

SPRAWOZDANIE
z wykonania Budżetu Gminy Płońnica
za rok 2006 roku

Budżet Gminy Płońnica na rok 2006 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/32/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku.

Dochody budżetowe – 10.584.158zł

Wydatki budżetowe – 10.031.725zł

Nadwyżka budżetowa – 552.433zł

W okresie sprawozdawczym budżet, uległ zmianie i na dzień 31.12.2006 r. wyniósł:

Plan dochodów – 11.475.252,32zł

Plan wydatków – 11.022.863,23zł

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

Uchwała Rady Gminy w Płońnicy Nr XXIII/1/2006 roku z 23 lutego 2006 roku;
Zarządzenie Wójta Nr 2/2006 z 31 marca 2006 roku;
Uchwała Rady Gminy w Płońnicy Nr XXIV/17/2006 roku z dnia 27 kwietnia 2006 roku;
Zarządzenie Wójta Nr 3/2006 z 9 czerwca 2006 roku;
Zarządzenie Wójta Nr 4/2006 z 23 czerwca 2006 roku;
Zarządzenie Wójta Nr 5/2006 z 30 czerwca 2006 roku;
Uchwała Rady Gminy w Płońnicy Nr XXV/28/2006 z 14 lipca 2006 roku;
Zarządzenie Wójta Nr 6/2006 z 31 lipca 2006 roku;
Zarządzenie Wójta Nr 8/2006 z 27 września 2006 roku;
Uchwała Rady Gminy w Płońnicy Nr XXVI/29/2006 z 29 września 2006 roku;
Zarządzenie Wójta Nr 9/2006 z 06 października 2006 roku;
Uchwała Rady Gminy w Płońnicy Nr XXVII/33/2006 z 26 października 2006 roku;
Zarządzenie Wójta Nr 10/2006 z 31 października 2006 roku;
Zarządzenie Wójta Nr 12/2006 z 15 listopada 2006 roku;
Zarządzenie Wójta Nr 13/2006 z 30 listopada 2006 roku;
Uchwała Rady Gminy w Płońnicy Nr III/5/2006 z 28 grudnia 2006 roku;
Zarządzenie Wójta Nr 14/2006 z 29 grudnia 2006 roku;

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły następujących działów i zadań w tych działach

Dział	Nazwa działu	Plan Uchwały Nr XVII/1/2005	wg	Zmiany w ciągu roku: - Zmniejszenia + zwiększenia	Plan zmianach dzień 31.12 2005r.	po na
1	2	3		4	5	
010	Rolnictwo i Łowiectwo	6.000,00		+368.383,32	374.383,32	
020	Leśnictwo	1.620,00		0	1.620,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	116.800,00		-25.420,00	91.380,00	
750	Administracja publiczna	70.440,00		0	70.440,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984		+27.330,00	28.314,00	
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poz.	1.000,00		-700	300	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.434.365,00		0	2.434.365,00	
758	Różne rozliczenia	5.118.484,00		+156.229,00	5.274.713,00	
801	Oświata i wychowanie	2.000,00		+21.266,00	23.266,00	
851	Ochrona Zdrowia	59.900,00		0	59.900,00	
852	Pomoc Społeczna	2.159.000,00		+713.877,00	2.872.877	
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0		+181.694,00	181.694,00	
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	613.565,00		-553.565,00	60.000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0		+2.000,00	2.000,00	
	OGÓLEM	10.584.158,00		-579.685,00 +1.470.779,32	11.475.252,32	

Dział 010 – „Rolnictwo i Łowiectwo”

W dziale tym został zwiększony plan dochodów o kwotę 177.794,09zł, są to środki, które otrzymaliśmy tytułem refundacji kosztów poniesionych na zadaniu inwestycyjnym zakończonym w grudniu 2005 roku pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Turza Mała.” Na kwotę tę składają się środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej – 157.738,09 oraz środki z budżetu państwa - 20.056,00 zł. Ponadto w dziale tym otrzymaliśmy 40.000,00 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych woj. Warmiński Mazurskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi Zalesie – Szronka” o długości 313 mb oraz 150.589,23 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” W dziale tym został zmniejszony plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 25.420,00 zł, ponieważ zaplanowana sprzedaż nieruchomości w 2006 roku została przesunięta na rok 2007.

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 samorządowych w kwocie 27.330,00 zł

Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa” - w dziale tym zmniejszono dochody o 700,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji budżetowej na rok 2006 na obronę cywilną. Ostateczną wielkość dotacji celowej ustalił wojewoda decyzją numer FB 31/2006 z dnia 17 marca 2006 roku.

Dział 758 – „Różne rozliczenia „

Plan dochodów w tym dziale został zwiększony o kwotę 156.229,00 zwiększenia dokonano w związku z otrzymaniem dodatkowej subwencji oświatowej na 2006 rok.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:

W dziale tym zwiększono plan dochodów o kwotę 21.266,00 z tytułu otrzymanych dotacji celowych w tym:

- 2.711,00 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2006/2007
- 9.683,00 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
- 8.772,00 zł na sfinansowanie nauczania języka angielskiego z dniem 1 września 2006 roku w pierwszych klasach szkoły podstawowej
- 100,00 na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 – „Pomoc Społeczna”:

Plan dochodów budżetowych w tym dziale zwiększono o kwotę 713.877,00zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych

- W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne” zwiększono o kwotę 350.650,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych .

Zwiększenie dotacji było konieczne ze względu na rozpoczęty ostatni etap przejmowania świadczeń rodzinnych przez samorządy gminne począwszy od pierwszego września 2006 roku. Wpłynęło to na wzrost liczby świadczeniobiorców oraz wydatków na pokrycie należnych świadczeń. Ponadto zwiększenie było konieczne w związku z podwyższeniem kwot poszczególnych świadczeń od 1 września 2006 roku i wprowadzeniem nowych świadczeń jak np. dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego dla sześciolatków.

- w rozdziale 85213 „składki na ubezpieczenia zdrowotne” opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dotacje w tym rozdziale zmniejszono o 544zł.

- w rozdziale 85214 – „zasiłki i pomoc w naturze” zwiększono dotację o 64.739zł na wypłatę zasiłków obligacyjnych.

- rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” zwiększono o kwotę 19.000zł na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem ośrodków pomocy społecznej; na sfinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłatę od 1 stycznia 2006 roku comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Na dofinansowanie realizacji przez ośrodki pomocy społecznej zadań w zakresie wydatków bieżących wynikających z Rządowego programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy oraz realizacji pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej.

- rozdział 85278 – „usuwanie skutków klęsk żywiołowych” przyznano dotację w kwocie 223432 zł przeznaczoną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

- rozdział 85295 – „pozostała działalność” zwiększono plan o kwotę 56600 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację w kwocie 181.694 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej.

Dział 900 – „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” -

Budżet w tym dziale ogólnie został zmniejszony o kwotę 553.565zł, są to środki jakie gmina zamierzała pozyskać z funduszy unijnych i budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rutkowice i Płońnica” złożony wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji w 2006 roku. Środki nie zostały przyznane i dlatego budżet uległ zmniejszeniu o powyższą kwotę

Dział 921 – „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” -

W dziale tym został zwiększony plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł tj. dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego”

DOCHODY BUDŻETU GMINY PŁOŃNICA ZA 2005 rok.:

Pierwotny plan dochodów wyniósł 10.584.158zł. Po dokonanych zmianach wyniósł 11.475.252,32 zł. Dochody budżetowe na ogólny plan 11.475.252,32zł. wykonano 11.418.838,83 zł co stanowi – 99,5%.

Struktura planu i wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Dochody własne	2.696.665	2.748.303,45	101,9
w tym: udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	795.635	836.302,36	105,1
Subwencje	5.259.713	5.259.713	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2.682.520,23	2.575.011,20	96,0
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	2.000,00	2.000,00	100
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	616.560,00	616.017,34	99,9
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji własnych.	40.000,00	40.000,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych.	20.056,00	20.055,75	100,0
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów inwestycyjnych.	157.738,09	157.738,09	100,0
RAZEM	11.475.252,32	11.418.838,83	99,5

Dochody własne

Dochody własne budżetu gminy stanowią 24,1% ogólnie wykonanych dochodów budżetowych, z tego:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 836.302,36zł
- podatek rolny – 411.541,63zł
- podatek od nieruchomości – 1.001.429,49zł
- podatek leśny – 67.072,20zł
- podatek od środków transportowych – 60.662,54zł
- podatek opłacony w formie kart podatkowej – 8.661,08zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 30.467,01zł
- opłata skarbową – 26.087,45zł
- podatek od spadków i darowizn – 1.115,20zł
- podatek od posiadania psów – 858,00zł
- dochody z majątku gminy – 49.938,40zł
- dochody za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 66.947,96zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 2.580,00
- pozostałe dochody – 184.640,13zł

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

- podatek rolny – 73,0%
- podatek od nieruchomości – 93,1%
- podatek leśny – 95,0%
- podatek od środków transportowych – 57,0%

Subwencje

Subwencje otrzymane z budżetu państwa stanowią 46,1% ogólnie wykonanych dochodów.

Wykonanie subwencji wynosi 5.295.713 w tym:

- subwencja wyrównawcza – 1.895.377zł
- subwencja oświatowa – 3.260.955zł
- subwencja równoważąca – 62.408,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 40.973,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone.

Ogółem wykonanie w/w dotacji wynosi 2.575.011,20 zł, co stanowi 22,5% ogólnie wykonanych dochodów, w tym:

- 60.340zł – dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji rządowej,
- 150.589,23zł – dotacja celowa na realizację ustawy z 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
- 27.914,00 zł – dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz na aktualizację rejestru wyborców.
- 2.336.167,97 zł – dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone „Pomocy Społecznej”,

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Wykonanie w/w dotacji wynosi 2.000zł jest to dotacja dotycząca porozumienia ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego”

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne.

Wykonanie w/w dotacji wynosi: 616.017,34, w tym:

- 2.711,00 zł na zakup wyprawek szkolnych,
- 8.772,00 zł na sfinansowania nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych.
- 9.683,00 zł sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
- 100 zł na sfinansowanie wdrożenia oświaty
- 199.457,34 na wypłatę zasiłków obligatoryjnych
- 120.000,00 zł jako pomoc w utrzymaniu GOPS w Płońscy
- 93.600,00 zł dotacja na dożywianie dzieci
- 181.694,00 zł dotacja na stypendia dla uczniów

Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne z innych źródeł

Otrzymano dotację w kwocie 40.000,00zł z Tercyjnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „przebudowa drogi Zalesie – Szronka długości 313 mb”

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy.

W 2006 roku otrzymano środki z Budżetu Państwa w kwocie 20.055,75 zł oraz 157.738,09 zł z budżetu Unii Europejskiej tytułem finansowania refundacji kosztów zadania inwestycyjnego zakończonego w grudniu 2005 roku.

Wykonanie dochodów wg działów:

Plan	Nazwa działu	Plan w zł/milionałach	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i Łowiectwo	374.383,32	387.493,07	103,5
020	Leśnictwo	1.620,00	1.195,89	73,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	91.380,00	84.553,65	92,5
750	Administracja publiczna	70.440,00	81.178,06	115,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.314,00	27.914,00	98,6
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/ poż	300,00	300,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.434.365,00	2.455.443,80	100,9
758	Różne rozliczenia	5.274.713,00	5.275.438,02	100,0
801	Oświata i wychowanie	23.265,00	25.877,00	111,2
851	Ochrona Zdrowia	59.900,00	66.947,96	111,8
852	Pomoc Społeczna	2.872.877,00	2.757.229,51	96,0
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	181.694,00	181.694,00	100,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	60.000,00	71.573,87	119,3
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	2.000,00	2.000,00	100,00
	OGÓŁEM	11.475.252,32	11.418.838,83	99,5

Dział 010 – „Rolnictwo i Łowiectwo”

Wykonanie dochodów wynosi 387.493,07 zł na plan 374.383,32

- 19.110,00 zł są to wpłaty ludności za przyłącza wodociągów wiejskich we wsi Turza Mała oraz Rutkowice wybudowania.
- 217.793,84 zł są to otrzymane dotacje na zadania inwestycyjne:
 - 40.000,00 na przebudowę drogi Zalesie – Szronka oraz 177.793,84 refundacja kosztów zadania inwestycyjnego zakończonego w 2005 roku (wodociąg Turza Mała)

Dział 020 – „Leśnictwo”

Na planowaną kwotę 1.620,00 zł wykonano 1.195,89 zł.

Są to wpływy dotyczące dzierżaw za tereny łowieckie.

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 84.553,65 zł przy zakładanym planie 91.380,00 zł

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

- 2.871,28zł są to wpływy za wieczyste użytkowanie. Na dzień 31.12.2006 r. zaległość z tego tytułu wynosi 3.143,34zł (Spółdzielnia Wiejska Rolnik, Spółdzielnia Mleczarska Działdowo, Roman Teodorczyk Szronka)
- 17.746,04 zł są to wpłaty z tytułu czynszów za wynajęte mieszkania komunalne oraz 944,91zł odsetki za nieterminowe wpłaty. Zaległość na dzień 31.12.2006 r. wynosi 2.463,24zł.
- 2.952,33zł – są to wpłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych mieszkańców bloku (zaległości z lat ubiegłych) oraz mieszkańców Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku. Zaległości wynoszą 2.615,13 zł.
- 49.938,40 zł uzyskano z tytułu spłaty rat za mieszkania sprzedane w poprzednich latach na raty (2.190,20 zł) za sprzedane działki i mieszkania w 2006 roku (47.748,20 zł)
- 10.100,69 opłaty za zużycie wody w wynajmowanych pomieszczeniach oraz rozliczenia z lat ubiegłych (za energię świetlną, czynsz za wynajem pomieszczeń magazynowych).

Dział 750- „Administracja Publiczna”

Na plan dochodów w tym dziale 70.440,00zł wykonano 81.178,06zł tj. 115,2%.

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 27.914,00zł przy zakładanym planie 28.314,00zł. Wykonanie było niższe od planu o 400,00 zł ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji, w wyborach samorządowych.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa”-

Otrzymano dotację 300,00 zł na zadania zlecone z zakresu samoobrony.

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

Planowane dochody w kwocie 2.434.365,00zł wykonano 2.455.443,80zł tj. 100,9%

- w rozdziale 75601 – „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” wykonano w 101,6%.

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 97,6%

- w rozdziale 75616 – „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w 99%

- w rozdziale 75618 – „wpływy z opłaty skarbowej na plan 19.500zł wykonano 26.087,45zł tj. 133,8%

- w rozdziale 75621 – „udział gmin stanowiących dochód budżetu państwa” – na plan 795.635,00zł wykonano 836.302,36zł tj. 105,1%

Ogółem na dzień 31.12.2006 roku w podatkach występują zaległości 282.595,07zł

Nadpłaty – 2.586,10zł

Egzekucja w/w zaległości prowadzona jest na bieżąco. Upomnienia zostały wystawione i dostarczone za 2006 rok. Tytuły egzekucyjne zostały wystawione na środki transportowe za cały 2006 rok, natomiast na pozostałe podatki tj. rolno od nieruchomości i leśny na I i II rok 2006rok, III i IV rata jest w trakcie sporządzania celem przekazania do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Działdowie.

Dział 758-„Różne rozliczenia”

Na planowane dochody w tym dziale 5.274.713zł wykonano 5.275.438zł tj. 100% z tego: Subwencje 5.259.713zł oraz 15.725,00zł odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan dochodów w tym dziale 23.265zł wykonano 25.877zł tj. 111,2%.

Są to dotacje na zadania własne oraz 4.611,00zł opłata stała za pobyt pięcioletków w ognisku przedszkolnym przy szkole podstawowej.

Dział 851-„Ochrona Zdrowia”

Plan dochodów w tym dziale wynosi 59.900,00zł, a wykonanie 66.947,96 zł tj. 111,8%.
Są to opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852-„Pomoc Społeczna”

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi : na plan 2.872.877,00zł; wykonano 2.757.229,51 zł tj. 96%

- rozdział 85212- „świadczenia rodzinne”
plan 2.164.650,00zł wykonanie 2.080.987,52zł
- rozdział 85213-„składki na ubezpieczenia zdrowotne”
plan 5.456zł wykonano 5.275,85zł
- rozdział 85214- „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”
plan 249.739zł wykonano 247.187,94zł
- rozdział 85219 – „ośrodki pomocy społecznej”
plan 120.000,00zł wykonano 100%
- rozdział 85228 – „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
plan 16.000,00zł wykonano 7.626,20zł
- rozdział 85278 – „ usuwanie skutków klęsk żywiołowych”
plan 223.432zł wykonano 202.552,00 zł
- rozdział 85295 – „ pozostała działalność”
plan 93.600zł wykonano 100%

Dział 854 –„Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

W dziale tym otrzymano dotację na wypłatę stypendium dla dzieci i młodzieży uczącej się w kwocie 181.694 zł

Dział 900-„Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

Planowane dochody w tym dziale to 60.000,00zł wykonanie 71.513,87zł tj. 119,3%.

- 54.643,83zł wpłaty za utylizację ścieków

- 14.917,82zł – wpłaty ludności z miejscowości Płońska na przyłącza do kanalizacji

- 2.012,12zł – wpłaty ludności za wywóz nieczystości stałych z kontenerów (zaległości z lat ubiegłych)

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” otrzymano 2.000zł dotacji na dofinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego”.

Jak wynika z przedstawionej analizy wykonanie dochodów za 2006 rok realizacja przebiegała prawidłowo za wyjątkiem działu 020, w którym zaplanowane dochody wykonano w granicach 75%, w pozostałych rozdziałach zostały wykonane w 100%.

Wydatki Budżetu Gminy:

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach w kwocie 11.022.863,23zł wykonano 10.436.737,78zł, co stanowi 94,7%.

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	234.989,23	181.957,23	77,4
600	Transport i Łączność	408.835,00	357.280,32	87,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	75.000	74.841,56	99,8
710	Działalność usługowa	26.300	22.508,11	79,5
750	Administracja publiczna	1.342.038	1.303.056,98	97,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.314	27.914,04	98,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176.700	172.443,15	97,6
756	Dochody od osób fizycznych prawnych i innych jednostek	26.200	21.896,39	83,6
757	Obsługa długu publicznego	75.000	72.040,61	96,1
801	Oświata i wychowanie	4.529.899	4.333.528,09	95,7
851	Ochrona Zdrowia	59.900	48.675,44	81,3
852	Pomoc Społeczna	3.280.909	3.080.401,42	93,9
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	181.694	181.760,06	100,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	277.485	259.224,67	93,4
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	294.600	294.598	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	5.000	4.611,71	92,2
	OGÓLEM	11.022.863,23	10.436.737,78	94,7

Dział 010- „Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan wydatków w tym dziale wyniósł 234.989,23zł. Wykonanie 181.957,23zł tj. 77,4%
Wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 18.022zł. Wydatki dotyczące działalności bieżącej wyniosły 216.967,23zł i dotyczyły:

- Izby Rolnicze – 8.296zł
- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu – 150.589,23 zł
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5.050 zł – remont studni głębinowej w Płośnicy i hydroforni w Gródkach.

Dział 600- „Transport i Łączność”

W dziale tym zaplanowano –408.835,00zł wykonano 357.280,32 zł tj. 87,4%

- odśnieżanie dróg – 53.323,00zł
- profilowanie i równanie dróg gruntowych na terenie Gminy – 8.417,00 zł
- likwidacja dziur na drodze asfaltowej w Rutkowicach w i Płośnicy – 9.482,00 zł
- w ramach porozumienia ze starostwem wybudowano chodniki uliczne
 - w Gródkach – 8.492,00
 - w Jabłonowie – 18.275,00

Do wybudowania chodników użyto cement i kostkę o wartości:23.774,00 zł

- Wyremontowano i przebudowano przepusty w Jabłonowie, Zalesiu i Skurpiu – 10.520,00 zł
 - Żwirowanie dróg w Zalesiu, Murawkach, Wielkim Łęcku, Przetęku i Płośnicy – 16.504,00 zł
 - Nakładka z masy bitumiczno – mineralnej na drodze w Jabłonowie – 23.058,00 zł
 - Wywiezieni tłuczniem dróg na osiedlu w Płośnicy – 2.578,00
 - Wykoszenie poboczy dróg Gminnych – 878,00 zł
 - Budowa przystanku w Murawkach – 1.100,00 zł
 - Zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do utrzymania dróg i przystanków gminnych (rury, cement, łopaty, farby, pędzle, kostka chodnikowa) – 7.224,00 zł
- Na zadania inwestycyjne w dziale dróg wydano 173.655,00 zł

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”

Planowana kwota 75.000zł wydatkowano 74.841,56zł tj. 99,8% z tego:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9.743,98 zł w tym
 - Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej w Małym Łęcku – 4.896,00 zł
 - Wycena i inwentaryzacja lokali mieszkaniowych i użytkowych w budynku byłej lecznicy zwierząt w Płośnicy – 3.451,00 zł
 - Pozostała kwota 1.396,98 zł wydano na opłaty za usługi geodezyjne.
- Utrzymanie zasobów mieszkaniowych 65.097,58 zł w tym
 - Opłata za usługi kominiarskie, ubezpieczenia budynków – 4.947,00 zł

- Opłaty za światło i wodę – 3.202,18 zł
- Wymiana okien w ośrodku zdrowia w Płońnicy wraz z montażem – 10.000,00 zł
- Adaptacja harcówki szkolnej w Płońnicy na mieszkania dla rodziny, która została bez dachem nad głową wskutek wybuchu gazu w wynajmowanym budynku. – 11.997,50 zł
- Rozdział energii elektrycznej i wykonanie przyłączy do nowopowstałych mieszkań (była szkoła podstawowa w Małym Łęcku, Turzy Małej i Przełęku) – 19.367,90zł
- Remont spalonej instalacji wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w mieszkaniu przy ośrodku zdrowia w Płońnicy – 1.793,00 zł
- Naprawa dachu w ośrodku zdrowia w Niechłonie – 3.000,00 zł oraz na części mieszkalnej przy ośrodku zdrowia w Płońnicy – 732,00 zł
- Naprawa studni gminnej w Skurpiu 9.425 zł
- Remont ogrzewania w mieszkaniu po byłej szkole podstawowej w Małym Łęcku – 639,00 zł

Dział 710- „Działalność usługowa”

Na plan 26.300,00zł wydano 22.508,11zł za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy. 11.712,0 zł oraz projekt planu zagospodarowania przestrzennego – 10.796 zł

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.342.038,00 zł wykonanie 1.303.056,98 zł tj. 97,1%.
W poszczególnych rozdziałach plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	67.280,00	64.425,52	95,8
75022	Rady Gmin	47.300,00	46.547,57	98,4
75023	Urzędy Gmin	1.090.673,00	1.057.101,32	96,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.285,00	3.674,16	85,7
75095	Pozostała działalność	132.500,00	131.308,41	99,1
	ogółem	1.342.038	1.303.056,98	97,1

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 oraz zakup materiałów na sesje i komisje.

Rozdział 75023 – „Urzędy Gmin” – wykonanie 96,9% wydatki dotyczą:

- płace i pochodne od płac – 837.749,80zł
- obsługa prawna i zastępstwa – 16.901,13zł
- udział sołtysów w sejsjach – 3.552,00 zł
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe – 16.190,25zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.049,88zł
- opłaty za gaz, wodę, światło – 22.244,66 zł
- remont sprzętu – 1.078,86zł
- zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, środków czystości itp. – 46.648,64zł
- szkolenia pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, konserwacja komputera i programów, ksero, abonament za Internet i BIP – 80.484,05zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków -3.961,00zł
- badania okresowe pracowników – 275,00zł
- zakup sprzętu komputerowego i faksu – 9.966,05zł

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

Wydatki wykonano w 99,1%, dotyczą utrzymania pracowników oczyszczalni ścieków oraz samej oczyszczalni w tym:

- płace i pochodne od płac 5 pracowników – 91.510,14zł
- zakup materiałów, środków czystości i BHP – 4.641,68zł
- opłaty za energię elektryczną – 17.914,89zł
- delegacje służbowe -1.160,88zł
- pozostałe usługi (badania ścieków, wywóz nieczystości, bieżące remonty itp.) – 11.892,82zł
- składki na Ekologiczny Związek Gmin – 4.188zł
- promocja gminy – 3.674,00

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

W dziale tym zaplanowane środki w kwocie 28.314zł wykonano 98,6%. Są to wydatki dotyczące aktualizacji stałych rejestrów wyborców- 948zł oraz 26.966,00zł koszty przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano wydatki na kwotę 176.700zł wykonano 172.443,15zł. Wydatki dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych 162.443,00 zł oraz 10.000,00 dofinansowania zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w tym:

- wynagrodzenia kierowców, kapelmistrza gminnego, komendanta oraz wypłaty za udział strażaków w gaszeniu pożarów – 37.510,25zł.
- zakup paliwa do samochodów, sprzętu p/pożarowego, umundurowania koszarowego, odzieży sportowej dla MD Pożarniczej itp. – 39.392,98zł
- ogrzewanie remiz i oświetlenie – 22.524,23zł

- remonty remiz strażackich – 51.078,73 (wymiana pokrycia dachowego oraz instalacji elektrycznej w remizie w Płońnicy 47.337,00 zł)
- naprawa motopomp, badania lekarskie kierowców, badania psychotechniczne, przeglądy samochodów i sprzętu hydraulicznego, przegląd gaśnic, kotłów gazowych, remont samochodów -9.042,96
- ubezpieczenia ekip pożarniczych i micnia – 2.594,00

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 26.200zł na prowizję dla sołtysów za przyjmowanie wpłat podatkowych i koszty windykacji. Z kwoty powyższej wydano 21.896zł.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Na obsługę zadłużenia tj. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2002 roku i pożyczki zaciągniętej w 2003 r. i 2005 r. wydano 72.040,61 zł

Dział 801-„Oświata i wychowanie”

Na plan roczny 4.529.899,00zł wydano 4.333.528,09zł z tego:

- „Utrzymanie szkół podstawowych” – 2.882.136,88 zł
 - wydatki dotyczyły głównie:
 - płac i pochodnych od płac – 2.340.955,00zł
 - zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości itp. – 108.362,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 7.260,00zł
 - energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie dwóch szkół gazowe – 103.973,00zł
 - bieżące remonty szkół Gródki i Płońnica - 39.770,00 zł
 - okresowe badania nauczycieli- 935 zł
 - pozostałe wydatki, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, remontowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych itp. 55.050,00zł
 - podróże służbowe – 4.051,00zł
 - ubezpieczenie sprzętu i budynków – 8.537zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 113.362,00zł
 - zakup wyprawek szkolnych – 2.711,00zł

Na zadania inwestycyjne wydano – 97.170,00

„ Utrzymanie oddziałów zerowych” – 160.340,00zł zł są to głównie środki wydane na zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych (płace i pochodne od płac).

Utrzymanie Gimnazjum w Gródkach wydano 966.173,00zł, w tym:

- płace i pochodne od płac – 799.366zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do bieżących remontów – 21.830,00zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.046zł
- energia elektryczna, woda i gaz (ogrzewanie budynku gazowe) – 44.248,00zł
- remont dachu na budynku gimnazjum oraz wykonanie rozdzielni instalacji elektrycznej dla zasilenia stanowisk komputerowych – 52.427,00 zł
- okresowe badania – 440
- ubezpieczenia i delegacje – 2.216,00zł
- pozostałe usługi (wydatki telekomunikacyjne, kominiarskie, remontowe, wywóz szamba) – 23.769,00zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 38.831,00zł

Dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem 265.983zł w tym:

- płace kierowcy , opiekuna i pochodne od płac – 44.803,00zł
- zakup paliwa i części do autobusu – 50.601,00zł
- remont autobusu – 5.027,00 zł
- ubezpieczenie – 3.205,00zł
- usługi prywatnego przewoźnika, zakup biletów miesięcznych, koszty dowozu osób niepełnosprawnych do ośrodka Terapii w Działdowie – 161.331zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.016,00zł

„**Dokształcanie nauczycieli**” – wydatki wynoszą – 17.817,00zł w ramach dokształcania zostały zrealizowane szkolenia informatyczne w związku z pozyskiwaniem nowoczesnej Sali komputerowej, dofinansowano doskonalenie zawodowe nauczycieli n studiach poddyplomowych z zakresu gimnastyki korekcyjnej.

„**Pozostała działalność**” wydatki wynoszą 41.079,00zł jest to fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 31.395,00zł oraz 9.683,00 wydano na refundację kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Podsumowując działalność całego działu 801 należy stwierdzić, iż dopłata z budżetu gminy na działalność oświaty za 2006 rok wyniosła 1.051.307,00zł łącznie z dowozem dzieci, bez dowożenia 785.324,00zł

Dział 851-„Ochrona Zdrowia”

Planowane wydatki w tym dziale to 59.900zł, wykonanie 48.675,44zł, co stanowi 81,3%. Kwota w całości została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W programie został uwzględniony wypoczynek letni 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 -3 080.401,42zł przy zakładanym planie 3.280.909,00zł. Otrzymane dotacje na ten cel to kwota 2.685.191,32zł, dofinansowanie ze środków samorządowych -395.210,10zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.164.650,00zł, wykonanie 2.080.609,52zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 5.456,00zł, wykonanie 5.275,85zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - plan 313.739,00 zł wydatkowano 297.828,00 zł
- dodatki mieszkaniowe na plan 131.000zł wykonano 123.371,53zł
- utrzymanie GOPS plan 281.900,00zł wykonanie 228.388,61zł
- pomoc w utrzymaniu ośrodków interwencji kryzysowej – 1.382zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 223.432,00 zł wydano 202.552,00zł
- dożywianie dzieci w szkołach wydano 130.324,00zł
- domy pomocy społecznej – wydatkowano 10.669,82 na opłatę części należącej do gminy za pobyt mieszkańca gminy Płońnica w domu pomocy społecznej.

Dział 854 – „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

W dziale tym otrzymaliśmy środki na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty w kwocie 162.097,00zł oraz 19.663,00zł na rządowy program wspierania powstawania i realizacji lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Dział 900- „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

Zaplanowane wydatki w kwocie 277.485,00zł, wydano 259.224,67zł, z tego:

- gospodarka odpadami – 65.526,00zł z tego dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów 9.816zł, partycypacja w kosztach realizacji zadań inwestycyjnych programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła 55.710,00zł,
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia – 193.253,41zł
- za utylizację śmieci – 445,26 zł

Dział 921- „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”

W dziale tym zaplanowano dotację dla instytucji kultury w kwocie 294.600,00zł, wydatkowano 294.598,00zł, z tego na:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej- 111.000,00 zł
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 158.000zł
- dofinansowanie „Płońnickiego Lata Teatralnego” – 2.000zł
- 23.598,00 zł przekazano dla Powiatu Działdowskiego na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w zakresie obiektu po byłym obozie zagłady w Działdowie jako miejsce pamięci i martyrologii.

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

Dział 926-„Kultura fizyczna i sport”

Na plan 5.000,00zł wydano 4.612,00zł. Kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie dowozu dzieci na zawody sportowe oraz zakup nagród.

Realizacja zadań inwestycyjnych w gminie:

1. przebudowa drogi gminnej nr 186039 w Zalesiu całkowity koszt 89.667,00 zł
2. przebudowa drogi gminnej Wielki Łęck – Nowy Dwór koszt – 83.988,00 zł
3. wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Niechłoninie – 13.898,00zł
4. budowa kotłowni i montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Wielki Łęck – 73.529,00 zł
5. opracowanie dokumentacji na wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Niechłoninie koszt – 2.650,00
6. zakup traktoro – kosiarki wraz z osprzętem do odśnieżania dla Szkoły Podstawowej w Płońnicy koszt – 7.100,00 zł

Fundusz Ochrony Środowiska

Na rok 2006 planowano:

- przychody finansowe FOŚ w kwocie 2.500zł
- stan środków finansowych – 1.000zł
- oraz
- rozchody w kwocie – 3.000zł
- stan środków finansowych na koniec roku – 500zł

Wykonanie przychodów za 2006r. przedstawia się następująco:

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego - 8.855zł
- wpłata kar za wywóz śmieci w niedozwolone miejsca 200 zł
- środki na rachunku bankowym – 2.864zł

Ogółem przychody – 11.919zł

W 2006 r dokonane rozchody FOŚ wyniosły 9.744zł. Wydatki poniesione były na rekultywację dzikich wysypisk – 7.436zł, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni 1.852 oraz 456zł koszty bankowe. Stan środków na 31.XII.2006 r. Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 2.175zł.

Na podstawie przedstawionego wykonania budżetu należy stwierdzić, że budżet w 2006 roku został wykonany prawidłowo w stosunku do planu.

Dochody zostały zrealizowane 99,5% natomiast wydatki 94,7% w stosunku do planów budżetowych.

Zadłużenie na koniec 2006 roku z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 1.216.194,87zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2002 roku na budowę szkoły – 870.833,37zł
- pożyczka zaciągnięta w 2003 roku na budowę oczyszczalni ścieków – 300.000zł
- pożyczka zaciągnięta w 2005 roku na karosację samochodu strażackiego – 45.361,50zł

Wynik finansowy za 2006 rok

- wykonane dochody budżetowe – 11.418.838,83zł
- wykonane wydatki budżetowe – 10.436.737,78zł
- nadwyżka budżetowa za 2006 rok – 982.101,05zł
- spłata kredytu – 316.666,68zł
- spłata pożyczki – 315.120,50zł
- spłata pożyczki na budowę wodociągu w Turzy Małej – 148.918,09 zł
- wolne środki z 2005 r. – 328.314,74zł
- wolne środki na koniec 2006 r. – 529.710,52zł

Płońnica, 14.03.2007 r.

W. Ancelet
W. Ancelet

SKARBNIA GMINY

Teresa Fedraszek