

SPRAWOZDANIE **z wykonania Budżetu Gminy Płońnica** **za rok 2005 roku**

Budżet Gminy Płońnica na rok 2005 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/1/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku.

Dochody budżetowe – 10.456.182zł

Wydatki budżetowe – 10.182.490zł

Nadwyżka budżetowa – 273.692zł

W okresie sprawozdawczym budżet, uległ zmianie i na dzień 31.12.2005 r. wyniósł:

Plan dochodów – 10.418.909zł

Plan wydatków – 10.047.616zł

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

Zarządzenie Wójta Nr 1/2005 z 30 marca 2005 roku;

Uchwała Rady Gminy w Płońnicy Nr XIX/15/2005 roku z 28 kwietnia 2005 roku;

Zarządzenie Wójta Nr 2/2005 z 10 maja 2005 roku;

Uchwała Rady Gminy w Płońnicy Nr XX/20/2005 roku z dnia 30 maja 2005 roku;

Zarządzenie Wójta Nr 3/2005 z 29 czerwca 2005 roku;

Zarządzenie Wójta Nr 4/2005 z 30 czerwca 2005 roku;

Zarządzenie Wójta Nr 5/2005 z 16 września 2005 roku

Uchwała Rady Gminy w Płońnicy Nr XXI/25/2005 z 27 września 2005 roku;

Zarządzenie Wójta Nr 6/2005 z 29 września 2005 roku;

Zarządzenie Wójta Nr 7/2005 z 30 września 2005 roku;

Zarządzenie Wójta Nr 8/2005 z 31 października 2005 roku;

Zarządzenie Wójta Nr 10/2005 z 17 listopada 2005 roku;

Zarządzenie Wójta Nr 11/2005 z 30 listopada 2005 roku;

Uchwała Rady Gminy w Płońnicy Nr XXII/20/2005 z 20 grudnia 2005 roku;

Zarządzenie Wójta Nr 12/2005 z 30 grudnia 2005 roku;

Zarządzenie Wójta Nr 13/2005 z 30 grudnia 2005 roku;

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły następujących działów i zadań w tych działach

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały Nr XVII/1/2005	Zmiany w ciągu roku: – Zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach na dzień 31.12 2005r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	324.970	-132.863	192.107
020	Leśnictwo	1.530	0	1.530
700	Gospodarka mieszkaniowa	41.950	0	41.950

750	Administracja publiczna	64.955	0	64.955
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948	+31.857	32.805
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż.	1.000	+5.477	6.477
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.245.675	+16.000	2.261.675
758	Różne rozliczenia	4.685.479	+22.601	4.708.080
801	Oświata i wychowanie	2.500	+3.130	5.630
851	Ochrona Zdrowia	54.500	0	54.500
852	Pomoc Społeczna	1.381.000	+402.765	1.783.765
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	+86.714	86.714
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.651.675	-481.570	1.170.105
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	+8.616	8.616
	OGÓLEM	10.456.182	-614.433 +577.160	10.418.909

Dział 010 – „Rolnictwo i Łowiectwo”

W dziale tym został zmniejszony plan dochodów o kwotę 132.863zł, są to środki ZPORR 117.232zł oraz budżet państwa 156.631zł, które Gmina zamierzała pozyskać w 2005 roku na budowę wodociągu w Turzy Małej. Po ostatecznym rozpatrzeniu wniosku i przeprowadzonym przetargu na to zadanie środki uległy zmniejszeniu o kwotę 132.863zł, gdyż o taką kwotę zmalała wartość zaplanowanego zadania.

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” został zwiększony plan dochodów o dotację celową na zadania zlecone na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP oraz do sejm i Senatu w kwocie 31.857zł.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa” - w dziale tym zwiększono plan dochodów o kwotę 5.477zł jest to dotacja, którą Gmina otrzymała z powiatu na dofinansowanie zainstalowania automotopompy i wykonania zabudowy samochodu pożarniczego jednostki OSP w Wielkim Łęcku.

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

Plan dochodów w tym dziale zwiększono o 16.000zł z tytułu podatku od środków transportowych.

Dział 758 – „Różne rozliczenia „

Plan dochodów w tym dziale został zwiększony o kwotę 22.601zł z tytułu subwencji oświatowej ogólnej.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:

W dziale tym zwiększono plan dochodów o kwotę 3.130zł z tytułu otrzymanej dotacji na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych.

Dział 852 – „Pomoc Społeczna”:

Plan dochodów budżetowych w tym dziale zwiększono o kwotę 402.765zł z tego:

- w rozdziale 85212 – „świadczenia rodzinne” zwiększono o kwotę 227.022zł na wypłatę świadczeń rodzinnych. Zwiększenie dotacji było konieczne z uwagi na wzrost wydatków w tym zakresie, a to za sprawą przejęcia świadczeniobiorców, którzy do 31 sierpnia 2005 roku pobierali świadczenia rodzinne w ZUS, KRUS oraz zakładach pracy zatrudniających do 20 pracowników.
- rozdział 85213 – „składki na ubezpieczenia zdrowotne „, opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dochody w tym rozdziale zwiększono o kwotę 451zł z tytułu otrzymanej dotacji
- rozdział 85214 – „zasiłki i pomoc w naturze” zwiększono dotację o 115.560zł na wypłatę zasiłków obligacyjnych.
- rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” zwiększono o kwotę 2.047zł na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem ośrodków pomocy społecznej.
- rozdział 85295 – „pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 55.685zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.

Dział 900 – „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” -

Budżet w tym dziale ogólnie został zmniejszony o kwotę 481.570zł, są to środki ZPORR, które Gmina zamierzała pozyskać w 2005 roku na budowę kanalizacji na terenie wsi Rutkowice i Płońnicy. Po ostatecznym rozpatrzeniu naszego wniosku, nie zostały nam środki przyznane i w związku z tym zadanie zostało wycofane z realizacji w 2005 roku; budżet uległ zmniejszeniu o powyższą kwotę.

Dział 921 – „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” -

W dziale tym został zwiększony plan dochodów o kwotę 8.616 zł w tym:

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

8.616zł – dotacja celowa na realizację programu „upowszechnianie i promocja czytelnictwa”.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA ZA 2005 rok.:

Pierwotny plan dochodów wyniósł **10.456.182zł.** Po dokonanych zmianach wyniósł **10.418.909zł.** Dochody budżetowe na ogólny plan **10.418.909zł.** wykonano **10.197.308zł** co stanowi – **97,9%**.

Struktura planu i wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Dochody własne	2.491.802	2.531.062	101,6
w tym: udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	561.825	586.597	104,4
Subwencje	4.683.080	4.683.080	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.479.097	1.421.518	96,1
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	8.616	8.616	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	476.962	444.650	93,2
Dotacje celowe na zadania własne pochodzące z innych źródeł	5.477	5.477	100,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pochodzące z innych źródeł (ZPORR, budżet państwa) (SAPARD)	1.273.875	1.095.105	86,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7.800	0
RAZEM	10.418.909	10.197.308	97,9

Dochody własne

Dochody własne budżetu gminy stanowią 24,8% ogólnie wykonanych dochodów budżetowych, z tego:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 586.597zł
- podatek rolny – 450.640zł

- podatek od nieruchomości – 983.419zł
- podatek leśny – 60.908zł
- podatek od środków transportowych – 70.918zł
- podatek opłacony w formie kart podatkowej – 7.741zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 26.091zł
- opłata skarbową – 22.215zł
- opłata eksploatacyjna – 2.176zł
- podatek od spadków i darowizn – 4.707zł
- podatek od posiadania psów – 1.151zł
- dochody z majątku gminy – 32.054zł
- dochody za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 61.209zł
- pozostałe dochody – 221.236zł

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

- podatek rolny – 74,4%
- podatek od nieruchomości – 92,7%
- podatek leśny – 95,5%
- podatek od środków transportowych – 68,3%

Subwencje

Subwencje otrzymane z budżetu państwa stanowią 45,9% ogólnie wykonanych dochodów.

Wykonanie subwencji wynosi 4.683.080zł, w tym:

- subwencja wyrównawcza – 1.551.659zł
- subwencja oświatowa – 3.131.421zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone.

Ogółem wykonanie w/w dotacji wynosi 1.421.518zł, co stanowi 13,9% ogólnie wykonanych dochodów, w tym:

- 58.645zł – dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji rządowej,
- 32.805zł – dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta oraz dotacja na aktualizację rejestru wyborców,
- 1.330.068zł – dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone „Pomocy Społecznej”,

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Wykonanie w/w dotacji wynosi 8.616zł.

2.000zł jest to dotacja dotycząca porozumienia ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego” oraz 6.616zł dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońscy.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne.

Wykonanie w/w dotacji wynosi: 444.650zł, w tym:

- 2.830zł na zakup wyprawek szkolnych,
- 300zł na sfinansowanie wdrożenia oświaty,
- 197.334zł na wypłatę zasiłków obligatoryjnych,
- 102.047zł jako pomoc w utrzymaniu GOPS w Płońscy.
- 55.685zł – dotacja na dożywianie dzieci,
- 86.454zł – dotacja na stypendia dla uczniów.

Dotacje celowe na zadania własne pochodzące z innych źródeł.

Otrzymano dotację w kwocie 55.477zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na wykonanie zabudowy samochodu pożarniczego w OSP w Wielkim Łęku.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy.

W 2005 r. otrzymano środki z funduszu SAPARD jako zwrot poniesionych kosztów budowy kanalizacji w Płońscy (I etap).

Zaplanowane środki ZPORR i budżetu państwa gmina otrzyma w 2006 r. i będą one przeznaczone na spłatę zaciągniętej w 2005 r. pożyczki na budowę wodociągu w miejscowości Turza Mała.

Ponadto gmina otrzymała 7.800zł na sfinansowanie wykonania rzeczowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Gródek, nr działki 3141.

Wykonanie dochodów wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	192.107	40.713	21,2
020	Leśnictwo	1.530	1.616	105,6
600	Transport i łączność	0	7.800	---
700	Gospodarka mieszkaniowa	41.950	34.551	82,4
750	Administracja publiczna	64.955	69.106	106,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.805	32.805	100,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/ poż	6.477	6.477	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości .prawnej	2.261.675	2.236.506	98,9
758	Różne rozliczenia	4.708.080	4.701.486	99,9
801	Oświata i wychowanie	5.630	5.038	89,5
851	Ochrona Zdrowia	54.500	61.209	112,3

852	Pomoc Społeczna	1.783.765	1.698.832	95,2
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	86.714	87.620	101,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.170.105	1.204.933	103,0
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	8.616	8.616	100,0
	OGÓLEM	10.418.909	10.197.308	97,9

Dział 010 – „Rolnictwo i Łowiectwo”

Wykonanie dochodów wynosi 40.713zł. na plan 109.107zł

Są to wpłaty ludności za przyłącza do wodociągów wiejskich we wsi Skurpie – 170zł, Gralewo - 902zł, Mały Łęck – 390zł, Płośnica – 5.020zł, Przełęk – 4.480zł, Rutkowice, Prioma – 7.796zł oraz Turza Mała – 20.234zł.

Nie wykonane dochody zaplanowane w kwocie 178.770zł są to dotacje z funduszu ZPORR na budowę wodociągu we wsi Turza Mała. Środki te wpłyną w 2006 r. i będą przeznaczone na spłatę pożyczki, którą gmina zaciągnęła w 2005 r. na to zadanie.

Dział 020 – „Leśnictwo”

Na planowaną kwotę 1.530zł wykonano 1.616zł.

Są to wpływy dotyczące dzierżaw za tereny łowieckie.

Dział 600 – „Transport i łączność”

W dziale tym wpłynęły środki w kwocie 7.800zł na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark – Działdowo.

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 34.551zł przy zakładanym planie 41.950zł tj. 82,4%.

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

- 2.927zł są to wpływy za wieczyste użytkowanie na dzień 31.12.2005 r. zaległość z tego tytułu wynosi 1.690zł (Spółdzielnia Wiejska Rolnik, Roman Teodorczyk Szronka)
- 20.127zł są to wpłaty z tytułu czynszów za wynajęte mieszkania komunalne oraz 278zł odsetki za nieterminowe wpłaty. Zaległość na dzień 31.12.2005 r. wynosi 9.000zł.
- 2.801zł – są to pozostałe wpływy za wywóz nieczystości stałych i płynnych mieszkańców bloku. Zaległości wynoszą 4.031zł
- 6.768zł uzyskano z tytułu spłaty rat za mieszkania sprzedane w poprzednich latach na raty
- 1.650zł – opłaty za zużycie wody w wynajmowanych pomieszczeniach.

Dział 750- „Administracja Publiczna”

Na plan dochodów w tym dziale 60.688zł wykonano 66.722zł tj. 109,9%.
Są to wpływy z różnych opłat, a także dotacje na zadania zlecone w administracji.

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

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

Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa” -

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogółem na dzień 31.12.2004 r w podatkach występują zaległości 231.748zł

Nadpłaty – 11.653zł

Egzekucja w/w zaległości prowadzona jest na bieżąco.

Dział 758-„Różne rozliczenia”

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

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

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

Są to dotacje na zadania własne gminy

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

Dział 851-„Ochrona Zdrowia”

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

Są to opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852-„Pomoc Społeczna”

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

- rozdział 85212- „świadczenia rodzinne”

plan 685.367zł wykonano 672.371zł

- rozdział 85213-„składki na ubezpieczenia zdrowotne”

plan 5.234zł wykonano 5.018zł

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

plan 259.562zł wykonano 178.991zł

- rozdział 85216 – „zasiłki wychowawcze”

plan 742zł wykonano 100%

- rozdział 85219 – „ośrodki pomocy społecznej”

plan 100.000zł wykonano 100%

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

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

- rozdział 85278 – „usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

plan 4.028zł wykonanie 100%

- rozdział 85295 – „pozostała działalność”

plan 35.773zł wykonano 100%

Dział 854 – „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

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

Dział 900 – „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

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

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

Pozostałe dochody to:

- 50.800zł są to wpłaty ludności za wywóz nieczystości stałych z kontenerów przy zakładanym planie 53.000zł
- 29.491zł – dotacja celowa dotycząca refundacji kosztów oświetlenia dróg i ulic wojewódzkich
- 118.580zł – wpłaty ludności z miejscowości Płońnica na przyłącza do kanalizacji
- 7.324zł – wpłaty za utylizację ścieków.

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

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

Pozostałe dochody zostały wykonane w 100%

Wydatki Budżetu Gminy:

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Dział 010- „Rolnictwo i Łowiectwo”

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

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

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

Dział 600- „Transport i Łączność”

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

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

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”

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

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

Dział 710- „Działalność usługowa”

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

Dział 750 – „Administracja publiczna”

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

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

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

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

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

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

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

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

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

Składki na Ekologiczny Związek Gmin – 3.590zł

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

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

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

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

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

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

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

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

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

Dział 801-„Oświata i wychowanie”

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

- „**Utrzymanie szkół podstawowych**” – 2.659.286zł
 - wydatki dotyczyły głównie:
 - płac i pochodnych od płac – 2.269.857zł
 - zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości itp.- 90.061zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 19.390zł
 - energia elektryczna, gaz, woda – 106.155zł
 - okresowe badania nauczycieli i pracowników obsługi – 5.285zł
 - pozostałe wydatki, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, remontowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych itp. 48.340zł
 - podróże służbowe – 2.493zł
 - ubezpieczenie sprzętu i budynków – 6.113zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.242zł
- zakup ksera – 4.440zł

„ Utrzymanie oddziałów zerowych” – 153.619zł

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

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

Dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem 161.782zł w tym:

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

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

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

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

Dział 851-”Ochrona Zdrowia”

Planowane wydatki w tym dziale to 50.000zł, wykonanie 38.709zł, co stanowi 77,4%. Kwota w całości została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W programie został uwzględniony wypoczynek dzieci z rodzin dotkniętych problemami i chorobami społecznymi (bezrobocie i alkoholizm) sfinansowano koszty dojazdu do poradni „AA” w Działdowie osobom

uzależnionym, opłacono utrzymanie telefonu zaufania, poniesiono koszty utrzymania terapeuty współpracującego z grupą wsparcia.

Dział 852-„Pomoc Społeczna”

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

Powyższe wydatki przeznaczono na:

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

Dział 900-„Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

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

- oczyszczanie gminy –114.647zł
- gospodarka odpadami – 38.989zł z tego dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów 9.814zł, partycypacja w kosztach realizacji zadań inwestycyjnych programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła 29.175zł
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia – 151.102zł
- budowa kanalizacji ścieków w Płońnicy I etap na plan 1.514.109zł wydano w 2004 roku 498.139zł, natomiast poniesione koszty wyniosły 1.498.139zł. Kwota 1.000.000zł została zrealizowana dnia 05.01.2005 roku, ponieważ gmina otrzymała kredyt krótkoterminowy pod środki z „SAPARD”, w związku z tym wydatki będą dotyczyły roku 2005.

Dział 921- „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”

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

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

Dział 926-„Kultura fizyczna i sport”

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

Realizacja zadań inwestycyjnych w gminie:

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

Fundusz Ochrony Środowiska

Na rok 2004 planowano

- przychody finansowe FOŚ w kwocie 6.300zł
- stan środków finansowych – 14.700zł
oraz
- rozchody w kwocie –20.000zł
- stan środków finansowych – 1.000zł

Wykonanie przychodów za 2004 r przedstawia się następująco:

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

Ogółem przychody – 22.344zł

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

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

Dochody zostały zrealizowane 88,5% natomiast wydatki 86,3% w stosunku do planów budżetowych. Zadłużenie na koniec 2004 roku z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 2.404.167zł w tym:

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

Wynik finansowy za 2004 rok

- wykonane dochody budżetowe – 8.648.423zł
- wykonane wydatki budżetowe – 8.348.751zł
- nadwyżka budżetowa za 2004 rok – 299.672zł
- spłata kredytu – 316.513zł
- spłata pożyczki – 300.000zł
- wolne środki na 2003 rok – 519.866zł
- wolne środki na koniec 2004 roku – 203.025zł