

## **S P R A W O Z D A N I E** **z wykonania Budżetu Gminy Płońska** **za I półrocze 2007 roku**

---

Budżet Gminy Płońska na rok 2007 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr III/9/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku na sumę **12.880.615zł** po stronie dochodów i **12.422.456zł** po stronie wydatków.

W I półroczu dokonano zmiany zwiększając budżet po stronie dochodów o kwotę **121.253,99zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **732.214,99zł**. Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów wyniósł **13.001.868,99zł** zaś po stronie wydatków **13.154.670,99zł**. Na zwiększenie budżetu złożyły się otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne. Zwiększenia budżetu dokonane zostały zarządzeniami Wójta oraz uchwałami Rady Gminy; dotyczyły one następujących działów:

- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zwiększono o kwotę 10.098zł
- 710- Działalność usługowa zwiększono o 1.200zł
- 010- Rolnictwo, łowiectwo zmniejszono o 348.223,01zł
- 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono o 11.160zł
- 758 - Różne rozliczenia zwiększono o 165.530zł
- 801- Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 21. 145zł
- 852- Pomoc Społeczna zwiększono o kwotę 168.669zł
- 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza- zwiększono o kwotę 114.005zł

Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych wg poszczególnych działów 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>
010	Rolnictwo i Łowiectwo	500.000,00	-500.000,00 +151.766,99	151,766,99
020	Leśnictwo	1.000,00	0,00	1.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	162.500,00	0,00	162.500,00
710	Działalność usługowa	0,00	+1.200,00	1.200,00
750	Administracja publiczna	67.186,00	0,00	67.186,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	953,00	+10.098,00	11.051,00
752	Obrona narodowa	1.000,00	0,00	1.000,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż.	300,00	0,00	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.598.800,00	-11.160,00	2.587.640,00
758	Różne rozliczenia	5.576.811,00	+165.530,00	5.742.341,00
801	Oświata i wychowanie	2.000,00	+21.145,00	23.145,00
851	Ochrona Zdrowia	60.000,00	0,00	60.000,00
852	Pomoc Społeczna	3.316.500,00	+168.669,00	3.485.169,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+114.005,00	114.005,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	593.565,00	0,00	593.565,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12.880.615,00</b>	<b>+121.253,99</b>	<b>13.001.868,99</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo** – zmniejszono dochody o 348.273,01zł. W budżecie na 2007 rok uchwalonym w grudniu zaplanowano pozyskać środki z funduszy strukturalnych na modernizację wodociągów wiejskich w kwocie 500.000zł. W 2007 roku gmina tych środków nie otrzyma więc budżet o kwotę 500.000zł został zmniejszony. Ponadto gmina otrzymała dotację w wysokości 151.766,99zł na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – zwiększono dochody o kwotę 1.200zł z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy i sądownictwa** – zwiększono dochody o kwotę 10.098zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Województwie Warmińsko-Mazurskim w Okręgu Wyborczym Nr 33 zarządzonych na dzień 28 stycznia 2007 roku.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**– zmniejszono o kwotę 11.160zł – zmniejszenia dokonano w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z otrzymaną ostateczną wielkością podatku przyjętego w ustawie budżetowej na 2007 rok.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** - zwiększono o kwotę 165.530zł. zwiększenia dokonano w związku z otrzymaniem dodatkowej subwencji oświatowej na 2007 rok. Ostateczna wielkość subwencji została przekazana w załączniku do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3 – 4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie:** otrzymaliśmy dotację w kwocie 21.145zł; z tego na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 kwotę 18.060zł oraz 3.085zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna:** dochody zostały zwiększone o kwotę **168.669zł**, tytułem otrzymanej dotacji z tego na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 32.945zł na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku – 88.496zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2007 – 4.500zł oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie – 42.728zł.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza:** otrzymano dotację w kwocie **114.005zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej.

Po stronie wydatków w budżecie dokonano zwiększenia o kwotę **732.214,99zł**. Zmiany w poszczególnych działach 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>
010	Rolnictwo i Łowiectwo	623.000,00	-500.000,00 +261.766,99	384.766,99
600	Transport i Łączność	170.000,00	0,00	170.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00	+2.661,00	62.661,00
710	Działalność usługowa	15.000,00	+1.200,00	16.200,00
750	Administracja publiczna	1.461.586,00	32.300,00	1.493.886,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	953,00	+10.098,00	11.051,00
752	Obrona Narodowa	1.000,00	0,00	1.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.000,00	+25.000,00	145.000,00
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek	27.200,00	0,00	27.200,00
757	Obsługa długu publicznego	67.000,00	0,00	67.000,00
758	Różne rozliczenia	36.435,00	0,00	36.435,00
801	Oświata i wychowanie	4.635.600,00	+600.515,00	5.236.115,00
851	Ochrona Zdrowia	76.000,00	- 16.000,00	60.000,00
852	Pomoc Społeczna	3.776.182,00	+168.669,00	3.944.851,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+114.005,00	114.005,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	956.900,00	0,00	956.900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385.600,00	+32.000,00	417.600,00
926	Kultura Fizyczna i Sport	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12.422.456,00</b>	<b>+732.214,99</b>	<b>13.154.670,99</b>

### **DOCHODY:**

Dochody budżetowe na ogólny plan **13.001.868,99zł**. wykonano w I półroczu 2007 roku **6.966.972,31zł co stanowi – 53,58%.**

Dochody własne: plan 2.894.700,00zł wykonano 1.507.847,19zł

Dotacje celowe na zadania zlecone plan 3.312.099,99zł wykonano 1.821.351,12zł

Dotacje celowe na zadania własne plan 509.163,00zł wykonano 367.996,00zł

Subwencja ogólna plan – 5.732.341,00zł wykonano 3.269.778,00zł w tym:

Subwencja oświatowa plan **3.497.948 zł** wykonano **2.152.584 zł**;

Subwencja wyrównawcza plan **2.149.717zł** wykonano **1.074.858 zł**;

Subwencja równoważąca plan **84.676 zł** wykonano **42.336 zł**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł zaplanowano **553.565zł** w I półroczu nie zostały wykonane i do końca roku nie będą zrealizowane; inwestycja zostanie przesunięta na lata następne

**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</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
010	Rolnictwo i Łowiectwo	151.766,99	152.776,99	100,67
020	Leśnictwo	1000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	162.500,00	44.053,48	27,11
710	Działalność usługowa	1.200,00	1.200,00	100,00
750	Administracja publiczna	67.186,00	34.673,00	51,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.051,00	10.577,00	95,71
752	Obrona narodowa	1.000,00	967,13	96,71
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	300,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości . prawnej	2.587.640,00	1.348.042,04	52,10
758	Różne rozliczenia	5.742.341,00	3.283.158,76	57,17
801	Oświata i wychowanie	23.145,00	23.425,50	101,21
851	Ochrona Zdrowia	60.000,00	47.660,99	79,43
852	Pomoc Społeczna	3.485.169,00	1.864.455,42	53,50
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	114.005,00	114.005,00	100,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	593.565,00	39.976,10	6,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2.000,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>13.001.868,99</b>	<b>6.966.972,31</b>	<b>53,58</b>

**Rolnictwo i Łowiectwo**

Dochody w dziale tym zostały wykonane z następujących wpływów:

1. wpłaty ludności na budowę wodociągów wiejskich **1.010 zł**; cała kwota dotyczy wpłat zaległych zadeklarowanych w latach poprzednich( Płońska – 120zł; Turza Mała- 450zł; Murawki – 290zł; Skurpie- 100zł; Rutkowice- 50zł. Ponadto otrzymano dotację w kwocie 151.766,99zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano zrealizować dochody w kwocie 1.000zł z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich. Opłaty te uiszczą: Starostwo Powiatowe Żuromin i Działdowo. Realizacja zaplanowanych dochodów nastąpi w II półroczu 2007 roku i wynosić będzie 1.465zł

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody na plan 162.500zł wykonano 44.053,48zł . Zostały zrealizowane z następujących tytułów

1. wpływy za wieczyste użytkowanie – **3.796,47 zł**. Na dzień 30.06.2007 roku zaległości z tego tytułu wynoszą **3.877,19zł** wpłaty nie dokonała Spółdzielnia Wiejska "Rolnik" w Płońnicy – 2.787,08zł oraz 5 osób fizyczne na kwotę 1.090,11zł
2. wpłaty czynszów za wynajęte mieszkania komunalne na plan **17.000zł** wykonano **9.429,03zł** zaległości wynoszą 3.921,63zł
3. pozostałe wpływy z usług oraz pozostałe dochody na plan **2.500zł** wykonano **3.174,49 zł** są to wpływy zaległe za wywóz nieczystości płynnych z bloku w Płońnicy i ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku- **2.013,68zł**; zaległości z tego tytułu na koniec I półrocza wynoszą 1.035,40zł; wpływy za wodę **399,65zł** oraz **761,16zł** odsetek za nieterminowe wpłaty.
4. kwotę **27.653,49zł** uzyskano z tytułu sprzedaży nieruchomości; przy zakładanym planie **140.000zł**. Sprzedaż ratalną mieszkań komunalnych w roku 2004 tj. mieszkania po byłej szkole podstawowej oraz w budynku po przedszkolu – **4.871,43zł**; sprzedaż ratalną domu jednorodzinnego w miejscowości Skurpie, w roku 2005 – **765,10zł**; sprzedaż ratalną mieszkań w 2006 roku – 1.629,75zł; sprzedaż nieruchomości po lecznicy zwierząt w Płońnicy w bieżącym roku. 20.387,21zł.

### **Działalność usługowa**

W dziale tym otrzymaliśmy dotację w kwocie 1.200zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

### **Administracja Publiczna**

W dziale tym wykonano dochody własne z tytułu opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej; na plan **2.100zł** wykonano **1.650zł** oraz wpływy z różnych opłat i dochodów na plan **4.900zł** wykonano **753,60zł**. Ponadto otrzymano dotację na zadania zlecone administracji rządowej 32.270zł przy zakładanym planie 60.186zł.

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

W dziale tym otrzymaliśmy dotację w kwocie **10.577zł** z tego 479zł na prowadzenie i aktualizację rejestrów spisu wyborców oraz 10.098zł na prowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Województwie Warmińsko-Mazurskim w okręgu wyborczym Nr 33 w dniu 28 stycznia 2007 roku.

## Obrona Narodowa

Otrzymaliśmy dotację w kwocie 967,13zł na przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej.

**Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** - W dziale tym zaplanowana dotacja w kwocie 300zł w I półroczu nie została zrealizowana,

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

Na plan. 2.587.640zł wykonano 1.348.042,04zł, tj. 52,1%.

**podatek rolny:** zaplanowano 507.500zł, w I półroczu wykonano 281.844,70zł w łącznych wpływach od osób fizycznych i od osób prawnych.

Zaległość podatku od osób fizycznych wynosi 99.544,61zł; od osób prawnych 198zł. Na zaległości z lat ubiegłych i I ratę bieżącego roku są wystawione tytuły wykonawcze, natomiast na II ratę zostały wystawione upomnienia.

- **podatek leśny:** zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 69.100zł, wykonano 33.839,60zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.774,60zł w tym:
- osób fizycznych 2.761,70zł
- osób prawnych 12,90zł

**podatek od nieruchomości** – zaplanowano dochody z tego tytułu 1.024.000zł, wykonano – 519.129,97zł. Zaległości podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2007 roku wynoszą 26.252,49zł. Na zaległości z lat ubiegłych i I ratę bieżącego roku wystawione są tytuły wykonawcze natomiast na II ratę 2007 wystawiono upomnienia.

- **podatek od środków transportowych:** planowane dochody z tego tytułu na łączną kwotę 64.000zł, wykonano 37.114,52zł. Zaległości z lat poprzednich i bieżących wynoszą 50.925,52zł. Są to zaległości za samochody ciężarowe i przyczepy. Na zaległości z lat poprzednich wystawiono tytuły, natomiast za I ratę tego roku zostały wystawione i doręczone upomnienia, tytuły wykonawcze są w trakcie wystawiania.
- **podatek dochodowy opłacony w formie karty podatkowej:** na plan. 8.700zł wykonano 4.260,10zł. Podatek od działalności gospodarczej przekazywany gminie jest przez Urząd Skarbowy w Działdowie. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.453zł
- **podatek od spadków i darowizn :** zrealizowano dochody w kwocie 3.471zł
- **podatek od posiadania psów:** na plan 900zł wykonano 429zł
- **podatek od czynności cywilnoprawnych:** na plan 23.000zł wykonano 27.195zł. z czego 728zł stanowi nadpłatę.

- **podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych:** Na plan **861.440zł** wykonano **419.180,71zł tj. 48,66%** Podatek ten przekazywany jest w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów i uzależniony jest od wykonania ogólnego w skali kraju.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat:** Na plan **5.000zł** wykonano **6.030,74 zł.**
- **Oplata skarbową na plan 24.000zł** wykonano **15.547zł**

### Różne rozliczenia

W I półroczu otrzymaliśmy subwencje z budżetu państwa o łącznej kwocie **3.269.778zł** przy zakładanym planie **5.732.341zł to jest 56,87%** . Ponadto w dziale tym zrealizowane zostały odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **13.380,76zł** przy zakładanym planie rocznym **10.000zł;**

### Oświata i wychowanie

W dziale tym na plan. **23.145zł** wykonano **23.425,50 zł.** Otrzymano dotację celową w kwocie **3.085zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, ponadto otrzymano 15.804zł dotacji na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 oraz 4.256zł tytułem opłaty stałej za pięciolatków.

### Ochrona Zdrowia

W dziale tym wykonano dochody własne z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **47.660,99zł.** przy zakładanym planie **60.000zł.**

### Pomoc Społeczna

Na dochody wykonane w kwocie **1.864.455,42zł** składają się:

- wpływy za usługi opiekuńcze – **3.089,40zł**
- dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.506.024zł**
- dotacje na składki zdrowotne – **3.500zł**
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze – **110.000zł**
- dotacje na częściowe utrzymanie GOPS – **59.207zł**
- dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **88.496zł**
- dotacje na dożywianie dzieci – **65.895zł**
- dochody własne z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych – **1.694,02zł**

### Edukacyjna Opieka Wychowawcza



W dziale tym otrzymano dotację w kwocie **114.005zł** na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

### **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **593.565zł** zrealizowano **39.976,10zł**

W tym **1.587zł** wpłaty ludności za wykonane przyłącza do kanalizacji w miejscowości Płońnica, opłaty za odprowadzanie ścieków **28.688,41zł**.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym gmina otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w kwocie **2.000zł** na sfinansowanie „Płońnickiego Lata Teatralnego”. Procentowe wykonanie dochodów za I półrocze 2007 wynosi 53,58% jest zadawalające i nie budzi zastrzeżeń.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska jest bardzo niskie wykonanie, a to dlatego iż w dziale tym została zaplanowana dotacja na dalszą budowę kanalizacji ze środków unijnych. Wniosek nasz o dofinansowanie nie został zakwalifikowany na 2007 rok i zadanie to zostało odłożone na lata następne.

---

### **Wydatki bieżące budżetu Gminy:**

Wydatki budżetu Gminy zostały określone kwotą **13.154.670,99zł**; W I półroczu zrealizowano **5.336.204,18zł tj. 40,57%**. w tym:

Wydatki bieżące na plan **11.797.130,99zł** wykonano **5.263.680,18zł tj. 44,62%**

Wydatki inwestycyjne na plan **1.357.540zł** wykonano **72.524zł tj. 5,34%**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

<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>
010	Rolnictwo i Łowiectwo	384.766,99	186.972,99	48,59
600	Transport i Łączność	170.000,00	26.675,98	15,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	62.661,00	8.247,39	13,16
710	Działalność usługowa	16.200,00	4.488,00	27,70
750	Administracja publiczna	1.493.886,00	757.217,98	50,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.051,00	10.364,30	93,79
752	Obrona Narodowa	1.000,00	967,13	96,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145.000,00	79.564,33	54,87
756	Dochody od osób fizycznych prawnych i innych jednostek	27.200,00	9.721,63	35,74
757	Obsługa długu publicznego	67.000,00	30.153,46	45,01

758	Różne rozliczenia	36.435,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.236.115,00	2.217.674,75	42,35
851	Ochrona Zdrowia	60.000,00	23.716,87	39,53
852	Pomoc Społeczna	3.944.851,00	1.582.855,36	40,12
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	114.005,00	114.337,40	100,29
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	956.900,00	133.187,04	13,92
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	417.600,00	144.114,44	34,51
926	Kultura fizyczna i sport	10.000,00	5.945,13	59,45
<b>OGÓŁEM</b>		<b>13.154.670,99</b>	<b>5.336.204,18</b>	<b>40,50</b>

Na zadania z działu **Rolnictwo i Łowiectwo** kwota **5.652zł** została przeznaczona na opłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), 151.766,99zł 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.

Na zadania inwestycyjne i bieżące wodociągów wiejskich wydano 29.554zł przy zakładanym planie 225.000zł. Kwotę 24.400zł zapłacono za projekt na przebudowę stacji uzdatniania wody w Jabłonowie oraz 5.154zł za mapy sytuacyjno-wysokościowe do sporządzania projektu modernizacji wodociągu w Niechłoninie.

Niskie wykonanie budżetu w dziale Rolnictwa uzasadnia się tym, iż środki które zostały zaplanowane w kwocie 210.000 zł na modernizację i rozbudowę wodociągów Płościca, Gródki, Niechłonin, Skurpie będą wykorzystane w II półroczu bieżącego roku.

### **Transport i Łączność**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **170.000zł** wydano **26.675,98zł**, tj. **15,69%**.

- odśnieżanie dróg – **8.901,26zł**
- profilowanie dróg gruntowych, żwirowych na terenie gminy – **15.372zł**
- wałowanie wałem wibracyjnym dróg na osiedlu w Płośnicy – **277,55**
- wznowienie granic drogi gminnej w Gródkach przy sklepie p. Czechrowskiego – **915zł**
- transport żwiru – **549zł**
- zakup materiałów dla pracowników pracujących przy remontach dróg (olej do kosiarki, rękawice ochronne, łopaty)- **389,50zł**
- zakup materiałów do budowy przystanku w Murawkach (cement, wapno) – **132,50zł**
- zakup farb do malowania przystanku w Płośnicy – **139,17zł**

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym na plan. **62.661zł** wydano **8.247,39zł**, z tego **1.320zł** wydano na usługi geodezyjne (mapy, wycena działek, ogłoszeń) oraz **-6.926,89zł-** na utrzymanie zasobów mieszkaniowych ( zakup kotła grzewczego do mieszkania w Małym Łęcku – **1612,84zł**, zakup materiałów do remontu mieszkania w Małym Łęcku **628,64zł** , usługi kominiarskie – **1.647,83zł**, ubezpieczenia budynków **563,24zł** oraz podział instalacji elektrycznej i przyłącza – **2.474,07zł**.

### **Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **15.000zł** na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy z tego w I półroczu wydano **4.488zł**. Kwota **1.200zł** została zaplanowana na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Zadanie to będzie zrealizowane w II półroczu.

### **Administracja publiczna**

W I półroczu wydano **786.693,18 zł** przy zakładanym planie **1.493.886zł** tj. **52,66%** z tego:

Utrzymanie Rady – na plan **50.000zł** wydano **28.758,07zł**

Utrzymanie Urzędu Gminy plan – **1.225.300zł** wydano **609.990,62zł** w tym:

- płace i pochodne od płac – **460.902,32zł**

- dotacje na zadania inwestycyjne – **32.000zł**

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **34.262,94zł** w tym:

- płace i pochodne od płac – **32.158,08zł**

Składki na ekologiczny Związek Gmin i promocja Gminy – **7.197,75zł**

Utrzymanie oczyszczalni ścieków – **77.008,60zł w tym:**

- płace i pochodne od płac konserwatorów – **54.209,43zł**

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **11.051zł**, wydano **10.098zł**, na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu oraz **266,30zł** na prowadzenie rejestrów wyborczych.

### **Obrona Narodowa**

Zaplanowano wydatki w kwocie **1.000zł** na przeprowadzenie akcji kurierskiej na terenie gminy Płońnica, zadanie zostało wykonane i wykorzystano **967,13zł**.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano wydatki na kwotę **141.700zł**, na utrzymanie OSP między innymi zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, ubezpieczenia członków OSP i samochodów strażackich oraz **3.300zł** na obronę cywilną. W I półroczu wydano **79.564,33zł z tego:**

- ryczałty kierowców, kapelmistrza, gminnego komendanta oraz wypłaty za udział strażaków w gaszeniu pożarów	<b>19.789,23zł</b>
- zakup paliwa i drobnego sprzętu	<b>27.698,84zł</b>
- oświetlenie remiz OSP, ogrzewanie	<b>14.937,37zł</b>
- remonty czterech motopomp i samochodów	<b>9.462,98zł</b>
- przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, serwis kotłów	<b>4.963,91zł</b>
- ubezpieczenia ekip pożarniczych, samochodów	<b>2.712,00zł</b>

### **Pobór podatków**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **27.200zł** na prowizję dla sołtysów za przyjmowanie wpłat podatkowych i koszty windykacji. W I półroczu wydano na powyższe zadania **9.721,63zł**

### **Obsługa długu publicznego**

W 2007 roku na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki zaplanowano kwotę **67.000zł** i wydano w I półroczu **30.153,46zł**.

### **Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano **36.435zł** rezerw ogólnych. W I półroczu rezerwa nie została rozdysponowana.

### **Oświata i wychowanie**

Na plan roczny **5.236.115zł** wydano **2.217.674,75zł** z tego na:

- utrzymanie szkół podstawowych w gminie	- <b>1.421.567,13zł</b>
- w tym płace i pochodne od płac	- <b>1.187.104,93zł</b>
± utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym:	- <b>115.254,61zł</b>
- płace i pochodne od płac	<b>107.475,61zł</b>
± utrzymanie gimnazjum w tym	- <b>520.774,58zł</b>
- płace i pochodne od płac	- <b>420.524,70zł</b>
± dowożenie dzieci do szkół w tym:	- <b>132.100,43zł</b>
- płace i pochodne od płac	- <b>26.288,03zł</b>
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli	- <b>26.138,00zł</b>
- kształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	- <b>1.840,00zł</b>

### **Ochrona Zdrowia**

W dziale tym wydano **23.716,87zł** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W Programie został uwzględniony wypoczynek dzieci z rodzin dotkniętych problemami i chorobami społecznymi (alkoholizm i bezrobocie). Zaplanowane środki na ochronę zdrowia pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto ze środków tych sfinansowano koszty dojazdów do poradni „AA” w Działdowie osobom uzależnionym. Opłacono utrzymanie telefonu zaufania, poniesiono koszty utrzymania terapeuty współpracującego z grupą wsparcia, sfinansowano biwak terapeutyczny dla 30 dzieci, wycieczkę dla dzieci

z rodzin dysfunkcyjnych do Płocka. Sfinansowano wydanie opinii przez biegłego sądowego (psychologa, psychiatrę) wobec osób uzależnionych od alkoholu.

### **Pomoc Społeczna**

Na Pomoc Społeczną wydano **1.582.855,36zł**, tj. przy zakładanym planie 3.944.851zł tj. **40,12% z tego:**

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i opiekunek domowych w tym:	<b>115.685,44zł</b>
- płace i pochodne od płac	<b>102.744,98zł</b>
- dodatki mieszkaniowe	<b>52.812,49zł</b>
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<b>2.768,89zł</b>
- zasiłki okresowe, jednorazowe, celowe, składki na ubezpieczenia społeczne	<b>96.439,30zł</b>
- świadczenia rodzinne oraz emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	<b>1.165.921,24zł</b>
- płace i pochodne od płac	<b>20.165,06zł</b>
- dożywianie dzieci w szkołach	<b>50.147,36zł</b>
- ośrodki interwencji kryzysowej	<b>691,00zł</b>
- domy pomocy społecznej	<b>9.893,64zł</b>
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>88.496,00zł</b>

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, częściowe utrzymanie GOPS, zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych, dożywianie dzieci oraz zasiłki okresowe, wypłatę zasiłków suszowych otrzymaliśmy dotację w kwocie **1.859.471 zł**.

### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

W dziale tym w ciągu I półrocza otrzymaliśmy dotację celową na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne

dla uczniów najuboższych w kwocie **114.005zł**. W I półroczu przyznano pomoc na kwotę **114.337,40zł** i cała ta kwota została wypłacona.

### **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Zaplanowano wydatki w kwocie **956.900zł**, wydano – **133.187,04zł**, tj. **13,92%** z tego:

- gospodarka odpadami i oczyszczanie gminy- **19.554zł**
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia ulicznego – **113.633,04zł**

Na współfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano **11.000zł** z tego przekazano do Ekologicznego Związku Gmin **11.000zł** na zakup prasy hydraulicznej i na opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Wel i Wkry. Na selektywną zbiórkę odpadów zaplanowano kwotę **27.460zł** z czego w I półroczu przekazano **8.554zł** do Ekologicznego Związku Gmin. Na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Rutkowice, Mały Łęck i Płońnica II etap zaplanowano kwotę **689.940zł** zadanie to w bieżącym roku nie będzie realizowane zostało przesunięte na rok 2008.

### **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **417.600zł** przekazano **144.114,44zł** w tym dla:

-Gminnej Biblioteki Publicznej **57.000zł**

-Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy **81.000zł**

- **6.114,44zł** – wydano na remont i wyposażenie świetlic wiejskich. Zaplanowana dla Powiatu Działdowskiego dotacja na realizację prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków obiektów po byłym obozie zagłady w Działdowie jako miejsce pamięci i martyrologii w kwocie **91.600zł** i w bieżącym roku nie zostanie przekazana ponieważ prace te zostały przesunięte na rok 2008.

Sprawozdanie z wykonania dotacji przez instytucje kultury w załączeniu do sprawozdania.

### **Kultura fizyczna i sport**

Na plan. **10.000zł** wydano **5.945,13zł**: kwota ta została przeznaczona na zakup nagród dla dzieci biorących udział w imprezach gminnych.

### **Fundusz Ochrony Środowiska**

Na rok 2007 planowano:

- przychody finansowe FOŚ **8.300zł**

= stan środków finansowych **4.200zł** oraz rozchody w kwocie **12.000zł**  
wykonanie przychodów w I półroczu 2007 roku przedstawia się następująco:  
środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – **7.956,50zł**  
środki na rachunku na początku roku – **2.175,54zł**  
Łącznie przychody **10.132,04zł**

W I półroczu 2007 roku rozchody FOŚ wyniosły – **554zł** z tego **338zł** wydano na zakup trawy na urządzenie trawnika oraz **216zł** koszty bankowe.

Stan środków pieniężnych z FOŚ na I półroczu 2007 wynosi **9.578,04zł**

Na dzień 30 czerwca 2007 roku Gmina Płońnica posiadała zobowiązania w kwocie **1.042.241,03zł** są to kredyty i pożyczki:

- pożyczka zaciągnięta w 2003 roku w kwocie **1.200.000zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej z przepompowniami dla wsi Płońnica” na okres 49 miesięcy.

Stan zobowiązania z wyżej wymienionego tytułu na dzień 30 czerwca 2007 roku wyniósł **300.000zł**.

- pożyczka zaciągnięta w 2005 roku w kwocie **60.482zł** z WFOŚ w Olsztynie na dofinansowanie zadania: Dopuszczenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego OSP Wielki Łęck”. Na okres 29 miesięcy.

Stan zobowiązań z wyżej wymienionego tytułu na dzień 30 czerwca wyniósł **30.241zł**.

- kredyt zaciągnięty w 2002 roku w kwocie **1.900.000zł** z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych S.A O/ Gdynia na budowę Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Płońnicy, na okres od 9 lipca 2002 roku 31 lipca 2009 roku.

Stan zobowiązania na dzień 30 czerwca 2007 roku z tego tytułu wyniósł **712.500,03zł**.

Stan należności na dzień 30 czerwca wynosi **190.703,55zł**. Są to należności z tytułu podatków i opłat.

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