

UCHWAŁA Nr XII/59/2008

**Rady Gminy w Płońnicy
z dnia 22 kwietnia 2008 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płońnica
za rok 2007 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płońnica.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art.61 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591z późn.zm.) **Rada Gminy w Płońnicy uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjąć sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania Budżetu Gminy Płońnica za rok 2007 .

§ 2

Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Płońnica.

§ 3

Zobowiązuje się Wójta Gminy do niezwłocznego ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Gminy

[Signature]
Konrad Sobiech

SPRAWOZDANIE
z wykonania Budżetu Gminy Płońnica
za rok 2007

Budżet Gminy Płońnica na rok 2007 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr III/9/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku.

Dochody budżetowe – 12.880.615zł
Wydatki budżetowe – 12.422.456zł
Nadwyżka budżetowa - 458.159zł

W okresie sprawozdawczym budżet po stronie dochodów został zmniejszony o kwotę 648.818,92zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 298.785,92zł

Po dokonanych zmianach, plan po stronie dochodów zamknął się kwotą 12.231.796zł, a po stronie wydatków 12.123.670,08zł

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2007 wyniosło 12.364.760,03zł, zaś wydatków budżetowych 11.450.251,22zł.

I. Wynik finansowy za 2007 rok

1. Dochody zrealizowane – 12.364.760,03zł
2. Wydatki zrealizowane – 11.450.251,22zł
3. Nadwyżka budżetowa za rok 2007 – 914.508,81zł

II. Przychody:

1. Wolne środki z 2006 – 529.710,52zł

III. Rozchody:

1. spłata kredytów, pożyczek w 2007 roku – 527.835,38zł
- Wolne środki na koniec 2007 roku – 916.383,95zł

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

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały nr III/9/2006	– Zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	500.000,00	-197.327,92	302.672,08
020	Leśnictwo	1.000,00	0,00	1.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	162.500,00	0,00	162.500,00
710	Działalność usługowa	0,00	+1.200,00	1.200,00



757	Obsługa długu publicznego	67.000,00	-11.000,00	56.000,00
758	Różne rozliczenia	36.435,00	-36.435,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4.635.600,00	+652.305,00	5.287.905,00
851	Ochrona Zdrowia	76.000,00	-16.000,00	60.000,00
852	Pomoc Społeczna	3.776.182,00	-437.855,00	3.338.327,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+243.810,00	243.810,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	956.900,00	-677.740,00	279.160,00
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	385.600,00	-57.600,00	328.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	10.000,00	0,00	10.000,00
	OGÓŁEM	12.422.456,00	-298.785,92	12.123.670,08

Dochody Budżetu Gminy Płońsk za rok 2007

Pierwotny plan dochodów wyniósł 12.880.615zł, po dokonanych zmianach wyniósł 12.231.796,08zł. Wykonanie dochodów za rok 2007 wyniosło 12.364.760,03zł tj. 101,1% w stosunku do planu po zmianach, w tym należności z Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów tzw. Należności w drodze 104.145,31zł.

Dla porównania wykonanie planu dochodów za 2006 rok wyniosło 99,5%

Struktura planu i wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Dochody własne	2.876.640,00	3.026.605,94	105,2
W tym: udziały w podatku stanowiące dochód budżetu państwa	861.440,00	931.440,35	108,1
Subwencje	5.775.393,00	5.775.393,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2.889.123,08	2.879.213,50	99,7
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2.200,00	2.167,13	98,5



Subwencje

Subwencje otrzymane z budżetu państwa stanowią 46,7% ogólnie wykonanych dochodów.
Wykonanie subwencji wynosi- 5.775.292zł

W tym:

- subwencja wyrównawcza- 2.149.717zł
- subwencja oświatowa- 3.541.000zł
- subwencja równoważąca- 84.676zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone

Ogółem wykonanie w/w dotacji wynosi 2.879.213,50zł, co stanowi 23,3% ogólnie wykonanych dochodów,

W tym:

- 302.672,08zł – dotacja celowa na realizację ustawy z 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
- 61.954,65zł dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji rządowej,
- 21.873,00zł – dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na aktualizację rejestru wyborców,
- 2.492.711,77zł – 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 2.167,13zł jest to dotacja którą otrzymaliśmy na przeprowadzenie akcji kurierskiej kwotę – 967,13zł oraz 1.200,00zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień

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

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Wykonanie w/w dotacji wynosi 679.380,46zł, w tym:

- 37.066zł na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich,
- 10.302,98zł na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,



Źródło pochodzenia i wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo –

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 304.503,48zł tj. 100,6% w stosunku do planowanych.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Wpłaty ludności za przyłącza wodociągów wiejskich 1831,40zł. Cała kwota dotyczy wpłat zaległych zadeklarowanych w latach poprzednich. (Płośnica 141,40zł, Turza Mała 480,00zł, Murawki 340,00zł, Skurpie 140,00zł, Rutkowice 50,00zł, Mały Łęck 680,00zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Łączne dochody w tym rozdziale wyniosły 302.672,08zł. 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 1.465,08 zł pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich tj. 146,5% planowanych wpłat.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dochody w 2007 roku w tym dziale wyniosły 114.396,68zł tj. 70,4% dochodów planowanych. Są to dochody ze sprzedaży mienia komunalnego dzierżaw i czynszów.

- 4.854,65 zł są to wpływy za wieczyste użytkowanie. Na dzień 31.12.2007 roku zaległość z tego tytułu wynosi 2.819,01zł (1 podmiot i 2 osoby),
- 23.973,03zł są to wpłaty z tytułu czynszów za wynajęte mieszkania komunalne i czynszów dzierżawnych. Zaległość na dzień 31.12.2007 roku z tytułu czynszów wynosi 6.080,24zł.
- 2.476,37zł – są to wpłaty za wywóz nieczystości płynnych mieszkańców bloku (zaległość z lat ubiegłych) oraz mieszkańców Szkoły Podstawowej w Wielkim Łecku i Skurpiu. Zaległości wynoszą 1.366,56zł.
- 81.243,10zł uzyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych i tak:
7.266,28zł są to wpłaty za lokale mieszkalne wykupione w latach poprzednich na raty,
47.265,42zł za lokale mieszkalne sprzedane w 2007 roku za gotówkę,
4.952,40zł za lokale mieszkalne sprzedane w 2007 roku na raty,
21.759zł za działki budowlane sprzedane w 2007 roku,
1.136,03zł odsetki za nieterminowe wpłaty,
713,50zł opłaty za zużycie wody i energii w wynajmowanych pomieszczeniach są to rozliczenia z lat ubiegłych



Łączne dochody wykonane zostały w 94,9% w stosunku do planu tj. 712.804,52zł w tym z:

- podatek od nieruchomości – 645.711,92zł
- podatek rolny – 6.991,90zł
- podatek leśny – 57.963,90zł
- podatek od środków transportowych – 1.980zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 156,80zł

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 108,6% w stosunku do planu tj. 1.022.671,31zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości – 368.551,97zł
- podatku rolnego – 488.778,75zł
- podatku leśnego – 11.085,80zł
- podatek od środków transportowych – 81.977,28zł
- podatku od spadku i darowizn – 3.808,00zł
- podatku od posiadania psów – 468,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 56.402zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 11.599,35zł

Wpływy podatków w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 9,5%.

Wpływy z podatku rolnego wzrosły o 20,4%. Wzrost spowodowany był wpływem zaległości z roku 2006 (gospodarstwo Rutkowice). Natomiast o 3% wzrosły wpływy z tytułu podatku leśnego. Wpływy podatku od środków transportowych wzrosły o 38,4%, które były spowodowane spłatą zaległości z roku 2006.

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

Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 25.451,40zł.

Rozdział 75621 – udział gmin stanowiących dochód budżetu państwa wykonano 931.440,35zł tj. 108,1% planowanych dochodów z tego tytułu.

Dochody pochodzące z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 930.595zł
- podatku dochodowego od osób prawnych – 845,35zł

W porównaniu z rokiem 2006 nastąpił wzrost o 11,4% z wyżej wymienionych podatków.

Ogółem na dzień 31.12.2007 roku w podatkach występują zaległości – 212.563,41zł;

Nadpłaty – 7.953,10zł

Egzekucja w/w zaległości prowadzona jest na bieżąco. Upomnienia zostały wystawione i dostarczone za 2007 rok. Tytuły egzekucyjne zostały wystawione na środki transportowe za cały 2007 rok, natomiast na pozostałe podatki tj. rolny, od nieruchomości i leśny na I, II częściowo III kwartał 2007 roku. IV rata jest w trakcie sporządzania celem przekazania do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Działdowie.

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w 2007 roku wyniósł:

- podatek od nieruchomości – 344.269,17%



Dział 852 – Pomoc Społeczna:

Ogólny plan dochodów po zmianach wyniósł 2.880.670zł. Wykonanie dochodów za 2007 rok 2.874.162,40zł tj. 99,8% 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 2.355.000zł. Środki wpłynęły w wysokości 2.345.236,51zł

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 6.027zł. Do końca roku środki wpłynęły w kwocie 5.881,26zł.

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

W rozdziale zaplanowano dotację celową na wypłatę zasiłków w wysokości 197.469zł tj. 99,96% w stosunku do planowanych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W budżecie zaplanowano dochody w kwocie 115.178zł. 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 2007 roku zaplanowano 6.500zł wykonano 8.285,30zł.

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Do budżetu wpłynęła dotacja celowa w kwocie 88.496zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wpłynęła dotacja celowa w wysokości 112.000zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.

Łączne dochody dla Pomocy Społecznej w 2007 roku wyniosły 2.874.162,40zł. W porównaniu do 2006 roku wzrosły o 12,7%.



WYDATKI BUDŻETU GMINY

Pierwotny plan wydatków wynosił 12.422.456 zł, po zmianach wyniósł 12.123.670,08 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 11.450.251,22 zł, co stanowi 94,4% w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2007 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	535.672,08	455.066,36	85,0
600	Transport i Łączność	170.000,00	168.690,48	99,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	62.661,00	43.243,71	69,0
710	Działalność usługowa	16.200,00	10.080,00	62,2
750	Administracja publiczna	1.531.790,00	1.519.814,41	99,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.873,00	21.873,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.072,00	151.528,33	98,3
756	Dochody od osób fizycznych prawnych i innych jednostek	27.200,00	18.426,28	67,7
757	Obsługa długu publicznego	56.000,00	55.333,34	98,8
801	Oświata i wychowanie	5.287.905,00	4.910.863,76	92,9
851	Ochrona Zdrowia	60.000,00	59.860,83	99,8
852	Pomoc Społeczna	3.338.327,00	3.231.481,01	96,9
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	243.810,00	237.306,69	97,3
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	279.160,00	258.316,55	92,5
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	328.000,00	297.627,16	90,7
926	Kultura fizyczna i sport	10.000,00	9.772,18	97,7
	OGÓŁEM	12.123.670,08	11.450.251,22	94,5

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwa –

W dziale tym wydano 455.066,36 zł, co stanowi 85% w stosunku do planu

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Środki wydatkowano w kwocie 142.565,28 zł

- projekt modernizacji stacji uzdatniania wody w Jabłonowie – 24.400 zł



Utrzymanie zasobów mieszkaniowych – 27.782,31zł w tym:

- zakup kotła grzewczego w budynku w Małym Łęcku- 1.612,84zł
- zakup materiałów do remontu mieszkań gminnych (Gródki, Mały Łęck, Wielki Łęck i Skurpie) – 5.128,79zł
- wymiana okien w Ośrodku Zdrowia w Płośnicy – 5.765zł
- wymiana okna w mieszkaniu gminnym w Wielkim Łęcku – 720zł
- przygotowanie mieszkania zastępczego (dla rodzin z Wielkiego Łęcka) w Skurpiu – 578,96zł
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont dachu w budynku Ośrodka Zdrowia w Płośnicy wraz z częścią mieszkalną – 800zł
- ekspertyza techniczna prawidłowego wykonania kotłowni w budynku szkolnym w Wielkim Łęcku – 2.000zł
- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego w Wielkim Łęcku – 750zł
- rozdział energii elektrycznej i wykonanie przyłączy (Skurpie, Prioma) – 2.395,48zł
- różne opłaty (usługi kominiarskie, ubezpieczenia budynków, pozwoly sądowe o eksmisje – 5.672,18zł
- opłaty za światło i wodę – 2.359,06zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 10.080zł tj. 62,2% z tego:

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w kwocie 8.880zł wykorzystano na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 – cmentarze

Kwotę 1.200zł wydatkowano na prace porządkowe na cmentarzu ofiar z okresu I wojny światowej położonym w lesie w Płośnicy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w dziale tym zostały wykonane w kwocie 1.519.814,41zł, co stanowi 99,2% w stosunku do planowanych środków.



- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.476,60zł
- obsługa prawna i zastępstwa – 23.800zł
- udział sołtysów w sesjach – 4.980zł
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe – 17.562,81zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.780,90zł
- opłaty za gaz, wodę i światło- 25.905,28zł
- bieżący remont urzędu i sprzętu- 41.178,07zł
- zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, mebli biurowych, środki czystości itp.- 49.994,80zł
- badania okresowe pracowników – 365zł
- szkolenia pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, itp.- 59.374,52zł
- opłaty za usługi internetowe – 2.306,53zł
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 1.433,72zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 10.986,80zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynków – 2.654,18zł
- zakup papieru do drukarek i ksero – 5.645,34zł
- zakup akcesorii komputerowych; programów i licencji – 9.143,18zł
- zakupy inwestycyjne – 32.000zł w tym: 10.000zł zakup ksero oraz 22.000zł przekazano na „Wrota Warmii i Mazur”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano środki w kwocie 155.633,66zł tj. 99,5% w stosunku do planu. Środki te dotyczą utrzymania pracowników oczyszczalni ścieków oraz samej oczyszczalni w tym:

- płace i pochodne od płac – 112.680,25zł
- zakup materiałów, środków czystości i BHP – 14.246,35zł
- opłaty za energię elektryczną – 16.425,35 zł
- delegacje służbowe – 1000,94 zł
- pozostałe usługi (badania ścieków; wywóz nieczystości; bieżące remonty itp.) – 6.880,77 zł
- składki na Ekologiczny Związek Gmin – 4.400,00 zł

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

W dziale tym wydatki zostały poniesione w kwocie 21.873,00zł. Są to wydatki dotyczące aktualizacji stałych rejestrów spisu wyborców oraz 20.920,00zł przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 – Obrona Narodowa

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 1000,00 zł na przeprowadzenie akcji kurierskiej na terenie gminy Płońsk. Zadanie zostało wykonane i wykorzystano 967,13 zł



- zakup usług do sieci internetowej – 1.772,59 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej – 8.570,94 zł
- podróże służbowe – 3.300,49 zł
- ubezpieczenie sprzętu i budynków – 6.196,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli czynnych – 116.506,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.367,38 zł
- zakup akcesorii komputerowych i programów – 6.835,69 zł

Na zadania inwestycyjne wydano 340.653,71 zł. Wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Niechłonie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych wydano 247.750,61 zł tj. 99,5% w stosunku do planu.

Są to głównie wydatki na:

- płace i pochodne od płac nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych – 237.380,61 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.370,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym wydano 1.063.664,24 zł tj. 97,4% w stosunku do planu

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

- płace i pochodne od płac – 866.199,15 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do bieżących remontów – 31.555,60 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 18.803,74 zł
- energia elektryczna, woda i gaz, (gazowe ogrzewanie budynku) – 47.972,41 zł
- wymiana instalacji elektrycznej pierwsze i drugie piętro, wymiana stolarki drzwiowej i malowanie pomieszczeń dydaktycznych – 21.902,89 zł
- okresowe badania nauczycieli – 941 zł
- ubezpieczenia i delegacje – 2.358,02 zł
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja CO) – 19.332,94 zł
- zakup usług dostępu do sieci internetowej – 3.387,61 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.582,18 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.761 zł
- zakup papieru do ksero i akcesorii do komputera – 1.846,70 zł

Na zakupy inwestycyjne wydano 5.021 zł; zakupiono ksero na potrzeby szkoły.



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

Środki w wysokości 2.345.236,51zł wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.274.586,51zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi – 47.514,98zł
- zakup materiałów kancelaryjnych, opłaty za prowizje, szkolenia pracowników, delegacje – 23.135,02zł.

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

Środki wydatkowane w kwocie – 5.881,26zł w całości przeznaczono na składkę na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Środki w kwocie 245.278,58zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie 101.026,65zł wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Środki w kwocie 269.490,43zł zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku tj:

- płace i pochodne od płac -232.053zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.608,45zł
- ubezpieczenie samochodu i sprzętu komputerowego – 969zł

Pozostałą kwotę 29.859,98zł wydano na rozmowy telefoniczne, zakup paliwa do samochodu, materiałów biurowych i czasopism, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, przesyłki listowe, prowizje bankowe, opłaty internetowe itp.

Rozdział 85220 – ośrodki interwencji kryzysowej

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

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Środki w kwocie 88.496zł zostały przeznaczone na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

W 2007 roku wydatkowano środki w kwocie 154.482,30zł na dożywianie dzieci w szkołach oraz opłatę i transport żywności z Bankiem Żywności w Olsztynie.



z salą gimnastyczną w Płońnicy na okres od 9 lipca 2002 roku do 31 lipca 2009 roku. Stan zobowiązania z tego tytułu wyniósł 554.166,69zł. Stan należności na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 223.164,34zł – są to należności z tytułu podatków i opłat.

Fundusz Ochrony Środowiska

Na rok 2007 planowano:

- przychody finansowe FOŚ – 8.300zł
- stan środków finansowych – 4.200zł
- rozchody w kwocie – 12.000zł
- stan środków finansowych na koniec roku – 500zł

Wykonanie przychodów za 2007 rok przedstawia się następująco:

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – 14.386,48zł
- środki na rachunku na początek roku – 2.175,54zł

Łączne przychody -16.562,02zł

W 2007 rozchody FOŚ wyniosły – 8.648,62zł

Wydatki dotyczyły:

- rekultywacji dzikich wysypisk – 4.418,84zł
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni – 1.931,66zł
- partycypacja w kosztach konserwacji rzeki „Płońniczanki” - 515,61zł
- zakupu trawy -338zł
- utylizacja osadów oczyszczalni – 1.008,51zł
- koszty bankowe prowadzenia rachunku – 436zł

Stan środków na dzień 31.12.2007 roku Funduszu Ochrony Środowiska wyniósł 7.913,40zł

Płońnica, dnia 06.03.2008



SKARBNIK GMINY

Teresa Krawczyk


M. Michal Niedzwiecki

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Płońsku Od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Płońsku prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

Projekt planu finansowego na 2007 rok przewidywał, że dochody instytucji będą wynosiły 172 000,00 zł, z czego 162 000,00 zł to dotacja od organizatora i 10 000,00 zł pozostałe przychody do wypracowania przez instytucję. Oprócz tego na rzecz XX edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów „Płoński Lata Teatralnego” za pośrednictwem Towarzystwa Kultury Teatralnej w Olsztynie pozyskano środki w wysokości 3000 zł z przeznaczeniem na nagrody oraz 2000 zł ze Starostwa Powiatowego w Działdowie na podstawie porozumienia między samorządami. Środki te nie zostają uwzględnione w dochodach i wydatkach ośrodka ze względu na odrębność organizacyjną wnioskodawców, jednakże docelowo zostały wykorzystane w działaniach ośrodka.

Jak wynika z przedstawionego poniżej wykazu dochody własne za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku zostały wykonane w kwocie 13 697,77 zł.(wyższe o 3 697 zł od zakładanych)

W roku sprawozdawczym wykonano remont reflektorów scenicznych, zakupiono regały stalowe na wyposażenie magazynu, wiertarkę oraz drukarkę. Dla potrzeb archiwizacji posiadanych kaset z zapisem video z przebiegu 20 edycji „Płoński Lata Teatralnego” zakupiono zestaw komputerowy. Digitalizacja zbiorów ma zapewnić większą ich trwałość i użyteczność oraz możliwość rozpowszechniania w stosunku do standardowej kasy VHS.

Zgodnie z § 2 pkt. 3 Regulaminu premiowania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury wypłacono pracownikom 30% premię za IV kwartał z wygoszczonych środków własnych.

W związku z pozostawianiem pracownika przez okres 6 miesięcy na zasiłku chorobowym oraz 6 miesięcy na świadczeniu rehabilitacyjnym zakład był zmuszony zatrudnić na nieobsadzone stanowisko sprzątaczkę kolejną osobę. Udało się to zrealizować w formie prac interwencyjnych przy zapewnieniu 50% refundacji kosztów zatrudnienia.

Jednakże warunki umowy sporządzonej przez Powiatowy Urząd Pracy przewidują zatrudnienie osoby w zakresie pełnego etatu.

W efekcie tego oraz otrzymanej przez kierującego zakładem a nieuwzględnionej w planie finansowym podwyżki płac spowodowały konieczność zwiększenia środków w osobowym funduszu płac.



**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońsku
za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Płońsku otrzymuje dotacje z Urzędu Gminy w Płońsku. W 2007 r. uzyskano kwotę 114 000 zł. Środki te przeznaczone są na: wynagrodzenia pracowników, ich ubezpieczenie, zakup książek, czasopism, materiałów biurowych, utrzymanie bibliotek (węgiel, energia elektryczna, środki czystości, druki, rozmowy telefoniczne, radiofonia, Internet, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego).

Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 4834 zł, z przeznaczeniem na nowości wydawnicze. Kwotę tę w całości wykorzystano na ten cel.

Plan na wynagrodzenia osobowe w 2007 r. wyniósł 79 046 zł, wydano kwotę 80 074,52 zł, z czego na premie dla pracowników wydano 4812 zł. Plan na bezosobowy fundusz płac wynosił 3760 zł, wydano 3510 zł z przeznaczeniem dla głównego księgowego – 2760 zł i 750 zł dla informatyka.

Na ubezpieczenie społeczne pracowników w ub.r. zaplanowano kwotę 14 200 zł, wydano 14 165,93 zł, natomiast plan na Fundusz Pracy wyniósł 1950 zł, wykonano 1921,72 zł.

Na zakup księgozbioru w bibliotekach przewidziano kwotę 2500 zł, wydano 2500,84 zł. Z planu na zakup materiałów i wyposażenia, który wynosił 3954 zł, wydano 799,26 zł na materiały biurowe, 67,44 zł na środki czystości, 2159,76 zł na czasopisma. W lutym ub.r. zakupiono program antywirusowy za sumę 525,27 zł.

W kwietniu 2007 r. przeprowadzono remont biblioteki w Płońsku. Zakupiono farby i wykładzinę do wypożyczalni za sumę 1469,56 zł. Remontu dokonali bezpłatnie pracownicy interwencyjni zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Płońsku. Na usługę remontową zaplanowano 1000 zł, lecz wydano tę kwotę na materiały do remontu.

Na zużycie energii elektrycznej i zakup węgla przeznaczono 2000 zł, natomiast wydano 840,17 zł.

Opłaty za abonament radiofoniczny w 2007 r. wynosiły 232,80 zł, za Internet – 720 zł. Plan wynosił 970 zł. Na rozmowy telefoniczne zaplanowano 840 zł, wydano 752,99 zł.

W maju ub.r. zostało przeprowadzone szkolenie BHP na kwotę 184 zł z planu 230 zł. W październiku ub.r. przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w bibliotece w Niechłonie za kwotę 21,23 zł. W grudniu ub.r.

