

SPRAWOZDANIE
z wykonania Budżetu Gminy Płońska
za rok 2004 roku

Budżet Gminy Płońska na rok 2004 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr IX/1/2004 z dnia 12 marca 2004 roku.

Dochody budżetowe – 10.171.311 zł

Wydatki budżetowe – 10.074.537 zł

Nadwyżka budżetowa – 96.774 zł

W okresie sprawozdawczym budżet, uległ zmianie i na dzień 31.12.2004 r. wyniósł:

Plan dochodów – 9.774.462zł

Plan wydatków – 9.677.688zł

Dokonane zmiany zostały wprowadzone do budżetu następującymi uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Wójta:

Zarządzenie Wójta Nr 21/2004 z 31.03.2004 roku;

Uchwała Rady Gminy w Płońscy Nr X/13/2004 r.
z dnia 29.04.2004 r.

Zarządzenie Wójta Nr 22/2004 z 17.05.2004 r.

Zarządzenie Wójta Nr 23/2004 r. z 31.05.2004 r.

Zarządzenie Wójta Nr 24/2004 r. z 08.06.2004 r.

Uchwała Rady Gminy w Płońscy Nr XI/22/2004 r.
z dnia 24.06.2004 r.

Zarządzenie Wójta Nr 25/2004 z dnia 25.06.2004 r.

Zarządzenie Wójta Nr 26/2004 r. z dnia 30.06.2004 r.

Zarządzenie Wójta Nr 27/2004 r. z dnia 30.06.2004 r.

Uchwała Rady Gminy w Płońscy Nr XII/23/2004 r.
z dnia 14.07.2004 r.

Zarządzenie Wójta Nr 28/2004 r. z dnia 30.07.2004 r.

Zarządzenie Wójta Nr 29/2004 r. z dnia 31.08.2004 r.

Zarządzenie Wójta Nr 30/2004 r. z dnia 10.09.2004 r.

Uchwała Rady Gminy w Płońscy Nr XIII/24/2004 r.
z dnia 14.09.2004 r.

Zarządzenie Wójta Nr 31/2004 r. z dnia 27.09.2004 r.

Zarządzenie Wójta Nr 32/2004 r. z dnia 30.09.2004 r.

Uchwała Rady Gminy w Płońscy Nr XIV/25/2004 r.

z dnia 14.10.2004 r.

Zarządzenie Wójta Nr 33/2004 r. z dnia 29.10.2004 r.

Uchwała Rady Gminy w Płońscy Nr XV/32/2004 r.

z dnia 24.11.2004 r.

Zarządzenie Wójta Nr 35/2004 r. z dnia 30.11.2004 r.

Zarządzenie Wójta Nr 36/2004 r. z dnia 06.12.2004 r.

Zarządzenie Wójta Nr 37/2004 r. z dnia 14.12.2004 r.

Uchwała Rady Gminy w Płońcy Nr XVI/42/2004 r.
z dnia 28.12.2004 r.

Zarządzenie Wójta Nr 38/2004 r. z dnia 30.12.2004 r.

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły następujących działów i zadań w tych działach

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały Nr IX/1/2004	Zmiany w ciągu roku: - Zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach na dzień 31.12 2004r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	945.000	-895.000	50.000
020	Leśnictwo	1.400	0	1.400
700	Gospodarka mieszkaniowa	77.600	+50.000	127.600
750	Administracja publiczna	60.688	0	60.688
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948	+11.565	12.513
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż.	0	+7.140	7.140
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow. Prawnej	2.134.416	+5.000	2.139.416
758	Różne rozliczenia	4.851.259	+20.584	4.871.843
801	Oświata i wychowanie	0	+75.952	75.952
851	Ochrona Zdrowia	50.000	0	50.000
852	Pomoc Społeczna	347.000	+751.706	1.098.706
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.703.000	- 428.704	1.274.296
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	+4.908	4.908
	OGÓLEM	10.171.311	-1.323.704 +926.855	9.774.462

Dział 010 – „Rolnictwo i Łowiectwo”

W dziale tym został zmniejszony plan dochodów o kwotę 895.000zł, są to środki SAPARD które gmina zamierzała pozyskać w 2004 r. Po ostatecznym rozpatrzeniu wniosków gminie nie zostały przyznane środki i w związku z tym budżet na 2004 r. uległ zmniejszeniu.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 50.000zł dotyczących wpływów ze sprzedaży mienia gminnego.

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” został zwiększony plan dochodów o dotację celową na zadania zlecone na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 11.565 zł.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa” - w dziale tym zwiększono plan dochodów o kwotę 7.140zł.

- 5.940zł – otrzymano z PZU na likwidację szkody budynku, który uległ zniszczeniu w wyniku zaproszenia ogniem z przeznaczeniem na remont budynku OSP.
- 1.200zł – ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży złomu z likwidacji sprzętu OSP.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

Plan dochodów w tym dziale zwiększono o 5.000zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

Dział 758 – „Różne rozliczenia „

Plan dochodów w tym dziale został zwiększony o kwotę 20.584zł w tym

- 20.584zł z tytułu subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:

W dziale tym zwiększono plan dochodów o kwotę 75.952 zł w tym:

- 26.644zł otrzymano dotację na sfinansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (zakup materiałów edukacyjnych).
- 3.635zł – otrzymana dotacja na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych.
- 150zł – dotacja na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych.
- 43.483zł - otrzymana dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją „programów szkoleniowych dla nauczycieli i dyrektorów szkół”
- 2.040zł – otrzymana dotacja na dofinansowanie kosztów dowozu dzieci sześciolletnich do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od września do grudnia 2004.

Dział 852 – „Pomoc Społeczna”:

Plan dochodów budżetowych w tym dziale zwiększono o kwotę 751.706zł z tego:

- w rozdziale 85212 – „świadczenia rodzinne” zwiększono o kwotę 685.367zł na wypłatę świadczeń rodzinnych (zadanie to gmina przejęła z dniem 1 maja 2004 r.)

- rozdział 85213 – „składki na ubezpieczenia zdrowotne „ opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dochody w tym rozdziale zostały zmniejszone o kwotę 4.766zł.
- rozdział 85214 – „zasilki i pomoc w naturze” zwiększono dotację o 73.562zł na wypłatę zasiłków obligatoryjnych.
- rozdział 85216 – „zasilki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze” – plan dochodów został zmniejszony o kwotę 45.258zł
- rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” zwiększono o kwotę 3.000zł na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem ośrodków pomocy społecznej.
- rozdział 85278 – „usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – otrzymano dotację celową w kwocie 4.028zł na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r.
- rozdział 85295 – „pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 35.773zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.

Dział 900 – „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” -

Budżet w tym dziale ogólnie został zmniejszony o kwotę 428.704zł

- rozdział 90015 – „oświetlenie ulic, placów i dróg” – otrzymano dotację celową w kwocie 29.491zł na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania kosztów oświetlenia dróg wojewódzkich i krajowych.
- rozdział 90001 – „gospodarka ściekowa i ochrona wód” – w rozdziale tym zwiększono dochody o kwotę 96.700zł z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza do kanalizacji oraz zmniejszono dotację celową z tytułu środków SAPARD na budowę kanalizacji we wsi Płośnia o kwotę – 554.895zł

Dział 921 – „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” -

W dziale tym został zwiększony plan dochodów o kwotę 4.908 zł w tym:

2.000zł - otrzymana dotacja ze Starostwa Powiatowego – na dofinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego”.

2.908zł – dotacja celowa na realizację programu „upowszechnianie i promocja czytelnictwa”.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA ZA 2004 rok.:

Pierwotny plan dochodów wyniósł 10.171.311zł. Po dokonanych zmianach wyniósł 9.774.462zł. Dochody budżetowe na ogólny plan 9.774.462zł. wykonano 8.648.423 zł co stanowi 88,5%.

Struktura planu i wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dochody własne	2.572.932	2.668.814	103,7
w tym: udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	479.200	497.277	103,8
Subwencje	4.836.843	4.803.810	99,4
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	939.265	924.596	98,5
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	4.908	4.908	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	317.136	238.022	75,1
Dotacje celowe na zadania własne pochodzące z innych źródeł	8.273	8.273	100,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pochodzące z innych źródeł (SAPARD)	1.095.105	-	-
RAZEM	9.774.462	8.648.423	88,5

Dochody własne

Dochody własne budżetu gminy stanowią 30,9% ogólnie wykonanych dochodów budżetowych z tego:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 497.277zł
- podatek rolny – 483.872zł
- podatek od nieruchomości – 984.811zł
- podatek leśny – 55.478zł
- podatek od środków transportowych – 36.177zł
- podatek opłacony w formie kart podatkowej – 9.211zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 28.176zł
- opłata skarbowa – 20.206zł
- opłata eksploatacyjna – 25.279zł

- podatek od spadków i darowizn – 1.153zł
- podatek od posiadania psów – 1.780zł
- dochody z majątku gminy – 161.828zł
- dochody za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 54.869zł
- pozostałe dochody – 308.697zł

Wykonanie procentowe podstawowych dochodów podatkowych w stosunku do należności przypisanych przedstawia się następująco:

- podatek rolny – 79,7%
- podatek od nieruchomości – 95,5%
- podatek leśny – 95,7%
- podatek od środków transportowych – 45,0%

Subwencje

Subwencje otrzymane z budżetu państwa stanowią 55,5% ogólnie wykonanych dochodów. Wykonanie subwencji wynosi 4.803.810zł w tym:

- subwencja wyrównawcza – 1.400.535zł
- subwencja równoważąca – 100.782 zł
- subwencja oświatowa – 3.246.942zł
- część rekompensująca z tytułu ulg za I półrocze 2003 r. – 34.967zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej (uzupełnienie dochodów w Gminie) – 20.584zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone.

Ogółem wykonanie w/w dotacji wynosi 924.596zł, co stanowi 10,7% ogólnie wykonanych dochodów w tym:

- 56.012 – dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji rządowej,
- 12.513 zł – dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz dotacja na aktualizację rejestru wyborców,
- 826.580zł – dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone „Pomocy Społecznej”,
- 29.491zł – dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu oświetlenia ulic i dróg wojewódzkich.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Wykonanie w/w dotacji wynosi 4.908zł.

2.000zł jest to dotacja dotycząca porozumienia ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego” oraz 2.908zł dotacja z Ministerstwa Kultury na program upowszechniania i promocję czytelnictwa.

Wykonanie dochodów wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Lowiectwo	50.000	63.260	126,5
020	Leśnictwo	1.400	1.483	105,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	127.600	163.521	128,2
750	Administracja publiczna	60.688	66.722	109,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.513	12.513	100,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/ poż	7.140	7.140	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości .prawnej	2.139.416	2.151.748	100,6
758	Różne rozliczenia	4.871.843	4.830.291	99,1
801	Oświata i wychowanie	75.952	75.952	100,0
851	Ochrona Zdrowia	50.000	54.869	109,7
852	Pomoc Społeczna	1.098.706	1.007.197	91,7
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	2.624	0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.274.296	206.195	16,2
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	4.908	4.908	100,0
	OGÓLEM	9.774.462	8.648.423	88,5

Dział 010 – „Rolnictwo i Lowiectwo”

Wykonanie dochodów wynosi 63.260zł. na plan 50.000zł

Są to wpłaty ludności na budowę wodociągów wiejskich ze wsi Skurpie, Gralewo, Mały Łećk, Prioma i Murawki.

Dział 020 – „Leśnictwo”

Na planowaną kwotę 1.400zł wykonano 1.483zł.

Są to wpływy dotyczące dzierżaw za tereny łowieckie.

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 163.521zł przy zakładanym planie 127.600zł tj. 128,2%.

Są to dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, dzierżaw i czynszów.

- 5.889zł są to wpływy za wieczyste użytkowanie na dzień 31.12.2004 r. zaległość z tego tytułu wynosi 293zł *Plan 7000702000 - Kmieć, Zolty*
- 28.825zł są to wpłaty z tytułu czynszów za wynajęte mieszkania komunalne oraz 442zł odsetki za nieterminowe wpłaty. Zaległość na dzień 31.12.2004 r. wynosi 7.875zł.
- 11.626zł – są to pozostałe wpływy za wywóz nieczystości stałych i płynnych mieszkańców bloku. Zaległości wynoszą 4.712zł
- 116.739zł uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego w 2004r. – sprzedano działkę w Wielkim Łęcku za 30.500zł; 6 mieszkań w szkole podstawowej w Płońnicy na sumę 16.248zł ; szkoła podstawowa w Rutkowicach na kwotę 33.000zł; dwie działki budowlane w Płońnicy na kwotę 20.775zł; działkę zabudowaną domem jednorodzinnym za sumę 12.483zł . Kwotę 3.733zł uzyskano z tytułu spłaty rat za mieszkania sprzedane w poprzednich latach na raty

Dział 750- „Administracja Publiczna”

Na plan dochodów w tym dziale 60.688zł wykonano 66.722zł tj. 109,9%.

Są to wpływy z różnych opłat, a także dotacje na zadania zlecone w administracji.

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Wykonanie w tym dziale wynosi 100% jest to dotacja na pokrycie kosztów związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego i aktualizacja spisów wyborców.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa” -

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 7.140zł, są to środki otrzymane z PZU na likwidację szkody oraz za sprzedaż złomu z likwidacji starego sprzętu przeciwpożarowego.

Dział 756- „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

Planowane dochody w kwocie 2.139.416zł wykonano 2.151.748zł tj. 100,6%

- w rozdziale 75601 – „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” wykonano w 95,1%.

Jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej.

- w rozdziale 75615 – „wpływy podatku rolnego, leśnego podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych” wykonano w 99,9%

- w rozdziale 75618 – „wpływy z opłaty skarbowej plan 24.600zł wykonano 20.208zł tj. 82,1%

- w rozdziale 75621 – „ udział gmin stanowiących dochód budżetu państwa” – na plan 479.556zł wykonano 497.557zł tj. 103,8%

Ogółem na dzień 31.12.2004 r w podatkach występują zaległości 231.748zł

Nadpłaty – 11.653zł

Egzekucja w/w zaległości prowadzona jest na bieżąco.

Dział 758-„Różne rozliczenia”

Na planowane dochody w tym dziale 4.871.843zł wykonano 99,1% z tego:
Subwencje 4.803.810zł oraz 26.481zł odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan dochodów w tym dziale 75.952zł wykonano 75.952zł tj. 100,0%.

Są to dotacje na zadania własne gminy

- doksztalcenie nauczycieli i zakup pomocy – 70.127zł
- środki na sfinansowanie wyprawek szkolnych – 3.635zł
- dofinansowanie na dowożenie dzieci – 3.040zł
- dotacja na sfinansowanie wdrożenia reformy oświaty -150zł

Dział 851-„Ochrona Zdrowia”

Plan dochodów w tym dziale wynosi 50.000zł, a wykonanie 54.869zł tj. 109,7%.

Są to opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852-„Pomoc Społeczna”

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi : na plan 1.098.706zł; wykonano 1.007.197zł tj. 91,7%

- rozdział 85212- „świadczenia rodzinne”

plan 685.367zł wykonano 672.371zł

- rozdział 85213-„składki na ubezpieczenia zdrowotne”

plan 5.234zł wykonano 5.018zł

- rozdział 85214- „zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

plan 259.562zł wykonano 178.991zł

- rozdział 85216 – „zasilki wychowawcze”

plan 742zł wykonano 100%

- rozdział 85219 – „ośrodki pomocy społecznej”

plan 100.000zł wykonano 100%

- rozdział 85228 – „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

plan 8.000zł wykonano 10.274zł tj. 128,4%

- rozdział 85278 – „ usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

plan 4.028zł wykonanie 100%

- rozdział 85295 – „ pozostała działalność”

plan 35.773zł wykonano 100%

Dział 854 – „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

W dziale tym wpłynęły dochody w kwocie 2.624zł z tytułu opłaty stałej za pięciolatków.

Dział 900- „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

Planowane dochody w tym dziale to 1.274.296zł wykonanie 206.195zł tj. 16,2%.

Na tak niskie wykonanie dochodów w tym dziale ma wpływ nie otrzymanie środków z tytułu refundacji kosztów wykonania kanalizacji sanitarnej w Płońnicy. Gmina miała zaplanowane środki w kwocie 1.095.105zł, które otrzyma dopiero w I kwartale 2005 roku.

Pozostałe dochody to:

- 50.800zł są to wpłaty ludności za wywóz nieczystości stałych z kontenerów przy zakładanym planie 53.000zł

- 29.491zł – dotacja celowa dotycząca refundacji kosztów oświetlenia dróg i ulic wojewódzkich

- 118.580zł – wpłaty ludności z miejscowości Płońnica na przyłącza do kanalizacji

- 7.324zł – wpłaty za utylizację ścieków.

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- 2.000zł otrzymana dotacja na dofinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego”
- 2.908zł otrzymana dotacja na zakup książek do biblioteki z Ministerstwa Kultury.

Jak wynika z przedstawionej analizy wykonanych dochodów za 2004 rok realizacja przebiegała prawidłowo za wyjątkiem działu 900, w którym to nie otrzymano zaplanowanych środków na refundację poniesionych kosztów budowy kanalizacji. Środki te otrzymamy w I kwartale 2005 roku.

Pozostałe dochody zostały wykonane w 100%

Wydatki Budżetu Gminy:

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach w kwocie 9.677.688zł wykonano 8.348.751zł, co stanowi 86,2%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Leśnictwo	545.680	544.121	99,7
600	Transport i Łączność	49.384	49.337	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	38.000	37.386	98,4
710	Działalność usługowa	14.030	14.030	100,0
750	Administracja publiczna	1.070.520	1.052.913	98,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.513	12.513	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.140	87.656	98,3
756	Dochody od osób fizycznych prawnych i innych jednostek	26.700	24.199	90,6
757	Obsługa długu publicznego	180.539	180.492	100,0
801	Oświata i wychowanie	3.989.358	3.850.319	96,5
851	Ochrona Zdrowia	50.000	38.709	77,4
852	Pomoc Społeczna	1.510.131	1.385.437	91,7
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.831.085	802.877	43,8
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	267.108	267.108	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	3.500	1.654	47,3
	OGÓLEM	9.677.688	8.348.751	86,2

12

Dział 010- „Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan wydatków w tym dziale wyniósł 545.680zł. Wykonanie 544.121zł tj. 99,7%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 521.758zł. Wydatki dotyczące działalności bieżącej wyniosły 22.363zł i dotyczyły:

- zwalczania chorób zakaźnych – 8.191zł w tym: 7.480zł przekazano zgodnie z porozumieniem dla Ekologicznego Związku Gmin na modernizację składnicy padłych zwierząt w Jabłonowie, pozostałą kwotę 711zł wydano na zakup kolezykownic i przekazano je sołtysom na potrzeby rolników.
- Izby Rolnicze – 9.372zł
- Zbiórka i wywóz padliny z terenu gminy – 4.800zł

Dział 600- „Transport i Łączność”

W dziale tym zaplanowano – 49.384zł wykonano 49.337 zł tj. 99,9%

- odśnieżanie dróg – 8.511zł
- naprawa znaków drogowych – 884zł
- równanie dróg – 6.155zł
- remont nawierzchni asfaltowej na ul. Dworcowej w Płońnicy – 5.793zł
- remont drogi w Galewie – 582zł
- budowa chodnika w Wielkim Łęcku – 19.937zł
- zakup materiałów na chodnik w Niechłoninie i Płońnicy – 1.486zł
- remont drogi brukowej Galewo – Koszelewy – 2.294zł
- ścinanie poboczy w wielkim Łęcku – 390zł
- wykonanie rowu w Priomie – 351zł
- zakup materiałów dla pracowników pracujących przy remontach dróg – 2.954zł

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”

Planowana kwota 38.000zł wydatkowano 37.386zł tj. 98,4% z tego:

- utrzymanie zasobów mieszkaniowych – 30.030zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7.358zł; w tym:
 - wycena 8 lokali mieszkalnych po byłej szkole podstawowej – 2.832zł
- podział 3 działek położonych w Płońnicy oraz sporządzenie dokumentacji do celów sprzedaży – 1.520zł
- sporządzenie map i wskazanie granic drogi położonej w Przełęku Kościelnym 1.159zł
- wycena nieruchomości zabudowanej w Rutkowicach i Płońnicy – 1.200zł
- wycena działki w Płońnicy (przy kościele) – 300zł
- ogłoszenia o przetargach – 347zł

Dział 710- „Działalność usługowa”

Na plan 14.030zł wykonano 100%. Z kwoty tej 7.320zł wykorzystano na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 6.710zł na Plan Rozwoju Lokalnego.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.070.520zł wykonanie 1.052.913zł tj. 98,4%.
W poszczególnych rozdziałach plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	69.470,00	69.459,00	100,0
75022	Rady Gmin	47.000,00	46.956,00	99,9
75023	Urzędy Gmin	878.050,00	862.558,00	98,2
75095	Pozostała działalność	76.000,00	73.940,00	97,3
	ogółem	1.070.520,00	1.052.913,00	98,4

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

- zadania zlecone z administracji rządowej, utrzymanie etatów realizujących zadania z zakresu USC, spraw wojskowych, obrony cywilnej.

Rozdział 75022 – „Działalność Rady Gmin” – dotyczy wypłat diet radnych i przewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział 75023 – „Urzędy Gmin” – wykonanie 98,2% wydatki dotyczą:

- płace i pochodne od plac – 680.942zł
- obsługa prawna – 11.040zł
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe – 17.684zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.450zł
- opłaty za gaz, wodę, światło – 19.247zł
- remont sprzętu – 1.621zł
- szkolenia pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja komputerów, ksero, abonament za internet i BIP – 60.994zł
- zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, środków czystości itp. – 44.915zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego i majątku gminy - 3.328zł
- badania okresowe pracowników – 160zł
- zakup sprzętu komputerowego – 9.177zł

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

Wydatki wykonano w 97,3%, dotyczą utrzymania pracowników publicznych i oczyszczalni ścieków - 70.350zł

Składki na Ekologiczny Związek Gmin – 3.590zł

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

W dziale tym zaplanowane środki w kwocie 12.513zł wykonano 100%. Są to wydatki dotyczące aktualizacji stałych rejestrów wyborców- 948zł oraz 11.565zł koszty przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano wydatki na kwotę 89.140zł wykonano 87.656zł tj. 98,3%. Wydatki dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:

- wynagrodzenia kierowców, kapelmistrza gminnego, komendanta oraz wypłaty za udział strażaków w gaszeniu pożarów – 36.193zł.
- zakup materiałów , wyposażenia, paliwa do samochodów – 17.494zł
- ogrzewanie remiz i oświetlenie – 17.461zł
- remont sprzętu – 7.491zł
- naprawy, badania lekarskie kierowców, badania psychotechniczne, przeglądy samochodów – 16.058zł
- ubezpieczenia ekip pożarniczych – 2.959zł

Dział 756 – „Dochody od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek”

W dziale tym zaplanowano kwotę 26.700zł na prowizję dla soltysów za przyjmowanie wpłat podatkowych i koszty windykacji. Z kwoty powyższej wydano 24.199zł.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Na obsługę zadłużenia tj. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2002 roku i pożyczki zaciągniętej w 2003 r. wydano 180.492zł.

Dział 801-„Oświata i wychowanie”

Na plan roczny 3. 989.358zł wydano 3.850.319zł z tego:

- „**Utrzymanie szkół podstawowych**” – 2.659.286zł
wydatki dotyczyły głównie:
 - płac i pochodnych od płac – 2.269.857zł
 - zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości itp.- 90.061zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 19.390zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 106.155zł
- okresowe badania nauczycieli i pracowników obsługi – 5.285zł
- pozostałe wydatki, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, remontowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych itp. 48.340zł
- podróże służbowe – 2.493zł
- ubezpieczenie sprzętu i budynków – 6.113zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.242zł
- zakup ksera – 4.440zł

„ Utrzymanie oddziałów zerowych” – 153.619zł

są to głównie środki wydane na zatrudnienie nauczycieli (płace i pochodne od płac).

- na utrzymanie Gimnazjum w Gródkach wydano 791.831zł, w tym płace i pochodne od płac – 658.673zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do bieżących remontów – 10.424zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 31.632zł
- energia elektryczna, woda i gaz (ogrzewanie budynku gazowe) – 29.744zł
- okresowe badania – 1.335zł
- pozostałe usługi – 22.737zł
- ubezpieczenia i delegacje – 1.952zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 30.964zł
- zakup kserokopiarki na potrzeby gimnazjum – 4.370zł

Dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem 161.782zł w tym:

- płace kierowcy i pochodne od płac – 30.360zł
- zakup paliwa i części do autobusu – 39.888zł
- ubezpieczenie – 3.358zł
- usługi prywatnego przewoźnika, zakup biletów miesięcznych, bieżące remonty autobusu – 88.176zł

Dokształcanie nauczycieli – wydatki wynoszą – 59.105zł w ramach dokształcania zostały zrealizowane programy szkoleniowe dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

„Pozostała działalność” wydatki wynoszą 24.696zł jest to fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 24.456zł oraz koszty komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 240zł.

Podsumowując działalność całego działu 801 należy stwierdzić, iż dopłata z budżetu gminy na działalność oświaty za 2004 rok wyniosła 527.425zł.

Dział 851-„Ochrona Zdrowia”

Planowane wydatki w tym dziale to 50.000zł, wykonanie 38.709zł, co stanowi 77,4%. 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, opłacono utrzymanie telefonu zaufania, poniesiono koszty utrzymania terapeuty współpracującego z grupą wsparcia.

Dział 852-„Pomoc Społeczna”

Na Pomoc Społeczną wydano -1.385.437zł przy zakładanym planie 1.510.131zł. Otrzymane dotacje na ten cel to kwota 1.096.923zł, dofinansowanie ze środków samorządowych - 288.514zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 685.367zł, wykonanie 672.370zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 5.234zł, wykonanie 5.017zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- plan 332.562zł wydatkowano 245.747zł. Zgodnie z art.147 ust.1 pkt1 i 2 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593) w 2004 roku budżet państwa finansował zasiłki okresowe, które od 2004 roku są zadaniem własnym gminy w wysokości 20% w przypadku osób samotnie gospodarujących, a 15% w przypadku rodzin. Uwzględniając fakt, że do końca grudnia 2004 r. wszystkie wnioski o udzielenie pomocy społecznej zostały zrealizowane pozostająca nadwyżka środków została zablokowana przez Wydział Finansowy po wcześniejszej konsultacji z Kierownikiem Ośrodka.
- dodatki mieszkaniowe na plan 177.200zł wykonano 177.137zł
- utrzymanie GOPS plan 237.225zł wykonanie 218.393zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 742zł
- usługi opiekuńcze na plan 4.000zł wykonano 1.553zł
- pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy 4.028zł
- dożywianie dzieci w szkołach na plan 63.773zł wydano 60.450zł

Dział 900-„Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.831.085zł wydano 802.877zł z tego:

- oczyszczanie gminy -114.647zł
- gospodarka odpadami – 38.989zł z tego dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów 9.814zł, partycypacja w kosztach realizacji zadań inwestycyjnych programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła 29.175zł
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia – 151.102zł

- budowa kanalizacji ścieków w Płońnicy I etap na plan 1.514.109zł wydano w 2004 roku 498.139zł, natomiast poniesione koszty wyniosły 1.498.139zł. Kwota 1.000.000zł została zrealizowana dnia 05.01.2005 roku, ponieważ gmina otrzymała kredyt krótkoterminowy pod środki z „SAPARD”, w związku z tym wydatki będą dotyczyły roku 2005.

Dział 921- „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”

W dziale tym zaplanowano dotację dla instytucji kultury w kwocie 267.108zł, wykonano w 100% z tego na:

- utrzymanie Gminnej Biblioteki wraz z 3 filiami – 108.908zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury – 158.200zł
- dofinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego” – 2.000zł

Dział 926-„Kultura fizyczna i sport”

Na plan 3.500zł wydano 1.654zł. Kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie dowozu dzieci na zawody sportowe i zakup nagród.

Realizacja zadań inwestycyjnych w gminie:

1. budowa kanalizacji w Płońnicy I etap. Ogólnie poniesione nakłady na ww. inwestycję odebraną protokołem odbioru to kwota 1.481.449zł.
2. przygotowanie realizacji kanalizacji w Płońnicy II etap 18.033zł
3. przygotowanie inwestycji – budowa sieci wodociągowej w Turzy Małej (realizacja nastąpi w roku 2005 – 22.188zł.
4. budowa wodociągu Gralewo – Murawki łączne nakłady to 198.176zł w tym koszty poniesione w 2004 r wyniosły – 179.003zł
5. wodociąg Rutkowice – Prioma ; koszty poniesione w 2004 roku wyniosły 249.346zł. Łącznie nakłady 2003 i 2004 – 268.519zł.
6. budowa wodociągu Płońnica ul. Młyńska i Murawki wybudowania poniesione koszty – 71.221zł
7. zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy oraz zakup dwóch zestawów komputerowych za łączną kwotę 9.177zł

Fundusz Ochrony Środowiska

Na rok 2004 planowano

- przychody finansowe FOŚ w kwocie 6.300zł
 - stan środków finansowych – 14.700zł
- oraz

- rozchody w kwocie -20.000zł
- stan środków finansowych - 1.000zł

Wykonanie przychodów za 2004 r przedstawia się następująco:

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego - 6.932zł
- środki na rachunku bankowym - 15.412zł

Ogółem przychody - 22.344zł

W 2004 r dokonane rozchody FOS wyniosły 15.163zł. Wydatki poniesione były na zakup drzewek - 3.343zł, zakup trawy - 213zł, rekultywacja dzikiego wysypiska - 2.172zł, partycypacja w kosztach opracowania programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami dla gmin członków związku - 9.000zł oraz 435zł to koszty bankowe. Stan środków na 31.12.2004 r Funduszu Ochrony Środowiska wynosi -15.412zł.

Na podstawie przedstawionego wykonania budżetu należy stwierdzić, że budżet w 2004 roku został wykonany prawidłowo w stosunku do planu.

Dochody zostały zrealizowane88,5.....% natomiast wydatki86,5.....% w stosunku do planów budżetowych. Zadłużenie na koniec 2004 roku z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 2.404.167zł w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2002 roku na budowę szkoły - 1.504.167zł
- pożyczka zaciągnięta w 2003 roku na budowę oczyszczalni ścieków -900.000zł

Wynik finansowy za 2004 rok

- wykonane dochody budżetowe - 8.648.423zł
- wykonane wydatki budżetowe - 8. 348.751zł
- nadwyżka budżetowa za 2004 rok - 299.672zł
- spłata kredytu - 316.513zł
- spłata pożyczki - 300.000zł
- wolne środki na 2003 rok - 519.866zł
- wolne środki na koniec 2004 roku - 203.025zł

URZĄD GMINY
13-206 Płońska, ul. Dworcowa 52
woj. warmińsko-mazurskie
tel 023/ 596 80 08, fax 696 80 05

SKARBNIK GMINY

Teresa Dyraszek

WÓJTA

M. Michał Niedźwiecki