

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania Budżetu Gminy Płońska**  
**za I półrocze 2012 roku**

---

Budżet Gminy Płońska na rok 2012 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/103/87/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku na sumę **19 476 000 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 14 498 750 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 4 977 250 zł.
- i **20 204 717,42 zł.** po stronie wydatków, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 14 054 613,40 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 6 150 104,02 zł.

W I półroczu 2012 roku dokonano zmiany zmniejszając budżet po stronie dochodów o kwotę 1 172 353,65 zł natomiast po stronie wydatków zwiększając o kwotę 1 055 712,04 zł.

Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów wyniósł **18 303 646,35 zł.**, zaś po stronie wydatków **21 260 429,46 zł.**

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

- Zarządzeniem Nr 9/2012 Wójta Gminy Płońska z dnia 30 stycznia 2012 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 8 445 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 8 445 zł.,
- Uchwałą Nr XVI/118/11/2012 Rady Gminy Płońska z dnia 27 lutego 2012 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 58 590,90 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 58 590,90 zł.,
- Uchwałą Nr XVII/130/23/2012 Rady Gminy Płońska z dnia 30 marca 2012 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 116 294,30 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 781 675,83 zł.,
- Uchwałą Nr II/137/30/2012 Rady Gminy Płońska z dnia 17 kwietnia 2012 roku
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 1 770 676,00 zł.,
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 207 991,84 zł.,
- Zarządzeniem Nr 37/2012 Wójta Gminy z dnia 25 kwietnia 2012 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 444 253,10 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 444 253,10 zł.,
- Uchwałą Nr XVIII/140/33/2012 Rady Gminy Płońska z dnia 29 maja 2012 roku nastąpiło:
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 68 199,10 zł.,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 68 199,10 zł.,
- Uchwałą Nr III/145/38/2012 Rady Gminy Płońnica z dnia 18 czerwca 2012 roku nastąpiło:
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 459 714,54 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 24 973 zł.,
- Zarządzeniem Nr 50/2012 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2012 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 8 300 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 8 300 zł.

#### ZMIANY DOCHODÓW

**Plan dochodów ogółem po zmianach** w I półroczu wyniósł **18 303 646,35 zł**, z tego:

- dochody bieżące 14 876 442,20 zł.,
- dochody majątkowe 3 427 204,15 zł.

**Wykonanie dochodów** za I półrocze wyniosło **9 968 181,29 zł.**, co stanowi **54,46%** planu, z tego:

- dochody bieżące 8 617 397,79 zł.,
- dochody majątkowe 1 350 783,50 zł.

**Zmiany planowanych dochodów budżetowych wg poszczególnych działów za I półrocze 2012 roku przedstawiają się następująco:**

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>010</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	<b>632 361,71</b>	+363 914,10	<b>996 275,81</b>
<b>020</b>	Leśnictwo	<b>3 500,00</b>	0,00	<b>3 500,00</b>
<b>150</b>	Przetwórstwo przemysłowe	<b>0,00</b>	23 300,00	<b>23 300,00</b>
<b>600</b>	Transport i łączność	<b>4 500,00</b>	+30 000,00	<b>34 500,00</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>135 724,29</b>	0,00	<b>135 724,29</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>24 027,00</b>	-64,00	<b>23 963,00</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 004,00</b>	0,00	<b>1 004,00</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	<b>0,00</b>	+6 300,00	<b>6 300,00</b>
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	<b>3 320 216,00</b>	-51 078,00	<b>3 269 138,00</b>

<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>7 343 343,00</b>	+34 426,00	<b>7 377 769,00</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>900 000,00</b>	+10 000,00	<b>910 000,00</b>
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	<b>3 150 000,00</b>	-150 213,00	<b>2 999 787,00</b>
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>291 160,00</b>	+63 068,10	<b>354 228,10</b>
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<b>0</b>	+80 339,00	<b>80 339,00</b>
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<b>3 261 164,00</b>	-1 558 345,85	<b>1 702 818,15</b>
<b>921</b>	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	<b>63 000,00</b>	+6 000,00	<b>69 000,00</b>
<b>926</b>	Kultura fizyczna	<b>346 000,00</b>	-30 000,00	<b>316 000,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>19 476 000,00</b>	<b>-1 172 353,65</b>	<b>18 303 646,35</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo** – zwiększono dochody o 363 914,10 zł. z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** - zwiększono dochody o 23 300,00 zł. Zwiększenia pochodzą z dofinansowania zadania pn." Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Płońska".

**Dział 600 – Transport i Łączność** – zwiększono dochody o 30 000 zł.. Zwiększenia pochodzą z ze środków budżetu Powiatu Działdowskiego celem dofinansowania inwestycji pn." Przebudowa dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Gródki gmina Płońska" .

**Dział 750 - Administracja publiczna** - zmniejszono dochody o kwotę 64,00 zł. stosownie do decyzji Wojewody warmińsko-Mazurskiego informującej o zmniejszeniu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2012r.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększono dochody o kwotę 6 300,00 zł., z tego z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Powiatu Działdowskiego na realizację zakupów inwestycyjnych.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - zmniejszono dochody o kwotę 51 078,00 zł. w wyniku zmiany wysokości udziału podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 rok.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** - zwiększono dochody o kwotę 34 426,00 zł. w wyniku zmiany wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** - zwiększono dochody o kwotę 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Budowa Sali sportowej w miejscowości Niechłonin".

**Dział 852 – Pomoc Społeczna** - dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, w tym alimentacyjnych zostały do końca II kwartału br. ostatecznie zmniejszone o kwotę 150 213,00 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększono dochody o kwotę 63 068,10 zł. z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków europejskich.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** - otrzymano dotację w kwocie **80 339 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej uczniom szkół.

**Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** – zmniejszono dochody o kwotę 1 562 684 zł. z tytułu dofinansowania inwestycji z udziałem środków europejskich które Gmina otrzyma w 2013 roku oraz o kwotę 3 661,85 zł. w związku ze zmianami wysokości dotacji na realizację przedsięwzięć w ramach PROW 2007-2013. Ponadto zwiększono dochody o kwotę 8 000,00 zł na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Priomie poprzez urządzenie placu zabaw".

**Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** – zwiększono dochody o kwotę 6 000 zł., w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Powiatu Działdowskiego w kwocie 2.500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego "Płoński lato teatralne" oraz z tytułu dofinansowania wyjazdu Orkiestry Dętej w Płońsku na ogólnopolski przegląd orkiestr w kwocie 3 500 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – zmniejszono dochody o kwotę 30 000 zł., w związku z otrzymaniem dotacji w mniejszej wysokości na realizację zadania Pn. "Budowa boiska sportowego w miejscowości Płońsk".

#### ZMIANY WYDATKÓW

**Plan wydatków ogółem na 2012 rok wynosił 20 204 717,42 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 054 613,40 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 150 104,02 zł.

**Plan wydatków ogółem po zmianach w I półroczu wyniósł 21 260 429,46 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 14 693 624,56 zł.,
- wydatki majątkowe 6 566 804,90 zł.

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

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg Uchwały</b>	<b>- zmniejszenia + zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	<b>1 511 638,23</b>	+363 914,10	<b>1 875 552,33</b>
<b>150</b>	Przetwórstwo przemysłowe	<b>0,00</b>	+23 321,00	<b>23 321,00</b>
<b>600</b>	Transport i Łączność	<b>106 472,23</b>	-361 457,41	<b>467 929,64</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>30 500,00</b>	-3 200,00	<b>27 300,00</b>
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>46 400,00</b>	0,00	<b>46 400,00</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>1 967 044,00</b>	+51 707,16	<b>2 018 751,16</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 004,00</b>	0,00	<b>1 004,00</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>208 886,10</b>	+24 953,00	<b>233 839,10</b>
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	<b>160 000,00</b>	0,00	<b>160 000,00</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>54 000,00</b>	-13 700,00	<b>40 300,00</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>7 744 148,89</b>	+130 500,00	<b>7 874 648,89</b>
<b>851</b>	Ochrona Zdrowia	<b>66 000,00</b>	0,00	<b>66 000,00</b>
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	<b>3 901 988,00</b>	-150 213,00	<b>3 751 775,00</b>
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>292 588,00</b>	+93 138,70	<b>385 726,70</b>
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<b>30 000,00</b>	+83 719,82	<b>113 719,82</b>
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<b>3 201 968,84</b>	+67 610,01	<b>3 269 578,85</b>
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>471 592,99</b>	+29 500,00	<b>501 092,99</b>
<b>926</b>	Kultura Fizyczna	<b>410 486,14</b>	-6 996,16	<b>403 489,98</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 204 717,42</b>	+1 055 712,04	<b>21 260 429,46</b>

## **DOCHODY**

***Dochody budżetowe - na ogólny plan 18 303 646,35 zł., wykonano w I półroczu 2012 roku 9 968 181,29 zł., tj. 54,46 %.***

**DOCHODY WŁASNE** – na plan **3 797 206,20zł.**, wykonano **2 019 402,06 zł.**, tj.53,18%, w tym:

- **Dochody tytułu podatków, opłat i pozostałych usług - plan 2 449 094,20 zł., wykonano 1 460 767,73zł.**, tj.59,64%, w tym:
  - podatki – wykonano 1 069 567,75 zł.
  - opłaty – wykonano 85 869,16 zł.
  - odsetki od zaległości podatkowych – wykonano 11 823,89 zł.
  - pozostałe odsetki – 26 951,70 zł.
  - darowizny – wykonano 35 100 zł.
  - dochody z majątku gminy – wykonano 62 562,50 zł.
  - najem i dzierżawa – wykonano 21 835,28 zł.
  - wpływy z usług – wykonano 63 699,86 zł.
  - pozostałe dochody należne gminie – wykonano 83 357,59 zł.
- **Pomoc finansowa** udzielona gminie przez inne jednostki samorządu terytorialnego plan – **50 300 ,00 zł.**, wykonanie **6 000,00 zł.**, tj.11,92%:
  - pomoc finansowa z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania bieżące (umowa) - plan 8 000 zł., przekazanie środków nastąpi po zakończeniu zadania,
  - pomoc finansowa z budżetu Powiatu Działdowskiego na zadania bieżące (umowa) - plan 6 000 zł., otrzymano 6 000 zł.,
  - pomoc finansowa z budżetu Powiatu Działdowskiego na zadanie inwestycyjne (umowa) - plan 6 300 zł., przekazanie środków nastąpi po zakończeniu zadania,
  - pomoc finansowa z budżetu Powiatu Działdowskiego na zadanie inwestycyjne (umowa) - plan 30 000 zł., przekazanie środków nastąpi po zakończeniu zadania.
- **Udział w podatku dochodowym** - plan **1 297 812,00 zł.**, z tego wykonanie **552 634,33 zł.** tj.42,29% :
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 1 297 812,00 zł., wykonano 548 898,00 zł. tj.42,29 % planu,
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano 3 736,33 zł. (bez planu),

### **SUBWENCJA OGÓLNA**

***Subwencja ogólna - plan 7 357 769,00 zł., wykonano 4 187 934 zł., tj.57,11% planu:***

- Subwencja oświatowa - plan **4 411 762 zł.**, wykonano **2 714 928 zł.**
- Subwencja wyrównawcza - plan **2 942 239,00 zł.**, wykonano **1 471 122,00 zł.**,
- Subwencja równoważąca - plan **3 768,00 zł.**, wykonano **1 884,00 zł.**

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

**Dotacje celowe - plan 3 993 763,10 zł., wykonano 2 153 870,10 zł tj. 53,93% planu:**

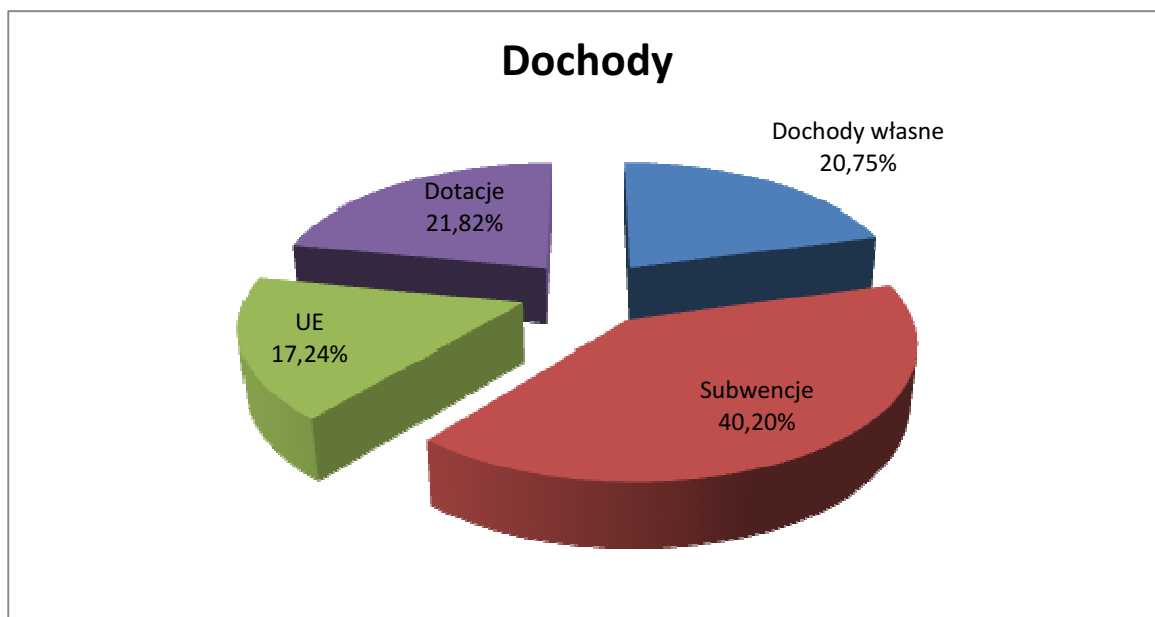
- Dotacje celowe na zadania zlecone - plan **3 032 805,10 zł.**, wykonano **1 827 021,10 zł.**,
- Dotacje celowe na zadania własne - plan **427 658,00 zł.**, wykonano **326 849,00 zł.**,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan **23 300 zł.**, przekazanie środków nastąpi po zakończeniu realizacji zadania,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne realizowane przez gminę - plan **410 000,00 zł.**, przekazanie środków nastąpi po zakończeniu realizacji zadania,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne realizowane przez gminę - plan **100 000,00 zł.**, przekazanie środków nastąpi po zakończeniu realizacji zadania.

ŚRODKI EUROPEJSKIE I FUNDUSZE UNIJNE – plan ogółem **3 154 907,96 zł.**, wykonanie **1 593 783,97 zł.**, tj. 50,51% planu

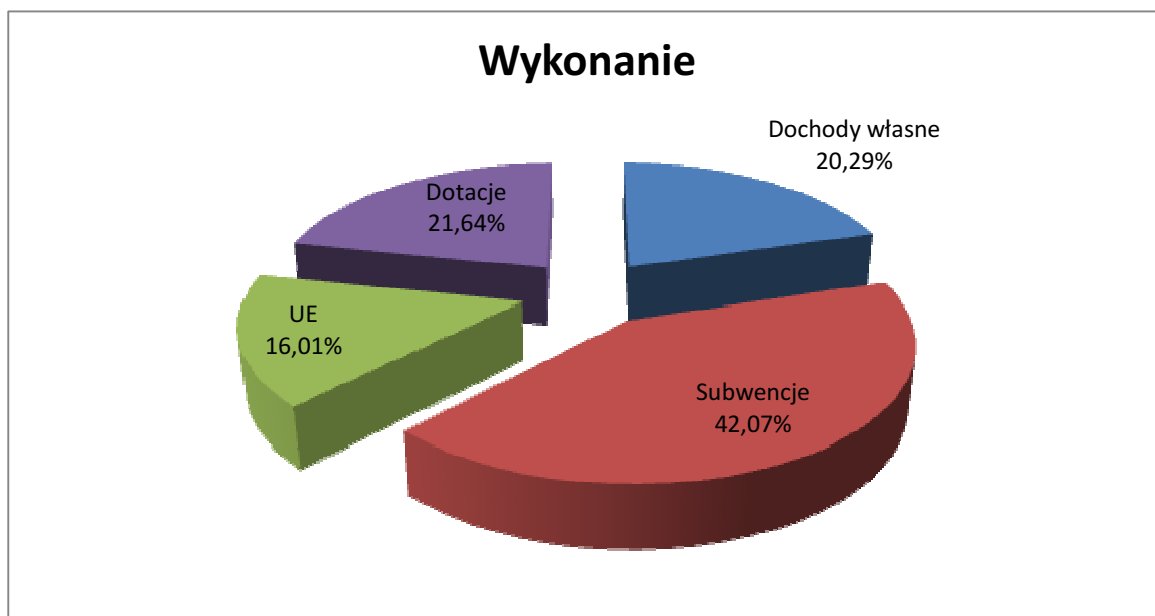
*Budżet UE - plan 354 228,10 zł., wykonano 305 562,97 zł. tj. 86,26% planu:*

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (**PO KL** 2007-2013 – 3 projekty )
- FUNDUSZE UNIJNE
- Środki na finansowanie programów z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną – plan **2 800 679,86 zł.**, wykonano **1 288 221 zł.** tj. 46% planu

**Plan dochodów** na I półrocze 2012 roku wyniósł **18 303 646,35 zł.**



**Wykonanie dochodów** za I półrocze 2012 roku wyniosło **9 968 181,29 zł.**





**WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykonania (4:3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	<b>996 275,81</b>	<b>364 214,10</b>	<b>36,56</b>
<b>020</b>	Leśnictwo	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	Przetwórstwo przemysłowe	<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	Transport i łączność	<b>34 500,00</b>	<b>2 439,00</b>	<b>7,07</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>135 724,29</b>	<b>97 623,82</b>	<b>71,93</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>23 963,00</b>	<b>13 761,55</b>	<b>57,43</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 004,00</b>	<b>506,00</b>	<b>50,40</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości . prawnej	<b>3 269 138,00</b>	<b>1 722 677,41</b>	<b>52,70</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>7 377 769,00</b>	<b>4 211 534,77</b>	<b>57,08</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	<b>2 999 787,00</b>	<b>1 702 780,85</b>	<b>56,76</b>
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>354 228,10</b>	<b>305 562,97</b>	<b>86,26</b>
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<b>80 339,00</b>	<b>80 339,00</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<b>1 702 818,15</b>	<b>1 417 424,23</b>	<b>83,24</b>
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>69 000,00</b>	<b>49 317,59</b>	<b>71,47</b>
<b>926</b>	Kultura fizyczna	<b>316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>18 303 646,35</b>	<b>9 968 181,29</b>	<b>54,46</b>

### **(010) Rolnictwo i Łowiectwo**

Dochody w dziale tym zostały wykonane z następujących wpływów:

- wpłata za przyłącze do wodociągu w kwocie 300 zł.,
- otrzymano dotację w kwocie 363 914,10 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dochody majątkowe ze środków pochodzących z funduszy unijnych w kwocie 632 361,71 zł. zgodnie z planem zostaną zrealizowane w II półroczu po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego.

### **(020) Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano zrealizować dochody w kwocie 3 500 zł. z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich. W I półroczu 2012 roku nie wpłynęły dochody z tego tytułu.

### **(150) Przetwórstwo przemysłowe**

Dochody w kwocie 23 300 zł. zgodnie z planem zostaną przekazane Gminie w II półroczu po zakończeniu realizacji zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Płońnica.

### **(600) Transport i Łączność**

Wpłynęły dochody w kwocie 2 439 zł z tytułu dzierżawy mienia gminnego.

Dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Działdowskiego w kwocie 30 000 zł. zgodnie z planem zostaną przekazane Gminie w II półroczu po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego.

### **(700) Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody - na plan 135 724,29 zł., wykonano 97 623,82 zł. z następujących tytułów:

1. wpływy za wieczyste użytkowanie – 13 198,32 zł.,
2. wpłaty czynszów z tytułu najmu mieszkań komunalnych oraz dzierżaw - na plan 35 000 zł wykonano 18 626,28 zł.,
3. odsetki od nieterminowych wpłat należności nie podatkowych - wykonano 3 040,59zł tj. 101,35% planu,
4. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności mienia gminnego wpłynęła kwota 61 965,70 zł. przy zakładanym planie 80 224,29 zł.
5. pozostałe wpływy w kwocie 792,93 zł dokonano wpłat zaległości za wywóz nieczystości płynnych oraz za dostarczanie wody do mieszkań komunalnych.

### **(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 12 990,00 zł. przy zakładanym planie 23 963 zł.

Wpłynęły również dochody z tytułu dzierżawy w kwocie 770 zł. (bez planu).

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

W dziale tym otrzymaliśmy dotację w kwocie 506 zł na prowadzenie i aktualizację rejestrów spisu wyborców (plan 1 004 zł).

**(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 6 300 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla OSP Galewo oraz OSP Niechłonin. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

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

Na plan. **3 269 138,00 zł** wykonano **1 722 803,84 zł**, tj. **52,70 %** 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:**

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków:

<b>Lp.</b>	<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>PLAN (zł)</b>	<b>WYKONANIE (zł)</b>	<b>%</b>
1.	Podatek od nieruchomości	622 000,00	329 042,92	52,90
2.	Podatek rolny	8 000,00	6 357,00	79,46
3.	Podatek leśny	76 000,00	40 796,00	53,68
4.	Podatek od środków transportowych	3 900,00	1 969,00	50,49
5.	Opłata eksploatacyjna	33 000,00	23 984,59	72,68
6.	Odsetki	1 000,00	405,00	40,50
7.	Różne opłaty	0,00	17,60	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>743 900,00</b>	<b>402 572,11</b>	<b>54,12</b>

➤ **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 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:

<b>Lp.</b>	<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1.	Podatek od nieruchomości	450 000,00	285 757,58	63,50
2.	Podatek rolny	510 000,00	308 532,55	60,50
3.	Podatek leśny	12 000,00	8 579,10	71,49
4.	Podatek od środków transportowych	83 000,00	58 730,75	70,76
5.	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 925,20	38,50
6.	Opłata od posiadania psów	1 000,00	952,00	95,20
7.	Opłata targowa	0,00	140,00	0,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	26 245,65	52,49
9.	Odsetki	16 426,00	11 418,89	69,52
10.	Pozostałe różne opłaty	0,00	2 126,43	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 127 426,00</b>	<b>704 408,15</b>	<b>62,48</b>

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

Osiągnięte dochody wyniosły **95 000,00 zł** tj. 65,80 % planowanych dochodów, a ich wykonanie w I półroczu roku 2012 przedstawiało się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1.	Opłata skarbową	29 000,00	13 823,00	47,67
2.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	48 581,75	73,61
3.	Inne opłaty lokalne	0,00	104,50	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>95 000,00</b>	<b>62 509,25</b>	<b>69,54</b>

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

Osiągnięte w I półroczu dochody wyniosły 487 382,84 zł tj. 42,29 % planowanych dochodów z tego tytułu.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 297 812,00	548 898,00	42,29
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	3 736,33	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 297 812,00</b>	<b>552 634,33</b>	<b>42,29</b>

**Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2012 roku.**

Na dzień 30.06.2012r. zaległości wyniosły 337 362,16 zł. i obejmowały tytuły:

- ze sprzedaży składników majątku gminy – 4 538,87 zł.
- czynsze za mieszkania – 11 727,22 zł.
- z opłat za użytkowanie wieczyste – 10 721,43 zł.

w tym:

- osoby fizyczne – 2.427,83 zł.
- osoby prawne – 8.293,60 zł.
- z podatku rolnego tylko osoby fizyczne - 101.420,63 zł.
- z podatku leśnego – 4 885,10 zł.
  - osoby fizyczne – 4 881,10 zł.
  - osoby prawne – 4,00 zł.
- z podatku od nieruchomości – 163 625,65 zł.
  - osoby fizyczne – 123 531,55 zł.
  - osoby prawne – 40 094,10 zł.
- z podatku od środków transportowych tylko osoby fizyczne – 40 443,26 zł.

**Odsetki** naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 30.06.2012r. wynoszą 96 306,63 zł.

Na dzień 30.06.2012r. 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: 123 531,55 zł., z czego zaległości za pierwsze półrocze 2012 roku wynosiły 44 073,84 i dotyczyły 249 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 300 zł – 236 podatników

b) od 300 zł do 1000 zł – 6 podatników

c) od 1000 zł – 7 podatników

- pozostała kwota 79 457,71 zł. to zaległości z lat ubiegłych.
- zaległości z tytułu **podatku od nieruchomości u osób prawnych** na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 40 094,10 zł w tym kwota 1 132,00 zł. dotyczy 4 dłużników, pozostała kwota 38 962,10 zł jest zaległością z lat ubiegłych.

Nadpłata w podatku od nieruchomości wynosiła 245,29 zł i dotyczyła osób fizycznych.

- Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych u osób fizycznych** wynosiły: 40 433,26 zł. Zaległości z 2012 roku stanowią kwotę 7 507,00 zł. i dotyczą jednej osoby. Pozostała kwota 32 936,26 zł to zaległości z lat poprzednich.

Wobec podatnika zalegającego w opłacie tego podatku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – wystawiono tytuł egzekucyjny.

- Zaległości z tytułu **podatku rolnego od osób fizycznych** na koniec czerwca 2012r. wynosiły 101.420,63 zł . W pierwszym półroczu 2012 roku zalegało 252 podatników na kwotę: 51.743,38 zł

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 300 zł – 229 podatników

b) od 300 zł do 1000 zł – 20 podatników

c) od 1000 zł – 3 podatników

- pozostała kwota 49 677,25 zł to zaległości z lat ubiegłych.

**Nadpłata** wynosiła 248,50 zł w podatku od osób fizycznych.

- W **podatku rolnym od osób prawnych** zaległości na dzień 30.06.2012r. nie wystąpiły.
- W **podatku leśnym od osób fizycznych** na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 4 881,10 zł i dotyczyły 69 podatników. Nadpłata wynosi 11,00 zł.
- W **podatku leśnym – osoby prawne** - zaległość wynosi 4,00 zł na dzień 30.06.2012r. nadpłata nie wystąpiła.

Wobec zalegających w opłacaniu podatku rolnego i od nieruchomości osób fizycznych prowadzone jest postępowania egzekucyjne w okresie sprawozdawczym wystawiono 391 upomnień i 27 tytułów wykonawczych .

W pierwszym półroczu 2012 wystawiono 96 tytułów wykonawczych dotyczących III i IV raty 2011 roku.

- Zaległości z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste działek** wynosiły 10 721,43 zł., w tym kwota 2 427,83 zł dotyczy 4 osób fizycznych, natomiast kwota 1 316,83 dotyczy 1 dłużnika - osoby prawnej, pozostała kwota 6 976,77 zł jest zaległością z lat ubiegłych.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono 5 wezwań do zapłaty.

- Zaległości **z tytułu sprzedaży składników majątku gminy** na koniec II kwartału 2012r. wynosiły 4 538,87zł i dotyczyły należności za sprzedaż lokali mieszkalnych 4 dłużników.

W stosunku do osób zalegających ze spłatą należności wystawiono 4 wezwania do zapłaty.

- Zaległości z tytułu czynszów za mieszkania wynoszą 11 727,22 zł i dotyczyły 10 najemców z czego:

Od 0 zł do 500 zł zadłużenia: 3 osoby

500 zł do 1000 zł zadłużenia: 2 osoby

1001 zł do 2000 zł zadłużenia: 4 osoby

2001 zł do 3000 zł zadłużenia: brak

Powyżej 3000 zł zadłużenia: 1 osoba

W pierwszym półroczu 2012r. do 3 dłużników wysłano wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego i przeciwko 5 dłużnikom skierowano pozwy do sądu.

**Nadpłaty** w wysokości 504,79 zł obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości- osoby fizyczne -245,29zł
- z podatku rolnego - osoby fizyczne – 248,50 zł
- z podatku leśnego - osoby fizyczne – 11,00 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 4 211 534,77 zł przy zakładanym planie 7 377 769 zł. Ponadto w dziale tym zrealizowane zostały odsetki od środków na rachunkach bankowych (m.in. lokaty) w kwocie 23 600,77 zł przy zakładanym planie 20 000 zł.

### **(801) Oświata i wychowanie**

Dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 410 000,00 zł. oraz ze środków budżetu europejskiego w kwocie 500 000,00 zł zgodnie z planem zostaną przekazane Gminie w II półroczu po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego.

### **(852) Pomoc Społeczna**

*Na dochody wykonane w kwocie **1 702 780,85 zł** (plan 2 999 787,00 zł) składają się:*

- wpływy za usługi opiekuńcze – 3 387,98 zł.
- dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 427 764,00 zł.
- dotacje na składki zdrowotne – 7 700,00 zł.
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 66 035,00 zł.
- zasiłki stałe – 35 515,00 zł.
- dotacje na częściowe utrzymanie GOPS – 45 334,00 zł.
- dotacje na dożywianie dzieci w szkołach – 97 028,00 zł.
- dotacje na świadczenia pielęgnacyjne – 16 745,00 zł.
- dochody własne z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych – 3 271,87 zł.

### **(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w ramach programów operacyjnych PO KL 2007-2013 (3 projekty) finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **354 228,10 zł** i zrealizowano **305 562,97 zł**.

#### **(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie **80 339 zł** na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne).

#### **(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **1 702 818,15 zł** i zrealizowano **1 417 424,23 zł, w tym:**

- ✓ wpływy z usług – 60 311,88 zł.
- ✓ odsetki – 310,34 zł.
- ✓ różne dochody i opłaty (m.in. za przyłącza do kanalizacji) – 59 491,89 zł.
- ✓ darowizny – 5 000 zł.
- ✓ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 089,12 zł.
- ✓ środki z funduszy unijnych w kwocie 1 288 221,00 zł. (refundacja zrealizowanego w roku latach 2008-2011 zadania inwestycyjnego).

Dochody majątkowe pochodzące z funduszy unijnych w kwocie 131 098,15 zł. zgodnie z planem zostaną przekazane Gminie w II półroczu po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

#### **(921) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym gmina otrzymała dotację w formie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Powiatowego w kwocie 2 500 zł na sfinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego” oraz dotację w formie pomocy finansowej w kwocie 3 500 zł na dofinansowanie wyjazdu Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP w Płońsku na Ogólnopolski Przegląd Orkiestr. Ponadto Gmina otrzymała darowiznę w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na potrzeby wsi Skurpie (prowadzenie świetlicy wiejskiej).

Dochody majątkowe pochodzące z funduszy unijnych w kwocie 33 000,00 zł. Zgodnie z planem zostaną przekazane Gminie w II półroczu po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

#### **(926) Kultura fizyczna**

Dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 100 000,00 zł. oraz ze środków budżetu europejskiego w kwocie 216 000,00 zł zgodnie z planem zostaną przekazane Gminie w II półroczu po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego.

Procentowe wykonanie dochodów za I półrocze 2012 wynosi 54,46% jest zadawalające i nie budzi zastrzeżeń. Nadmienić należy, że prowadzone w gminie inwestycje w większości zakończone zostaną w II półroczu 2012 roku, w związku z czym środki na pokrycie wydatków (w tym kredyty i pożyczki) związanych z ich realizacją gmina wykona również w II półroczu.



## **W Y D A T K I**

**Plan wydatków ogółem po zmianach** w I półroczu 2012 roku wyniósł **21 260 429,46 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 14 693 624,56 zł.,
- wydatki majątkowe 6 566 804,90 zł.

**Wykonanie wydatków** za I półrocze wyniosło **9 177 880,25 zł.**, co stanowi **43,17 %** planu, z tego:

- wydatki bieżące 7 724 254,42 zł,
- wydatki majątkowe 1 453 625,83 zł.

Tabela przedstawia wykonanie wydatków w I półroczu wg działów

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	<b>1 875 552,33</b>	<b>385 793,84</b>	<b>20,57</b>
<b>150</b>		<b>23 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	Transport i Łączność	<b>467 929,64</b>	<b>60 094,64</b>	<b>14,77</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>27 300,00</b>	<b>7 979,46</b>	<b>29,23</b>
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>46 400,00</b>	<b>25 608,80</b>	<b>55,19</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>2 018 751,16</b>	<b>1 020 802,26</b>	<b>50,57</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 004,00</b>	<b>306,24</b>	<b>30,50</b>
<b>756</b>	Dochody od osób fizycznych prawnych i innych jednostek	<b>233 839,10</b>	<b>105 257,26</b>	<b>45,01</b>
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	<b>160 000,00</b>	<b>86 594,44</b>	<b>54,12</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>40 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>7 874 648,89</b>	<b>3 243 475,14</b>	<b>41,19</b>
<b>851</b>	Ochrona Zdrowia	<b>66 000,00</b>	<b>38 100,14</b>	<b>58,62</b>
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	<b>3 751 775,00</b>	<b>1 974 660,52</b>	<b>52,63</b>
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>385 726,70</b>	<b>234 956,54</b>	<b>60,91</b>
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<b>113 719,82</b>	<b>92 162,94</b>	<b>81,04</b>
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<b>3 269 578,85</b>	<b>1 636 093,24</b>	<b>50,04</b>
<b>921</b>	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	<b>501 092,99</b>	<b>243 814,28</b>	<b>48,66</b>
<b>926</b>	Kultura fizyczna	<b>403 489,98</b>	<b>13 180,51</b>	<b>3,27</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 260 429,46</b>	<b>9 177 880,25</b>	<b>43,17</b>

Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego wsi w gminie Płońska na 2012 rok wynosił 230 463,67 zł., z tego na koniec I półrocza br. wykonano kwotę 100 466,34 zł., tj. 43,59% planu.

Plan wynagrodzeń ogółem wynosił 6 358 241,52 zł., natomiast pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 221 222,09 zł.

### **(010) Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale tym w I półroczu br. z planowanej kwoty **1 875 552,33 zł.**, wydatkowano środki w wysokości **385 793,84 zł.**, tj. **20,57%** w stosunku do planowanych wydatków:

*Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.*

- zaplanowano wydatki na inwestycję pn." Budowa wodociągu do wsi Gródki z przepompownią do zasilania z sieci w Płońnicy oraz rozbudowa stacji wodociągowej "Jabłonowo" we wsi Jabłonowo" w kwocie 1 498 138,23 zł. W I półroczu dokonano zapłaty za wykonanie przyłączy energetycznych, mapy, projekt w kwocie 14 971,11 zł. Zgodnie z umową zapłata za wykonanie zadania nastąpi w miesiącu sierpniu br.

*Rozdział: (01030) Izby Rolnicze.*

Na zadania z tego działu kwota 10 000,00 zł została przeznaczona na opłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), dotychczas przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 6 909,00 zł.

***Rozdział: (01095) Pozostała działalność.***

Kwotę 363 913,73 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.

### **(150) Przetwórstwo przemysłowe**

*Rozdział: (01095) Pozostała działalność.*

- zaplanowano wydatki w kwocie 23 321,00 zł. na realizację programu z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Płońska. Zgodnie z umową zapłata nastąpi po zakończeniu realizacji zadania tj. w II półroczu br.

### **(600) Transport i Łączność**

*Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne.*

W rozdziale tym w I półroczu br. z planowanej kwoty **467 929,64 zł.**, wydatkowano środki w wysokości **69 094,64 zł.**, tj. **14,77%** w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane na:

- odśnieżanie dróg gminnych - 24 943,24 zł.,
- profilowanie dróg gminnych - 8 848,62 zł.,
- mieszanka żwirowo-tłuczniową - 4 464,90 zł.,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 2 238,97 zł.,
- zakup materiałów m.in. paliwo, piasek, pospółka i inne zakupy związane z utrzymaniem dróg - 2 357,27 zł.,
- niwelacja terenu wzdłuż pasa drogowego - 1 260,75 zł.,
- materiał do remonty dróg gminnych - 17 271,98 zł.

### **Inwestycje:**

- we wsi Niechłonin trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304 N (dr. woj.544) Jabłonowo – Niechłonin – Narzym-Wola, w m. Niechłonin od km 7 + 990 do km 8 + 590 o długości 0,6 km” – wykonawcą inwestycji jest Powiat Działdowski, któremu z budżetu Gminy Płościcy zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w kwocie 270 927,45 zł., zapłata za wykonanie robót nastąpi w II półroczu zgodnie z zawartą w tym zakresie umową
- planowano wydatki na inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Gródki Gmina Płościca” w kwocie 74 020,68 zł. Zgodnie z umową zapłata za wykonanie zadania nastąpi w II półroczu br.
- w I półroczu **wydatkowano** kwotę **8 988 48 zł.** na „Remont chodnika we wsi Rutkowice” w ramach funduszu sołectkiego.

### **Fundusz sołectki:**

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego w tym dziale wyniósł w I półroczu 46 848 zł, z tego wykonano kwotę 8 988,48 zł.

Na wydatki bieżące sołectw zaplanowano 25 848,24 zł., zaś na inwestycyjne 21 000,00 zł.

### **(700) Gospodarka mieszkaniowa**

#### *Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami.*

W rozdziale tym **na plan 27 300,00 zł** wydatkowano **7 979,46 zł**, co stanowi 29,23 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na bieżące potrzeby:

- ✓ 4 370,30 zł na mapy, wyceny nieruchomości, podział działek, ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia, opłaty sądowe, opłaty za wypisy geodezyjne),

#### *Rozdział: (70095) Pozostała działalność.*

- ✓ 3 609,16 zł na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w tym: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ubezpieczenia budynków i inne opłaty.

### **(710) Działalność usługowa**

#### *Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego.*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 46 400,00 zł, z czego wydatkowano 25 608,80 zł. Dokonano opłat związanych m.in. z projektami decyzji o warunkach zabudowy, opracowaniem planu zagospodarowania dla wsi Prioma.

### **(750) Administracja publiczna**

W I półroczu wydatkowano 1 020 802,26 zł przy zakładanym planie 2 018 751,16 zł tj. 50,57% w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale, z tego:

#### *Rozdział: (75011) Urzędy wojewódzkie.*

W rozdziale zaplanowano 77 358,16 zł, wydatkowano 40 999,04 zł., w tym:

- wynagrodzenia pracowników USC 29 487,96 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 5 267,75 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie 4 991,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł.
- pozostałe związane z prowadzeniem USC 157,50 zł

**Rozdział: (75022) Rady Gmin.**

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 101 640,00 zł. W pierwszym półroczu 2012 r. wykorzystano 40 860,85 zł. tj. 40,20% planu na:

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

**Rozdział: (75023) Urzędy Gmin.**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1 548 232,00 zł. Do końca czerwca wydano 788 208,27 zł, tj. 50,91 % 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 pomieszczeń biurowych.

**Inwestycje:**

- ✓ „Zakup oprogramowania dla administracji” zaplanowano 5 000 zł.

**Rozdział: (75075) Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

W rozdziale zaplanowano 15 000 zł na promocję gminy m.in. ogłoszenia, foldery, książki, organizacja spotkań sprzyjających promocji gminy. Do końca czerwca wydano na ten cel 8 536,59 zł.

**Rozdział: (75095) Pozostała działalność.**

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 276 521,00 zł. W I półroczu wydatkowano 142 197,51 zł., z tego:

- na składki członkowskie dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" oraz Związku

Gmin Warmińsko- Mazurskich wydatkowano 11 157,00 zł.

- prowizje dla sołtysów wydatkowano 7 650,00 zł.

- na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydano w I półroczu 123 390,51 zł. (m.in. wynagrodzenia i pochodne, wyposażenie i materiały, konserwacje, woda i energia, ubezpieczenia, telefonia komórkowa, podróże służbowe).

**(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 1 004 zł., z tego w I półroczu wydatkowano 306,24 zł.

#### **(754) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano wydatki na kwotę 233 839,10 zł i w I półroczu wydano 105 257,26 zł., tj. 45,01% planu, z tego na:

##### ***Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne:***

- ryczałty kierowców, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla kapelmistrza oraz wypłaty za udział strażaków w gaszeniu pożarów - 21 126,85 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia (części samochodowe, materiały budowlane, puchary na turnieje pożarnicze, olej napędowy i inne) – 31 347,52 zł.,
- oświetlenie remiz OSP, ogrzewanie - 23 781,37 zł.,
- przeglądy i badania techniczne samochodów i urządzeń strażackich, usługi kominiarskie, serwis kotłów, badania lekarskie – 3 081,65 zł.,
- remonty sprzętu i samochodów strażackich – 15 441,40 zł.,
- inne (m.in. ubezpieczenia) – 6 142,00 zł.

##### **Inwestycje:**

- Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Gralewo – plan 4 367,00 zł., wydatkowano 4 336,47 zł
- Zakup pompy szlamowej dla OSP Gralewo – 4 000 zł, zakup urządzenia nastąpi w II kwartale br.
- Zakup motopompy szlamowej dla OSP Niechłonin – 3 500 zł., zakup sprzętu nastąpi w II kwartale br.
- Rozbudowa i remont remizy strażackiej OSP w Niechłoninie – 30 500 zł – trwają prace związane z realizacją zadania, zapłata nastąpi w II kwartale br.

##### **Fundusz sołecki:**

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniósł w I półroczu 51 386,10 zł, z tego wykonano kwotę 36 623,59 zł.

Na wydatki bieżące sołectw wykorzystano w I półroczu kwotę 32 287,12 zł., a na inwestycyjne 4 336,47 zł.

##### ***Rozdział: (75414) Obrona cywilna:***

- środki zaplanowane w kwocie 400 zł. nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

##### ***Rozdział: (75421) Zarządzanie kryzysowe:***

- środki zaplanowano w kwocie 500 zł. nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

#### **(757) Obsługa długu publicznego**

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

W 2012 roku na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę **160 000,00 zł** i wydano w I półroczu **86 594,44 zł.**

#### **(758) Różne rozliczenia**

Zaplanowana kwota **40 300 zł.** w I półroczu 2012 roku nie została wydatkowana, w tym rezerwa celowa 33 400 zł. na zarządzanie kryzysowe.

## **(801) Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **7 874 648,89 zł**. W pierwszym półroczu wydano **3 243 475,14 zł**, tj. **41,19 %** planowanych wydatków.

### ***Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe.***

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 5 387 852,89 zł zostały wykonane w kwocie 1 998 787,48 zł, tj. 37,10 % 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 1 810 455,92 zł. tj.49,34% planu ww. wydatków,
- ✓ pozostałe wydatki związane z 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 – wykonanie w kwocie 188 331,56 zł.

### **Inwestycje:**

- Zaplanowano wydatki na inwestycję pn.” Budowa sali sportowej w miejscowości Niechłonin” w kwocie 1 272 370,89 zł. Zgodnie z umową zapłata za wykonanie zadania nastąpi w miesiącu sierpniu br.
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Niechłoninie - plan 12 000,00 zł.
- Wyposażenie sali sportowej w miejscowości Niechłonin – plan 62 862,00 zł.

### ***Rozdział: (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.***

Zaplanowano 443 453,00 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 206 178,46 zł, tj. 46,49% na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### ***Rozdział: (80110) Gimnazja.***

Zaplanowane środki w wysokości 1 617 001,00 zł, wydatkowano w kwocie 797 394,31 zł, tj. 49,31 % 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 730 695,99 zł i stanowią 50,39% planu ww. wydatków.
- ✓ 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 – wykonanie w kwocie 66 698,32 zł.

### **Inwestycje:**

- *zaplanowano* wydatki inwestycyjne pn.” Modernizacja ciągów komunikacyjnych Gimnazjum w Gródkach” w kwocie 30 000 zł. Zapłata za wykonanie nastąpi w miesiącu sierpniu br. po zakończeniu realizacji adania.

#### **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 413 315,00 zł., a wydatkowano 239 953,34 zł., tj.58,06 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia kierowców i opiekunów, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną, paliwa, naprawy samochodów, rozmowy telefoniczne, zapłata za dowóz dzieci do szkół.

#### **Rozdział: (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:**

Wydatkowano 597,82 zł, tj. 5,24% planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów delegacji związanych z doksztalcaniem i szkolenia.

#### **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 1 327,00 zł., z czego w I półroczu wydatkowano na ten cel **497,43** zł. Ponadto wydatkowano kwotę **66,30** zł na zakup materiałów.

### **(851) Ochrona Zdrowia**

#### **Rozdział: (85153) Zwalczanie narkomanii.**

Zaplanowane środki w wysokości 1 000,00 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane.

#### **Rozdział: (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

Środki w wysokości 65 000,00 zł tj.58,62% wykonanie w stosunku do rocznego planu, zostały wydatkowane na działania mające na celu zwalczanie alkoholizmu zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj:

- rozmowy telefoniczne, podróże służbowe,
- dofinansowanie biwaku integracyjnego,
- 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 związane z wynagrodzeniem dla terapeuty oraz pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, diet członków Komisji
- zwrot kosztów dojazdu osobom uzależnionym dojeżdżającym na terapię do Ośrodka Terapii w Działdowie.

### **(852) Pomoc Społeczna**

Plan wydatków po zmianach wyniósł **3 751 775,00 zł.**, zaś wykonanie wydatków za I półrocze 2011r. wyniosło **1 974 660,52 zł.**, co stanowi **52,63 %** w stosunku do planu.

**Rozdział: (85201) Placówki opiekuńczo-wychowawcze:**

Zaplanowano środki w wysokości 5 400,00 zł. Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

**Rozdział: (85202) Domy Pomocy Społecznej:**

Środki w wysokości 46 224,33 zł co stanowi 47,97% planu, wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Płońnica.

**Rozdział: (85205) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:**

Środki w wysokości 494,40 zł co stanowi 27,47% planu, wydatkowano na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów, usług oraz zwrot za podróże służbowe).

**Rozdział: (85206) Wspieranie rodziny:**

Zaplanowano środki w wysokości 19 398,00 zł. Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

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

Środki w wysokości 1 414 801,22 zł., co stanowi 53,93% planu wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 1 371 642,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29 935,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 943,42 zł
- zakup materiałów biurowych, licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych, Fundusz Alimentacyjny i windykacja - 3 284,15 zł
- prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki, opłaty bankowe oraz zakup usług pozostałych, zdrowotne - 4 749,14 zł
- opłaty za telefon stacjonarny - 600,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł
- szkolenia - 458,00 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 7 722,35 zł., co stanowi 64,73% 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 78 214,20 zł., co stanowi 59,96% planu wykorzystano na wypłatę:

- zasiłków okresowych
- zasiłków celowych

**Rozdział: (85215) - Dodatki mieszkaniowe.**

- Na w/w cel zaplanowano kwotę 57 000,00 zł. W pierwszym półroczu wydano 30 662,64 zł, co stanowi 53,79 % w stosunku do planu.



**Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:**

Środki w kwocie 37 754,92 zł., co stanowi 65,11% planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Wydatki do końca roku zostaną zwiększone stosownie do potrzeb.

**Rozdział: (85219) – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Środki w kwocie 244 199,16 zł., co stanowi 52,60% planu zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońnicy tj:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 188 756,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 104,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, publikacji i czasopism, paliwa do samochodu służbowego – 5 842,88 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 6 188,47 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, monitoring, zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych – 2 826,87 zł
- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 1 504,12 zł
- różne opłaty i składki – 90,07 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 392,34 zł
- delegacje – 561,88 zł
- szkolenia pracowników – 636,00 zł

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

- Środki w wysokości 1 600,00 zł zaplanowano jako dotacja w formie pomocy finansowej 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 23 819,94 zł., co stanowi 35,43% planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 18 598,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 952,13 zł
- zakup materiałów – 80,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 063,00 zł
- szkolenia BHP – 56,00 zł.

**Rozdział: (85295) – Pozostała działalność**

Wydatkowano środki w wysokości 89 167,36 zł., co stanowi 41,52% planu, z tego:

- kwota 67 261,46 zł na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących, kwotę 16 725,90 zł na świadczenia pielęgnacyjne i koszty związane z ich wypłatą, kwotę 2 700,00 zł na opłatę za wydawaną żywność dla podopiecznych GOPS oraz kwotę 2 480,00 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 programów operacyjnych PO KL 2007-2013 finansowanych z udziałem środków europejskich:

1. „Dobry start dla najmłodszych” ,

2. „Przyszłość w Twoich rękach”,

3. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płońska”.

Na plan w kwocie **385 726,70 zł.**, zrealizowano **234 956,54 zł.**, co stanowi 60,91% planu.

#### **(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

*Rozdział: (85415) – Pomoc materialna dla uczniów.*

Wydatki w kwocie **113 719,82 zł** zaplanowano na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów tj. stypendia socjalne oraz za osiągnięcia w nauce i sporcie, odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Na realizację ww. zadań wydatkowano w I półroczu kwotę **92 162,94 zł.**, co stanowi 81,04% planu.

#### **(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Zaplanowano wydatki w kwocie **3 269 578,85 zł.**, wydatkowano **1 636 093,24 zł.**, tj. **50,04%** z tego:

*Rozdział: (90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód.*

W I półroczu br. poniesiono wydatki na opłatę za informację o składkach członkowskich w kwocie 232,60 zł.

##### ***Inwestycje:***

Zaplanowano środki w wysokości 2 571 967,00 zł. na **wydatki inwestycyjne**, tj. „Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Rutkowice, Turza Mała, Mały Łęck i Skurpie”, z tego w I półroczu wykonano kwotę 1 275 313,16 zł. Zakończenie II etapu inwestycji zgodnie z umową nastąpi w II półroczu br.

*Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami.*

W budżecie zaplanowano kwotę 177 325,00 zł., a wydatkowano 85 013,00 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 900,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za usługę związaną z wywozem pojemników.

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

Zaplanowana została kwota 255 00,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego. W I półroczu wydatkowano 159 392,35 zł.

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

Zaplanowana została kwota 10 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Zaplanowane środki w I półroczu br. nie zostały wydatkowane.

**Rozdział: (90095) Pozostała działalność:**

W budżecie zaplanowano kwotę 250 386,85 zł. na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i wykonano 116 142,13 zł co stanowi 46,39% planu (w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz wydatki w ramach funduszy unijnych).

**Inwestycje:**

- ✓ „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę estetyki w miejscowości Turza Mała” – plan 18 450,00 zł., wykonanie 14 988,21 zł.
- ✓ „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa oraz budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Gródki” – plan 11 214,62 zł., wykonanie 10 374,92 zł.
- ✓ „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej w miejscowości Rutkowice” – plan 12 140,29 zł., wykonanie 12 140,29 zł.
- ✓ „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę estetyki w miejscowości Skurpie” – plan 19 065,00 zł., wykonanie 19 006,10 zł.
- ✓ „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Płońska” – plan 19 804,00 zł., wykonanie 19 358,72 zł.
- ✓ „Zagospodarowanie skweru w miejscowości Płońska” – plan 100 400,00 zł., wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- ✓ „Urządzenie placu zabaw w Priomie” – plan 16 971,99 zł., wykonanie 15 840,44 zł.

**Fundusz sołectki:**

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego w tym dziale wyniósł w I półroczu 88 206,39 zł, z tego wykonano kwotę 40 287,44 zł.

Na wydatki bieżące sołectw wykorzystano w I półroczu kwotę 23 072,94 zł., zaś na wydatki inwestycyjne 17 214,50 zł.

**(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Zaplanowano wydatki w kwocie **501 092,99 zł.** wydatkowano **243 814,28 zł**, tj. **48,66%** z tego:

**Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury.**

W rozdziale zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, z czego 2 500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nagród związanych z realizacją zadania w zakresie kultury „Płońskie lato teatralne”, finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Powiat działdowski oraz kwota 2 324,07 zł ze środków własnych gminy. Wydatkowano również kwotę 3 500,00 zł na wyjazd Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP w Płońnicy na Ogólnopolski Przegląd Orkiestr (środki pochodziły z pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Działdowski).

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 208 500 zł, wydatkowano 104 250 zł. na:  
- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury.

Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich w kwocie 134 092,99 zł., z tego wydatkowano 55 240,21 zł. (w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki w ramach funduszy unijnych).

**Inwestycje:**

- ✓ Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małym Łęcku – plan 8 856,00 zł., wykonanie 8 183,77 zł.
- ✓ Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wyposażenie świetlicy w miejscowości Wielki Łęck – plan 5 373,34 zł., wykonanie 3 491,82 zł.
- ✓ Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów rękodzieła ludowego w Jabłonowie – plan 7 711,34 zł., wykonanie 7 711,34 zł.
- ✓ Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Zalesiu – plan 29 740,43 zł., wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- ✓ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Turzy Małej – plan 12 000,00 zł., wykonanie nastąpi w II półroczu br.

**Fundusz sołecki:**

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniósł w I półroczu 44 022,94 zł, z tego wykonano kwotę 14 566,83 zł.

Na wydatki bieżące sołectw wykorzystano w I półroczu kwotę 7 459,99 zł., zaś na wydatki inwestycyjne 7 106,84 zł.

**Rozdział: (92116) Biblioteki.**

Środki w wysokości 149 500 zł zaplanowano na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej. W ciągu sześciu miesięcy przekazano dotację w wysokości 76 000 zł, tj. 50,84% planowanej kwoty.

*Sprawozdania z wykonania dotacji przez instytucje kultury, w tym realizacja przychodów i kosztów, należności oraz zobowiązań tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej - w załączeniu do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płońsk za I półrocze 2012 roku.*

**(926) Kultura fizyczna.**

**Rozdział: (92601) Obiekty sportowe.**

W rozdziale tym zaplanowano 379 082,98 zł. Zaplanowane środki w I półroczu br. nie zostały wydatkowane.

**Inwestycje:**

- ✓ „Budowa boiska sportowego w miejscowości Płońsk” - plan 378 582,98 zł., realizacja zadania zakończona zostanie w II półroczu br.

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

W rozdziale tym zaplanowano 1 800,00 zł. Zaplanowane środki w I półroczu br. nie zostały wydatkowane.

**Rozdział: (92695) Pozostała działalność.**

W rozdziale zaplanowano wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 22 607,00 zł., z tego wykonano 13 180,51 zł. (ubezpieczenia, materiały, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia z zakresu kultury fizycznej i sportu).

**PODSUMOWANIE**

W pierwszym półroczu 2012 r. Gmina Płońnica nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W tym okresie dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 261 259,43 zł., z tego pożyczka zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie programów unijnych 1 217 259,43 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 2 476 268,26 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 oraz pozostałe należności.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Gmina Płońnica posiadała zobowiązania w kwocie 4 054 324,43 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 767 339,98 zł.

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

28.08.2012 r.

.....

.....