

SPRAWOZDANIE **z wykonania Budżetu Gminy Płońska** **za I półrocze 2011 roku**

Budżet Gminy Płońska na rok 2011 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr IV/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku na sumę **13.515.682 zł** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 13.355.682 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 160.000 zł.
- i **14.710.929 zł** po stronie wydatków, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 13.201.066 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.509.863 zł.

W I półroczu 2011 roku dokonano zmiany zwiększając budżet po stronie dochodów o kwotę *631 296,19 zł* oraz po stronie wydatków o kwotę *1 230 763,19 zł*.

Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów wyniósł **14 146 978,19 zł.**, zaś po stronie wydatków **15 941 692,19 zł.**

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

- Zarządzeniem Nr V/17/1/2011 Wójta Gminy z dnia 16 lutego 2011 r,
- Uchwałą Nr VI/29/13/2011 Rady Gminy z dnia 18 marca 2011 r. nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 89 594 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 275 337 zł.,
- Uchwałą Nr VII/43/27/2011 Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 2011 r nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 16 136 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 429 860 zł.,
- Zarządzeniem Nr 46/2011 Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2011 r. nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 2 500 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 2 500 zł.,
- Uchwałą Nr VIII/46/30/2011 Rady Gminy z dnia 18 maja 2011 r nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 103 489 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 103 489 zł.,
- Zarządzeniem Nr 59/2011 Wójta Gminy z dnia 19 maja 2011 r. nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 351 977,19 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 351 977,19 zł.,
- Zarządzeniem Nr 65/2011 Wójta Gminy z dnia 6 czerwca 2011 r. nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 3 500 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 3 500 zł.,
- Uchwałą Nr IX/53/37/2011 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 64 100 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 64 100 zł.

Plan dochodów ogółem na 2011 rok wynosił 13.515.682 zł., z tego:

- dochody bieżące w wysokości 13.355.682 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 160.000 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach w I półroczu wyniósł 14 146 978,19 zł, z tego:

- dochody bieżące 13 874 884,19 zł.,
- dochody majątkowe 272 094,00 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze wyniosło **8 049 389,81 zł.**, co stanowi **56,90 %** planu, z tego:

- dochody bieżące 7 988 364,06 zł,
- dochody majątkowe 61 025,75 zł.

Zmiany planowanych dochodów budżetowych wg poszczególnych działów za I półrocze 2011 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	+330 609,19	330 609,19
020	Leśnictwo	3 500,00	0,00	3 500,00
600	Transport i łączność	0,00	+86 094,00	86 094,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 800,00	0,00	112 800,00
710	Działalność usługowa	0,00	+2 500,00	2 500,00
750	Administracja publiczna	28 746,00	+18 567,00	47 313,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	0,00	972,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż.	80 000,00	+34 100,00	114 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 011 002,00	0,00	3 011 002,00
758	Różne rozliczenia	7 061 820,00	-39 681,00	7 022 139,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc Społeczna	2 892 762,00	+68 049,00	2 960 811,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 080,00	0,00	234 080,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+95 058,00	95 058,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	85 000,00	0,00	85 000,00
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	+36 000,00	36 000,00
	OGÓLEM	13 515 682,00	+631 296,19 (+700 282,19 -68 986,00)	14 146 978,19

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – zwiększono dochody o **330 609,19 zł.** z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 – Transport i Łączność – zwiększono dochody o **86 094 zł.** Zwiększenia pochodzą z dofinansowania inwestycji pn." Przebudowa dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Niechłonin położonych na działce nr 943 i nr 968" ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 80 094 zł. oraz z tytułu środków w kwocie 6.000 zł. otrzymanych z budżetu Powiatu Działdowskiego w drodze porozumienia na wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych Nr 1255N i 1288N.

Dział 710 – Działalność usługowa – zwiększono dochody o kwotę **2.500 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim związanym z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 - Administracja publiczna - zwiększono dochody o kwotę **18 567 zł.** Zwiększenia pochodzą z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (spis powszechny ludności i mieszkań) w kwocie 10 136 zł oraz z tytułu różnych dochodów w kwocie 8 431 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono dochody o kwotę **34 100 zł.,** z tego z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Powiatu Działdowskiego na realizację zadań pn.: „ Zakup agregatu gaśniczego HDL 170 dla OSP Gródki”, „Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP w Wielkim Łęck”, „Zakup aparatu oddymiającego dla OSP w Płońnicy” oraz zakup drabiny dla OSP Niechłonin w kwocie łącznej 39 100 zł. Dokonano zmniejszenia pomocy finansowej o kwotę 5 000 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP Zalesie.

Dział 758 – Różne rozliczenia - zmniejszono dochody o kwotę **39 681 zł.** w wyniku zmiany wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok.

Dział 852 – Pomoc Społeczna: dochody zostały zwiększone o kwotę **68 049 zł.** tytułem dotacji otrzymanej na: sfinansowanie dożywiania w szkołach dla dzieci objętych pomocą społeczną w kwocie 18 868 zł., na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 2 512 zł., na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 10 202 zł., na składki związane z ubezpieczeniem społecznym w kwocie 339 zł (w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 272 zł.), natomiast na zasiłki okresowe dokonano zmniejszenia w kwocie 449 zł. Zwiększono dochody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 36 577 zł z tytułu dotacji celowej.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza - otrzymano dotację w kwocie **95 058 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej uczniom szkół.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – zwiększono dochody o kwotę 36 000 zł., w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Powiatu Działdowskiego w kwocie 2.500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego "Płońskie lato teatralne" oraz w kwocie 3 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu Orkiestry Dętej w Płońnicy na ogólnopolski przegląd orkiestr. Ponadto otrzymano darowiznę z przeznaczeniem na potrzeby kulturalno-społeczne wsi Skurpie, w tym prowadzenie świetlicy wiejskiej.

Plan wydatków ogółem na 2011 rok wynosił 14.710.929 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13.201.066 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.509.863 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach w I półroczu wyniósł 15 941 692,19 zł, z tego:

- wydatki bieżące 13 831 193,98 zł.,
- wydatki majątkowe 2 110 498,21 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło **7 703 634,25 zł.**, co stanowi **48,32 %** planu, z tego:

- wydatki bieżące 6 914 204,63 zł,
- wydatki majątkowe 789 429,62 zł.

Zmiany wydatków budżetowych wg poszczególnych działów za I półrocze 2011 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	9 000,00	+747 833,19	756 833,19
600	Transport i Łączność	328 358,00	+177 736,00	506 094,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	+850,00	65 850,00
710	Działalność usługowa	15 250,00	+2 500,00	17 750,00
750	Administracja publiczna	1 948 335,00	+37 016,00	1 985 351,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	0,00	972,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 397,00	+19 300,00	366 697,00
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek	23 000,00	0,00	23 000,00
757	Obsługa długu publicznego	85 000,00	0,00	85 000,00
758	Różne rozliczenia	45 500,00	-6 000,00	39 500,00
801	Oświata i wychowanie	6 187 010,00	-48 787,03	6 138 222,97
851	Ochrona Zdrowia	63 000,00	0,00	63 000,00
852	Pomoc Społeczna	3 543 880,00	+98 345,00	3 642 225,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 260,00	+25 037,03	263 297,03

854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+118 070,00	118 070,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 397 275,00	+10 663,00	1 407 938,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 692,00	+47 400,00	456 092,00
926	Kultura Fizyczna	5 000,00	+800,00	5 800,00
	OGÓŁEM	14 710 929,00	+1 230 763,19 (+1 559 314,05 -328 550,86)	15 941 692,19

DOCHODY

Dochody budżetowe - na ogólny plan 14 146 978,19 zł, zł wykonano w I półroczu 2011 roku 8 049 389,81 zł., tj. 56,90 %.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne - plan 3 505 427 zł., wykonano 1 812 723,38 zł., tj.51,71%, w tym:

- podatki – wykonano 973 701,36 zł.
- opłaty – wykonano 91 870,80 zł.
- odsetki od zaległości podatkowych – wykonano 17 353,50 zł.
- pozostałe odsetki – 11 089,07 zł.
- darowizny – wykonano 30 000 zł.
- dochody z majątku gminy – wykonano 11 025,75 zł.
- najem i dzierżawa – wykonano 16 579,50 zł.
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na inwestycje - plan 50 000 zł., otrzymano 50 000 zł.,
- dotacja z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Działdowskiego na zadania bieżące (umowa) - plan 6 000 zł., otrzymano 6 000 zł.,
- dotacja z Powiatu Działdowskiego na zadania bieżące (porozumienie) - plan 6 000 zł., otrzymano 6 000 zł.,

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 1 136 922 zł, wykonano 487 060 zł. tj.42,84 % planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano 322,84 zł.,
- pozostałe dochody należne gminie – wykonano 111 720,56 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna - plan 7 002 139,00 zł., wykonano 3 998 806,00 zł., tj.57,11% planu:

- Subwencja oświatowa - plan 4 313 696 zł., wykonano 2 654 584 zł.
- Subwencja wyrównawcza - plan 2 677 830,00 zł., wykonano 1 338 918,00 zł.,
- Subwencja równoważąca - plan 10 613,00 zł., wykonano 5 304,00 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe - **plan 3 405 332,19 zł., wykonano 2 108 296,19 zł tj. 61,91 % planu:**

- **Dotacje celowe** na zadania zlecone - plan **2 943 817,19 zł., wykonano 1 736 775,19 zł.,**
- Dotacje celowe na zadania własne - plan **459 015 zł., wykonano 369 021 zł.,**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan **2 500 zł., wykonano 2 500 zł.**

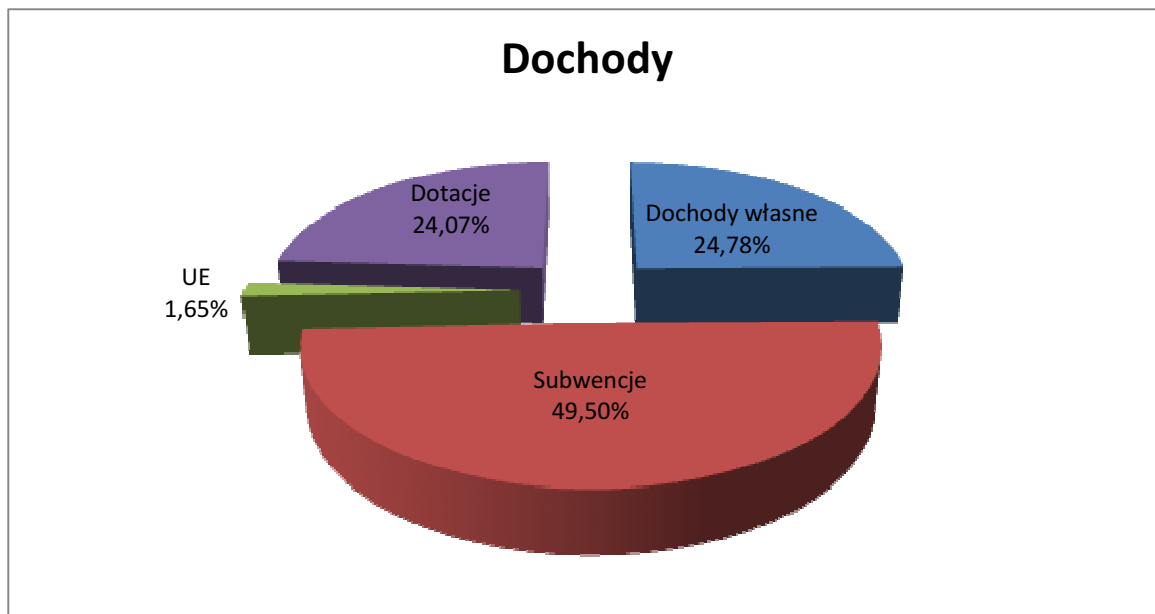
ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Budżet UE - plan 234 080 zł., wykonano 129 564,24 zł. tj.55,35% planu:

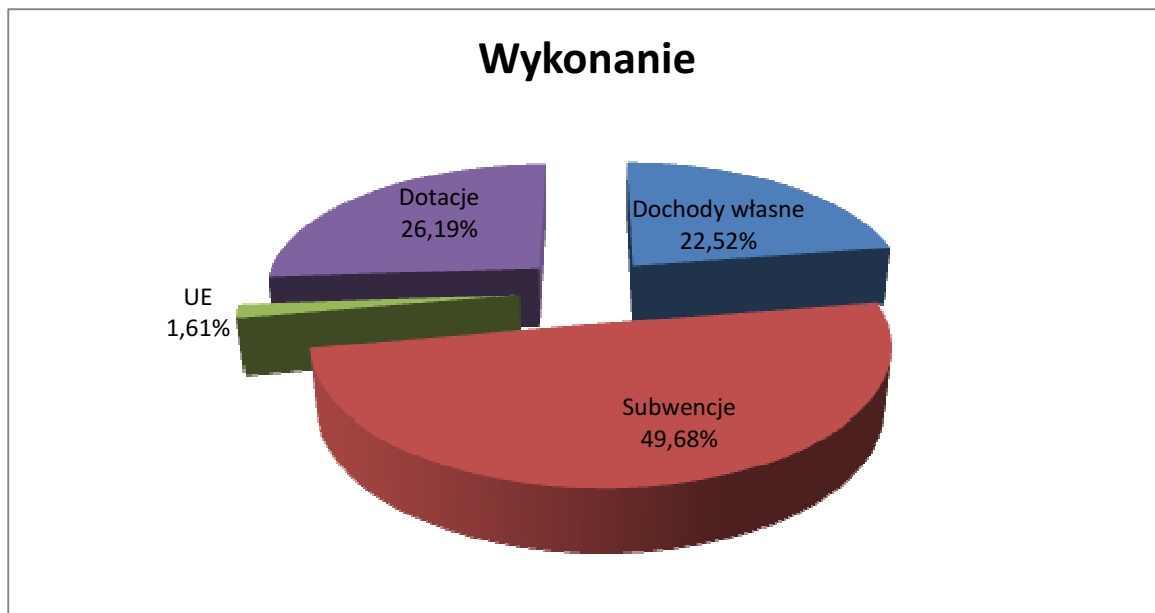
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (**PO KL 2007-2013**"Dobry start dla najmłodszych) - na plan **234 080 zł., wykonano 129 564,24 zł.**

Dochody

Plan dochodów na I półrocze 2011 roku wyniósł 14 146 978,19 zł.



Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 roku wyniosło 8 049 389,81 zł.



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	330 609,19	331 459,19	100,26
020	Leśnictwo	3 500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	86 094,00	6 000,00	6,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 800,00	45 796,75	40,60
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	47 313,00	34 238,15	72,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	486,00	50,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	114 100,00	50 000,00	43,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości . prawnej	3 011 002,00	1 549 840,23	51,47
758	Różne rozliczenia	7 022 139,00	4 009 895,07	57,10
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	4 091,50	81,33
852	Pomoc Społeczna	2 960 811,00	1 661 700,04	56,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 080,00	129 564,24	55,35
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	95 058,00	95 058,00	100,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	85 000,00	92 760,64	109,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	36 000,00	100,00
	OGÓŁEM	14 146 978,19	8 049 389,81	56,90

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w dziale tym zostały wykonane z następujących wpływów:

- zwrot z tytułu przyłącza do wodociągu w kwocie 850 zł.,
- otrzymano dotację w kwocie 330 609,19 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

(020) Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano zrealizować dochody w kwocie 3 500 zł. z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich. Opłaty te uiszczą: Starostwo Powiatowe Żuromin i Działdowo. W I półroczu 2011 roku nie wpłynęły dochody z tego tytułu.

(600) Transport i Łączność

W I półroczu Zarząd Dróg Powiatowych przekazał gminie kwotę 6 000 zł na sfinansowanie zadań bieżącego utrzymania, ochrony i zarządzania drogami powiatowymi w miejscowości Płońnica.

(700) Gospodarka mieszkaniowa

Dochody - na plan 112 800 zł., wykonano 45 796,75 zł. z następujących tytułów:

1. wpływy za wieczyste użytkowanie – 14 706,57 zł.
2. wpłaty czynszów z tytułu najmu mieszkań komunalnych oraz dzierżaw - na plan 16 000 zł wykonano 16 579,50 zł.
3. odsetki od nieterminowych wpłat należności nie podatkowych - na plan 2 800 zł., wykonano 2 297,40 zł
4. z tytułu sprzedanych na raty mieszkań komunalnych wpłynęła kwota 11 025,75 zł przy zakładanym planie 80 000 zł. Gmina planuje dokonać sprzedaży nieruchomości komunalnych (zabudowanych i niezabudowanych) w II półroczu 2011 roku.
5. pozostałe wpływy w kwocie 1 187,53 zł dokonano wpłat zaległości za wywóz nieczystości płynnych oraz za dostarczanie wody do mieszkań komunalnych.

(710) Działalność usługowa

W dziale tym otrzymaliśmy dotację w kwocie 2 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

(750) Administracja Publiczna

W dziale tym wykonano dochody własne w kwocie 1,55 zł. z tytułu różnych opłat. Ponadto otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone administracji rządowej w kwocie 15 670 zł. przy zakładanym planie 28 746 zł.

Ponadto otrzymano dochody na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań w kwocie 10 136 zł.

Wykonano również dochody własne w kwocie 8 430,60 zł.

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

W dziale tym otrzymaliśmy dotację w kwocie 486 zł na prowadzenie i aktualizację rejestrów spisu wyborców.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: " Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zalesie".

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

Na plan. 3 011 002 zł wykonano 1 549 840,23 zł, tj. 51,47 % z tego m.in.:

- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:*

Łączne dochody zostały wykonane w 49,92 % w stosunku do planu tj. 346 246,81 zł.

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków:

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	%
1.	Podatek od nieruchomości	615 000,00	296 128,47	48,15
2.	Podatek rolny	7 000,00	4 883,00	69,76
3.	Podatek leśny	63 800,00	33 861,00	53,07
4.	Podatek od środków transportowych	3 780,00	1 890,00	50,00
5.	Opłata eksploatacyjna	4 000,00	9 088,34	227,21
6.	Odsetki	0,00	396,00	
7.	Karta podatkowa	5 000,00	2 459,60	49,19
OGÓLEM		693 580,00	346 246,81	49,92

- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:*

Łączne dochody zostały wykonane w 59,97 % w stosunku do planu tj. 649 772,98 zł.

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków:

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	440 000,00	250 846,03	57,01
2.	Podatek rolny	480 000,00	287 070,96	59,81
3.	Podatek leśny	11 000,00	8 086,40	73,51

4.	Podatek od środków transportowych	80.000,00	57 522,90	71,90
5.	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	920,00	46,00
6.	Opłata od posiadania psów	500,00	793,00	158,60
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	30 033,00	60,07
8.	Odsetki	20 000,00	13 314,78	66,57
9.	Pozostałe różne opłaty	0,00	1 185,91	
OGÓŁEM		1 083 500,00	649 772,98	59,97

➤ *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:*

Osiągnięte dochody wyniosły **63 978,00 zł** tj. 69,54 % planowanych dochodów, a ich wykonanie w I półroczu roku 2011 przedstawiało się następująco:

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Opłata skarbowa	29 000,00	15 543,00	53,60
2.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	48 395,00	76,82
3.	Inne opłaty lokalne	0,00	40,00	0,00
OGÓŁEM		92 000,00	63 978,00	69,54

➤ *Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:*

Osiągnięte w I półroczu dochody wyniosły 487 382,84 zł tj. 42,87 % planowanych dochodów.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 136 922,00	487 060,00	42,84
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	322,84	0,00
OGÓŁEM		1 136 922,00	487 382,84	42,87

Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2011r.

Na dzień 30.06.2011r. zaległości wyniosły 329.925,15 zł i obejmowały tytuły:

- ❖ ze sprzedaży składników majątku gminy – 3 518,70 zł.,
- ❖ czynsze za mieszkania – 9 767,90 zł.,
- ❖ z opłat za użytkowanie wieczyste – 9 860,57 zł., w tym:
 - osoby fizyczne - 3 096,74 zł.,
 - osoby prawne – 6 763,83 zł.,
- ❖ z podatku rolnego – 108 293,51 zł., w tym:
 - osoby fizyczne – 108 170,51 zł.,
 - osoby prawne – 123,00 zł.,
- ❖ z podatku leśnego – 4 387,10 zł., w tym:
 - osoby fizyczne – 4 384,10 zł.,
 - osoby prawne – 3,00 zł.,
- ❖ z podatku od nieruchomości – 143 760,91 zł., w tym:
 - osoby fizyczne – 100 813,97 zł.,
 - osoby prawne – 42 946,94 zł.,
- ❖ z podatku od środków transportowych tylko osoby fizyczne – 50.336,46 zł.,

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 30.06.2011r. wynoszą 81.012,00 zł.

Na dzień 30.06.2011r. największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

- ✓ Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 100 813,97 zł i dotyczyły 170 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 300 zł – 120 podatników

b) od 300 zł – 1000 zł – 36 podatników

c) od 1000 zł – 14 podatników

- ✓ Zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 42.946,94 zł i dotyczyły 4 podatników. Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 1000 zł – 1 podatnik

b) od 1001 zł – 3000 zł – 2 podatników

c) od 3001 zł -1 podatnik

Nadpłata w podatku od nieruchomości wynosiła 98,00zł.

- ✓ Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych u osób fizycznych** wynosiły: 50 336,46 dotyczyły 4 podatników. Zaległości z 2011 stanowią kwotę 15 010,80 zł, pozostała kwota 35 325,66 zł to zaległości z lat poprzednich.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali obowiązku złożenia deklaracji oraz zapłaty prowadzone jest postępowanie podatkowe w celu określenia zobowiązania podatkowego w tym podatku za rok 2011.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wysłano upomnienia – 3 szt.).

- ✓ W zapłacie **podatku rolnego wśród osób fizycznych** na koniec czerwca 2011r. zalegało 182 podatników na kwotę 108 170,51 zł . Nadpłata wynosiła 250,25 zł.

- ✓ W zapłacie **podatku rolnego wśród osób prawnych** na koniec czerwca 2011r. zaległości dotyczyły jednego podatnika na kwotę 123,00 zł.
- ✓ W **podatku leśnym od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 3,00 zł i dotyczyły 1 podatnika. Nadpłata wynosi 92,00 zł.
- ✓ W **podatku leśnym – osoby prawne** zaległości i nadpłaty na dzień 30.06.2011r. nie wystąpiły.

Wobec zalegających w opłacaniu podatku rolnego i od nieruchomości osób fizycznych prowadzone jest postępowania egzekucyjne w okresie sprawozdawczym wystawiono 422 upomnienia.

W pierwszym półroczu 2011 wystawiono 166 tytułów wykonawczych za 2010 rok.

- ✓ Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 9 860,57 zł., w tym kwota 3 096,74 zł dotyczy 7 osób fizycznych, natomiast kwota 1 316,83 zł dotyczy 1 dłużnika osoby prawnej, pozostała kwota 5 447,00 zł jest zaległością z lat ubiegłych. W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono 7 wezwań do zapłaty.
- ✓ Zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątku gminy** na koniec II kwartału 2011r. wynosiły 3 518,70zł. i dotyczą należności za sprzedaż lokali mieszkalnych 4 dłużników. W stosunku do osób zalegających ze spłatą należności wystawiono 2 wezwania do zapłaty.
- ✓ Zaległości z tytułu **czynszów za mieszkania** wynoszą 9 767,90 zł i dotyczą 14 najemców z czego:

- a) 0 zł - 500 zł zadłużenia: 8 osób
- b) 500 zł - 1000zł zadłużenia: brak
- c) 1001 zł - 2000 zł zadłużenia: 3 osoby
- d) 2001 zł - 3000 zł zadłużenia: 2 osoby
- e) powyżej 3000 zł zadłużenia: 1 osoba

W pierwszym półroczu 2011r. do 9 dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

Nadpłaty nastąpiły w wysokości 440,25 zł obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości osoby fizyczne - 98,00zł
- z podatku rolnego osoby fizyczne - 250,25 zł
- z podatku leśnego osoby fizyczne - 92,00 zł.

Nieodmiennie problemem są zaległości podatkowe. Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się nie dość skuteczne. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki.

(758) Różne rozliczenia

W I półroczu otrzymaliśmy subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie 4 009 895,07 zł przy zakładanym planie 7 022 139 zł. Ponadto w dziale tym zrealizowane zostały odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 11 089,07 zł przy zakładanym planie 20 000 zł.

(801) Oświata i wychowanie

Zrealizowano dochody z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci poniżej 6-ego roku życia w szkole w kwocie 2 411,50 zł przy zakładanym planie 5 000 zł. Ponadto wpłynęła kwota 1 680 zł z tytułu odszkodowania z tytułu szkody w autobusie szkolnym.

(852) Pomoc Społeczna

Na dochody wykonane w kwocie 1 661 700,04 zł składają się:

- wpływy za usługi opiekuńcze – 3 156,76 zł
- dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 378 322,99 zł
- dotacje na składki zdrowotne – 6 233 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 91 775 zł
- zasiłki stałe – 33 179 zł
- dotacje na częściowe utrzymanie GOPS – 49 680 zł
- dotacje na dożywianie dzieci w szkołach – 96 840 zł
- dochody własne z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych – 2 513,29 zł

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w ramach programu operacyjnego KL 2007-2013 „Dobry start dla najmłodszych” finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie 234 080 zł i zrealizowano 129 564,24 zł.

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 95 058 zł na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne).

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 85 000 zł i zrealizowano 92 760,64 zł, w tym:

- ✓ wpływy z usług – 57 930,43 zł.,
- ✓ odsetki – 1 345,32 zł
- ✓ różne dochody – 30 144 zł
- ✓ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 344,89 zł.

(921) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym gmina otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w kwocie 2.500 zł na sfinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego” oraz dotacje w kwocie 3 500 zł na dofinansowanie wyjazdu Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP w Płońnicy na Ogólnopolski Przegląd Orkiestr. Ponadto Gmina otrzymała darowiznę w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na potrzeby wsi Skurpie (prowadzenie świetlicy wiejskiej).

Procentowe wykonanie dochodów za I półrocze 2011 wynosi 56,90% jest zadawalające i nie budzi zastrzeżeń. Nadmienić należy, że prowadzone w gminie inwestycje w większości zakończone zostaną w II półroczu 2011 roku, w związku z czym środki na pokrycie wydatków (w tym kredyty i pożyczki) związanych z ich realizacją gmina wykona również w II półroczu.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem po zmianach w I półroczu wyniósł **15 941 692,19 zł.**, z tego zrealizowano **7 703 634,25 zł.**, co stanowi **48,32 %** planu.

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	756 833,19	337 401,81	44,58
600	Transport i Łączność	506 094,00	55 521,71	10,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 850,00	10 776,98	16,37
710	Działalność usługowa	17 750,00	5 340,19	30,09
750	Administracja publiczna	1 985 351,00	1 076 667,00	54,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 697,00	105 090,73	28,66
756	Dochody od osób fizycznych prawnych i innych jednostek	23 000,00	13 587,11	59,07
757	Obsługa długu publicznego	85 000,00	50 791,25	59,75
758	Różne rozliczenia	39 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 138 222,97	2 915 964,38	47,51
851	Ochrona Zdrowia	63 000,00	34 621,06	54,95
852	Pomoc Społeczna	3 642 225,00	1 866 287,81	51,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 297,03	105 401,74	40,03
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	118 070,00	6 235,00	5,28
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 407 938,00	923 705,02	65,61

921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	456 092,00	199 803,34	43,81
926	Kultura fizyczna	5 800,00	3 446,85	59,43
	OGÓLEM	15 941 692,19	7 703 634,25	48,32

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym w I półroczu br. z planowanej kwoty **756 833,19 zł.**, wydatkowano środki w wysokości **337 401,81**, tj. **44,58%** w stosunku do planowanych wydatków:

Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

- W I półroczu zaplanowano wydatki na inwestycję pn. "Wymiana sieci wodociągowej z rur A-C wraz z przepięciem przyłączy domowych w ul. Dworcowej w miejscowości Płośnia" w kwocie 413 724 zł. Zgodnie z umową zapłata za wykonanie zadania nastąpi w miesiącu lipcu br.
- Wydatkowano 3 269,62 zł na usługi pozostałe związane z infrastrukturą wodociągową wsi.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze.

Na zadania z tego działu kwota 9 00 zł została przeznaczona na opłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), dotychczas przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 3 523 zł.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność.

Kwotę 330 609,19 zł wydano łącznie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

(600) Transport i Łączność

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym w I półroczu br. z planowanej kwoty **506 094 zł.**, wydatkowano środki w wysokości **55 521,71 zł.**, tj. **10,97%** w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane na:

- odśnieżanie dróg gminnych - 22 398,61 zł.,
- posypywanie dróg gminnych - 6 897,45 zł.,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, zakup materiałów m.in. paliwo, żyłka do kosiarki, materiały budowlane, znaki drogowe, i inne zakupy związane z utrzymaniem dróg – 3 425,56 zł.,
- zużłowanie dróg – 4 830,21 zł.,
- zwirowanie dróg – 2 012,28 zł.,
- zwirowanie i wykonanie zjazdu w ramach funduszu sołectkiego wsi Gródki – 5 653,08 zł.
- pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 3 339,77 zł.

Inwestycje:

- we wsi Płośnia trwa przebudowa dróg gminnych – wykonawcą inwestycji jest Powiat Działdowski, któremu z budżetu Gminy Płośnicy zaplanowano udzielenie pomocy

finansowej w kwocie 210 763,21 zł., zapłata za wykonanie robót nastąpi w II półroczu zgodnie z zawartą w tym zakresie umową.

- zaplanowano wydatki na inwestycję pn.: "Przebudowa dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Niechłonin położonych na działce nr 943 i nr 968" w kwocie 160 190 zł. Zgodnie z umową zapłata za wykonanie zadania nastąpi w miesiącu lipcu br.
- w I półroczu wydatkowano kwotę 6 964,75 zł. na zakup wiaty przystankowej we wsi Turza Mała i Wielki Łęck w ramach funduszu sołectwa ww. wsi.

Fundusz sołectwa:

Plan wydatków w ramach funduszu sołectwa w tym dziale wyniósł w I półroczu 58 112 zł, z tego wykonano kwotę 12 617,83 zł.

Na wydatki bieżące sołectwa wykorzystano w I półroczu kwotę 5 653,08 zł., zaś na wydatki inwestycyjne 6 964,75 zł. (zakup wiaty przystankowej we wsi Turza Mała i Wielki Łęck).

(700) Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym **na plan 65 850** wydatkowano **10 776,98 zł**, co stanowi 16,37 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na bieżące potrzeby:

- ✓ 3 537 zł na mapy, wyceny nieruchomości, podział działek, ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia, opłaty sądowe, opłaty za wypisy geodezyjne),

Rozdział: (70095) Pozostała działalność.

- ✓ 7 2389 zł na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w tym: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ubezpieczenia budynków i inne stałe opłaty.

Inwestycje:

- ✓ Remont budynku mieszkalnego nr 81 w miejscowości Wielki Łęck – plan 30 000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

(710) Działalność usługowa

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 15 250 zł, z czego wydatkowano **5 340,19 zł**. Dokonano opłat związanych m.in. z projektami decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział: (71035) Cmentarze.

Kwota **2 500 zł** została zaplanowana na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z zawartym porozumieniem. Zadanie to będzie zrealizowane w II półroczu.

(750) Administracja publiczna

W I półroczu wydatkowano 1 076 667 zł przy zakładanym planie **1 985 351 zł tj. 54,23%** w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale, z tego:

Rozdział: (75011) Urzędy wojewódzkie.

W rozdziale zaplanowano 82 203 zł, wydatkowano 40 140,07 zł., w tym:

- wynagrodzenia pracowników USC 29 449,31 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4 615,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie 4 857,20zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł.
- pozostałe związane z prowadzeniem USC 124 zł

Rozdział: (75022) Rady Gmin.

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 70 750 zł. W pierwszym półroczu 2011 r. wykorzystano 33 546,57 zł. tj. 47,42% planu na:

- artykuły spożywcze potrzebne na obrady sesji,
- materiały kancelaryjne
- diety.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin.

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1 589 528 zł. Do końca czerwca wydano 862 671,16 zł, tj. 54,27 % w stosunku do planowanych wydatków. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie urzędu tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów kancelaryjnych, diety dla sołtysów, gaz, serwis kotłów, zakup energii elektrycznej, wody, usługi kominiarskie, zakup środków czystości, prenumeratę czasopism, konserwację systemów komputerowych, kserokopiarki i komputerów, wywóz nieczystości, delegacje, opłaty za przesyłki, prowizje bankowe, badania profilaktyczne, szkolenia, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia OC, NW, opłaty za internet, odpis na fundusz socjalny, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, remont sali obrad.

Inwestycje:

- na zakup oprogramowania dla administracji wydatkowano 18 890,34 zł.
- modernizacja schodów wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Płońscy wydatkowano **9 000 zł.**

Rozdział: (75056) Spis powszechny i inne.

W rozdziale zaplanowano 10 136 zł na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku. Do końca czerwca wydano na ten cel 9 194,33 zł.

Rozdział: (75075) Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano 10 000 zł na promocję gminy m.in.ogłoszenia. Do końca czerwca wydano na ten cel 4 059,30 zł.

Rozdział: (75095) Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 222 734 zł. W I półroczu wydatkowano 127 055,57 zł., z tego:

- na składki członkowskie dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" oraz Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich wydatkowano 8 746,50 zł.
- na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydano w I półroczu 118 309,07 zł. (m.in. wynagrodzenia i pochodne, wyposażenie i materiały, konserwacje, woda i energia).

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

Rozdział:(75101) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:
W rozdziale zaplanowane środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 974 zł. zostaną wydatkowane w II półroczu.

(754) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki na kwotę **366 697 zł** i w I półroczu wydano **105 090,73 zł.**, tj.28,66% planu, z tego na:

Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne:

- ryczałty kierowców, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla kapelmistrza, gminnego komendanta oraz wypłaty za udział strażaków w gaszeniu pożarów - 20 516,52 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia (części samochodowe, materiały budowlane, puchary na turnieje pożarnicze, olej napędowy i inne) – 21 285,04 zł.,
- oświetlenie remiz OSP, ogrzewanie - 29 369,75 zł.,
- przeglądy i badania techniczne samochodów i urządzeń strażackich, usługi kominiarskie, serwis kotłów, badania lekarskie – 5 094,06 zł.,
- remonty sprzętu i samochodów strażackich – 23 333,97 zł.,
- inne (różne ubezpieczenia) – 4 961,34,00 zł.

Inwestycje:

- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 – plan 100 000 zł., dokonano wyboru oferty na zakup samochodu strażackiego, zapłata za samochód nastąpi w II kwartale br.
- Zakup agregatu gaśniczego HDL 170 dla OSP Gródki – 14 500 zł, zakup urządzenia nastąpi w II kwartale br.
- Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP w Wielkim Łęcku – 23 000 zł., zakup sprzętu nastąpi w II kwartale br.
- Zakup aparatu oddymiającego dla OSP w Płońnicy – 7 200 zł, zakup urządzenia nastąpi w II kwartale br.
- Rozbudowa i remont remizy strażackiej OSP w Niechłonie – 18 530 zł – trwają prace związane z realizacją zadania, zapłata zgodnie z umową nastąpi w II kwartale br.

Fundusz sołecki:

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniósł w I półroczu 92 597 zł, z tego wykonano kwotę 28 756 zł.

Na wydatki bieżące sołectw wykorzystano w I półroczu kwotę 28 756 zł.

Zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego wydatki inwestycyjne w kwocie 18 530 zł. zostaną wykonane zgodnie z umową w II półroczu br.

Rozdział: (75414) Obrona cywilna:

- środki zaplanowane w kwocie 1.000 zł. i do końca I półrocza wydatkowano kwotę 447,30 zł w ramach akcji kurierskiej (zwrot wydatków nastąpi w II kwartale).

Rozdział: (75421) Zarządzanie kryzysowe:

- środki zaplanowano w kwocie 1000 zł. i do końca I półrocza wydatkowano kwotę 82,75 zł. (zwrot wydatków nastąpi w II kwartale).

(756) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział: (75647) Pobór podatków.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **23 000 zł** na prowizję dla sołtysów za pobór należności podatkowych oraz na pokrycie kosztów windykacji zaległości podatkowych. W I półroczu wydano na powyższe zadania **13 587,11 zł.**, tj.59,07% planu.

(757) Obsługa długu publicznego

Rozdział: (75702) Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.:

W 2011 roku na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę **85 000 zł** i wydano w I półroczu **50 791,25 zł.** Na wykonanie obsługi zadłużenia wpłynął przede wszystkim wzrost stóp procentowych do końca I półrocza.

(758) Różne rozliczenia

Zaplanowana kwota **39 500 zł.** w I półroczu 2011 roku nie została wydatkowana, w tym rezerwa celowa 30 500 zł. na zarządzanie kryzysowe.

(801) Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **6 138 222,97 zł.** W pierwszym półroczu wydano **2 915 964,38 zł.**, tj. **47,51 %** planowanych wydatków.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe.

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 3 835 200 zł zostały wykonane w kwocie 1 846 024,70 zł, tj. 48,13 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki przeznaczono na:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – łącznie wyniosły 1 644 405,65 zł. i stanowią 89,08% wykonania planu,
- ✓ pozostałe wydatki na utrzymaniem bieżącym szkół tj: zakup energii, wody, usług kominiarskich, środków czystości, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, artykułów przemysłowych, opłat za rozmowy telefoniczne, delegacje, prenumeratę czasopism, zakup licencji, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie.

Rozdział: (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Zaplanowano 334 900 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 159 098,29 zł, tj. 47,51% na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział: (80110) Gimnazja.

Zaplanowane środki w wysokości 1 586 550 zł, wydatkowano w kwocie 706 311,90 zł, tj. 44,52 % w stosunku do planowanych środków:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – łącznie wyniosły 640 994,92 zł i stanowią 90,75% wykonania planu,
- ✓ pozostałe wydatki na utrzymanie budynku szkoły tj: zakup energii, wody, usług kominiarskich, środków czystości, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, artykułów przemysłowych, opłat za rozmowy telefoniczne, delegacje, internet, prenumeratę czasopism, zakup licencji, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie szkoły.

Rozdział: (80113) Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale realizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel zaplanowana została kwota w wysokości 368 053,77 zł., a wydatkowano 201 727,36 zł., tj.54,81 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia kierowców i opiekunów, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrodę jubileuszową, paliwa, naprawy samochodów, rozmowy telefoniczne, bilety miesięczne, zapłata za dowóz dzieci do szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział: (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Wydatkowano 1 852,33 zł, tj. 15,44% planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów delegacji związanych z doksztalcaniem i podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli.

Rozdział: (80195) Pozostała działalność:

W rozdziale zaplanowano wydatki na częściowe pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Płońnica uczęszczających do Punktu Katechetycznego w Mławie zgodnie z porozumieniem w kwocie 899,20 zł., z czego w I półroczu wydatkowano na ten cel 337,20 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 612,60 zł na zakup materiałów.

(851) Ochrona Zdrowia

Rozdział: (85153) Zwalczenie narkomanii.

Zaplanowane środki w wysokości 1.000 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki w wysokości 62 000 zł tj.55,84% wykonanie w stosunku do rocznego planu, zostały wydatkowane na działania mające na celu zwalczenie alkoholizmu zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj:

- rozmowy telefoniczne, podróże służbowe,
- dofinansowanie biwaku integracyjnego,
- remont pomieszczenia Komisji,
- zakup nagród w zawodach sportowych, nagrody dla uczestników obchodów Dni Rodzin, nagrody na festynach wiejskich, zakup środków spożywczych

- w organizowanych imprezach rodzinnych i środowiskowych,
- poniesiono koszty utrzymania terapeuty,
- zwrot kosztów dojazdu osobom uzależnionym dojeżdżającym na terapię do Ośrodka Terapii w Działdowie,
- koszty postępowania sądowego, w tym za wydanie opinii biegłych sądowych.

(852) Pomoc Społeczna

Plan wydatków po zmianach wyniósł **3 642 225,00 zł.**, zaś wykonanie wydatków za I półrocze 2011r. wyniosło **1 866 287,81 zł**, co stanowi **51,24 %** w stosunku do planu.

Rozdział: (85202) Domy Pomocy Społecznej:

Środki w wysokości 31 650,46 zł co stanowi 43,96% planu, wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Płośnica.

Rozdział: (85212) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Środki w wysokości 1 359 846,20 zł., co stanowi 52,92% planu wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 1 324 360,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17 507,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 729,42 zł
- zakup materiałów biurowych, licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych, Fundusz Alimentacyjny i windykacja - 2 703,67 zł
- prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki, opłaty bankowe oraz zakup usług pozostałych 8 667,92 zł
- opłaty za telefon stacjonarny - 600,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640,90 zł
- delegacje służbowe oraz szkolenia - 636,00 zł

Rozdział: (85213) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

Środki wydatkowano w kwocie 6 172,98 zł., co stanowi 56,72% planu z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział: (85214) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

Środki w kwocie 92 605,37 zł., co stanowi 67,71% planu wykorzystano na wypłatę:

- zasiłków okresowych – 82 841,12 zł
- zasiłków celowych – 9 764,25 zł

Rozdział: (85215) - Dodatki mieszkaniowe.

- Na w/w cel zaplanowano kwotę 63 400 zł. W pierwszym półroczu wydano 28 501,80 zł, co stanowi 44,96 % w stosunku do planu.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

Środki w kwocie 33 357,19 zł., co stanowi 81,01% planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Wydatki do końca roku zostaną zwiększone stosownie do potrzeb.

Rozdział: (85219) – Ośrodki Pomocy Społecznej

Środki w kwocie 214 556,60 zł., co stanowi 46,47% planu zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońscy tj:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 165 151,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 637,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 200,00 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, publikacji i czasopism, paliwa do samochodu służbowego – 4 331,80 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 6 191,95
- opłaty bankowe, pocztowe, monitoring oraz zakup usług pozostałych – 3 174,07 zł
- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 1 504,12 zł
- różne opłaty i składki – 11,01 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 794,26 zł
- delegacje i szkolenia pracowników – 560,20 zł

Rozdział: (85220) - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

- Środki w wysokości 1.600 zł zaplanowano jako dotacja dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W ciągu sześciu miesięcy br. wydatkowano środki w 100 %.

Rozdział: (85228) – Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Środki w wysokości 25 936,36 zł., co stanowi 32,46% planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 18 706,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 629,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 735,90 zł
- zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 733,88 zł

Rozdział: (85295) – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości 72 060,85 zł., co stanowi 35,14% planu, z tego:

- kwota 67 570,85 zł na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących, kwotę 2 325,00 zł na opłatę za wydawaną żywność dla podopiecznych GOPS oraz kwotę 2 165,00 zł za transport żywności z Banku Żywności Olsztyn do miejscowości Płońnica.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: (85395) – Pozostała działalność

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadania w ramach programu operacyjnego KL 2007-2013 „Dobry start dla najmłodszych” finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie **263 297,03 zł** i zrealizowano **105 401,74 zł.**, co stanowi 40,03% planu.

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział: (85415) – Pomoc materialna dla uczniów.

Wydatki w kwocie **118 070 zł** zaplanowano na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne oraz za osiągnięcia w nauce i sporcie). Wydatkowano na ten cel w I półroczu kwotę **6 235 zł.**, co stanowi **5,28%** planu, bowiem wypłatę stypendiów zaplanowano w miesiącu lipcu br.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowano wydatki w kwocie **1 407 938 zł.** wydatkowano **923 705,02 zł.**, tj. **65,61%** z tego:

Rozdział: (90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Inwestycje:

Zaplanowano środki w wysokości 1 035 973 zł. na **wydatki inwestycyjne**, z tego na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Rutkowice, Turza Mała, Mały Łęck i Skurpie wykonano kwotę 699 233,74 zł tj.67,50% planu. Zakończenie I etapu inwestycji zgodnie z umową nastąpi w II półroczu.

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami.

W budżecie zaplanowano kwotę 82 800 zł., a wydatkowano 62 178,50 zł na:

- dofinansowanie spłat rat kredytu na zakup samochodu,
- dofinansowanie do selektywnej zbiórki odpadów,
- realizację zbiórki leków przeterminowanych,
- edukację ekologiczną,
- rekultywację I kwatery składowiska w Zakrzewie, budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie

Rozdział: (90003) Oczyszczanie miast i wsi.

Zaplanowana została kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za usługę związaną z wywozem pojemników.

Rozdział: (90015) Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zaplanowana została kwota 237 000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego. W I półroczu wydatkowano 148 998,98 zł.

Rozdział: (90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowana została kwota 20 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. W I półroczu wydatkowano 313,77 zł.

Rozdział: (90095) Pozostała działalność:

W budżecie zaplanowano kwotę 30 665 zł. na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej, z tego w ramach funduszu sołectkiego 28 206 zł. W I półroczu wydatkowano łącznie 12 980,03 zł., co stanowi 42,33% planu.

Fundusz sołecki:

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniósł w I półroczu 28 206 zł, z tego wykonano kwotę 12 113,40 zł.

Na wydatki bieżące sołectw wykorzystano w I półroczu kwotę 560,61 zł., zaś na wydatki inwestycyjne 11 552,79zł. (urządzenie placu zabaw w Płośnicy).

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowano wydatki w kwocie **456 092 zł.**, wydatkowano **199 803,34 zł.**, tj. **43,81%** z tego:

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury.

W rozdziale zaplanowano kwotę 7 100 zł, z czego 2.500 zł. z przeznaczeniem na zakup nagród związanych z realizacją zadania w zakresie kultury „Płośnickie lato teatralne”, finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Powiat działdowski. W I półroczu nie wydatkowano środków. Pozostała kwota 4 600 zł. przeznaczona została na zakup usług pozostałych.

Rozdział: (92109) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W rozdziale zaplanowano kwotę 210 500 zł, wydatkowano 103 860 zł. na:
- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury.
Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich w kwocie 74 492 zł., w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok.

Rozdział: (92116) Biblioteki.

Środki w wysokości 164 000 zł zaplanowano na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej. W ciągu sześciu miesięcy przekazano dotację w wysokości 86 662 zł, tj. 52,84% planowanej kwoty.

Fundusz sołecki:

Plan wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniósł w I półroczu 38 192 zł, z tego wykonano kwotę 6 193,91 zł.

Sprawozdanie z wykonania dotacji przez instytucje kultury (GOK, Gminna Biblioteka Publiczna) w załączeniu do sprawozdania.

(926) Kultura fizyczna.*Rozdział: (92605) Zadania w zakresie kultury fizycznej.*

W rozdziale tym zaplanowano 3 300 zł, wykorzystano 1 684,51 zł planowanej kwoty.

Rozdział: (92695) Pozostałą działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 2 500 zł., z tego wykonano 2 040,91 zł.

Fundusz sołecki:

Plan wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniósł w I półroczu 2 000 zł, z tego wykonano kwotę 1 999,51 zł.

Plan wydatków ogółem na 2011 rok wynosił 14.710.929 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach w I półroczu wyniósł 15 941 692,19 zł, z tego:

- wydatki bieżące 13 831 193,98 zł.,
- wydatki majątkowe 2 110 498,21 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 7 703 634,25 zł., co stanowi 48,32 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 6 914 204,63 zł., tj. 49,99% planu,
- wydatki majątkowe 789 429,62 zł., tj. 37,40% planu.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi w gminie Płońnica na 2011 rok wyniósł 219 107 zł ogółem, z tego na koniec I półrocza wykonano kwotę 61 680,65 zł tj 28,15% planu.

W pierwszym półroczu 2011 r. Gmina Płońnica nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W tym okresie dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 248 800 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 3 848 074,96 zł. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N. Są to m.in. należności z tytułu podatków i opłat, sprzedaży mienia komunalnego na raty, świadczeń alimentacyjnych, środki pieniężne na rachunkach bankowych, lokaty wolnych środków oraz pozostałe należności.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku Gmina Płońnica posiadała zobowiązania w kwocie 4 459 874,01 zł z tytułu kredytów i pożyczek zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 019 742,18 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze jest zadawalające. Środki zostały wydatkowane zgodnie z zatwierdzonym planem Budżetu przez Radę Gminy.

29.08.2011 r.