

## SPRAWOZDANIE z wykonania Budżetu Gminy Płońska za I półrocze 2010 roku

Budżet Gminy Płońska na rok 2010 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/146/49/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku na sumę **18.021.354,63 zł** po stronie dochodów i **21.708.361,63 zł** po stronie wydatków.

W I półroczu dokonano zmiany zmniejszając budżet po stronie dochodów o kwotę **411.872,46 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **1.120.732,46 zł**. Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów wyniósł **17.609.482,17 zł.**, zaś po stronie wydatków **20.587.629,17 zł.**

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

- Ø Zarządzeniem Nr 2/B/2010 Wójta Gminy z dnia 5 lutego 2010 r,
- Ø Uchwałą Nr XXVIII/153/4/2010 Rady Gminy z dnia 18 lutego 2010 r,
- Ø Zarządzeniem Nr 3/B/2010 Wójta Gminy z dnia 26 lutego 2010 r,
- Ø Uchwałą Nr XXIX/161/12/2010 Rady Gminy z dnia 30 marca 2010 r,
- Ø Zarządzeniem Nr 9/B/2010 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2010 r,
- Ø Uchwałą Nr XXX/169/20/2010 Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2010 r
- Ø Zarządzeniem Nr 11/B/2010 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2010 r,
- Ø Zarządzeniem Nr 12/B/2010 Wójta Gminy z dnia 18 maja 2010 r,
- Ø Zarządzeniem Nr 13/B/2010 Wójta Gminy z dnia 15 czerwca 2010 r,
- Ø Zarządzeniem Nr 14/B/2010 Wójta Gminy z dnia 21 czerwca 2010 r,
- Ø Uchwałą Nr XXXI/172/23/2010 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2010 r,
- Ø Zarządzeniem Nr 16/B/2010 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2010 r,

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

Ø 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	327.392,75
Ø 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44.731
Ø 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71.460
Ø 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.100
Ø 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 369
Ø 751 URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ	19.870
Ø 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	46.600
Ø 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	58.000
Ø 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	142.178
Ø 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	68.661
Ø 852 POMOC SPOŁECZNA	183.200,79

Ø 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101.803
Ø 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 1.481.000
Ø 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.500
<b><u>OGÓŁEM</u></b>	<b><u>411.872,46</u></b>

Zmiany planowanych dochodów budżetowych wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- Zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	+327.392,75	327.392,75
020	Leśnictwo	5.250,00	0,00	5.250,00
600	Transport i łączność	2.583.527,00	+44.731	2.628.258,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	92.500,00	+71.460,00	163.960,00
710	Działalność usługowa	0,00	+3.100,00	3.100,00
750	Administracja publiczna	52.369,00	-369,00	52.000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	974,00	+19.870,00	20.844,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż.	100.000,00	+46.600,00	146.600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.095.529,00	+58.000,00	3.153.529,00
758	Różne rozliczenia	7.086.558,00	+142.178,00	7.228.736,00
801	Oświata i wychowanie	736.000,00	+68.661,00	804.661,00
852	Pomoc Społeczna	2.710.647,63	+183.200,79	2.893.848,42
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+101.803,00	101.803,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.558.000,00	-1.481.000,00	77.000
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	2.500,00	2.500,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>18.021.354,63</b>	<b>411.872,46</b> <b>(+1.069.496,54)</b> <b>(-1.481.369,00)</b>	<b>17.609.482,17</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo** – zwiększono dochody o **327.392,75 zł.** z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

**Dział 600 – Transport i Łączność** – zwiększono dochody o **44.731 zł.** Zwiększenia pochodzą z dofinansowania inwestycji pn."Budowa chodnika oraz urządzenie skweru przy kościele w Przełęku" ze środków PROW 2007-2013 w kwocie 85.861 zł. oraz z tytułu darowizny w kwocie 12.000 zł. otrzymanej na wydatki związane z remontem zatoki autobusowej we wsi Skurpie.

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego na realizację zadania pn."Przebudowa dróg powiatowych Nr 1255N i 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości Płońnica" zmniejszono dochody o kwotę 53.130 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększono dochody o kwotę **71.460 zł.** z tytułu dochodów uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych

**Dział 710 – Działalność usługowa** – zwiększono dochody o kwotę **3.100 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim związanym z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - zmniejszono dochody o kwotę **369 zł.** z tytułu zmniejszenia wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC).

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy i sądownictwa** – zwiększono dochody o kwotę **19.870 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększono dochody o kwotę **46.600 zł.,** z tego z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Powiatu Działdowskiego na realizację zadania pn."Zakup pompy pływającej dla OSP w Płońnicy" o kwotę 4.000 zł. oraz na realizację zadania pn."Zakup hydraulicznego sprzętu typu rozpieracz dla OSP w Wielkim Łęcku" o kwotę 12.600 zł.. Ponadto Gmina otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie rozbudowy i remontu strażnicy OSP w Niechłoninie w kwocie 30.000 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** - zwiększono dochody o kwotę **58.000 zł.** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz opłaty eksploatacyjnej.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** - zwiększono dochody o kwotę **142.178 zł.** w związku z przekazaniem na rachunek bankowy budżetu gminy części oświatowej subwencji ogólnej.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** - dokonano zwiększenia dochodów z tytułu dotacji w kwocie 11.996 zł. oraz 106.665 zł. udzielonych gminie na utworzenie placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Płońnicy oraz przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku. Ponadto dokonano zmniejszenia prognozowanych dochodów o kwotę 50.000 zł. w związku ze zmianą wysokości

dotacji na realizację zadania pn."Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkach". Łącznie dział oświaty uległ zwiększeniu o kwotę **68.661 zł.**

**Dział 852 – Pomoc Społeczna:** dochody zostały zwiększone o kwotę **183.200,79 zł.** tytułem dotacji otrzymanej na: sfinansowanie dożywiania w szkołach dla dzieci objętych pomocą społeczną w kwocie 113.679 zł., na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w 2010 roku, na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 22.545 zł oraz na realizację zadań gminy w ramach programu integracji społecznej w kwocie 42.549 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** - otrzymano dotację w kwocie **101.803 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej.

**Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** - zmniejszono dochody o kwotę **1.481.000 zł.** zaplanowane środki pochodzące z **PROW 2007-2013** na realizację zadania pn."Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rutkowice, Mały Łęck, Turza Mała i Skurpie" przekazane zostaną na rachunek budżetu gminy w 2012 roku. Celem zabezpieczenia realizacji inwestycji gmina zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę do kwoty 1.500.000,00 zł. na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków budżetu UE. Ponadto w dziale tym zwiększono dochody o kwotę 19.000 zł. z tytułu likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska.

**Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** - otrzymano dotację ze Starostwa Powiatu Działdowskiego w kwocie **2.500 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego "Płońskie lato teatralne".

Po stronie wydatków zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach w I półroczu 2010 roku wyniosły:

Ø 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	137.392,75
Ø 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108.209,00
Ø 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.100,00
Ø 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 369,00
Ø 751 URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ	19.870,00
Ø 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	46.600,00
Ø 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7.000,00
Ø 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	- 4.800,00
Ø 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	118.661,00
Ø 852 POMOC SPOŁECZNA	185.700,79
Ø 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106.603,00
Ø 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 1.851.200,00
Ø 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.500,00

**OGÓLEM: - 1.120.732,46**

W I półroczu 2010 roku po stronie wydatków w budżecie dokonano zmniejszenia o kwotę **1.120.732,96 zł.**

Zmiany wydatków budżetowych wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- Zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.152.000,00	-190.000,00 +327.392,75	1.289.392,75
600	Transport i Łączność	3.569.862,00	108.209,00	3.678.071,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.100,00	0,00	40.100,00
710	Działalność usługowa	21.000,00	3.100,00	24.100,00
750	Administracja publiczna	1.980.016,00	369,00	1.979.647,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	974,00	19.870,00	20.844,00
752	Obrona Narodowa	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379.069,00	46.600,00	425.669,00
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek	25.000,00	0,00	25.000,00

757	Obsługa długu publicznego	20.000,00	7.000,00	27.000,00
758	Różne rozliczenia	22.900,00	- 4.800,00	18.100,00
801	Oświata i wychowanie	6.657.850,00	118.661,00	6.776.511,00
851	Ochrona Zdrowia	66.100,00	0,00	66.100,00
852	Pomoc Społeczna	3.407.973,63	185.700,79	3.593.674,42
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	106.603,00	106,603,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3.956.178,00	- 1.851.200,00	2.104.978,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406.339,00	2.500,00	408.839,00
926	Kultura Fizyczna i Sport	3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>21.708.361,63</b>	<b>- 1.120.732,46</b>	<b>20.587.629,17</b>

**DOCHODY:**

Dochody budżetowe na ogólny plan **17.609.482,17zł.** wykonano w I półroczu 2010 roku **8.256.810,19zł co stanowi – 46,88%.**

Dochody własne: plan 3.461.299,00 zł wykonano 1.805.944,51 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone plan 2.697.113,75 zł wykonano 1.663.121,75zł

Dotacje celowe na zadania własne plan 527.287,00 zł wykonano 450.904,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 163.023,42 zł, wykonano 101.296,93 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje: plan 1.973.565,00 zł, wykonano 53.333,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 80.000,00 zł, otrzymano 80.000,00 zł.źródeł

Pomoc finansowa z powiatu na plan 2.500,00 zł, otrzymano 2.500,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskano z innych (PROW 2007-2013) na plan 585.861,00 zł. W I półroczu dochody z tego tytułu nie zostały zrealizowane, ponieważ zaplanowane inwestycje są w trakcie realizacji. Rozliczenie ich nastąpi w II półroczu 2010r. (tj. budowa sali gimnastycznej w Gródkach, budowa chodnika i urządzenie skweru przy kościele w Przełęku.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na plan 910.097,00 zł. W I półroczu dochody nie zostały zrealizowane, ponieważ zaplanowane inwestycje są w trakcie realizacji i ostatecznie rozliczenie nastąpi w II półroczu (zakup sprzętu OSP, przebudowa dróg powiatowych NR 1255 N, NR 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości Płośnica)

Subwencja ogólna plan – 7.208.736,00 zł wykonano 4.099.71,00zł w tym:

Subwencja oświatowa plan **4.292.962,00 zł** wykonano **2.641.824,00 zł**;

Subwencja wyrównawcza plan **2.883.916,00 zł** wykonano **1.441.956,00 zł**;

Subwencja równoważąca plan **31.858,00 zł** wykonano **15.930,00 zł**

### **Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
010	Rolnictwo i Łowiectwo	151.766,99	152.776,99	100,67
020	Leśnictwo	1000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	162.500,00	44.053,48	27,11
710	Działalność usługowa	1.200,00	1.200,00	100,00
750	Administracja publiczna	67.186,00	34.673,00	51,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.051,00	10.577,00	95,71
752	Obrona narodowa	1.000,00	967,13	96,71

754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	300,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości . prawnej	2.587.640,00	1.348.042,04	52,10
758	Różne rozliczenia	5.742.341,00	3.283.158,76	57,17
801	Oświata i wychowanie	23.145,00	23.425,50	101,21
851	Ochrona Zdrowia	60.000,00	47.660,99	79,43
852	Pomoc Społeczna	3.485.169,00	1.864.455,42	53,50
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	114.005,00	114.005,00	100,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	593.565,00	39.976,10	6,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2.000,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>13.001.868,99</b>	<b>6.966.972,31</b>	<b>53,58</b>

### **Rolnictwo i Łowiectwo**

Dochody w dziale tym zostały wykonane z następujących wpływów:

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

### **Leśnictwo**

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

### **Gospodarka mieszkaniowa**

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

1. wpływy za wieczyste użytkowanie – **3.796,47 zł**. Na dzień 30.06.2007 roku zaległości z tego tytułu wynoszą **3.877,19zł** wpłaty nie dokonała Spółdzielnia Wiejska "Rolnik" w Płońnicy – 2.787,08zł oraz 5 osób fizyczne na kwotę 1.090,11zł
2. wpłaty czynszów za wynajęte mieszkania komunalne na plan **17.000zł** wykonano **9.429,03zł** zaległości wynoszą 3.921,63zł
3. pozostałe wpływy z usług oraz pozostałe dochody na plan **2.500zł** wykonano **3.174,49 zł** są to wpływy zaległe za wywóz nieczystości płynnych z bloku w Płońnicy i ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku- **2.013,68zł**; zaległości z tego tytułu na koniec I półrocza



wynoszą 1.035,40zł; wpływy za wodę **399,65zł** oraz **761,16zł** odsetek za nieterminowe wpłaty.

- kwotę **27.653,49zł** uzyskano z tytułu sprzedaży nieruchomości; przy zakładanym planie **140.000zł**. Sprzedaż ratalną mieszkań komunalnych w roku 2004 tj. mieszkania po byłej szkole podstawowej oraz w budynku po przedszkolu – **4.871,43zł**; sprzedaż ratalną domu jednorodzinnego w miejscowości Skurpie, w roku 2005 – **765,10zł**; sprzedaż ratalną mieszkań w 2006 roku – 1.629,75zł; sprzedaż nieruchomości po lecznicy zwierząt w Płońnicy w bieżącym roku. 20.387,21zł.

### **Działalność usługowa**

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

### **Administracja Publiczna**

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

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

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

### **Obrona Narodowa**

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

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

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

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

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

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

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

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

- **podatek od środków transportowych:** planowane dochody z tego tytułu na łączną kwotę **64.000zł**, wykonano **37.114,52zł**. Zaległości z lat poprzednich i bieżących wynoszą **50.925,52zł**. Są to zaległości za samochody ciężarowe i przyczepy. Na zaległości z lat poprzednich wystawiono tytuły, natomiast za I ratę tego roku zostały wystawione i doręczone upomnienia, tytuły wykonawcze są w trakcie wystawiania.
- **podatek dochodowy opłacony w formie karty podatkowej:** na plan. **8.700zł** wykonano **4.260,10zł**. Podatek od działalności gospodarczej przekazywany gminie jest przez Urząd Skarbowy w Działdowie. Zaległości z tego tytułu wynoszą **1.453zł**
- **podatek od spadków i darowizn :** zrealizowano dochody w kwocie **3.471zł**
- **podatek od posiadania psów:** na plan **900zł** wykonano **429zł**
- **podatek od czynności cywilnoprawnych:** na plan **23.000zł** wykonano **27.195zł**. z czego **728zł** stanowi nadpłatę.
- **podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych:** Na plan **861.440zł** wykonano **419.180,71zł** tj. **48,66%** Podatek ten przekazywany jest w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów i uzależniony jest od wykonania ogólnego w skali kraju.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat:** Na plan **5.000zł** wykonano **6.030,74 zł**.
- **Oplata skarbową na plan 24.000zł** wykonano **15.547zł**

### Różne rozliczenia

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

### Oświata i wychowanie

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

### **Ochrona Zdrowia**

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

### **Pomoc Społeczna**

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

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

### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

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

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

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

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

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

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

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska jest bardzo niskie wykonanie, a to dlatego iż w dziale tym została zaplanowana dotacja na dalszą budowę kanalizacji

ze środków unijnych. Wniosek nasz o dofinansowanie nie został zakwalifikowany na 2007 rok i zadanie to zostało odłożone na lata następne.

### Wydatki bieżące budżetu Gminy:

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

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

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	384.766,99	186.972,99	48,59
600	Transport i Łączność	170.000,00	26.675,98	15,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	62.661,00	8.247,39	13,16
710	Działalność usługowa	16.200,00	4.488,00	27,70
750	Administracja publiczna	1.493.886,00	757.217,98	50,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.051,00	10.364,30	93,79
752	Obrona Narodowa	1.000,00	967,13	96,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145.000,00	79.564,33	54,87
756	Dochody od osób fizycznych prawnych i innych jednostek	27.200,00	9.721,63	35,74
757	Obsługa długu publicznego	67.000,00	30.153,46	45,01
758	Różne rozliczenia	36.435,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.236.115,00	2.217.674,75	42,35
851	Ochrona Zdrowia	60.000,00	23.716,87	39,53
852	Pomoc Społeczna	3.944.851,00	1.582.855,36	40,12
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	114.005,00	114.337,40	100,29
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	956.900,00	133.187,04	13,92
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	417.600,00	144.114,44	34,51
926	Kultura fizyczna i sport	10.000,00	5.945,13	59,45
	<b>OGÓLEM</b>	<b>13.154.670,99</b>	<b>5.336.204,18</b>	<b>40,50</b>

Na zadania z działu **Rolnictwo i Łowiectwo** kwota **5.652zł** została przeznaczona na opłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), 151.766,99zł wydano łącznie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

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

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

### **Transport i Łączność**

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

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

### **Gospodarka mieszkaniowa**

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

### **Działalność usługowa**

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

### **Administracja publiczna**

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

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

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

- płace i pochodne od płac – **460.902,32zł**
- dotacje na zadania inwestycyjne – **32.000zł**

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

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

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

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

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

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

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

### **Obrona Narodowa**

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

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

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

- ryczałty kierowców, kapelmistrza, gminnego

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

### **Pobór podatków**

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

### **Obsługa długu publicznego**

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

### **Różne rozliczenia**

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

### **Oświata i wychowanie**

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

- utrzymanie szkół podstawowych w gminie	<b>- 1.421.567,13zł</b>
- w tym płace i pochodne od płac	<b>- 1.187.104,93zł</b>
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym:	<b>-115.254,61zł</b>
- płace i pochodne od płac	<b>107.475,61zł</b>
- utrzymanie gimnazjum w tym	<b>-520.774,58zł</b>
- płace i pochodne od płac	<b>- 420.524,70zł</b>
- dowożenie dzieci do szkół w tym:	<b>-132.100,43zł</b>

- płace i pochodne od płac - 26.288,03zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli -26.138,00zł
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -1.840,00zł

### **Ochrona Zdrowia**

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

### **Pomoc Społeczna**

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

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i opiekunek domowych w tym: 115.685,44zł
- płace i pochodne od płac 102.744,98zł
- dodatki mieszkaniowe 52.812,49zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2.768,89zł
- zasiłki okresowe, jednorazowe, celowe, składki na ubezpieczenia społeczne 96.439,30zł
- świadczenia rodzinne oraz emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 1.165.921,24zł



- płace i pochodne od plac	<b>20.165,06zł</b>
- dożywianie dzieci w szkołach	<b>50.147,36zł</b>
- ośrodki interwencji kryzysowej	<b>691,00zł</b>
- domy pomocy społecznej	<b>9.893,64zł</b>
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>88.496,00zł</b>

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

### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

W dziale tym w ciągu I półrocza otrzymaliśmy dotację celową na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w kwocie **114.005zł**. W I półroczu przyznano pomoc na kwotę **114.337,40zł** i cała ta kwota została wypłacona.

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

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

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

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

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

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

-Gminnej Biblioteki Publicznej **57.000zł**

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

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

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

### **Kultura fizyczna i sport**

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

### **Fundusz Ochrony Środowiska**

Na rok 2007 planowano:

- przychody finansowe FOŚ **8.300zł**

- stan środków finansowych **4.200zł** oraz rozchody w kwocie **12.000zł**

wykonanie przychodów w I półroczu 2007 roku przedstawia się następująco:

środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – **7.956,50zł**

środki na rachunku na początku roku – **2.175,54zł**

Łącznie przychody **10.132,04zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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