

SPRAWOZDANIE
z wykonania Budżetu Gminy Płońska
za rok 2009

Budżet Gminy Płońska na rok 2009 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/93/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Dochody budżetowe – 14.413.892,00zł
Wydatki budżetowe – 16.213.392,00zł
Deficyt budżetowy - 1.799.500,00zł

W okresie sprawozdawczym budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 188.726,24zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 451.862,24zł
Po dokonanych zmianach, plan po stronie dochodów zamknął się kwotą 14.602.618,24zł, zaś po stronie wydatków 16.665.254,24zł
Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2009 wyniosło 14.269.915,14zł, zaś wydatków budżetowych 14.997.120,26zł.

I. Wynik finansowy za 2009 rok

1. Dochody zrealizowane – 14.269.915,14zł
2. Wydatki zrealizowane – 14.997.120,26zł
3. Deficyt budżetowy za rok 2009 – 727.205,12zł

II. Przychody:

1. Wolne środki z 2008 – 1.130.135,90zł
2. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 90.000,00zł

III. Rozchody:

1. spłata kredytów, pożyczek w 2009 roku – 382.500,01zł
- Wolne środki na koniec 2009 roku – 110.430,77zł

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

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały nr XVIII/93/2008	- Zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	+589.509,16	589.509,16
020	Leśnictwo	2.750,00	0,00	2.750,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	255.600,00	0,00	255.600,00

710	Działalność usługowa	0,00	+4.000,00	4.000,00
750	Administracja publiczna	57.482,00	318,00	57.800,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00	+10.406,00	11.372,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż.	0,00	+30.200,00	30.200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.260.299,00	0,00	3.260.299,00
758	Różne rozliczenia	7.255.167,00	-88.111,00	7.167.056,00
801	Oświata i wychowanie	489.000,00	-468.296,00	20.704,00
852	Pomoc Społeczna	3.034.628,00	-82.717,92	2.951.910,08
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+187.418,00	187.418,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	58.000,00	0,00	58.000,00
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	+6.000,00	6.000,00
	OGÓLEM	14.413.892,00	+188.726,24	14.602.618,24

Po stronie wydatków budżetowych dokonano zmian w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały nr XVIII/93/2008	- Zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.064.200,00	+1.352.989,16	2.417.189,16
600	Transport i Łączność	1.193.600,00	-643.460,00	550.140,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	+12.400,00	92.400,00
710	Działalność usługowa	81.000,00	+1.600,00	82.600,00
750	Administracja publiczna	1.854.400,00	+36.543,00	1.890.943,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00	+10.406,00	11.372,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż.	128.500,00	+90.200,00	218.700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno.nie posiad. Osob prawnej	26.000,00	-3.200,00	22.800,00
757	Obsługa długu publicznego	25.000,00	+23.500,00	48.500,00
758	Różne rozliczenia	2.148,00	0,00	2.148,00
801	Oświata i wychowanie	6.950.450,00	-674.896,00	6.275.554,00

851	Ochrona Zdrowia	68.000,00	0,00	68.000,00
852	Pomoc Społeczna	3.738.478,00	-31.088,92	3.707.389,08
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+187.418,00	187.418,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	508.321,00	+221.980,00	730.301,00
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	484.329,00	-128.529,00	355.800,00
926	Kultura fizyczna i sport	8.000,00	-4.000,00	4.000,00
	OGÓŁEM	16.213.392,00	+451.862,24	16.665.254,24

Dochody Budżetu Gminy Płońska za rok 2009

Pierwotny plan dochodów wyniósł 14.413.892zł, po dokonanych zmianach wyniósł 14.602.618,24zł. Wykonanie dochodów za rok 2009 wyniosło 14.269.915,14zł tj. 97,7% w stosunku do planu po zmianach, w tym należności z Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów tzw. Należności w drodze 38.346,60zł.

Dla porównania wykonanie planu dochodów za 2008 rok wyniosło 100,9%

Struktura planu i wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Dochody własne	3.685.703,00	3.461.077,63	93,9
W tym: udziały w podatku stanowiące dochód budżetu państwa	1.353.249,00	1.228.009,10	90,7
Subwencje	7.095.656,00	7.095.656,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2.868.189,24	2.868.045,70	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	279.628,00	177.691,57	62,6
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	100,0

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	647.442,00	641.444,34	99,1
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	✓ 19.999,90	100,0
Razem	14.602.618,24	14.269.915,14	97,7

Dochody własne

Dochody własne budżetu gminy stanowią 24,25% ogólnie wykonanych dochodów budżetowych, z tego:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.228.009,10zł
- podatek rolny- 556.228,61zł
- podatek od nieruchomości -947.850,86zł
- podatek leśny-77.851,10zł
- podatek od środków transportowych- 66.886,10zł
- podatek opłacony w formie karty podatkowej-7.173,45zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 77.103,10zł
- opłata skarbową- 24.193,00zł
- podatek od posiadania psów- 1.170,00zł
- podatek od spadków i darowizn- 26.780,00zł
- dochody z majątku gminy- 133.396,10zł
- dochody za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu- 66.990,25zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędu- 824,50zł
- opłata eksploatacyjna- 8.252,49zł
- darowizny w postaci pieniężnej- 13.700,00zł
- dochody z najmu i dzierżawy- 36.714,81zł
- odsetki od środków na rachunkach - 52.705,98zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 10.188,70zł
- rozliczenia z lat ubiegłych- 14.462,16zł
- pozostałe dochody-110.597,32zł

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

- podatek rolny-83,88%
- podatek od nieruchomości- 85,37%
- podatek leśny- 95,06%

- podatek od środków transportowych- 50,51%

Dla przykładu powyższe podatki w roku 2008 zostały wykonane jak niżej:

- podatek rolny – 86%
- podatek od nieruchomości- 90,9%
- podatek leśny- 95,6%
- podatek od środków transportowych – 65,0%

Subwencje

Subwencje otrzymane z budżetu państwa stanowią 49,72% ogólnie wykonanych dochodów.

Wykonanie subwencji wynosi- 7.095.656zł

W tym:

- subwencja oświatowa- 4.015.811,00zł
- subwencja ogólna- 2.985.765,00zł
- subwencja równoważąca- 94.080,00zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone

Ogółem wykonanie w/w dotacji wynosi 2.868.045,70zł, co stanowi 20,09% ogólnie wykonanych dochodów,

W tym:

- 589.509,16zł – dotacja celowa na realizację ustawy z 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
- 57.000,00zł dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji rządowej,
- 966,00zł – dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,
- 10.364,14zł- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 2.210.206,40zł – 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 177.691,57zł jest to dotacja którą otrzymaliśmy na realizację programu - Integracji Społecznej- 173.691,57zł oraz 4.000zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Gmina otrzymała 6.000zł na dofinansowanie Płońskiego Lata Teatralnego - 2.500zł oraz 3.500zł na realizację zadania - udział Orkiestry Dętej z Płońnicy w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych (Krynica Zdrój)

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Wykonanie w/w dotacji wynosi 641.444,34zł, w tym:

- 11.831,85zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - „Radosna Szkoła”- (Szkoła Podstawowa w Płońnicy)
- 264,00zł na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- 205.698,94zł - na zasiłki okresowe w części gwarantowanej przez budżet państwa,
- 115.759zł jako pomoc na utrzymanie GOPS w Płońnicy,
- 123.900zł dotacja na dożywianie dzieci,
- 168.633,28zł dotacja na stypendia dla dzieci,
- 13.566,14zł dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.
- 1.791,13zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z Pomocy Społecznej

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Gmina otrzymała 20.000zł na dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Niechłoninie

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	589.509,16	589.759,16	100,0
020	Leśnictwo	2.750,00	5.158,76	187,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	255.600,00	170.832,66	66,8
710	Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	57.800,00	57.580,70	99,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	11.372,00	11.330,14	99,6

	ochrony prawa oraz sądownictwa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.200,00	30.199,90	100,0
756	Dochody od osób fizycznych prawnych i innych jednostek	3.260.299,00	3.100.598,27	95,1
758	Różne rozliczenia	7.167.056,00	7.151.031,00	99,8
801	Oświata i wychowanie	20.704,00	20.876,35	100,8
852	Pomoc Społeczna	2.951.910,08	2.866.879,32	97,1
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	187.418,00	182.199,42	97,2
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	58.000,00	73.469,00	126,7
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego	6.000,00	6.000,00	100,0
	OGÓLEM	14.602.618,24	14.269.915,14	97,7

Źródło pochodzenia i wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo –

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 589.759,16zł tj.100,0% w stosunku do planowanych.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Wpłaty ludności za przyłącza wodociągów wiejskich 250zł- kwota dotyczy wpłat zaległych zadeklarowanych w latach ubiegłych ze wsi Prioma i Gralewo

Rozdział 01095- Pozostała działalność.

Łączne dochody w tym rozdziale wyniosły 589.509,16zł. 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 5.158,76zł pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich tj. 187,6% planowanych wpłat.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w 2009 roku w tym dziale wyniosły 170.832,66zł tj. 66,8% dochodów planowanych. Są to dochody ze sprzedaży mienia komunalnego dzierżaw i czynszów.

- 3.006,00zł są to wpływy za wieczyste użytkowanie. Na dzień 31.12.2009 roku zaległość z tego tytułu wynosi 4.537,85zł (1 podmiot),

- 31.556,05zł są to wpłaty z tytułu czynszów za wynajęte mieszkania komunalne i czynszów dzierżawnych. zaległość na dzień 31.12.2009 roku z tytułu czynszów wynosi 17.409,08zł
- 133.396,10zł uzyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych i tak:
 - 12.263,90zł są to wpłaty za lokale mieszkalne wykupione w latach poprzednich na raty,
 - 107.773,98 zł za lokale mieszkalne sprzedane w 2009 roku za gotówkę,
 - 3.828,22 zł za lokal mieszkalny sprzedany w 2009 roku na raty,
 - 9.530 zł sprzedaż wieczystego użytkowania w Płońscy,
 - 976,87 zł odsetki za nieterminowe wpłaty,
 - 1.897,64 zł opłaty za zużycie wody i wywóz szamba w wynajmowanych mieszkaniach z lat ubiegłych z tego tytułu pozostało 100zł zaległości na koniec 31.12.2009 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa –

W dziale tym otrzymaliśmy dotację w kwocie 4.000zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

Dział 750 – Administracja publiczna

Łączne dochody w dziale wynosiły 57.580,70zł tj. 99,6% w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie –
dochody wyniosły 57.450,20zł są to:

- Dotacje celowe na zadania zlecone w administracji – 57.000zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za dowody osobiste) – 450,20zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Dochody wyniosły – 130,50zł są to:

- Wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji – 96zł,
- Wpływy z różnych dochodów - 34,50zł (rozliczenia z lat ubiegłych)

Dział 751 – Urzędy naczelnvch organów władzy i sądownictwa –

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 11.330,14zł tj. 99,6% planowanych dochodów.

Rozdział 75101 – urzędy naczelnvch organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:
Dochody pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację rejestru spisu wyborców.
W 2009 roku wpłynęła kwota 966zł.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Gmina otrzymała w rozdziale tym dotację w kwocie 10.364,14zł na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Otrzymano 8.000zł tytułem darowizny na remont remizy OSP Gruszka od Farmy Wiatrowej Sp.- z o.o. Warszawa oraz 2.200zł na zakup radiostacji przenośnych dla OSP Gródki i Galewo z Nadleśnictwa Lidzbark.

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

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 3.100.598,27zł tj. 95,1,0% w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; wykonano 7.173,45zł- 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 89,6% w stosunku do planu tj. 630.120,59zł

- podatek od nieruchomości – 545.737,10zł
- podatek rolny – 7.129zł
- podatek leśny – 65.258zł
- podatek od środków transportowych – 3.702zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 8.252,49zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 42zł

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 103,9% w stosunku do planu tj. 1.143.287,38zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości – 402.113,76zł
- podatku rolnego – 549.099,61zł
- podatku leśnego – 12.593,10zł
- podatku od środków transportowych – 63.184,10zł
- podatku od spadku i darowizn – 26.780zł
- podatku od posiadania psów – 1.170zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych -77.103,10zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 11.243,71zł

Wpływy podatków w stosunku do roku ubiegłego zmalały o 9,7%.

Wpływy z podatku rolnego zmalały o 2,7% w stosunku do 2008 roku. Spadek dochodów z tytułu podatku rolnego spowodowany jest słabnącą w niektórych przypadkach kondycją finansową osób posiadających gospodarstwa rolne. Zaobserwowano również opóźnienie w regulowaniu przedmiotowego podatku. U wielu podatników nie jest możliwe wyegzekwowanie powstałych zaległości podatkowych ze względu na bezskuteczność postępowania egzekucyjnego. Natomiast o 7,5% wzrosły wpływy z tytułu podatku leśnego. Na wzrost podatku leśnego miał wpływ wzrost 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- 24.193zł.

- 66.990.25 zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 824,50 zł za zdjęcie pasa drogowego i za wypisy do ewidencji gospodarczej.

Rozdział 75621 – udział gmin stanowiących dochód budżetu państwa wykonano -1.228.009,10zł tj. 90,7% planowanych dochodów z tego tytułu.

Dochody pochodzące z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.230.070zł
- podatku dochodowego od osób prawnych (dokonano zwrotu z lat ubiegłych) – 2.060.90 zł

W porównaniu z rokiem 2008 nastąpił spadek wykonania z wyżej wymienionych dochodów o 5,4%.

Ogółem na dzień 31.12.2009 roku w podatkach występują zaległości – 344.354.37zł;

Nadpłaty – 6.791.43zł

Upomnienia zostały wystawione i dostarczone za 2009 rok I i II rata natomiast upomnienia dotyczące III i IV raty 2009 roku zostały doręczone w I kwartale 2010 roku. Tytuły egzekucyjne zostały wystawione na środki transportowe za cały 2009 rok, natomiast na pozostałe podatki tj. rolny, od nieruchomości i leśny na I, II ratę 2009. III i IV rata jest w trakcie sporządzania celem przekazania do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Działdowie.

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w 2009 roku wyniósł:

- podatek od nieruchomości – 383.133,66zł
- podatek rolny – 246.212,60zł
- podatek od środków transportowych – 197.947,11zł

W 2009 roku dokonano umorzeń podatku:

- rolnego 3.385,00zł
- od nieruchomości- 32.462,18zł
- leśnego – 4zł

Dział 758 – Różne rozliczenia -

Dochodami tego działu są subwencje gminy oraz odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych. W budżecie 2009 roku ujęto w planie subwencje na łączną kwotę 7.095.656zł oraz 71.400zł na odsetki bankowe. Wpłynęły środki:

- z tytułu subwencji 7.095.656zł tj. 100% planowanej kwoty,
- z tytułu odsetek 55.375,46 zł tj. 77,6% planowanej kwoty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 20.704zł; wykonanie 20.876,35zł tj. 100,8%. Są to dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 12.095,85 zł oraz 5.280,50zł opłata stała za pobyt pięcioletków w ognisku przedszkolnym przy szkole podstawowej w Płońnicy oraz 3.500zł darowizna na dofinansowanie zakupu i montaż kamer w Gimnazjum w Gródkach od firmy „PROWINI” Polska Spółka z. o. o. w Warszawie .

Dział 852 – Pomoc Społeczna:

Ogólny plan dochodów po zmianach wyniósł 2.951.910,08zł. Wykonanie dochodów za 2009 rok 2.866.879,32zł tj. 97,1% w stosunku do planu.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych w kwocie 2.123.370zł oraz 6.154zł z tytułu rozliczeń zaliczek na fundusz alimentacyjny. Otrzymano dotację z w/w tytułu w kwocie 2.123.361,42zł oraz 14.462,16zł z tytułu rozliczeń zaliczek na fundusz alimentacyjny.

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 6.519zł wykonano 6.370,03zł.

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

W rozdziale zaplanowano dotację celową na wypłatę zasiłków w wysokości 288.580,08zł wykonano 287.965,02zł tj. 99,8%.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W budżecie zaplanowano dochody w kwocie 115.759zł. 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 2009 roku zaplanowano 12.000zł wykonano 21.370,12zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wpłynęła dotacja celowa w wysokości 123.900zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz 173.691,57zł dotacja na realizację usług społecznych realizowanych w ramach programu integracji społecznych.

Łączne dochody dla Pomocy Społecznej wyniosły 2.693.187,76zł. W porównaniu do 2008 roku zmalała o 13,11%. Ponadto Gmina w dziale 852 rozdział 85295 otrzymała dotację celową w kwocie 173.691,57zł na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2

(usługi szkoleniowe w ramach Programu Integracji Społecznej - realizacja usług społecznych 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	2007	2008	2009
Świadczenia rodzinne	2.346.930,53zł	2.164.950,65zł	2.137.623,58zł
Środki na ubezpieczenia zdrowotne	5.881,26zł	6.388,18zł	6.370,03zł
zasiłki	197.391,31zł	560.801,92zł	287.965,02zł
Utrzymanie GOPS	115.178,00zł	251.482,00zł	115.759,00zł
Usługi opiekuńcze	8.285,30zł	12.820,10zł	21.370,12zł
dożywianie	112.000,00zł	94.850,00zł	123.900,00zł

W ostatnim roku wzrosły środki na pomoc społeczną z zakresu dożywiania dzieci w szkole.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza:

W dziale tym otrzymano dotację celową na wypłatę stypendium dla dzieci i młodzieży uczącej się w kwocie 168.633,28zł, na sfinansowanie zakupu podręczników dla klas I, II, III i przygotowujących roczne przygotowanie przedszkolne w kwocie 13.566,14zł.

Łącznie otrzymano dotację w kwocie 182.199,42zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w dziale osiągnięto w wysokości 73.489zł. Środki te pochodzą z wpłat za utylizację ścieków.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Otrzymano w dziale tym 6.000zł dotacji. na dofinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego” ze Starostwa Powiatowego 2500zł oraz 3.500zł na sfinansowanie kosztów wyjazdu orkiestry na Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych w Krynicy Zdrój.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Pierwotny plan wydatków wynosił 16.213.392,00zł, po zmianach wyniósł 16.665.254,24zł. Wykonanie wydatków wyniosło 14.997.120,26zł, co stanowi 90% w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2009 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	2.417.189,16	1.461.792,86	60,5
600	Transport i Łączność	550.140,00	546.025,00	99,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	92.400,00	85.607,22	92,6
710	Działalność usługowa	82.600,00	82.490,17	99,9
750	Administracja publiczna	1.890.943,00	1.862.411,86	98,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.372,00	11.330,14	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218.700,00	205.461,02	93,9
756	Dochody od osób fizycznych prawnych i innych jednostek	22.800,00	22.415,46	98,3
757	Obsługa długu publicznego	48.500,00	48.497,60	100,0
758	Różne rozliczenia	2.148,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	6.275.554,00	6.040.222,76	96,3
851	Ochrona Zdrowia	68.000,00	61.986,41	91,1
852	Pomoc Społeczna	3.707.389,08	3.586.980,00	96,7
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	187.418,00	182.199,42	97,2
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	730.301,00	441.502,97	60,5
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego	355.800,00	354.429,26	99,6
926	Kultura fizyczna i sport	4.000,00	3.768,11	94,2
	OGÓLEM	16.665.254,24	14.997.120,26	90,0

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwa –

W dziale tym wydano 1.461.792,00zł, co stanowi 60,5% w stosunku do planu

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Środki wydatkowane w kwocie 861.249,70zł

- rozbudowa i modernizacja hydroforni w Płośnicy- 685.570,70zł
- opracowanie projektów technicznych na budowę i modernizację wodociągów w Gródkach i Płośnicy- 175.679,00zł

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Wydatkowano 11.034zł na składki do Izby Rolniczej

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano 589.509,16zł 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 546.025,00zł tj. 99,3% w stosunku do planu. Przeznaczono je na:

I. usługi remontowe i pozostałe utrzymanie dróg w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych- 14.300,40zł
- budowa zatoki autobusowej w Rutkowicach i chodników w Turzy Małej i Zalesiu - 28.108,80zł
- równanie i profilowanie dróg gminnych- 26.599,05zł
- remonty i odwodnienia dróg gminnych w Płośnicy i Rutkowicach- 24.420,04zł
- nawiezienie dróg gminnych pospółką 35.702,56zł
- przygotowywanie dokumentacji projektowej dla odcinków dróg gminnych w Turzy Małej, Gródkach, Niechłonie, Przełęku i Rutkowicach- 7.494,36zł
- Zamontowanie przepustu w ciągu drogi gminnej w Przełęku- 2.282,50zł
- budowa przystanku w Zalesiu- 2.159,18zł
- remonty i malowanie przystanków autobusowych- 2.671,57zł
- remont i montaż znaków drogowych- 689,00zł
- zakup narzędzi dla robotników pracujących przy utrzymaniu dróg publicznych- 1.080,77zł

II. Wydatki inwestycyjne w tym:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rutkowice- 103.964,77zł
- przebudowa drogi powiatowej Wysoka- Prioma- Płośnica- 288.012,00zł. Gmina udzieliła w wymienionej kwocie pomocy finansowej dla powiatu działdowskiego. Inwestorem tejże drogi było Starostwo.

- pomoc finansowa dla powiatu działdowskiego za opracowanie studium wykonalności do projektu pt. „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Płośnia”- 8.540,00zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

W dziale tym wydano 85.607,22zł, co stanowi 92,6% w stosunku do planu.

Rozdział 7005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami- 25.433,48zł w tym za:

- opłaty za akty notarialne dotyczące przejęcia nieruchomości zabudowanej w miejscowości Rutkowice- 2.080,46zł
- opłaty sądowe za odpisy i regulacje ksiąg wieczystych- 1.826,00zł
- opłaty za mapy ewidencyjne niezbędne do komunalizacji mienia- 264,00zł
- opłaty za zamieszczenie w gazetach ogłoszeń dotyczących sprzedaży mienia gminnego- 1.514,00zł
- przygotowywanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego nieruchomości będących samoistnym posiadaniem Gminy Płośnia i zapisanych jako „Wspólnota Wsi”- 11.397,02zł
- wyszacowanie wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i aktualizacji opłaty rocznej za grunty oddane w wieczyste użytkowanie- 5.900zł
- wypisy z rejestru gruntów- 110,00zł
- podział geodezyjny (działka nr 862 obręb Płośnia)- 2.342,00zł

Rozdział 70095- utrzymanie zasobów mieszkaniowych – 60.173,74zł w tym:

- ubezpieczenia budynków- 5.404,78zł
- usługi kominiarskie- 2.800,69zł
- udrożnienia kanalizacji, wywóz szamba i nieczystości z budynków komunalnych- 4.080,14zł
- opłata za przeprowadzkę rodziny Krezymon w Niechłonina do Wielkiego Łęcka- 1.203,79zł
- wykonanie kontroli stanu sprawności technicznej konstrukcji budynków stanowiących własność Gminy Płośnia, uzupełnienie książek obiektów budowlanych- 5.368zł
- naprawa drzwi w budynku komunalnym w Zalesiu- 427,00zł
- remont dachu w Ośrodku Zdrowia w Płośnie- 37.991,33zł
- wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu w Niechłoninie (Ośrodek Zdrowia)- 1.270zł
- zakup materiałów do remontu budynku gminnego w Gralewie (deski)- 1.628,01zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 82.490,17zł tj. 99.9% z tego:

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w kwocie 78.490,17zł wykorzystano na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zmiana studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 – cmentarze

Kwotę 4.000zł wydatkowano na prace porządkowe na cmentarzu ofiar z okresu I wojny światowej (zakupiono betonowe tablice- krzyże przy grobach oraz zaimpregnowano ogrodzenie).

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w dziale tym zostały wykonane w kwocie 1.862.411,86zł, 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	86.318,00zł	85.410,82zł	98,9
75022	Rady Gmin	71.000,00zł	66.106,68zł	93,1
75023	Urzędy Gmin	1.520.625,00zł	1.498.653,98zł	98,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00zł	7.535,70zł	94,2
75095	Pozostała działalność	205.000,00zł	204.704,68zł	99,8
	Ogółem	1.890.943,00zł	1.862.411,86zł	98,5

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydano 85.410,82zł 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 – 82.273,71zł

- zakup materiałów kancelaryjnych czyli druki do USC – 1.005,65zł
- opłata za opiekę autorską programu - 778,53zł
- delegacje służbowe – 352,89zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (I etat) – 1.000,04zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Środki wykorzystano w kwocie 66.106,68zł tj. 93,1% w stosunku do planu na:

- diety radnych i przewodniczącego Rady – 62.500,21zł
- artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje Rady - 2.909,89zł
- delegacje – 50,14zł
- spotkanie integracyjne radnych z okazji Dnia Samorządowca- 555,00zł
- życzenia świąteczne od Przewodniczącego Rady dla mieszkańców gminy- 91,44zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gminy

Wydatkowano 1.498.653,98zł tj. 98,6% w stosunku do planu. Wydatki dotyczą utrzymania Urzędu:

- płace i pochodne od płac – 1.135.327,74zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66.794,60zł
- obsługa prawna i zastępstwa – 24.990,00zł
- udział softysów w sesjach – 10.000,00zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup szkielek korekcyjnych do pracy przy komputerach)- 2.013,00zł
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe – 26.150,82zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.484,36zł
- opłaty za gaz, wodę i światło- 33.876,66zł
- remont urzędu- 15.800,00 zł
- remont sprzętu (kserokopiarka)- 687,99zł
- zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, mebli biurowych, środki czystości, materiały do remontu (przepływowy ogrzewacz wody).- 47.906,79zł
- badania okresowe pracowników – 585,00zł
- szkolenia pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, drobne remonty pomieszczeń, serwis kotłów grzewczych CO- 70.062,54zł
- opłaty za usługi internetowe – 3.433,08zł
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 2.154,93zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 12.978,51zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynków – 905,50zł
- zakup papieru do drukarek i ksero – 4.070,49zł
- zakup akcesorii komputerowych; programów i licencji – 19.431,97zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano środki w kwocie 204.704,68zł tj. 99,8% w stosunku do planu. Środki te dotyczą utrzymania pracowników oczyszczalni ścieków oraz samej oczyszczalni w tym:

- płace i pochodne od płac – 134.529,87zł
- zakup materiałów, środków czystości i BHP – 12.499,28zł
- opłaty za energię elektryczną – 30.155,11zł
- delegacje służbowe – 1.398,12zł
- pozostałe usługi (badania ścieków; wywóz nieczystości, itp.) – 10.185,05zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych- 4.850,00zł
- składki na Ekologiczny Związek Gmin oraz Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich- 11.087,25zł

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym na promocje gmin wydano 7.535,70zł

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

W dziele tym wydatki wynoszą 11.330,14zł. Są to wydatki dotyczące aktualizacji stałych rejestrów spisu wyborców- 966,00zł oraz 10.364,14zł koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Wydatki poniesione w tym dziele wyniosły 205.461,02zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wykorzystano 205.312,02 zł na dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych w tym:

- wynagrodzenia kierowców, kapelmistrza, gminnego komendanta oraz wypłaty za udział strażaków w gaszeniu pożarów – 46.732,77zł
- zakup paliwa- 8.120,09zł
- zakup sprzętu p/pożarowego(węże, hełmy, opony do samochodów), mundury strażackie, materiały do bieżących remontów remiz (Gródki, Zalesie, Niechłonin, Wielki Łęck)- 32.225,48zł
- ogrzewanie remiz i oświetlenie, zużycie wody – 41.110,48 zł
- kapitalny remont motopompy OSP Gródki, Skurpie- 2.720,00zł
- remont budynku OSP w Wielkim Łęcku (remont dachu, wymiana stolarki okiennej)- 37.331,54zł
- remont pomieszczeń w budynku OSP Płościca- 400,00zł
- remonty dwóch syren strażackich w Niechłoninie- 817,40zł
- remont CO w budynku OSP w Płościcy- 424,56zł
- badania lekarskie kierowców, badania psychotechniczne, przeglądy samochodów, serwisy kotłów OC, szkolenia bhp strażaków oraz przeglądy stanu technicznego budynków OSP - 10.929,80zł

- ubezpieczenia ekip pożarniczych i mienia strażackiego – 4.500,00zł
- zakup materiałów do rozbudowy remizy OSP w Niechłonie- 19.999,90zł

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna

Zakupiono plansze z zakresu udzielania pierwszej pomocy - 149,00zł

Dział 756 – Wydatki związane z poborem podatków od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

W dziale tym wydano 22.415,46zł na prowizję dla sołtysów za przyjmowanie wpłat podatkowych i koszty doręczenia nakazów płatniczych na obcy teren oraz koszty windykacyjne

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

W dziale tym wydano 48.497,00zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na budowę szkoły w Płośnicy, na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Płośnica, Gródki, Turza Mała, Skurpie oraz zakup samochodu strażackiego dla Płośnicy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym wydatkowano 6.040.222,76zł, tj. 96,2% w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe.

Na utrzymanie 4 szkół podstawowych wydano 3.952.175,88zł tj. 97,5% w stosunku do planowanych.

Wydatki dotyczyły głównie:

- płace i pochodne od płac – 2.872.975,71zł
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu itp. – 127.935,73zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 38.001,85zł
- energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie gazowe dwóch szkół – 153.286,77zł
- bieżące remonty szkół (Płośnica- remont elewacji zewnętrznej budynku szkoły, malowanie sali do zajęć logopedycznych, Niechłonie- malowanie klas i korytarzy i naprawa dachów w szkołach filialnych Zalesie, Jabłonowo i Wielki Łęck- konserwacja pokrycia dachowego na budynku szkoły, ocieplenie szczytów budynku szkoły, wymiana oświetlenia żarowego na jarzeniowe w czterech salach lekcyjnych, malowanie dwóch sal lekcyjnych, punktu dożywiania; Gródki- docieplenie części starego budynku szkoły, malowanie pomieszczenia gospodarczego oraz klatki schodowej w budynku szkolnym, malowanie bram wjazdowych na terenie szkoły, częściowa naprawa oświetlenia – 53.126,37zł
- okresowe badania nauczycieli – 1.746zł

- pozostałe wydatki, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy CO gazowe oraz drobne usługi remontowe – 52.638,90zł
- zakup usług do sieci internetowej – 1.960,15zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej – 8.467,24zł
- podróże służbowe – 3.011,10zł
- ubezpieczenie sprzętu i budynków – 3.235zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli czynnych i obsługi – 133.262,46zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 7.456,11zł
- zakup akcesorii komputerowych, programów i licencji- 5.121,49zł

Na zadania inwestycyjne wydano 489.951zł. Są to wydatki poniesione na budowę Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gródkach. Zakończenie budowy i odbiór Sali nastąpi w roku 2010.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych wydano 282.999,13zł tj. 98,6% w stosunku do planu.

Są to głównie wydatki na:

- płace i pochodne od płac nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych - 271.021,13zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.978zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym wydano 1.400.252,48zł tj. 94% w stosunku do planu

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

- płace i pochodne od płac – 1.108.838,70zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do bieżących remontów, druki świadectw – 28.587,11zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.977,92zł
- energia elektryczna, woda i gaz, (gazowe ogrzewanie budynku) – 55.729,87zł
- wymiana drzwi, trzech okien i drzwi wejściowych, wymiana instalacji elektrycznej na pierwszym i drugim piętrze – 89.511,15zł
- okresowe badania nauczycieli i szkolenia bhp – 1.332zł
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, przegląd kotłów grzewczych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, remont łazienek i naprawa części fundamentu budynku szkoły) - 28.889,94zł
- zakup usług internetowych- 2.465,68zł
- opłaty usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 1.590,90zł
- ubezpieczenia i delegacje – 2.275,18zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 53.077,91zł
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych- 1.185,06zł
- zakup akcesorii komputerowych, programów - 4.361,06zł

Na zakupy inwestycyjne wydano 18.430zł; zakupiono 12 komputerów i monitorów na potrzeby Gimnazjum.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkoły.

- płace kierowcy, opiekunek i pochodne od płac – 123.896,79zł
- zakup paliwa i części do autobusu – 64.256,92zł
- remont autobusu – 12.164,94zł
- usługi prywatnego przewoźnika, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, badania techniczne samochodów - 145.382,82zł,
- ubezpieczenia - 7.058,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.000,16zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym dziale wynoszą - 7.231,64zł

W ramach doksztalcania zrealizowano szkolenia nt. zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej, metody aktywizujące uczniów i wykorzystanie ich na lekcjach, szkolenia rad pedagogicznych w zakresie znowelizowanego prawa oświatowego z wykorzystaniem programu komputerowego; wykorzystanie wyników sprawdzianu do poprawienia jakości pracy szkoły, dofinansowano czesne- „Pedagogika korekcyjna, kompensacyjna i logopedia szkolna” oraz szereg innych szkoleń.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 40.804zł z tego wydano:

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów- 40.404zł oraz 400zł na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Podsumowując działalność całego działu 801 należy stwierdzić, iż dopłata z budżetu gminy na działalność oświaty łącznie z dowożeniem dzieci w 2009 roku wynosi 2.024.411,76zł, natomiast bez dowożenia 1.667.652,13zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie 61.986,41zł tj. 91,1% 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 badania psychologiczne i psychiatryczne dla osób uzależnionych od alkoholu. Opłacono program profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Maraton Trzeźwości”. Zorganizowano dni rodziny w Płońnicy, Jabłonowie, Skurpiu oraz festyn rodzinny w Niechłonie

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Na Pomoc Społeczną wydano 3.586.980zł tj. 96,7% planowanych środków. Otrzymane dotacje na ten cel to kwota 2.831.047,04zł, dofinansowanie ze środków samorządowych – 755.932,96zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W 2009 roku środki w wysokości 65.366,67 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 2.129.303,69zł wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i zaliczkę alimentacyjną w łącznej kwocie 2.059.660,32zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi – 51.589,68zł
- zakup materiałów kancelaryjnych, opłaty za prowizje, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu – 18.053,69zł.

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

Środki wydatkowane w kwocie – 6.370,03 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 355.440,95 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie 67.391,15 zł wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Środki w kwocie 585.038,48 zł zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku tj:

- płace i pochodne od płac -334.120,37 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.803,72 zł
- zakup programów komputerowych do księgowości dla GOPS- 28.148,74
- modernizacja i adaptacja pomieszczeń na biura dla GOPS- 146.795,76zł

Pozostałą kwotę 66.169,89 zł wydano na rozmowy telefoniczne, zakup paliwa do samochodu, materiałów biurowych i czasopism, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, przesyłki listowe, prowizje bankowe, opłaty internetowe.

Rozdział 85220 – ośrodki interwencji kryzysowej

W dziale tym została przekazana dotacja dla powiatu w kwocie 1.600,00 zł na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

W 2009 roku wydatkowano środki w kwocie 376.469,03 zł w tym na dożywianie dzieci w szkołach oraz opłatę i transport żywności z Bankiem Żywności w Olsztynie 169.466,26 zł oraz na realizację usług integracji społecznej w ramach „Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich”- 189.502,77zł oraz 17.500,00zł dokonano zwrotu dotacji z roku 2008.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym wydaliśmy środki na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 168.633,28 zł oraz 13.566,14 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Środki powyższe otrzymaliśmy z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 441.502,97zł tj. 60,5% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa

Środki w kwocie 117.262,32zł wydano na:

- aktualizację projektów budowlanych kanalizacji sanitarnej Mały Łęck, Rutkowice- 26.498,40zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w Płośnicy II etap - 90.763,92zł

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Środki w kwocie 67.108,00zł zostały przekazane do:

- Ekologicznego związku Gmin na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów - 26.712zł
- na edukację ekologiczną - 1.500zł
- na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup samochodu DAP do opróżniania pojemników przez Ekologiczny związek Gmin- 7.504zł
- na realizację zbiórki leków przeterminowanych - 1.500zł
- rekultywację kwatery nr 1 składowiska w Zakrzewie - 13.240zł
- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa stacji przeładunkowej odpadów wraz z sortownią” - 16.652zł

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg.

Kwotę 256.423,24zł w całości przeznaczono na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi: W rozdziale tym wydano 709,41zł na wywóz śmieci z koszy przy przystankach autobusowych.

Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w kwocie 354.429,26zł z tego na:

- dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 138.000,00zł
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 201.000,00 zł
- dofinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego – 2.500zł
- dofinansowanie wyjazdu orkiestry Dętej w Płońscy na Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych w Krynicy Zdrój- 3.500zł
- utrzymanie i wyposażenie świetlic przedszkolnych w gminie – 9.364,68zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano kwotę 3.768,11 zł na imprezy sportowe w gminie (zakup pucharów i drobnych upominków)

Łączne wydatki za 2009 rok wyniosły 14.997.120,26 zł tj. 90,0% w stosunku do planowanych. W porównaniu do wydatków roku 2008 wzrosły o 4,7%. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym. Na inwestycje wydano 62,77% w stosunku do planu natomiast 14% w stosunku do wydatków ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gmina posiada zobowiązanie w kwocie 335.000zł.

Na powyższe zadłużenie składa się:

- 200.000zł pożyczka zaciągnięta w 2008 roku w kwocie 300.000zł z WFOŚ i GW w Olsztynie na zakup samochodu strażackiego dla OSP Płońnica.

Gmina zaciągnęła pożyczkę na okres od 30 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2011 roku:

- 135.000zł pożyczka zaciągnięta w 2008 roku i 2009 z WFOŚ i GW w Olsztynie na opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach: Skurpie, Gródki, Turza Mała oraz na dokumentację budowlaną modernizacji wodociągów we wsi Płońnica i Gródki w łącznej kwocie 180.000zł. Spłata pożyczki w latach 2009-2012.

Stan należności wymagalnych na 31 grudnia 2009 roku wynosi 366.401,30zł. Są to należności z tytułu podatków i opłat.

Fundusz Ochrony Środowiska

Na rok 2009 planowano:

- przychody finansowe FOŚ – 12.500,00zł
- stan środków finansowych – 12.000,00zł
- rozchody w kwocie – 22.500,00 zł
- stan środków obrotowych na koniec 2009 roku – 2000,00 zł

Wykonanie przychodów za 2009 rok przedstawia się następująco:

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego –	12.687,62zł
- dobrowolne wpłaty -	118,05zł
- środki na rachunku na początek roku –	11.630,47zł
Łączne przychody -	24.436,14 zł

W 2009 rozchody wyniosły – 16.895,49zł

Wydatki dotyczyły:

- rekultywacji dzikich wysypisk – 9.912,50zł
- zakup trawy i środków na chwasty - 1.050,99zł
- utylizacja osadów oczyszczalni i sprzętu AGD– 5.500zł
- koszty bankowe prowadzenia rachunku – 432zł

Stan środków na dzień 31.12.2009 roku Funduszu Ochrony Środowiska wyniósł 7.540,65zł

Płońnica, dnia 12.03.2009 rok

SKARBNIK GMINY
Teresa Hdraszek

WÓJT
M. Michał Niedźwiecki

Stan zobowiązań i należności
na dzień 31 grudnia 2009 roku
w instytucjach kultury

I. Należności

1. Gminny Ośrodek Kultury

- Kasa - 0,00zł
- środki na rachunku bankowym - 4.797,86zł

OGÓLEM 4.797,86zł

2. Gminna Biblioteka

- Kasa 0,00zł
- środki na rachunku bankowym 65,20zł

Łączne należności w instytucji kultury wynoszą 4.863,06zł

II. Zobowiązania

- 1. Gminny Ośrodek Kultury 0,00zł
- 2. Gminna Biblioteka Publiczna 0,00zł

Płońnica, dnia 12.03.2010 rok

SKARBNIK GMINY
Teresa Jedraszek

M. Michał Niedźwiecki