

SPRAWOZDANIE
z wykonania Budżetu Gminy Płońska
za rok 2002

Budżet Gminy Płońska na rok 2002 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/1/2002 z dnia 14 marca 2002r. na sumę 7.365.522zł po stronie dochodów i 9.376.197zł po stronie wydatków. W okresie sprawozdawczym budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 573.734zł. Na zwiększenie budżetu złożyły się otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne. Wprowadzono ponadplanowe dochody własne. Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów wyniósł 7.939.256zł, zaś po stronie wydatków 9.949.931zł. Kwota zwiększenia 573.734zł stanowi 7,7% wzrostu w stosunku do dochodów oraz 6,1% w stosunku do wydatków. Zwiększenia budżetu dokonane zostały uchwałami Zarządu Gminy Płońska oraz uchwałami Rady Gminy.

Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- Zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	31.500	0	31.500
020	Leśnictwo	1.670	0	1.670
700	Gospodarka mieszkaniowa	64.000	0	64.000
750	Administracja publiczna	85.194	- 400	84.794
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	873	+ 23.216	24.089
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej	1.842.710	0	1.842.710
758	Różne rozliczenia	4 333.825	+ 115.544	4.449 369
801	Oświata i wychowanie	29.374	+ 304.218	333.592
851	Ochrona Zdrowia	60.000	0	60.000
853	Opieka Społeczna	844.960	- 90.000 + 133.737	888.697
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	64.066	+ 87.419	151.485
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	7.350	0	7.350
	OGÓLEM	7.365.522	+ 573.734	7.939.256

W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejszono o kwotę 400zł dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji, tj. przeprowadzenia spisu powszechnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o kwotę 23.216zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw.

Dział 758 – Różne rozliczenia tj. subwencje ogólne; w ciągu roku otrzymaliśmy zwiększenia o kwotę 115.544zł. Po ostatecznym zatwierdzeniu budżetu państwa zwiększeniu uległa subwencja oświatowa o kwotę 38.544zł i przeznaczono ją na remont budynku gimnazjum – 8.544zł oraz 30.000zł na budowę Szkoły Podstawowej w Płońnicy. W późniejszym terminie otrzymaliśmy zwiększenie oświatowej subwencji o kwotę 77.000zł na zakup sprzętu do nowo wybudowanej szkoły w Płońnicy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie; otrzymaliśmy dotację w kwocie 304.218zł na zadania własne. Z kwoty tej na budowę sali gimnastycznej otrzymaliśmy środki w kwocie 250.000zł z UKF i S, 42.831zł na wprowadzenie w życie III etapu reformy systemu wynagrodzeń dla nauczycieli. Na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów otrzymaliśmy kwotę 7.963zł oraz 3.424zł na zakup podręczników szkolnych do klasy I szkoły podstawowej.

Dział 853 – Opieka Społeczna; dochody zostały zwiększone o kwotę 133.737zł, z tego na dożywianie dzieci w szkołach - 38.340zł, na wyprawkę szkolną - 3.330zł, na zasiłki pielęgnacyjne - 7.455zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.312zł, na wypłatę zasiłków obligatoryjnych - 83.300zł. Ponadto w ciągu roku zmniejszyliśmy środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 90.000zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – otrzymaliśmy dotację na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach wojewódzkich w kwocie 87.419zł.

Po stronie wydatków w budżecie dokonano zmian o kwotę 573.734zł, co w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- Zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	57.200	+ 3.000	60.200
020	Leśnictwo	1.670	0	1.670
600	Transport i Łączność	115.000	0	115.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	45.500	0	45.500
710	Działalność usługowa	50.000	-33.000	17.000
750	Administracja publiczna	981.300	+20.000 - 400	1.000.900

1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	873	+ 23.216	24.089
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77.500	+ 10.500	88.000
757	Obsługa długu publicznego	25.000	- 10.000	15.000
758	Różne rozliczenia	61.332	- 56.332	5.000
801	Oświata i wychowanie	6.119.502	+ 599.094	6.718.596
851	Ochrona Zdrowia	60.000	0	60.000
853	Opieka Społeczna	1.143.420	+ 48.737	1.192.157
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	387.000	- 31.081	355.919
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247.900	0	247.900
926	Kultura Fizyczna i Sport	3.000	0	3000
	OGÓLEM	9.376.197	+ 573.734	9.949.931

DOCHODY:

Pierwotny plan dochodów wynosił 7.365.522zł. Po dokonanych zmianach wyniósł 7.939.256zł. Wykonanie dochodów za 2002 rok wynosi 8.235.806zł. W stosunku do planu pierwotnego jest to 111,8% wykonania, natomiast do planu po zmianach – 103,7%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Leśnictwo	31.500	25.012	79,4
020	Leśnictwo	1.670	1.595	95,5
600	Transport i Łączność	0	11.731	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	64.000	49.435	77,2
750	Administracja publiczna	84.794	80.863	95,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.089	15.329	63,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości .prawnej	1.842.710	2.212.436	120,1
758	Różne rozliczenia	4.449.369	4.450.381	100,0
801	Oświata i wychowanie	333.592	333.592	100,0
851	Ochrona Zdrowia	60.000	62.356	103,9
853	Opieka Społeczna	888.697	838.152	94,3

1	2	3	4	5
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	795	-
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	151.485	147.668	97,5
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	7.350	6.461	87,9
	OGÓLEM	7.939.256	8.235.806	103,7

Otrzymane subwencje, dotacje i środki na podstawie zawartych porozumień

W 2002 roku Gmina otrzymała ogółem subwencji i dotacji **5.754.460zł**, co stanowi **69,7%** całego zrealizowanego budżetu po stronie dochodów, w tym:

- subwencje	4.407.062zł
- dotacje i środki na podstawie zawartych porozumień	1.347.398zł
- otrzymane dotacje przeznaczone były na:(w zł)	
- budowę szkoły w Płońnicy	250.000zł
- zadania zlecone z administracji	52.094zł
- zasiłki stałe okresowe, pielęgnacyjne, dożywianie -- dzieci, utrzymanie GOPS, dodatki mieszkaniowe	828.664zł
- spis powszechny	18.300zł
- aktualizację spisów wyborców wybory do rad gmin, powiatów	15.329zł
- na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i nauczycieli	24.665zł
- dożywianie w szkołach dzieci z rodzin popegeerowskich (środki z Agencji)	12.672zł
- podwyżki dla nauczycieli	42.831zł
- oświetlenie ulic	99.419zł
- zakup podręczników dla pierwszoklasistów	3.424zł

Źródło pochodzenia dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane z następujących wpływów:

1. Wpływy ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt: na plan. **6.500zł** wykonano **11.822zł**.
2. Dobrowolne wpływy ludności na budowę wodociągów wiejskich : na plan. **25.000zł** wpłacono **13.290zł** – są to wpływy zadeklarowane w latach poprzednich (Skurpie, Gralewo, Mały Łęck) i nie uiszczone w terminie.

Leśnictwo

Wpływy w kwocie **1.595zł** pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich.

Transport i Łączność

Są to wpływy pochodzące z rozliczenia zadań inwestycyjnych z lat ubiegłych na drogach gminnych i wynoszą 11.731zł.

Gospodarka mieszkaniowa

1. Wpływy za wieczyste użytkowanie: plan. 4.400zł, wykonano 2.591zł.
2. Wpłaty czynszów za wynajęte mieszkania komunalne: na plan. 37.000zł wykonano 28.329zł oraz 79zł – odsetki za nieterminowe wpłaty.
3. Wpływy za sprzedaż mienia komunalnego: na plan 2.500zł wykonano 2.321zł. Kwota ta pochodzi ze sprzedaży mieszkania po agronomówce na okres dziesięciu lat oraz mieszkanie w Priomie sprzedane na okres 5 lat w roku 2000. W 2002r. nie planowano sprzedaży majątku gminy.
4. Pozostałe dochody w kwocie 16.115zł pochodzą z wpłat mieszkańców bloku za wywóz szamba.

Administracja Publiczna

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 80.863zł przy planie 84.794zł.

1. Z tytułu opłaty administracyjnej za czynności Urzędu 3.050zł
2. Prowizje za znaki skarbowe oraz specyfikacje 776zł.
3. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z Biura Pracy – 6.643zł.

Ponadto w dziale tym otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie 52.094zł oraz na spis powszechny 18.300zł przy łącznym planie 70.394zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym otrzymaliśmy dotację w kwocie 873zł na prowadzenie i aktualizację rejestrów spisu wyborców oraz 14.456zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw. Plan w dziale tym opiewał na kwotę 24.089zł, lecz nie został wykonany ponieważ były zaplanowane środki na II turę wyborów, a tej w naszej gminie nie było i w związku z tym niewykorzystane środki należało zwrócić.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na plan. 1.842.710zł wykonano 2.212.437zł, tj. 120%.

- podatek rolny: zaplanowano 506.100zł, wykonano 527.268zł w łącznych wpływach od osób fizycznych i od osób prawnych. Zaległość podatku rolnego od osób prawnych wyniosła 57.977zł. Zaległość za lata poprzednie, tj. 1998 i 1999 wynosi 53.097zł i ciąży

na upadłym Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym „Trans” Rutkowice. Jest to zaległość praktycznie nie do odzyskania. Pozostała kwota zaległości to **4.535zł** – IV rata za 2002r. Gospodarstwa Pomocniczego Gródki oraz **345zł** Parafia Wielki Łęck. Zaległość podatku rolnego od osób fizycznych za lata poprzednie i 2002r. wynosi **145.788zł**. Dla osób fizycznych zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze za I i II ratę 2002r. oraz za III i IV ratę 2002r. wystawione zostały w styczniu 2003r. Wystawione tytuły są w trakcie realizacji przez komornika. Realizacja tytułów wykonawczych przez komornika nie w pełni nas zadawala, wpływ na tak słabą realizację ma wysokie bezrobocie na naszym terenie oraz coraz większe zubożenie ludności.

Zaległości podatku rolnego od osób fizycznych w stosunku do roku 2001 zmalały. Na koniec 2001r. wyniosły **159.362zł**, natomiast na koniec 2002r. **145.788zł**. Na zmniejszenie zaległości z lat poprzednich miała wpływ spłata zaległości za 2001r. dzierżawcy gruntów po byłym Gospodarstwie Rolnym w Rutkowicach. Za 2002r. wyżej wymieniony dzierżawca nie wpłacił III i IV raty podatku rolnego, tj. **32.278zł**.

- **podatek leśny:** zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **55.000zł**, wykonano **51.979zł**. Są to wpływy z Nadleśnictwa Lidzbark i od rolników indywidualnych. Wykonywane są na bieżąco i nie budzą zastrzeżeń.
- **podatek od nieruchomości** – zaplanowano dochody z tego tytułu **677.500zł**, wykonano – **1.005.082zł**. Pomimo, że plan budżetowy jest wykonany w **148%** to również występują zaległości z tego tytułu. Łączna zaległość podatku od nieruchomości wynosi **164.577zł**, w tym: od osób prawnych – **119.176zł** oraz **45.401zł** od osób fizycznych. Największą zaległość podatku od nieruchomości posiada Spółdzielnia Wiejska „Rolnik” w Płońnicy, tj. **61.864zł**. Kwotę **6.818zł** zalega z lat 1998 i 1999 upadłe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Trans” Rutkowice, **312zł** PKP Olsztyn, **47.265zł** SKR Płońnica. Na zaległości podatkowe osób fizycznych zastały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.
- **podatek od środków transportowych:** planowane dochody z tego tytułu na łączną kwotę **42.100zł**, wykonano **38.420zł**. Zaległości z lat poprzednich i bieżącego roku wynoszą **32.359zł**. Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. Są to w większości zaległości za samochody ciężarowe.
- **podatek opłacony w formie karty podatkowej:** na plan. **16.200zł** wykonano **11.007zł** oraz **337zł** tytułem odsetek.
- **opłaty lokalne:** opłata eksploatacyjna na plan. **64.000zł** wykonano **117.004zł**. Opłatę eksploatacyjną płaci SKR Płońnica i Zakład Produkcji Kruszywa w Olsztynie. Dochody z opłaty eksploatacyjnej zostały bardzo wysoko wykonane, a nawet w stosunku do zakładanego planu przekroczone. W 2002 roku wzrosło wydobycie kopalin na zwirowni w Nicchlöninie i to miało wpływ na tak wysokie wykonanie.

- **podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych:** Na plan 425.810zł wykonano 395.290zł, podatek przekazuje Ministerstwo Finansów na podstawie ustalonego wskaźnika i jest uzależniony od wykonania ogólnego w skali kraju.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:** Na plan 10.000zł wykonano 21.408zł.
- **opłata skarbową:** Na plan 21.000zł wykonano 17.909zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych:** wykonano dochody w kwocie 25.061zł przy zakładanym planie 24.000zł.
- **podatek od spadków i darowizn:** wykonano dochody 1.671zł przy zakładanym planie 1.000zł.

Różne rozliczenia

W 2002 roku otrzymaliśmy subwencje z budżetu państwa o łącznej kwocie 4.407.062zł;
w tym:

- subwencja oświatowa	2.994.825zł
- subwencja podstawowa	1.138.319zł
- subwencja rekompensacyjna	273.918zł

W tym z tytułu ubytków w podatku drogowym 208.420zł oraz 65.498zł z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym i leśnym. Ponadto w dziale tym zostały zrealizowane odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 43.319zł przy zakładanym planie 40.000zł.

Oświata i wychowanie

W dziale tym na plan. 333.592zł zrealizowano w 100%. Otrzymano dotację na sfinansowanie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 24.665zł, na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli 42.831zł, zakup podręczników dla klas pierwszych 3.424zł, ponadto Agencja rolna przekazała 12.672zł na dożywianie dzieci ze środowisk popegeerowskich. Ze środków UKF i S otrzymaliśmy dotację w kwocie 250.000zł na budowę sali gimnastycznej w Płońscy.

Ochrona Zdrowia

W dziale tym wykonano dochody własne z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62.356zł.

Opieka Społeczna

W dziale opieki społecznej zamierzano zrealizować dochody w kwocie 888.697zł, natomiast zostały zrealizowane do kwoty 838.152zł. Na dochody w kwocie 838.152zł składają się:

- wpływy z usługi opiekuńcze – 9.488zł przy zakładanym planie 11.000zł
- dotacje na zasiłki stałe i okresowe – 565.300zł
- dotacje na utrzymanie GOPS – 91.100zł
- dotacje na dożywianie dzieci – 38.340zł
- dotacje na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 39.055zł
- dotacje na składki zdrowotne – 15.057zł
- dotacje na wyprawki szkolne dla klas pierwszych – 3.330zł
- dotacje na dodatki mieszkaniowe – 76.482zł

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym wpłynęły dochody w kwocie 795zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych po zlikwidowanym przedszkolu.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpłat ludności za wywóz nieczystości stałych z kontenerów w kwocie 50.000zł; wykonano 45.264zł, ponadto 2.985zł wpłynęło z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za oświetlenie ulic.

Otrzymano dotację na oświetlenie dróg wojewódzkich w kwocie 99.419zł.

Kultura i sztuka

Dochody na kwotę 7.350zł; wykonano 6.461zł; są to wpłaty za wynajem sal GOK.

Wykonanie dochodów jest prawidłowe i nie budzi zastrzeżeń. W niektórych podatkach lokalnych pomimo, że zostały wykonane ponad plan, wystąpiły na koniec 2002r. zaległości, a mianowicie podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych. Na koniec 2002 roku największe zaległości ciążą na Spółdzielni Wiejskiej „Rolnik” w Płońscy, SKR w Płońscy i na po upadłym Przedsiębiorstwie „Trans” Rutkowice. Zaległości podatkowe wśród osób fizycznych wynikają z bardzo trudnej sytuacji materialnej społeczeństwa, na co ma duży wpływ wysokie bezrobocie. Zubożenie ludności jest tak duże, że czynności egzekucyjne Urzędu Skarbowego nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Wydatki budżetu gminy na 2002 rok zaplanowano na kwotę 9.376.197zł. W ciągu roku nastąpiły zmiany, w związku z czym ostateczna kwota planu wydatków wyniosła 9.949.931zł, wykonanie 9.530.433zł, co stanowi 95,8% w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	60.200	56.615	94,0
020	Leśnictwo	1.670	0	-
600	Transport i Łączność	115.000	103.582	90,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	45.500	33.008	72,5
710	Działalność usługowa	17.000	16.732	98,4
750	Administracja publiczna	1.000.900	948.284	94,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.089	15.329	63,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88.000	87.874	99,9
757	Obsługa długu publicznego	15.000	3.828	25,5
758	Różne rozliczenia	5.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	6.718.596	6.537.642	97,3
851	Ochrona Zdrowia	60.000	32.553	54,2
853	Opieka Społeczna	1.192.157	1.182.199	99,2
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	355.919	264.188	74,2
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	247.900	245.595	99,1
926	Kultura fizyczna i sport	3.000	3.004	100,0
	OGÓLEM	9.949.931	9.530.433	95,8

Na zadania z działu Rolnictwo i Łowiectwo kwota 56.615zł została przeznaczona na:

- przygotowanie dokumentacji na budowę wodociągów w Murawkach i Priomie **32.930zł**
- zakup świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, kolczyków oraz wypłata prowizji za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt **8.259zł**
- zbiórka i wywóz padliny **4.800zł**
- upowszechnianie doradztwa rolniczego **400zł**
- przekazano 2% wpływów podatku rolnego na rzecz izby rolniczej **10.226zł**

Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.670zł na zakup drzew i krzewów i kwota ta nie została wydatkowana, w związku z czym weszła do nadwyżki budżetowej.

Trznsport i Łączność

W dziale tym na plan. 115.000zł wydano 103.582zł, tj. 90,1%.

- odśnieżanie dróg	34.588zł
- profilowanie i równanie dróg we wszystkich miejscowościach gminy	6.591zł
- budowa przepustu żelbetonowego na drodze gminnej w miejscowości Turza Mała	1.500zł
- remont i konserwacja drogi gminnej w Gródkach	2.399zł
- remont i konserwacja drogi gminnej w Murawkach	1.699zł
- Remont drogi Turza Wielka -Rutkowice na odcinku 500mb przy użyciu emulsji asfaltowej	6.698zł
- zakup znaków drogowych	1.724zł
- zakup drenów do odwodnienia drogi w Zalesiu	267zł
- zatrudnienie sześciu bezrobotnych po byłych PGR	10.034zł
- modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Zalesie (II etap)	29.994zł
- budowa chodnika w Płońnicy (szkoła)	2.283zł
- remont przystanków autobusowych	198zł
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych Przełęk, Jabłonowo	2.608zł
- odwodnienie w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową na drodze w Zalesiu	2.999zł

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na plan. **45.500zł** wydano **33.008zł**, z tego na utrzymanie zasobów mieszkaniowych - **30.717zł**, zakup węgla do przejętego ośrodka w Niechłoninie - **12.910zł**, wywóz szamba w Ośrodku w Płońnicy oraz opłata za energię na klatce schodowej w Ośrodku w Niechłoninie - **17.807zł** (za wywóz szamba obciążeni są mieszkańcy i zwrot wpływa na dochody gminy). Kwotę **2.291zł** wydano na usługi geodezyjne - opracowanie mapek itp.

Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki na opracowanie projektu zmian planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Płońnica wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń zmian planu na środowisko przyrodnicze i na to zadanie wydano **16.732zł**.

Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **1.000.900zł**, zrealizowano **948.284zł**, tj. **94,7%** i obejmuje

- zadania zlecone z administracji rządowej Kwota ta przeznaczona została na utrzymanie etatów realizujących zadania zlecone z zakresu spraw wojskowych, obrony cywilnej i USC	68.163zł
- utrzymanie Rady Gminy	55.726zł
- utrzymanie Urzędu Gminy	771.531zł
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	476.170zł
2. dodatkowe wynagrodzenia roczne i „13”	39.687zł
3. pochodne od wynagrodzeń (fundusz emerytalno - rentowy, fundusz pracy)	96.143zł
4. delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	12.217zł
5. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.831zł
6. opłaty za gaz, wodę, światło	16.536zł

7. obsługa prawna	10.860zł
8. szkolenia pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, naprawa i konserwacja komputerów, ksero, maszyn biurowych	46.906zł
9. zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu biurowego, komputerowego (2szt.)	57.645zł
10. ubezpieczenie sprzętu komputerowego i majątku gminy	3.166zł
11. badania okresowe pracowników	370zł
- pobór podatków	27.011zł
- przeprowadzenie spisu powszechnego	18.300zł
- składki na ekologiczny związek gmin; promocja gminy	7.553zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **24.089zł**, wydano **15.329zł**, tj. **63,6%**, w tym:

za prowadzenie rejestrów wyborczych	- 873zł
wybory do Rad Gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich	- 14.456zł

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowało to, iż były zaplanowane wydatki na dwie tury wyborów, w naszej gminie odbyła się tylko jedna tura i w związku z tym środki pozostały nie wykorzystane.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki na kwotę **88.000zł**, na utrzymanie OSP między innymi zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, podstawowego sprzętu pożarniczego i ubezpieczenia członków OSP w 2002r. wydano **87.874zł**.

- ryczałty kierowców, kapelmistrza, gminnego komendanta oraz wypłaty za udział strażaków w gaszeniu pożarów	30.970zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

- ubezpieczenia emerytalno – rentowe	3.239zł
- zakup paliwa i drobnego sprzętu	17.945zł
- oświetlenie remiz OSP, ogrzewanie	24.178zł
- remonty sprzętu i remiz (przeglądy samochodów, usługi kominiarskie)	8.908zł
- ubezpieczenie ekip pożarniczych, samochodów	2.503zł
- delegacje służbowe Komendanta Gminnego OSP	131zł

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **15.000zł** na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki. W 2002r. wydano tylko **3.828zł**. Ostatnia rata kredytu miała być spłacona w miesiącu czerwcu, została spłacona w styczniu i w związku z tym tak niskie wykonanie.

Oświata i wychowanie

Na plan roczny **6.718.596zł** wydano **6.537.642zł** z tego na:

- utrzymanie szkół podstawowych łącznie ze środkami wydanymi na budowę szkoły w Płońnicy	5.583.072zł
- utrzymanie oddziałów zerowych	165.567zł
- utrzymanie gimnazjum	630.588zł
- dowożenie dzieci do szkół	121.081zł
- odpisy na ZFŚS emerytów i dożywianie dzieci ze środowisk popegeerowskich	37.334zł

W 2002r. na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną” wydano **3.251.000zł**.

Ochrona Zdrowia

W dziale tym wydano **32.553zł** na plan **60.000zł**.

Kwota w całości została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W programie został uwzględniony wypoczynek dzieci z rodzin dotkniętych problemami i chorobami społecznymi (bezrobocie i alkoholizm). Sfinansowano koszty dojazdu do Poradni „AA” w Działdowie osobom uzależnionym,

sfinansowano szkolenia dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłacono koszty utrzymania telefonu zaufania, poniesiono koszty utrzymania terapeuty współpracującego z grupą wsparcia.

Opieka Społeczna

Na Opiekę Społeczną wydano 1.182.199zł, przy zakładanym planie 1.192.157zł, tj. 99,2%.

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i opiekunek domowych	228.256zł
- dodatki mieszkaniowe	208.873zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	39.055zł
- zasiłki stałe, okresowe, jednorazowe, dodatki ciężarowe,	635.628zł
- dożywianie dzieci w szkołach	52.000zł
- wyprawka szkolna dla klas I	3.330zł
- składki zdrowotne	15.057zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w kwocie 76.482zł. Na utrzymanie GOPS, dożywianie, wypłatę zasiłków rodzinnych, zapomogi otrzymaliśmy dotację w kwocie 752.182zł.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowano wydatki w kwocie 355.919zł, wydano – 264.188zł, z tego:

- oczyszczanie gminy	104.849zł
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia	136.875zł
- partycypacja w kosztach budowy kompostowni osadów ściekowych i odpadów organicznych w Zakrzewie	19.249zł
- przygotowanie inwestycji „Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja (uzgodnienia)	3.215zł

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na ogólny plan 247.900zł wydano 245.595zł z tego na:

- utrzymanie biblioteki gminnej wraz z 3 filiami 91.647zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury 153.948zł

Kultura fizyczna i sport

Na plan. 3.000zł wydano 3.004zł. Kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie dowozu uczniów na zawody sportowe oraz na zakup nagród dla uczestników turnieju piłki nożnej.

Realizacja zadań inwestycyjnych w gminie

W 2002r. z budżetu gminy na realizację inwestycji wydano kwotę 3.380.653zł, przy zakładanym planie 3.383.100zł.

1. Poczyniono uzgodnienia na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Płońnicy – 3.215zł.
2. Gmina partycypowała w kosztach budowy drogi powiatowej w miejscowości Zalesie (II etap). Na zadanie to wydano kwotę 29.994zł.
3. Przekazano w 2002 r. kwotę 19.249zł na budowę Kompostowni Osadów Ściekowych w Zakrzewie. Inwestorem kompostowni jest Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”. Gmina Płońnica wnosi swój udział zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin.
4. Zakupiono 2 komputery, 1 drukarkę, program „Lex” oraz rozprowadzono sieć informatyczną za ogólną kwotę 15.998zł.
5. Zakupiono samochód osobowy Fiat „Seicento” dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 24.167zł.
6. Przygotowano dokumentację budowlaną do realizacji zadania budowy wodociągów we wsi Murawki oraz Prioma o wartości 32.930zł.
7. Zakończono budowę części dydaktycznej Szkoły Podstawowej i salę gimnastyczną w Płońnicy. Na wyżej wymienione zadanie wydano 3.251.000zł.
8. Zakupiono ksero dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Niechłoninie o wartości 4.100zł.

Fundusz Ochrony Środowiska

Na początku roku Urząd Gminy dysponował kwotą 5.366zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wpłynęło 5.752zł oraz 90zł odsetek od środków na rachunku.

W 2002 roku wydano **2.290zł**

- 432zł za prowadzenie rachunku
- 1858zł za likwidację dzikich wysypisk

Pozostało na rachunku do realizacji na 2003r. **8.918zł.**

Na podstawie przedstawionego wykonania budżetu należy stwierdzić, że budżet w 2002r. został wykonany prawidłowo w stosunku do planu.
Wydatki zostały wykonane w **95,8%**, natomiast dochody – **103,7%** w stosunku do planów budżetowych.

WYNIK FINANSOWY ZA 2002 ROK

- wykonane dochody budżetowe	8.235.806zł
- wykonane wydatki budżetowe	9.530.433zł
- niedobór budżetowy za 2002 rok	1.294.627zł
- spłata kredytu	150.000zł
- wolne środki za 2001 rok	285.175zł
- zaciągnięty kredyt na pokrycie niedoboru za 2002 rok	1.900.000zł
- wolne środki na koniec 2002r.	740.548zł ✓

SKARBNIK GMINY
Teresa Jędraszek

WÓJTA
M. Michał Niedzwiecki