- tj.97,81 %

Poniesione wydatki dotyczą wydatków bieżących i pokryte w całości ze środków własnych budżetu gminy.

Wykonanie przedstawia się następująco:

**Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:**

Plan	-	115.200,-
Wykonanie	-	112.671,- z tego:

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

plan	-	12.900,-
wykonanie	-	12.541,-

- wynagrodzenie trenera do prowadzenia zajęć szkoleniowych grup sportowych LZS Maszewo Duże od 01.01 do 30.06 po 600 zł miesięcznie i od 01.07 do 31.12.2005 po 700 zł - 7.165,-
- obsługa pielęgniarska meczy piłkarskich - 2.940,-

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć szkoleniowych grup sportowych LZS START w okresie od 01.09 do 31.12.2005 - 2.196,-
- naprawa piłek dla klubu „Amator” Maszewo Duże - 240,-

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

*plan* - 31.000,-  
*wykonanie* - 30.194,-

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup sprzętu tj. piłek, koszulek, butów, napojów na rozgrywki dla klubu „Amator” Maszewo Duże i nowo powstałych LZS w Proboszczewicach.

**§ 4270- Zakup usług remontowych**

*plan* - 18.300,-  
*wykonanie* - 18.300,-

Powyższa kwota została wydatkowana na ogrodzenie boiska sportowego w Brwilnie. Wykonano ogrodzenie o długości 140 mb i wysokości 3m z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych.

**§ 4300- Zakup usług pozostałych:**

*plan* - 46.000,-  
*wykonanie* - 44.673,-

Wydatkowana kwota została przeznaczona na :

- przewóz zawodników na mecze - 22.229,-
- diety sędziów - 9.749,-
- pranie strojów piłkarskich - 6.337,-
- ciecie trawy na boisku w Białej - 244,-
- wynajem sali w Łącku na turniej drużyn gminnych - 120,-
- opłata za udział LZS „Amator” w III Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w okresie od 02.08 do 07.08.2005 - 5.280,-
- wykonanie nadruków dla zespołu trampkarzy „Amator” Maszewo - 714,-

**§ 4430- Różne opłaty i składki:**

*plan* - 7.000,-  
*wykonanie* - 6.963,-

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty regulaminowe do Okręgowego Związku Piłki Nożnej, ubezpieczenia zawodników, składki członkowskie.

W roku 2005 realizowano przychody i rozchody **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**.

- Pozostałość środków z roku 2004 wynosiła kwotę - 63.905,-
- Wpływy środków za 2005 rok wyniosły kwotę - 174.251,-
- w tym:
- wpływy przekazane przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu - 166.626,-

- wpływy z tytułu kar przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	-	52,-
- wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych	-	7.573,-
<b>Rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2005 wyniosły kwotę</b>	-	<b>177.386,-</b>
i wydatkowano na:		
- opróżnianie pojemników z terenu gminy do segregacji odpadów komunalnych	-	25.302,-
- aktualizacja „Prawa ochrony środowiska dla praktyków” i Prawo ochrony środowiska	-	964,-
- opłata za szkolenie nt. : „ Ochrona środowiska w świetle nowych przepisów prawa wspólnotowego”	-	100,-
- zakup 100 szt. czarnych worków i 800 szt. rękawic do akcji „Sprzątanie świata”	-	839,-
- opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy	-	2.400,-
- dofinansowanie kosztów remontu modernizacji opryskiwaczy dla 19 rolników	-	7.193,-
- wybudowanie drugiej studni głębinowej dla stacji uzdatniania wody w Starych Proboszczewicach- wybudowano studnię o głębokości 152 m z wodociągiem tłocznym i zasilaniem elektrycznym	-	113.328,-
Wykonawcą studni wybranym w drodze przetargu był Zakład Usług Wiertniczych „STUDWIERT” Jan Kruszyński Pokrzywno		
- wybudowanie kanalizacji sanitarnej w Nowych Proboszczewicach – wybudowano sieć z rur PVC DN 200 o długości 84 mb i przyłącza kanalizacyjne z rur PVC DN 160 o długości 49 mb	-	27.260,-
<b>Pozostałość środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2005 wynosi kwotę – 60.770,-.</b>		

Biała , dn. 2005.03.10

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY  
*Zofia Jarzyńska*  
Zofia Jarzyńska

WOJEWÓDZKI  
Starosta: Wawrzyniak