

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania Budżetu Gminy Płońska**  
**za rok 2008**

**Budżet Gminy Płońska na rok 2008 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr X/40/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku.**

**Dochody budżetowe – 12.279.201zł**  
**Wydatki budżetowe – 12.666.920zł**  
**Deficyt budżetowy - 387.719zł**

W okresie sprawozdawczym budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 2.054.819,94zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 2.746.816,94zł  
Po dokonanych zmianach, plan po stronie dochodów zamknął się kwotą 14.334.020,94zł, a po stronie wydatków 15.413.736,94zł  
Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2008 wyniosło 14.463.541,90zł, zaś wydatków budżetowych 14.323.123,27zł.

**I. Wynik finansowy za 2008 rok**

1. Dochody zrealizowane – 14.463.541,90zł
2. Wydatki zrealizowane – 14.323.123,27zł
3. Nadwyżka budżetowa za rok 2008 – 140.418,63zł

**II. Przychody:**

1. Wolne środki z 2007 – 916.383,95zł
2. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 390.000,00zł

**III. Rozchody:**

1. spłata kredytów, pożyczek w 2008 roku – 316.666,68zł
- Wolne środki na koniec 2008 roku – 1.130.135,90zł

**Po stronie dochodów budżetowych zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg Uchwały nr X/40/2007</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	0,00	+614.006,94	614.006,94
020	Leśnictwo	1.500,00	0,00	1.500,00
600	Transport i Łączność	208.500,00	-7.600,00	200.900,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	105.900,00	0,00	105.900,00
710	Działalność usługowa	0,00	+4.000,00	4.000,00
750	Administracja publiczna	50.833,00	0,00	50.833,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00	-107,00	861,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż.	500,00	+75.000,00	75.500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.907.073,00	0,00	2.907.073,00
758	Różne rozliczenia	6.160,727,00	+330.018,00	6.490.745,00
801	Oświata i wychowanie	9.000,00	+241.445,00	250.445,00
851	Ochrona Zdrowia	62.700,00	0,00	62.700,00
852	Pomoc Społeczna	2.721.000,00	+532.475,00	3.253.475,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+263.082,00	263.082,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	50.500,00	0,00	50.500,00
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	+2.500,00	2.500,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>12.279.201,00</b>	<b>+2.054.819,94</b>	<b>14.334.020,94</b>

**Po stronie wydatków budżetowych dokonano zmian w poszczególnych działach:**

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały nr X/40/2007	- Zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	364.000,00	+535.706,94	899.706,94
600	Transport i Łączność	787.000,00	+393.729,00	1.180.729,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	67.000,00	+188.000,00	255.000,00
710	Działalność usługowa	91.000,00	-32.200,00	58.800,00
750	Administracja publiczna	1.571.220,00	+80.001,00	1.651.221,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00	-107,00	861,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż.	420.800,00	+182.850,00	603.650,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno.nie posiad. Osob prawnej	20.600,00	+5.000,00	25.600,00
757	Obsługa długu publicznego	51.000,00	-18.500,00	32.500,00

758	Różne rozliczenia	11.881,00	-1.881,00	10.000,00
801	Oświata i wychowanie	5.172.200,00	587.863,00	5.760.063,00
851	Ochrona Zdrowia	62.700,00	0,00	62.700,00
852	Pomoc Społeczna	3.192.982,00	+658.602,00	3.851.584,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+263.082,00	263.082,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	388.240,00	+13.500,00	401.740,00
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	455.329,00	-111.829,00	343.500,00
926	Kultura fizyczna i sport	10.000,00	+3.000,00	13.000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>12.666.920,00</b>	<b>2.746.816,94</b>	<b>15.413.736,94</b>

**Dochody Budżetu Gminy Płońska za rok 2008**

Pierwotny plan dochodów wyniósł 12.279.201zł, po dokonanych zmianach wyniósł 14.334.020,94zł. Wykonanie dochodów za rok 2008 wyniosło 14.463.541,90zł tj. 100,9% w stosunku do planu po zmianach, w tym należności z Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów tzw. Należności w drodze 41.260,60zł.

Dla porównania wykonanie planu dochodów za 2007 rok wyniosło 101,1%

**Struktura planu i wykonania dochodów przedstawia się następująco:**

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Dochody własne	3.196.323,00	3.466.263,83	108,44
W tym: udziały w podatku stanowiące dochód budżetu państwa	1.173.773,00	1.302.937,29	111,0
Subwencje	6.461.395,00	6.461.395,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3.156.272,94	3.086.283,55	97,8
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	102.000,00	33.472,92	32,8

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	2.500,00	2.500,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	885.630,00	884.120,13	99,8
dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	279.000,00	278.800,00	99,9
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200.900,00	200.706,47	99,9
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,0
Razem	14.334.020,94	14.463.541,90	100,9

### **Dochody własne**

Dochody własne budżetu gminy stanowią 23,96% ogólnie wykonanych dochodów budżetowych, z tego:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.302.937,29zł
- podatek rolny- 571.786,31zł
- podatek od nieruchomości -964.968,99zł
- podatek leśny-74.870,90zł
- podatek od środków transportowych- 84.994,28zł
- podatek opłacony w formie karty podatkowej-6.050,63zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 53.408,77zł
- opłata skarbową- 24.570,40zł
- podatek od posiadania psów- 780zł
- dochody z majątku gminy- 89.403,58zł
- dochody za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu- 68.603,50zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędu- 5.386,76zł
- podatek od spadków i darowizn - 2.362zł
- pozostałe dochody-216.140,42zł

w tym darowizna na remont sali w Skurpiu - 25.000zł

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

- podatek rolny-86%
- podatek od nieruchomości- 90,9%
- podatek leśny- 95,6%
- podatek od środków transportowych- 65%

Dla przykładu powyższe podatki w roku 2007 zostały wykonane jak niżej:

- podatek rolny – 84,3%
- podatek od nieruchomości- 94%
- podatek leśny- 96,3%
- podatek od środków transportowych – 65,6%

### **Subwencje**

Subwencje otrzymane z budżetu państwa stanowią 44,7% ogólnie wykonanych dochodów.  
Wykonanie subwencji wynosi- 6.461,395zł

W tym:

- subwencja wyrównawcza- 2.453.199zł
- subwencja oświatowa- 3.932.574zł
- subwencja równoważąca- 75.622zł

### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone**

Ogółem wykonanie w/w dotacji wynosi 3.086.283,55zł, co stanowi 21,3% ogólnie wykonanych dochodów,

W tym:

- 524.006,94zł – dotacja celowa na realizację ustawy z 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
- 49.032,35zł dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji rządowej,
- 861zł – dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,
- 2.512.383,26zł – dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone z „Pomocy Społecznej”.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.**

Wykonanie powyższych dotacji wynosi 33.472,92zł jest to dotacja którą otrzymaliśmy na realizację programu - Integracji Społecznej- 29.563,50zł oraz 3.909,42zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

### **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień**

Wykonanie w/w dotacji wynosi 2.500zł 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 884.120,13zł, w tym:

- 42.770zł na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich,
- 13.333,28zł na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 4.560zł na realizację programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013 - na zadanie pn.: „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształcenie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”
- 245.037,36zł dotacja na stypendia dla dzieci,
- 12.338zł dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej,
- 94.850zł dotacja na dożywianie dzieci,
- 251.482zł jako pomoc w utrzymaniu GOPS w Płońcy,
- 219.729,49zł na wypłatę zasiłków obligacyjnych.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Wykonanie w/w dotacji wynosi 278.800zł w tym:

- 90.000zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 186011 Turza wielka granica Działdowo Skurpie na odcinku 1588m,
- 188.800zł dotacja z Funduszu Rehabilitacji na zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.

Gmina Płońca pozyskała w 2008 roku środki z Nadleśnictwa Lidzbark na modernizację dwóch dróg kwotę 200.706,47zł.

- modernizacja drogi „Do Ratkowskiego” obręb Płońca - 141.345,85zł,
- modernizacja drogi „Galewskiej” I etap obręb Murawki - 59.360,62zł.

**Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.**

Gmina otrzymała 50.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Płońnica

**Wykonanie dochodów według działów przedstawia się następująco:**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	614.006,94	614.816,94	100,1
020	Leśnictwo	1.500,00	2.644,43	176,3
600	Transport i Łączność	200.900,00	200.706,47	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	105.900,00	93.946,22	88,7
710	Działalność usługowa	4.000,00	3.909,42	97,7
750	Administracja publiczna	50.833,00	53.490,24	105,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	861,00	861,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.500,00	75.499,35	100,0
756	Dochody od osób fizycznych prawnych i innych jednostek	2.907.073,00	3.110.264,49	107,0
758	Różne rozliczenia	6.490.745,00	6.521.911,14	100,5
801	Oświata i wychowanie	250.445,00	251.487,78	100,4
851	Ochrona Zdrowia	62.700,00	68.603,50	109,4
852	Pomoc Społeczna	3.253.475,00	3.129.763,59	96,2
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	263.082,00	261.955,36	99,6
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	50.500,00	71.181,97	140,9
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	2.500,00	2.500,00	100,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>14.334.020,94</b>	<b>14.463.541,90</b>	<b>100,9</b>

**Źródło pochodzenia i wykonania dochodów przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo –**

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 614.816,94zł tj.100,1% w stosunku do planowanych.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Wpłaty ludności za przyłącza wodociągów wiejskich 800zł- kwota dotyczy wpłat zaległych zadeklarowanych w latach ubiegłych ze wsi Rutkowice.

Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych  
Łączne dochody w tym dziale wyniosły 90.000zł. Są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie drogi w Skurpiu.

Rozdział 01095- Pozostała działalność.

Łączne dochody w tym rozdziale wyniosły 524.006,94zł. Jest to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Rozdział 02095 – Pozostała działalność.

Dochody w kwocie 2.644,43zł pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich tj. 176,3% planowanych wpłat.

### **Dział 600 - Transport i Łączność**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Dochody w kwocie 200.706,47zł; są to środki otrzymane z Nadleśnictwa Lidzbark na dofinansowanie modernizacji dwóch dróg (Gralewo i Murawki)

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dochody w 2008 roku w tym dziale wyniosły 93.946,22zł tj. 97,7% dochodów planowanych. Są to dochody ze sprzedaży mienia komunalnego dzierżaw i czynszów.

- 3.518,38zł są to wpływy za wieczyste użytkowanie. Na dzień 31.12.2008 roku zaległość z tego tytułu wynosi 3.670,66zł ( 1 podmiot ),
- 29.990,74zł są to wpłaty z tytułu czynszów za wynajęte mieszkania komunalne i czynszów dzierżawnych. Zaległość na dzień 31.12.2007 roku z tytułu czynszów wynosi 13.546,89zł.
- 879,36zł – są to wpłaty za wywóz nieczystości płynnych mieszkańców bloku (zaległość z lat ubiegłych).Zaległości wynoszą 333,00zł.
- 56.768,41zł uzyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych i tak:
  - 10.564,48zł są to wpłaty za lokale mieszkalne wykupione w latach poprzednich na raty,
  - 20.342,71zł za lokale mieszkalne sprzedane w 2008 roku za gotówkę,
  - 3.942,22zł za lokale mieszkalne sprzedane w 2008 roku na raty,
  - 7.601,00zł sprzedaż wieczystego użytkowania w Niechłoninie,
  - 14.318zł za działki budowlane sprzedane w 2008 roku,
  - 731,25zł odsetki za nieterminowe wpłaty,
  - 2.058,08zł opłaty za zużycie wody w wynajmowanych pomieszczeniach z lat ubiegłych.



### **Dział 710 – Działalność usługowa –**

W dziale tym otrzymaliśmy dotację w kwocie 3.909,42zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na podstawie porozumień z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Łączne dochody w dziale wynosiły 53.490,24zł tj. 105,2% w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie –  
dochody wyniosły 49.026,69zł są to:

- Dotacje celowe na zadania zlecone w administracji – 48.533zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( za dowody osobiste) – 493,69zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin  
Dochody wyniosły – 4.463,55zł są to:

- Wpłaty za wydane duplikaty świadectwa i legitymacji – 61,00zł,
- Wpływy z różnych dochodów - 4.402,55zł

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy i sądownictwa –**

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 861zł tj. 100% planowanych dochodów.

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:  
Dochody pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację rejestru spisu wyborców.  
W 2008 roku wpłynęła kwota 861zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Otrzymano 25.000zł tytułem darowizny na remont remizy OSP Skurpie od Farmy Wiatrowej Sp.- z o.o. Warszawa.

- 50.000zł otrzymano z Powiatu na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Płońnica;
- 499,35zł otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu samoobrony.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej–**

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 3.110.264,49zł tj. 107,0% w stosunku do planowanych.  
Porównując z rokiem 2007 nastąpił wzrost wpływów z podatków o 2,6%.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano 6.050,63zł  
Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych.

Łączne dochody wykonane zostały w 92,2% w stosunku do planu tj. 666.866,72zł

- podatek od nieruchomości – 587.249,98zł
- podatek rolny – 7.681zł
- podatek leśny – 63.156zł
- podatek od środków transportowych – 2.014zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1.339,98zł
- wpływy z innych lokalnych opłat - 5.386,76zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 39zł

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Łączne dochody zostały wykonane w 113,6% w stosunku do planu tj. 1.109.839,45zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości – 377.719,01zł
- podatku rolnego – 564.105,31zł
- podatku leśnego – 11.714,90zł
- podatek od środków transportowych – 82.980,28zł
- podatku od spadku i darowizn – 2.362zł
- podatku od posiadania psów – 780zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych -53.408,77zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 16.769,18zł

Wpływy podatków w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 5,0%.

Wpływy z podatku rolnego wzrosły o 15,3% w stosunku do 2007 roku. Wzrost spowodowany był wzrostem stawki z 1ha w stosunku do roku 2007. Natomiast o 8,4% wzrosły wpływy z tytułu podatku leśnego. Na wzrost podatku leśnego miał wpływ wzrostu ceny drewna.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw;

Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 24.570,40zł.

Rozdział 75621 – udział gmin stanowiących dochód budżetu państwa wykonano 1.302.937,29zł tj. 111,1% planowanych dochodów z tego tytułu.

Dochody pochodzące z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.300.771zł
- podatku dochodowego od osób prawnych – 2.166,29zł

W porównaniu z rokiem 2007 nastąpił wzrost o 2,9% z wyżej wymienionych podatków.

Ogółem na dzień 31.12.2008 roku w podatkach występują zaległości – 244.779,07zł;

Nadpłaty – 1.019,72zł

Egzekucja w/w zaległości prowadzona jest na bieżąco. Upomnienia zostały wystawione i dostarczone za 2008 rok. Tytuły egzekucyjne zostały wystawione na środki transportowe za cały 2008 rok, natomiast na pozostałe podatki tj. rolny, od nieruchomości i leśny na I, II ratę

2008. III i IV rata jest w trakcie sporządzania celem przekazania do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Działdowie.

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w 2008 roku wyniósł:

- podatek od nieruchomości – 359.345,30%
- podatek rolny – 312.059,77zł
- podatek od środków transportowych – 93.798,91zł

W 2008 roku dokonano umorzeń podatku:

- rolnego 8.464,45zł
- od nieruchomości- 1.263zł
- leśnego – 26zł

### **Dział 758 – Różne rozliczenia** -

Dochodami tego działu są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych. W budżecie 2008 roku ujęto w planie subwencje na łączną kwotę 6.461.395zł oraz 29.350zł na odsetki bankowe. Wpłynęły środki:

- z tytułu subwencji 6.461.395zł tj. 100% planowanej kwoty,
- z tytułu odsetek 60.516,14zł tj. 206,2% planowanej kwoty.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie:**

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 250.445zł; wykonanie 251.487,78zł tj. 100,4%. Są to dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 244.903,28zł oraz 6.584,50zł opłata stała za pobyt pięcioletków w ognisku przedszkolnym przy szkole podstawowej.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Osiągnięto dochody 49.354,50zł tj. 103,3% w stosunku do planowanych. Wpływy pochodzą z:

- z usług – 6.584,50zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich- 42.770zł

Rozdział 80113 - dowożenie dzieci do szkół.

Dochody osiągnięto w kwocie 188.800zł. Jest to dotacja jaką otrzymała gmina tytułem dofinansowania na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dochody osiągnięto w kwocie 13.333,28zł. Na kwotę składają się dotacje:

- 13.333,28zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

## **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 62.700zł, a wykonanie 68.603,50zł tj. 109,4%. Są to opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna:**

Ogólny plan dochodów po zmianach wyniósł 3.253.475zł. Wykonanie dochodów za 2008 rok 3.129.763,59zł tj. 96,2% w stosunku do planu.

### Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych w kwocie 2.192.520zł. Środki wpłynęły w wysokości 2.164.950,65zł oraz 8.935,24zł z tytułu rozliczeń zaliczek z funduszu alimentacyjnego

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 6.565zł. Do końca roku środki wpłynęły w kwocie 6.360,18zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale zaplanowano dotację celową na wypłatę zasiłków w wysokości 603.058zł wykonano 560.801,92zł tj. 93,0%.

### Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W budżecie zaplanowano dochody w kwocie 251.482zł. Jest to dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekunek. W 2008 roku zaplanowano 7.000zł wykonano 12.820,10zł.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wpłynęła dotacja celowa w wysokości 94.850zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.

Łączne dochody dla Pomocy Społecznej w 2008 roku wyniosły 3.100.200,09zł. W porównaniu do 2007 roku wzrosły o 7,9%. Ponadto Gmina w dziale 852 rozdział 85295 otrzymała dotację celową w kwocie 29.563,50zł na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 ( usługi szkoleniowe w ramach Programu Integracji Społecznej - realizacja usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej) finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

**Poniższa tabela przedstawia dochody przeznaczone na Pomoc Społeczną w okresie ostatnich trzech latach.**

Treść	2006	2007	2008
Świadczenia rodzinne	2.080.987,52	2.346.930,53	2.164.950,65
Środki na ubezpieczenia zdrowotne	5.276,85	5.881,26	6.380,18
zasiłki	247.187,94	197.391,31	560.801,92
Utrzymanie GOPS	120.000,00	115.178,00	251.482,00
Usługi opiekuńcze	7.626,20	8.285,30	12.820,10
dożywianie	93.600,00	112.000,00	94.850,00

W ostatnim roku wzrosły środki na pomoc społeczną z zakresu zasiłków i utrzymania GOPS. Zmieniają się zadania nałożone na pomoc społeczną z tego zakresu i w ślad za tym idą zwiększone środki.

#### **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza:**

W dziale tym otrzymano dotację celową na wypłatę stypendium dla dzieci i młodzieży uczącej się w kwocie 245.037,36zł, na sfinansowanie zakupu podręczników dla klas I, III i przygotowujących roczne przygotowanie przedszkolne w kwocie 12.358zł oraz 4.560zł na realizację programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich. Łącznie otrzymano dotację w kwocie 261.955,36zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Dochody w dziale osiągnięto w wysokości 71.181,97zł. Środki te pochodzą z wpłat za utylizację ścieków.

#### **Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Otrzymano w dziale tym 2.500,00zł dotacji na dofinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego” ze Starostwa Powiatowego.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Pierwotny plan wydatków wynosił 12.666.920zł, po zmianach wyniósł 15.413.736,94zł. Wykonanie wydatków wyniosło 14.323.123,27zł, co stanowi 92,9% w stosunku do planu po zmianach.

**Plan wydatków oraz wykonanie za 2008 rok przedstawia poniższa tabela:**

<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	899.706,64	756.103,94	84,0
600	Transport i Łączność	1.180.729,00	1.026.905,30	87,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	255.000,00	236.534,68	92,7
710	Działalność usługowa	58.800,00	18.649,82	31,7
750	Administracja publiczna	1.651.221,00	1.627.265,74	98,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	861,00	861,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603.650,00	600.228,99	99,4
756	Dochody od osób fizycznych prawnych i innych jednostek	25.600,00	23.342,74	91,2
757	Obsługa długu publicznego	32.500,00	31.303,96	96,3
758	Różne rozliczenia	10.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	5.760.063,00	5.433.206,11	94,3
851	Ochrona Zdrowia	62.700,00	50.963,47	81,3
852	Pomoc Społeczna	3.851.584,00	3.529.995,67	91,5
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	263.082,00	261.955,36	99,6
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	401.740,00	390.184,33	97,1
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	343.500,00	331.740,43	96,6
926	Kultura fizyczna i sport	13.000,00	3.881,73	29,8
	<b>OGÓLEM</b>	<b>15.413.736,94</b>	<b>14.323.123,27</b>	<b>92,9</b>

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwa –**

W dziale tym wydano 756.103,94zł, co stanowi 84% w stosunku do planu

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Środki wydatkowane w kwocie 220.949,00zł

- budowa drugiej studni na ujściu wodnym w Skurpiu - 156.638zł
- opracowanie projektów (częściowe) na wymianę sieci wodociągowej azbestu na PCV w miejscowości Gródki i Płościca wraz z budową stacji uzdatniania wody w Płościcy i budowa sieci wodociągowej na wybudowaniach w Płościcy - 64.311zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Wydatkowano 11.148zł na składki do Izby Rolniczej

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano 524.006,94zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu.

### **Dział 600 – Transport i Łączność.**

W dziale tym wykorzystano środki w kwocie 1.026.905,30zł tj. 87,0% w stosunku do planu.

Przeznaczono je na:

I. zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- zakup narzędzi i materiałów dla pracowników pracujących na drogach gminnych - 704,51zł
- paliwo, żyłka i smary do kosiarki spalinowej - 888.59zł
- materiały pomocnicze do budowy chodników i zatoczek autobusowych (cement, piasek i pospółka żwirowa) - 10.302,38zł
- materiały do malowania i remontu przystanków autobusowych- 1.236,54zł
- zakup znaków drogowych - 1.850,00zł

II. usługi remontowe i pozostałe utrzymanie dróg w tym:

- remont poręczy mostu na rzece „Płościczanka” w ciągu drogi gminnej Turza Mała, Murawki - 2.500,00zł
- wykonanie i montaż znaków drogowych - 6.215,50zł
- wymiana pokryć dachowych na przystankach autobusowych w Niechłoninie, Zalesiu, Małym Łęcku i Turzy Małej- 3.579,60zł
- remont mostka na rowie melioracyjnym w ciągu drogi gminnej Jabłonowo- Dłutowo - 1.999,99zł
- profilowanie dróg gruntowych wraz z wałowaniem wibracyjnym - 32.125,04zł
- budowa zatok autobusowych i chodników w porozumieniu z Powiatem Działdowskim w Turzy Małej, Gródkach i Gralewie(powiat: materiały; gmina Płościca robocizna) - 27.157,20zł
- remont chodnika w Niechłoninie- 2.604,70zł

- zabezpieczenie drzew kasztanowca przed szkodnikami w ciągu drogi Turza Mała - Murawki - 2.707,10zł
- demontaż zjazdu w Wielkim Łęcku oraz wykonanie przepustów w Zalesiu - 2.665,70zł
- poszerzenie drogi w wielkim Łęcku - 5.160,60zł
- żwirowanie dróg gminnych oraz nawiezenie dziur tłuczniem - 39.863,11zł
- odśnieżanie i likwidacja gołoledzi na drogach gminnych - 9.513,87zł

### III. Wydatki inwestycyjne w tym:

- przebudowa drogi gminnej w porozumieniu z Nadleśnictwem Lidzbark (50/50) „Gralewska” - 121.708,25zł
- przebudowa drogi gminnej w porozumieniu z Nadleśnictwem Lidzbark (50/50) „Do Ratkowskiego” - 288.221,69zł
- przebudowa drogi gminnej Skurpie- Turza wielka - 465.900,93zł.

Na powyższą drogę otrzymaliśmy 90.000zł ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

### **Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa**

W dziale tym wydano 236.534,68zł, co stanowi 92,7% w stosunku do planu.

Rozdział 7005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami- 18.792,91zł w tym za:

- wykazy i ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży ukazywane w „Gazecie Działdowskiej” - 878,40zł
- wypisy i wyrysy gruntów - 346,86zł
- opłaty sądowe- 2.026zł
- mapy topograficzne- 25,31zł
- sporządzanie operatorów szacunkowych nieruchomości- 6.417,34zł
- podziały geodezyjne - 8.064zł
- poświadczenie dokumentacji geodezyjnych do sprzedaży- 59zł
- za opinię w sprawie rozgraniczenia nieruchomości i wskazani granic drogi - 976zł

Razem: 18.792,91zł

Rozdział 70095- utrzymanie zasobów mieszkaniowych – 217.741,77zł w tym:

- wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w Ośrodku Zdrowia w Niechłoninie (piwnice)- 4.581,92zł
- położenie płytek w remizie w Płośnicy -1.76325zł
- wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym w Małym Łęcku- 4.730zł
- opłata za przyłącze do budynku mieszkalnego w Wielkim Łęcku- 637,15zł
- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu gminnym w Skurpiu, Gralewie, Wielkim Łęcku- 1.359,72zł
- wykonanie montażu piecokuchni w mieszkaniu gminnym w Skurpiu wynajmowanym przez Golczewskiego Szymona- 266,62zł
- zakup kotła grzewczego do mieszkania gminnego w Skurpiu - 1.586zł
- remont mieszkania gminnego w Zalesiu (urządzenie łazienki) -11.242,70zł



- różne opłaty ubezpieczenie budynków, pozwy sądowe o eksmisję - 4.866,07zł
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty za energię w budynkach gminnych - 4.882,27zł
- przyłącze wodociągowe do mieszkania w Zalesiu - 856zł
- zakup drobnych materiałów do mieszkań w Skurpiu i Gralewie - 801,41zł

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 18.649,82zł tj. 31,7% z tego:

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w kwocie 9.540,40zł wykorzystano na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 – cmentarze

Kwotę 3.909,42zł wydatkowano na prace porządkowe na cmentarzu ofiar z okresu I wojny światowej ( zakupiono tablice pamiątkowe, wysypano kruszywem).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W dziale tym wydano kwotę 5.200zł na opracowanie lokalnej strategii rozwoju dla obszaru działania „Lokalnej grupy działania Brama Mazurskiej Krainy”

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w dziale tym zostały wykonane w kwocie 1.627.269,74zł, co stanowi 98,5% w stosunku do planowanych środków.

### **W poszczególnych rozdziałach plan i wykonanie przedstawia się następująco:**

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
75011	Urzędy Wojewódzkie	71.720,00	70.782,95	98,7
75022	Rady Gmin	68.700,00	61.002,90	88,8
75023	Urzędy Gmin	1.315.100,00	1.302.811,58	99,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.881,00	11.627,21	90,3
75095	Pozostała działalność	182.820,00	181.041,10	99,0
	<b>Ogółem</b>	<b>1.651.221,00</b>	<b>1.627.265,74</b>	<b>98,5</b>

#### Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydano 70.782,95zł na zadania zlecone z administracji rządowej, utrzymanie etatów realizujących zadania z zakresu USC, spraw wojskowych i obrony cywilnej, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67.824,65zł
- zakup materiałów kancelaryjnych – 983,24zł
- opłata za opiekę autorską programu - 750zł
- delegacje służbowe – 318,45zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 906,61zł

#### Rozdział 75022 – Rady Gmin

Środki wykorzystano w kwocie 61.002,90zł tj. 88,8% w stosunku do planu na:

- diety radnych i przewodniczącego Rady – 56.676zł
- artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje Rady - 3.613,18zł
- delegacje – 271,63zł
- ogłoszenia – 442,09zł

#### Rozdział 75023 – Urzędy Gminy

Wydatkowano 1.302.811,58zł tj. 99,1% w stosunku do planu. Wydatki dotyczą utrzymania Urzędu:

- płace i pochodne od płac – 970.822,29zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.599,50zł
- obsługa prawna i zastępstwa – 29.141,42zł
- udział sołtysów w sesjach – 9.220zł
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe – 21.896,11zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.335,54zł
- opłaty za gaz, wodę i światło- 27.984,27zł
- bieżący remont sprzętu- 862,06 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, mebli biurowych, środki czystości itp.- 48.709,84zł
- badania okresowe pracowników – 700zł
- szkolenia pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, drobne remonty pomieszczeń- 55.477,62zł
- opłaty za usługi internetowe – 2.560,78zł
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 1.521,27zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 13.791,78zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynków – 4.412,75zł
- zakup papieru do drukarek i ksero – 7.071,05zł
- zakup akcesorii komputerowych; programów i licencji – 8.908,30zł
- zakupy inwestycyjne – zakup komputerów - 21.797,00zł

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano środki w kwocie 181.041,10zł tj. 99% w stosunku do planu. Środki te dotyczą utrzymania pracowników oczyszczalni ścieków oraz samej oczyszczalni w tym:

- płace i pochodne od płac – 130.270,22zł
- zakup materiałów, środków czystości i BHP – 10.469,60zł
- opłaty za energię elektryczną – 22.457,51zł
- delegacje służbowe – 1.349,05zł
- pozostałe usługi (badania ścieków; wywóz nieczystości; bieżące remonty itp.) – 6.502,47zł
- składki na Ekologiczny Związek Gmin oraz Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 9.896,82zł

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W dziale tym wydatki zostały poniesione w kwocie 861zł. Są to wydatki dotyczące aktualizacji stałych rejestrów spisu wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.**

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 600.228,99 zł

#### Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

W rozdziale tym gmina wydała kwotę 18.500zł. Są to środki, które przekazała gmina na zakup samochodu do policji zgodnie z uchwałą Rady.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wykorzystano 579.515,54 zł na dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych w tym:

- wynagrodzenia kierowców, kapelmistrza, gminnego komendanta oraz wypłaty za udział strażaków w gaszeniu pożarów – 40.942,23zł
- zakup paliwa, sprzętu p/pożarowego, umundurowania koszarowego, obuwia specjalnego dla strażaków, materiały do bieżących remontów remiz itp.- 81.291,55zł
- ogrzewanie remiz i oświetlenie – 28.750,74 zł
- remont samochodu pożarniczego w Niechłoninie, oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w remizie OSP w Płośnicy- 34.826,28zł
- badania lekarskie kierowców, badania psychotechniczne, przeglądy samochodów, sprzętu hydraulicznego, gaśnic, kotłów gazowych, bieżące remonty remiz – 30.508,74zł
- ubezpieczenia ekip pożarniczych i mienia – 3.983zł
- zakup samochodu dla OSP Płośnica - 359.213zł

#### Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Wydatkowano 2.213,45zł z tego na zakup projektora multimedialnego - 1.714,10zł oraz przeprowadzenie szkolenia dla formacji obrony cywilnej - 499,35zł

### **Dział 756 – Dochody od osób fizycznych prawnych i innych jednostek.**

W dziale tym wydano 23.342,74zł na prowizje dla sołtysów za przyjmowanie wpłat podatkowych i koszty windykacji.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

W dziale tym wydano 31.303,96zł na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych na budowę szkoły.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

W dziale tym wydatkowano 5.433.206,11zł, tj. 94,3% w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe.

Na utrzymanie 4 szkół podstawowych wydano 3.282.555,83zł tj. 94% w stosunku do planowanych.

Wydatki dotyczyły głównie:

- płace i pochodne od płac – 2.653.149,36zł
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu itp. – 119.755,97zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 13.830,45zł
- energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie gazowe dwóch szkół – 122.167,13zł
- bieżące remonty szkół (Gródki- docieplenie ścian budynku, Niechłonin - malowanie korytarzy parter i I piętro, naprawa dachu w szkole filialnej w Zalesiu i malowanie w Jabłonowie, Wielki Łęck - renowacja kominów; Płośnica – przystosowanie pomieszczenia na świetlicę szkolną) – 101.055,47zł
- okresowe badania nauczycieli – 2.330zł
- pozostałe wydatki, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy CO gazowe itp. – 38.332,25zł
- zakup usług do sieci internetowej – 2.985,83zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej – 8.058,08zł
- podróże służbowe – 4.282,30zł
- ubezpieczenie sprzętu i budynków – 3.492zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli czynnych i obsługi – 124.506zł,
- odsetki od naliczonych i wypłaconych świadczeń - 4.071,07zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.588,46 zł
- zakup akcesorii komputerowych i programów – 4.370,46zł

Na zadania inwestycyjne i zakupy wydano 151.692,26zł w tym: 77.105,26zł wydano z niewygasających wydatków z roku 2007 na docieplenie szkoły w Niechłoninie oraz 69.588zł z wydatków zaplanowanych w 2008 roku na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gródkach. Ponadto zakupiono traktor kosiarkę dla szkoły w Gródkach za kwotę 4.999zł.

## Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych wydano 300.957,21zł tj. 89,5% w stosunku do planu.

Są to głównie wydatki na:

- płace i pochodne od płac nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych - 289.557,21zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.400,00zł

## Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym wydano 1.232.507,58zł tj. 95,8% w stosunku do planu

Są to środki przeznaczone na utrzymanie Gimnazjum w Gródkach w tym:

- płace i pochodne od płac – 992.007,62zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do bieżących remontów – 29.154,47zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.949,78zł
- energia elektryczna, woda i gaz, (gazowe ogrzewanie budynku) – 48.666,31zł
- wymiana drzwi, okien i parapetów – 59.806,68zł
- okresowe badania nauczycieli – 1.470zł
- ubezpieczenia i delegacje – 2.163,67zł
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja CO) – 23.196,58zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 55.000zł
- zakup papieru do ksero- 967,56zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.723,14zł
- zakup akcesorii komputerowych, programów - 5.007,10zł

Na zakupy inwestycyjne wydano 6.000zł; zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Gimnazjum.

## Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkoły.

- płace kierowcy, opiekunek i pochodne od płac – 75.555,04zł
- zakup paliwa i części do autobusu – 48.554,50zł
- remont autobusu – 10.239,21zł
- ubezpieczenia - 3.251,25zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.357,19zł
- usługi prywatnego przewoźnika, zakup biletów miesięcznych, koszty dowozu osób niepełnosprawnych do Ośrodka Terapii w Działdowie- 188.325,02zł

Na zakupy inwestycyjne wydano -228.800zł. Jest to koszt zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód wykorzystywany jest do przewozu osób niepełnosprawnych do Ośrodka Terapii w Działdowie z dniem 1 grudnia 2008 roku.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym dziale wynoszą 10.870zł. W ramach dokształcania zrealizowano szkolenia informatyczne, dopłata do czesnego, opłacono warsztaty plastyczne oraz szkolenia rad pedagogicznych na temat roli nauczyciela w profilaktyce agresji i przemocy w szkole.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 49.233,28zł z tego wydano:

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów- 35.900,00zł
- refundację kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 13.333,28zł

Podsumowując działalność całego działu 801 należy stwierdzić, iż dopłata z budżetu gminy na działalność oświaty łącznie z dowozeniem dzieci w 2008 roku wynosi 1.500.632,11zł, natomiast bez dowozenia 943.549,90zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w kwocie 50.963,47zł tj. 82,2% planu przeznaczone zostały na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W programie został uwzględniony wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dotkniętych problemami i chorobami społecznymi (bezrobocie i alkoholizm) dofinansowano koszty dojazdu do poradni „AA” w Działdowie osobom uzależnionym. Opłacono utrzymanie telefonu zaufania, poniesiono koszty utrzymania terapeuty współpracującego z grupą wsparcia i z grupą uzależnień. Opłacono szkolenia dla zespołu terapeutycznego, badania psychologiczne i psychiatryczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Na Pomoc Społeczną wydano 3.529.995,67zł tj. 91,6%. Otrzymane dotacje na ten cel to kwota 3.108.008,25zł, dofinansowanie ze środków samorządowych – 421.987,42zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W 2008 roku środki w wysokości 51.907,86 zł wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej trzech mieszkańców gminy.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Środki w wysokości 2.164.950,65 zł wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i zaliczkę alimentacyjną w łącznej kwocie 2.084.625,05
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi – 48.665,39zł
- zakup materiałów kancelaryjnych, opłaty za prowizje, szkolenia pracowników, delegacje – 31.660,21zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z a osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Środki wydatkowane w kwocie – 6.360,18 zł w całości przeznaczono na składkę na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe.

Środki w kwocie 605.498,74 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych w tym zasiłki suszowe 274.000,00 zł

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie 90.617,00 zł wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Środki w kwocie 439.237,54 zł zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku tj:

- płace i pochodne od płac -274.864,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.728,06 zł
- ubezpieczenie samochodu i sprzętu komputerowego – 800zł

Pozostałą kwotę 146.844,88 zł wydano na rozmowy telefoniczne, zakup paliwa do samochodu, materiałów biurowych i czasopism, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, przesyłki listowe, prowizje bankowe, opłaty internetowe oraz 110.000,00 zł wydano na bieżący remont pomieszczeń biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85220 – ośrodki interwencji kryzysowej

W dziale tym została przekazana dotacja dla powiatu w kwocie 1.382,00 zł na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

W 2008 roku wydatkowano środki w kwocie 170.041,70 zł na dożywianie dzieci w szkołach oraz opłatę i transport żywności z Bankiem Żywności w Olsztynie 140.478,20 zł oraz 29.563,50 zł na realizację usług integracji społecznej w ramach „Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich”

### **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

W dziale tym wydaliśmy środki na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 245.037,36 zł oraz 12.358,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz 4.560,00 zł na realizację programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich.

Środki powyższe otrzymaliśmy z budżetu państwa.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 390.184,33zł tj. 97,1% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa

Środki w kwocie 115.979,00 zł wydano na opracowanie projektów budowy kanalizacji sanitarnej Skurpie, Gródki, Turza Mała

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Środki w kwocie 52.740,00 zł zostały przekazane jako:

- dotacja w wysokości 6.000,00zł na opracowanie studium wykonalności projektu pod nazwą Stacja Przeladunkowa Odpadów Wraz z Sortownią.
- dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów – 46.890,00 zł

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg.

Kwotę 221.315,33 zł przeznaczono na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia.

### **Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

W dziale tym środki zostały wydatkowane w kwocie 331.740,43zł z tego na:

- dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 125.000,00zł
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 185.000,00 zł
- dofinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego – 2.500zł
- utrzymanie i wyposażenie świetlic przedszkolnych w gminie – 19.240,43zł

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

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym wydatkowano kwotę 3.881,73 zł na imprezy sportowe w gminie (zakup pucharów i drobnych upominków)

Łączne wydatki za 2008 rok wyniosły 14.323.123,27 zł tj. 92,9% w stosunku do planowanych. W porównaniu do wydatków roku 2007 zmalały o 1,6%. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym. Na inwestycje wydano 83,4% w stosunku do planu i 14,7% w stosunku do wydatków ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gmina posiada zobowiązanie w kwocie 627.500,01 zł. Na powyższe zadłużenie składa się 237.500,01 zł kredyt zaciągnięty w 2002 r. w kwocie 1.900.000,00 zł z Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych SA O/Gdynia na budowę szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Płońnicy na okres od 9 lipca 2002 do 31 lipca 2009 r..

- 300.000,00 zł Pożyczka zaciągnięta w 2008 roku z WFOŚiGW w Olsztynie na zakup samochodu strażackiego dla OSP Płońnica.

Gmina pożyczkę zaciągnęła na okres od 30 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2011.

- 90.000,00 zł pożyczka zaciągnięta w 2008 roku z WFOŚiGW w Olsztynie na opracowanie dokumentacji budowlanej modernizacji wodociągów we wsi Płońnica i Gródki oraz dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach: Skurpie, Gródki, Turza Mała oraz spłata na lata 2009 2012. Stan należności na 31 grudnia 2008 roku wynosi 262.329,62 zł są to należności z tytułu podatków i opłat.



## **Fundusz Ochrony Środowiska**

Na rok 2008 planowano:

- przychody finansowe FOŚ – 14.000,00zł
- stan środków finansowych – 9000,00zł
- rozchody w kwocie – 22.000,00 zł
- stan środków finansowych na koniec 2008 roku – 1000,00 zł

### **Wykonanie przychodów za 2008 rok przedstawia się następująco:**

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – 11.622,52zł
- środki na rachunku na początek roku – 7.913,30 zł

Łączne przychody - 19.535,92 zł

W 2008 rozchody FOŚ wyniosły – 7.905,45 zł

Wydatki dotyczyły:

- rekultywacji dzikich wysypisk – 3.771,65 zł
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni – 1865,00 zł
- utylizacja osadów oczyszczalni i sprzętu AGD– 796,00 zł
- Zakup koszy na śmieci - 1024,80 zł
- koszty bankowe prowadzenia rachunku – 448,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2008 roku Funduszu Ochrony Środowiska wyniósł 11.630,47zł

Płońnica, dnia 12.03.2008



