

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania Budżetu Gminy Płońska
za rok 2007

Budżet Gminy Płońska 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
750	Administracja publiczna	67.186,00	+1.469,00	68.655,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	953,00	+20.920,00	21.873,00
752	Obrona narodowa	1.000,00	0,00	1.000,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż.	300,00	0,00	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.598.800,00	-11.160,00	2.587.640,00
758	Różne rozliczenia	5.576.811,00	+208.582,00	5.785.393,00
801	Oświata i wychowanie	2.000,00	+71.083,00	73.083,00
851	Ochrona Zdrowia	60.000,00	0,00	60.000,00
852	Pomoc Społeczna	3.316.500,00	-435.830,00	2.880.670,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+243.810,00	243.810,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	593.565,00	-553.565,00	40.000,00
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	+2.000,00	2.000,00
	OGÓŁEM	12.880.615,00	- 648.818,92	12.231.796,08

Po stronie wydatków budżetowych dokonano zmian w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały nr III/9/2006	– Zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	623.000,00	-87.327,92	535.672,08
600	Transport i Łączność	170.000,00	0,00	170.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00	+2.661,00	62.661,00
710	Działalność usługowa	15.000,00	+1.200,00	16.200,00
750	Administracja publiczna	1.461.586,00	+70.204,00	1.531.790,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	953,00	+20.920,00	21.873,00
752	Obrona narodowa	1.000,00	0,00	1.000,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż.	120.000,00	+34.072,00	154.072,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno.nie posiad. Osob prawnej	27.200,00	0,00	27.200,00
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

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	2.000,00	2.000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	686.440,00	679.380,46	99,0
Razem	12.231.796,08	12.364.760,03	101,1

Dochody własne

Dochody własne budżetu gminy stanowią 24,5% ogólnie wykonanych dochodów budżetowych, z tego:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 931.440,35zł
- podatek rolny- 495.770,65zł
- podatek od nieruchomości -1.014.263,89zł
- podatek leśny-69.049,70zł
- podatek od środków transportowych- 83.957,28zł
- podatek opłacony w formie karty podatkowej-3.776,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 56.402,00zł
- opłata skarbową- 25.451,40zł
- podatek od spadków i darowizn-3.808,00zł
- podatek od posiadania psów- 468,00zł
- dochody z majątku gminy- 106.681,42zł
- dochody za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu- 64.036,33zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędu- 3.400,00zł
- pozostałe dochody-168.100,92zł

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

- podatek rolny-84,3%
- podatek od nieruchomości- 94,0%
- podatek leśny- 96,3%
- podatek od środków transportowych- 65,6%

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

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

Subwencje

Subwencje otrzymane z budżetu państwa stanowią 46,7% 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,
- 120zł na sfinansowanie wdrażania oświaty,
- 7.529,58zł na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej,
- 2.821,90zł na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych,
- 12.764zł na dofinansowanie zakupu w szkołach zestawów do monitoringu i ich instalację,
- 144.291,31zł na wypłatę zasiłków obligacyjnych,
- 115.178zł jako pomoc w utrzymaniu GOPS w Płońscy,
- 112.000zł dotacja na dożywianie dzieci,
- 214.355,01zł dotacja na stypendia dla dzieci,
- 7.708zł dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów,
- 15.243,68zł dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkół podstawowych.

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	302.672,08	304.503,48	100,6
020	Leśnictwo	1.000,00	1.465,08	146,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	162.500,00	114.396,68	70,4
710	Działalność usługowa	1.200,00	1.200,00	100,0
750	Administracja publiczna	68.655,00	68.075,53	99,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.873,00	21.873,00	100,0
752	Obrona Narodowa	1.000,00	967,13	96,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	299,65	99,9
756	Dochody od osób fizycznych prawnych i innych jednostek	2.587.640,00	2.701.717,12	104,4
758	Różne rozliczenia	5.785.393,00	5.819.063,74	100,6
801	Oświata i wychowanie	73.083,00	77.154,96	105,6
851	Ochrona Zdrowia	60.000,00	64.036,33	106,7
852	Pomoc Społeczna	2.880.670,00	2.874.162,40	99,8
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	243.810,00	237.306,69	97,3
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	40.000,00	76.538,24	191,3
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	2.000,00	2.000,00	100,00
	OGÓŁEM	12.231.796,08	12.364.760,03	101,1

Źródło pochodzenia i wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo –

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. (Płońska 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 Łęcku 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

Dział 710 – Działalność usługowa –

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Łączne dochody w dziale wynosiły 68.075,53zł tj. 99,2% w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie –
dochody wyniosły 63.567,66zł są to:

- Dotacje celowe na zadania zlecone w administracji – 61.655zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za dowody osobiste) – 1.912,66zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin
Dochody wyniosły – 4.507,87zł są to:

- Wpłaty za opłatę administracyjną – 3.400zł,
- Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji – 103zł
- Wpływy z różnych dochodów - 1.004,87zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy i sądownictwa –

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 21.873zł tj. 100% planowanych dochodów.

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:
Dochody pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację rejestru spisu wyborców. W 2007 roku wpłynęła kwota 953zł.

Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i senatu.
Do budżetu wpłynęła dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów w wysokości 20.920zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Otrzymano dotację celową w kwocie 299,65zł na zadania zlecone z zakresu samoobrony.

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

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 2.701.717,12zł tj. 104,4% w stosunku do planowanych.
Porównując z rokiem 2006 nastąpił wzrost wpływów z podatków o 10%.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano 9.349,70zł
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 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%

- podatek rolny – 94.255,25zł
- podatek od środków transportowych – 86.538,31zł

W 2007 roku dokonano umorzeń podatku:

- rolnego 2.790,31zł
- od nieruchomości- 10.836,40zł
- leśnego – 147zł

Rozłożono na raty kwotę 1.434zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia -

Dochodami tego działu są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych. W budżecie 2007 roku ujęto w planie subwencje na łączną kwotę 5.775.393zł oraz 10.000zł na odsetki bankowe. Wpłynęły środki:

- z tytułu subwencji 5.775.393zł tj. 100% planowanej kwoty,
- z tytułu odsetek 43.670,74zł tj. 43,67% planowanej kwoty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 73.083zł; wykonanie 77.154,96zł tj. 105,6%. Są to dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 70.604,46zł oraz 6.550,50zł opłata stała za pobyt pięcioletków w ognisku przedszkolnym przy szkole podstawowej.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Osiągnięto dochody 43.616zł tj. 111,6% w stosunku do planowanych. Wpływy pochodzą z:

- z usług – 6.550,50zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich- 37.066zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dochody osiągnięto w kwocie 33.538,46zł. Na kwotę składają się dotacje:

- 10.302,98zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
- 120zł na sfinansowanie kosztów wdrażania oświaty.
- 7.529,58zł na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej,
- 2.821,90zł dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych,
- 12.764zł na dofinansowanie zakupu instalacji w szkołach do monitoringu.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan dochodów w tym dziale wyniósł 60.000zł, a wykonanie 64.036,33zł tj. 106,7%. Są to opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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%.

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

Treść	2005	2006	2007
Świadczenia rodzinne	1.282.741,00	2.080.987,52	2.346.930,53
Środki na ubezpieczenia zdrowotne	5.226,00	5.276,85	5.881,26
zasiłki	239.435,00	247.187,94	197.391,31
Utrzymanie GOPS	102.047,00	120.000,00	115.178,00
Usługi opiekuńcze	13.698,00	7.626,20	8.285,30
dożywianie	55.685,00	93.600,00	112.000,00
Kłęski żywiłowe	0,00	202.552,00	88.496,00

W ostatnich trzech latach wzrosły środki na pomoc społeczną z zakresu świadczeń rodzinnych i dożywiania. Zmieniają się zadania nałożone na pomoc społeczną z tego zakresu i w ślad za tym idą zwiększenia środków.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza:

W dziale tym otrzymano dotację celową na wypłatę stypendium dla dzieci i młodzieży uczącej się w kwocie 214.355,01zł, na zakup jednolitych strojów 7.708,00zł, na zakup podręczników dla klas I-III i rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne w kwocie 15.243,68zł. Łącznie otrzymano dotację 237.306,69zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w dziale osiągnięto w wysokości 76.538,24zł. Środki te pochodzą z wpłat za utylizację ścieków 63.338,79zł, wpłaty ludności za przyłącza do kanalizacji 2.812,80zł oraz za wywóz nieczystości stałych 1.209,10zł.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Otrzymano w dziale tym 2.000,00zł dotacji na dofinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego”.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Pierwotny plan wydatków wynosił 12.422.456zł, po zmianach wyniósł 12.123.670,08zł. Wykonanie wydatków wyniosło 11.450.251,22zł, 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 naczelných 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 455.066,36zł, co stanowi 85% w stosunku do planu

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Środki wydatkowano w kwocie 142.565,28zł

= projekt modernizacji stacji uzdatniania wody w Jabłonowie – 24.400zł

- aktualizacja projektu badań geologicznych na wykonanie otworu studziennego w Skurpiu -1.952zł
- wykonanie map sytuacyjno wysokościowych dla wodociągu w Niechłonie (wymiana sieci azbestowej) – 5.124zł
- budowa wodociągu w Jabłonowie – 111.089,28zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatkowano 9.829zł na składki do Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano 302.672,08zł 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 168.690,48zł tj. 99,2% w stosunku do planu. Przeznaczono je na:

- zimowe utrzymanie dróg- 8.901,26zł
- profilowanie i równanie dróg – 15.372,00zł
- częściowy remont nawierzchni asfaltowej w Niechłonie i Skurpiu- 3.582,04zł
- remont mostu w Turzy małej – 9.801,49zł
- budowa i remont 6 przepustów w obrębie wsi Niechłonia, wielki Łęck i Przełęk – 8.743,74zł
- remont dróg gruntowych przez żwirowanie i nawiezienie tłucznia kamiennego – 22.058,94zł
- malowanie i częściowy remont przystanków autobusowych – 837,79zł
- dokończenie budowy chodnika w Gródkach – 18.966,37zł
- wybudowano zatokę autobusową w M. Łecku- 21.891,48zł
- zakup wiaty autobusowej do Wielkiego Łęcka – 5.002,00zł
- wykonanie w ramach porozumienia ze Starostwem projektu przebudowy dróg w Płońcu – 49.715,00zł
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (cały rok) – 2.873,37zł
- wzniesienie granic drogi gminnej w Gródkach przy sklepie p. Czechrowskiego – 915zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

W dziale tym wydano 43.243,71zł, co stanowi 69,0% w stosunku do planu.

Rozdział 7005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami- 15.461,40zł w tym:

- opłata za ogłoszenie w prasie nieruchomości do sprzedaży -793zł
- odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyciągi z gruntów rejestrów, sprostowanie ksiąg wieczystych – 1.140zł
- wycena działek budowlanych w Płońcu – 900zł
- wycena lokali mieszkalnych (Lecznica Płońcu lokal mieszkalny w Turzy małej, Gralewie, Płońcu – 9.628,40zł
- podziały nieruchomości (Szkoła Podstawowa Przełęk i Gralewo) – 3.000zł

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, pozwy 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.

W poszczególnych rozdziałach plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
75011	Urzędy Wojewódzkie	68.955	68.035,73	98,7
75022	Rady Gmin	54.500	54156,06	99,4
75023	Urzędy Gmin	1.243.935	1.234.014,9 9	99,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.000	7.973,97	99,7
75095	Pozostała działalność	156.400	155.633,66	99,5
	Ogółem	1.531.790	1.519.814,4 1	99,21

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydano 68.955zł 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 – 63.067,45zł
- zakup materiałów kancelaryjnych – 1.200zł
- opłata programy i rozmowy telefoniczne – 1.981zł
- delegacje służbowe – 587,28zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.200zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Środki wykorzystano w kwocie 54.156zł tj. 99,4% w stosunku do planu na:

- diety radnych i przewodniczącego Rady – 49.440zł
- delegacje – 279,86zł
- artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje rady – 3.881,20zł
- szkolenia – 555zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gminy

Wydatkowano 1.234.014,99zł tj. 99,2% w stosunku do planu. Wydatki dotyczą utrzymania Urzędu:

- płace i pochodne od płac – 877.427,26zł
- 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

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Wydatki poniesione w tym dziele wyniosły 151.528,33 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wykorzystano 148.288,67 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w tym:

- wynagrodzenia kierowców, kapelmistrza, gminnego komendanta oraz wypłaty za udział strażaków w gaszeniu pożarów – 38.790,24 zł
- zakup paliwa, sprzętu p/pożarowego, umundurowania koszarowego, obuwia specjalnego dla strażaków, ubranie specjalne UPS, kominiarki, radiotelefon, części do motopomp – 57.661,66 zł
- ogrzewanie remiz i oświetlenie – 20.911,09 zł
- remont kapitalny samochodu pożarniczego w Niechłonie, remonty motopomp, remont remiz – 16.428,47 zł
- badania lekarskie kierowców, badania psychotechniczne, przeglądy samochodów, sprzętu hydraulicznego, gaśnic, kotłów gazowych – 11.511,12 zł
- ubezpieczenia ekip pożarniczych i mienia – 2.986,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Wydatkowano 3.239,66 zł z tego za przeprowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej 299,65 zł oraz 2.940,01 wydano na zakup sprzętu (wypożyczenie toreb sanitarnych, wyposażenie formacji obrony cywilnej).

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

W dziale tym wydano 18.426,28 zł na prowizje dla sołtysów za przyjmowanie wpłat podatkowych i koszty windykacji.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

W dziale tym wydano 55.333,34 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym wydatkowano 4.910.863,76 zł, tj. 92,9% w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe.

Na utrzymanie 4 szkół podstawowych wydano 3.238.838,98 zł tj. 91,2% w stosunku do planowanych.

Wydatki dotyczyły głównie:

- płace i pochodne od płac – 2.375.684,89 zł
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu itp. – 125.256,62
- zakup pomocy dydaktycznych – 8.313,84 zł
- energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie gazowe dwóch szkół – 103.075,90 zł
- bieżące remonty szkół (Niechłonie, Gródki, Płońska – świetlica) – 100.465,05
- okresowe badania nauczycieli – 2.270,00 zł

- pozostałe wydatki, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy CO gazowe itp. – 38.569,08 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 80113 – dowożenie uczniów do szkoły.

Wydatkowano ogółem 287.501,41zł tj. 93,6% z tego:

- płace kierowcy, opiekunek i pochodne od płac – 64.721,62zł
- zakup paliwa i części do autobusu – 47.339,91zł
- remont autobusu – 4.594,08zł
- ubezpieczenia i delegacje – 4.294,54zł
- usługi prywatnego przewoźnika, zakup biletów miesięcznych, koszty dowozu osób niepełnosprawnych do Ośrodka Terapii w Działdowie- 164.735,26zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.810zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym dziale wynoszą 4.720zł. W ramach doksztalcania zrealizowano szkolenia informatyczne .

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 68.388,52zł z tego wydano:

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów- 34.850zł
- zakup książek do bibliotek szkolnych – 2.821,90zł
- refundację kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 10.422,98zł
- zainstalowanie monitoringu w szkole w Płońscy, Gimnazjum w Gródkach oraz na zorganizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej”.– 20.293,64zł.

Podsumowując działalność całego działu 801 należy stwierdzić, iż dopłata z budżetu gminy na działalność oświaty łącznie z dowożeniem dzieci w 2007 roku wynosi 1.299.259,30zł, natomiast bez dowożenia 1.011.757,89zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie 59.860,83zł tj. 99,8% 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.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Na Pomoc Społeczną wydano 3.231.481,01zł przy zakładanym planie 3.338.327zł tj. 96,8%. Otrzymane dotacje na ten cel to kwota 2.864.183,08zł, dofinansowanie ze środków samorządowych – 367.297,93zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W 2007 roku środki w wysokości 20.207,28zł wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej jednego mieszkańca gminy.

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.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym wydaliśmy środki na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 214.355,01zł oraz 22.951,68zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów.

Środki powyższe otrzymaliśmy z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 258.316,55zł tj. 92,5% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Środki w kwocie 50.608zł zostały przekazane jako:

- dotacja w wysokości 35.460zł dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Wel i Wkry, zakup prasy hydraulicznej oraz zakup kompaktora,
- = dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów – 15.148zł

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg.

Kwotę 207.678,55zł przeznaczono na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia.

Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w kwocie 297.627,16zł z tego na:

- dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 114.000zł
- = dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 162.000zł
- dofinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego – 2.000zł
- zakup stołów do tenisa – 2.059,30zł
- utrzymanie i wyposażenie świetlic przedszkolnych w gminie – 17.567,86zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano kwotę 9.772,18zł na imprezy sportowe w gminie, dofinansowanie dowozu dzieci na zawody sportowe oraz zakup nagród.

Łączne wydatki za 2007 rok wyniosły 11.450.251,22zł tj. 94,5% w stosunku do planowanych. W porównaniu do wydatków roku 2006 wzrosły o 9,3%. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym. Na inwestycje wydano 89,8% w stosunku do planu i 5,3% w stosunku do wydatków ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Gmina posiada zobowiązanie w kwocie 554.166,69zł. Jest to 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 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

