

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Budżet Gminy Płońska na rok 2013 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/182/75/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku na sumę **18 788 255,90 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 466 358,81 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 2 321 897,09 zł.

i **15 377 121,81 zł.** po stronie wydatków, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 032 356,81 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 344 765,00 zł.

W pierwszym półroczu 2013 roku dokonano zmiany zwiększając budżet po stronie dochodów o kwotę 775 531,49 zł., natomiast po stronie wydatków zwiększając o kwotę 1 527 534,59 zł.

Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów wyniósł **19 563 787,39 zł.**, zaś po stronie wydatków **16 904 656,40 zł.**

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

- ✓ Zarządzeniem Nr 18/2013 Wójta Gminy Płońska z dnia 11 marca 2013 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 31 812,00 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 31 812,00 zł.,
- ✓ Uchwałą Nr V/203/18/2013 Rady Gminy Płońska z dnia 27 marca 2013 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 66 220,90 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 818 224,00 zł.,
- ✓ Zarządzeniem Nr 24/2013 Wójta Gminy Płońska z dnia 23 kwietnia 2013 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 541 460,70 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 541 460,70 zł.,
- ✓ Zarządzeniem Nr 33/2013 Wójta Gminy Płońska z dnia 27 maja 2013 roku nastąpiło:

- zwiększenie dochodów o kwotę 63 460,00 zł.,
- zwiększenie wydatków o kwotę 63 460,00 zł.,
- ✓ Uchwałą Nr XXVI/215/30/2013 Rady Gminy Płońnica z dnia 26 czerwca 2013 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 72 577,89 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 72 577,89 zł.,

ZMIANY DOCHODÓW

Plan dochodów ogółem po zmianach w I półroczu 2013 roku wyniósł 19 563 787,39 zł, z tego:

- dochody bieżące 17 174 450,30 zł.,
- dochody majątkowe 2 389 337,09 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze wyniosło 11 882 309,03 zł., co stanowi 60,74 % planu, z tego:

- dochody bieżące 9 678 353,26 zł.,
- dochody majątkowe 2 203 955,77 zł.

Tabela 1. Zmiany planowanych dochodów budżetowych według poszczególnych działów za I półrocze 2013 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	765 000,00	+ 414 156,70	1 179 156,70
020	Leśnictwo	6 500,00	0,00	6 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	+ 24 133,20	24 133,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	+ 4 723,20	4 723,20
600	Transport i łączność	6 000,00	0,00	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	0,00	119 000,00

710	Działalność usługowa	0,00	+ 4 300,00	4 300,00
750	Administracja publiczna	31 356,00	+ 23 599,03	54 955,03
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	0,00	1 007,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	+ 5 000,00	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 582 622,00	+ 47 412,00	3 630 034,00
758	Różne rozliczenia	8 250 870,00	- 39 168,00	8 211 702,00
801	Oświata i wychowanie	506 360,00	+ 3 800,00	510 160,00
852	Pomoc Społeczna	3 137 120,00	+ 150 387,49	3 287 507,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 523,81	- 8 752,13	565 771,68
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+ 81 000,00	81 000,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 578 683,00	+ 62 440,00	1 641 123,00
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	30 000,00	+ 2 500,00	32 500,00
926	Kultura fizyczna	199 214,09	0,00	199 214,09
	OGÓŁEM	18 788 255,90	+ 775 531,49	19 563 787,39

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – zwiększono dochody o 414 156,70 zł. z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z wykonaniem zadania.

Dział 020 Leśnictwo – zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 6 500 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - zwiększono dochody o 24 133,20 zł. Zwiększenia pochodzą z dofinansowania zadania pn.” Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Płońska”.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększono dochody o 4 723,20 zł. Zwiększenia pochodzą z dofinansowania opracowania planu zaopatrzenia w energię, gaz i wodę.

Dział 600 Transport i Łączność – zaplanowano dochody w kwocie 6 000 zł. z tytułu dzierżawy składników majątkowych gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano dochody w kwocie 119 000 zł. z tytułu dzierżawy, najmu oraz sprzedaży składników majątkowych gminy

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększono dochody o 4 300 zł. z tytułu dotacji otrzymanej na realizację zadania gminy z zakresu utrzymania cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększono dochody o kwotę 23 599,03 zł. z tytułu odsetek oraz darowizny.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa - zaplanowano dochody w kwocie 1 007 zł. z tytułu dotacji na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono dochody o kwotę 5 000,00 zł. z tego z tytułu darowizny na realizację zakupów inwestycyjnych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zwiększono dochody o kwotę 47 412,00 zł. z tytułu podatków.

Dział 758 Różne rozliczenia - zmniejszono dochody o kwotę 39 168,00 zł. w wyniku zmiany wysokości subwencji oświatowej na 2013 rok oraz zmniejszono plan dochodów z tytułu odsetek.

Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększono dochody o kwotę 3 800 zł. z tytułu odsetek.

Dział 852 Pomoc Społeczna - zwiększono dochody o kwotę 150 387,49 zł. z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, w tym alimentacyjnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszono dochody o kwotę 8 752,13 zł. przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - otrzymano dotację w kwocie **81 000 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej uczniom szkół.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – zwiększono dochody o kwotę 62 440,00 zł. z tytułu dotacji na zadanie Pn. "Budowa skweru w miejscowości Płońska" zrealizowane w 2012 roku.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – zwiększono dochody o kwotę 2 500 zł., w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego "Płońskie lato teatralne".

Dział 926 Kultura fizyczna – zaplanowano dochody w kwocie 199 214,09 zł. z tytułu dotacji na zadanie Pn.”Budowa boiska sportowego w miejscowości Płońska” zrealizowane w 2012 roku.

ZMIANY WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem po zmianach w I półroczu 2013 roku wyniósł 16 904 656,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące 15 854 131,40 zł.,
- wydatki majątkowe 1 050 525,00 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 8 200 765,47 zł., co stanowi 48,51 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 8 078 233,33 zł,
- wydatki majątkowe 122 532,14 zł.

Tabela 2. Zmiany wydatków budżetowych według poszczególnych działów za I półrocze 2013 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	336 500,00	+ 947 456,70	1 283 956,70
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	+ 24 673,20	24 673,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	+ 5 904,00	5 904,00
600	Transport i Łączność	97 000,00	+48 500,00	145 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 300,00	+ 3 000,00	52 300,00
710	Działalność usługowa	21 500,00	+ 4 300,00	25 800,00
750	Administracja publiczna	2 426 179,61	+ 238 022,89	2 664 202,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 007,00	0,00	1 007,00

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 150,00	- 11 580,00	228 570,00
757	Obsługa długu publicznego	265 000,00	0,00	265 000,00
758	Różne rozliczenia	51 100,00	0,00	51 100,00
801	Oświata i wychowanie	6 213 413,72	+ 4 900,00	6 218 313,72
851	Ochrona Zdrowia	66 000,00	0,00	66 000,00
852	Pomoc Społeczna	3 940 864,00	+ 140 108,69	4 080 972,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 124,48	+ 639,11	623 763,59
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	30 000,00	+ 81 000,00	111 000,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	502 441,00	+ 2 500,00	504 941,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 542,00	+ 38 110,00	536 652,00
926	Kultura Fizyczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	OGÓŁEM	15 377 121,81	+ 1 527 534,59	16 904 656,40

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Na ogólny plan 19 563 787,39 zł. dochodów budżetowych w I półroczu 2013 roku wykonano 11 882 309,03 zł., tj. 60,74% planu.

I. DOCHODY WŁASNE – na plan 4 628 094,83 zł., wykonano 2 332 511,44 zł., tj.54,01%, w tym:

1. Dochody tytułu podatków, opłat i pozostałych usług – na plan 3 252 072,83 zł., wykonano 1 756 476,19 zł., tj.54,01%, w tym:
 - ✓ podatki – plan 2 089 512,00 zł., wykonano 1 169 761,63 zł.
 - ✓ opłaty – plan 172 008,80 zł., wykonano 85 413,67 zł.
 - ✓ odsetki od zaległości podatkowych – plan 21 000,00 zł., wykonano 10 645,30 zł.
 - ✓ pozostałe odsetki – plan 39 899,03 zł., wykonano 34 870,08 zł.
 - ✓ darowizny – plan 41 000,00 zł., wykonano 38 807,50 zł.
 - ✓ dochody z majątku gminy – plan 60 000 zł., wykonano 73 832,77 zł.
 - ✓ najem i dzierżawa – plan 53 000,00 zł., wykonano 34 237,56 zł.
 - ✓ wpływy z usług – plan 764 270,00 zł., wykonano 276 424,30 zł.
 - ✓ pozostałe dochody należne gminie – plan 11 383,00 zł., wykonano 32 813,70zł.
2. Pomoc finansowa udzielona gminie przez inne jednostki samorządu terytorialnego plan – 2 500 ,00 zł., przekazanie środków nastąpi po zakończeniu zadania.
3. Udział w podatku dochodowym – na plan 1 373 522,00 zł., z tego wykonanie 575 669,73 zł. tj.41,91% :
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 1 373 522,00 zł, wykonano 573 069,00 zł. tj.41,72 % planu,
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano 2 600,73 zł. (bez planu).

II. SUBWENCJA OGÓLNA – na plan 8 204 702,00 zł., wykonano 4 624 490,00 zł., tj.56,36 % planu, w tym:

1. Subwencja oświatowa - plan 4 525 185 zł., wykonano 2 784 728 zł.

2. Subwencja wyrównawcza - plan 3 571 507 zł., wykonano 1 785 756 zł.,
3. Subwencja równoważąca - plan 108 010 zł., wykonano 54 006 zł.

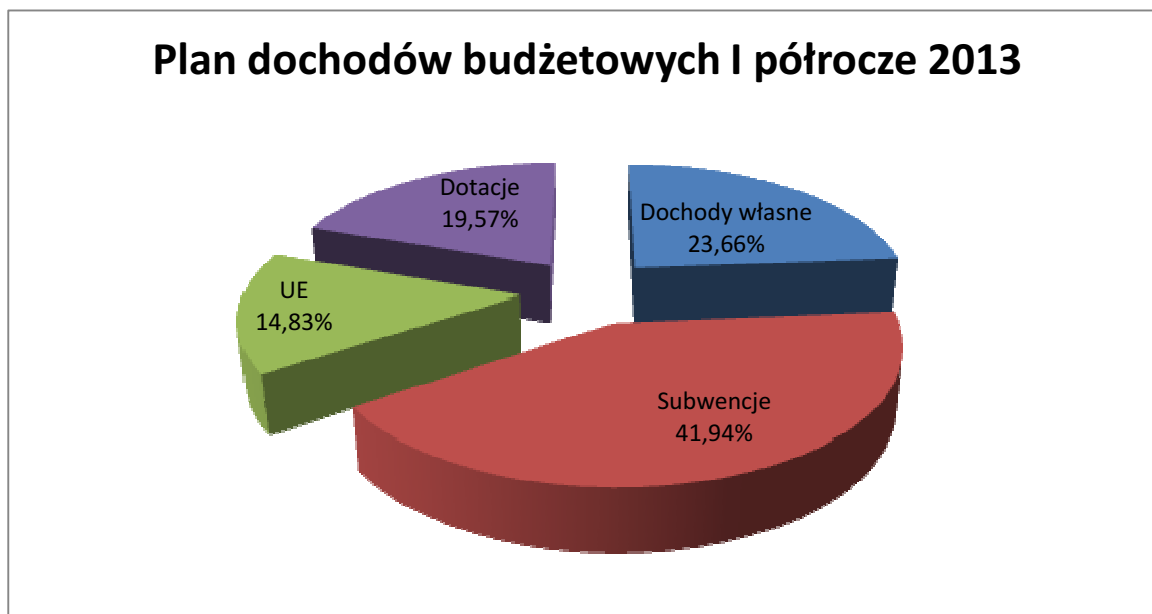
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – na plan 3 829 521,79 zł., wykonano 2 344 432,82 zł., tj. 61,22% planu, w tym:

1. Dotacje celowe na zadania zlecone - plan 3 286 177,70 zł., wykonano 1 895 381,70 zł.
2. Dotacje celowe na zadania własne - plan 510 187,69 zł., wykonano 444 751,12 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan 33 156,40 zł., wykonano 4 300 zł.; przekazanie pozostałych środków nastąpi po zakończeniu realizacji zadania.

IV. ŚRODKI EUROPEJSKIE I FUNDUSZE UNIJNE I INNE ŚRODKI ZAGRANICZNE – na plan ogółem 2 901 468,77 zł., wykonano 2 580 874,77 zł., tj. 88,95% planu, w tym:

1. Budżet UE - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (PO KL 2007-2013 – 3 projekty) - plan 565 771,68 zł., wykonano 444 391,77 zł. tj. 78,55% planu.
2. Fundusze unijne - środki na dofinansowanie programów z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – plan 2 329 337,09 zł., wykonano 2 130 123,00 zł. tj. 91,45% planu.
3. Pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych - środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł – plan 6 360 zł., wykonano 6 360 zł.

Wykres 1. Udział planowanych dochodów według rodzajów na I półroczu 2013.



Wykres 2. Udział wykonanych dochodów według rodzajów na I półroczu 2013.

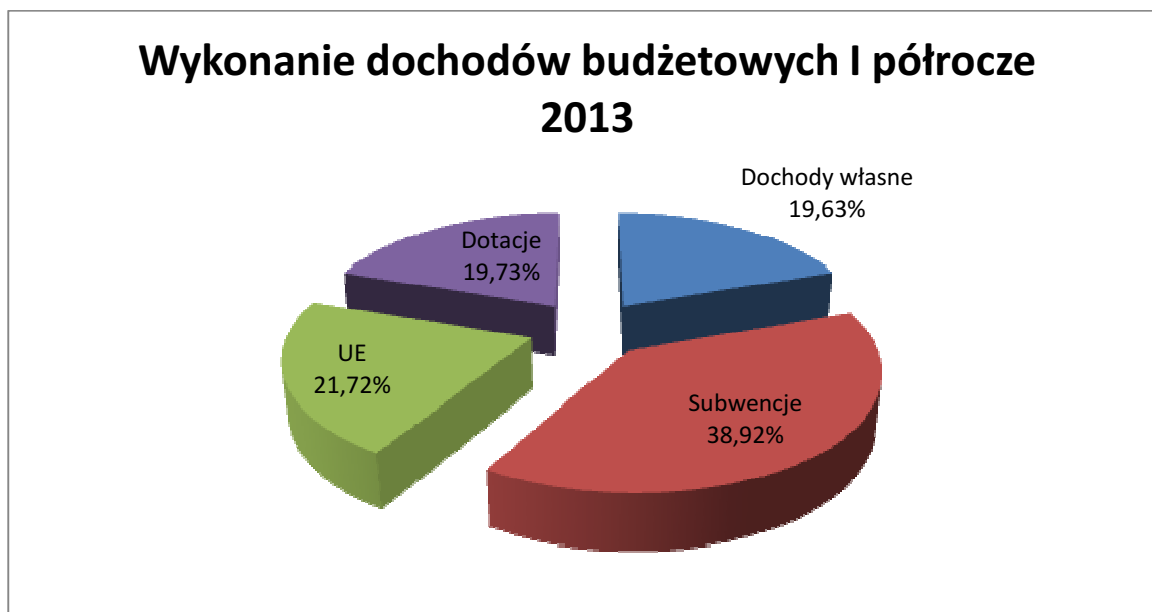


Tabela 3. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach w I półroczu 2013 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 179 156,70	713 138,36	60,48
020	Leśnictwo	6 500,00	6 646,21	102,25
150	Przetwórstwo przemysłowe	24 133,20	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 723,20	0,00	0,00
600	Transport i łączność	6 000,00	9 626,28	160,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	112 173,45	94,26
710	Działalność usługowa	4 300,00	4 300,00	100,00
750	Administracja publiczna	54 955,03	43 400,81	78,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	509,00	50,55
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	5 000,00	242,40	4,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości . prawnej	3 630 034,00	1 823 000,53	50,22
758	Różne rozliczenia	8 211 702,00	4 628 987,54	56,37

801	Oświata i wychowanie	510 160,00	513 263,23	100,61
852	Pomoc Społeczna	3 287 507,49	1 829 921,58	55,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 771,68	444 391,77	78,55
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	81 000,00	81 000,00	100,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 641 123,00	1 633 607,78	99,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 500,00	31 412,03	96,65
926	Kultura fizyczna	199 214,09	0,00	0,00
	OGÓŁEM	19 563 787,39	11 882 309,03	60,74

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 179 156,70 zł. Dochody zostały wykonane z następujących wpływów:

- ✓ wpłata za przyłącze do wodociągu w kwocie 23 218,72 zł.
- ✓ wpływy z usług w kwocie 272 507,42 zł.
- ✓ pozostałe dochody w kwocie 3 255,52 zł. (odsetki oraz różne opłaty)
- ✓ otrzymano dotację w kwocie 414 156,70 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz ze środkami na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania.

(020) Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano zrealizować dochody w kwocie 6 500 zł. z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich. W I półroczu 2013 roku wykonano 6 646,21 zł.

(150) Przetwórstwo przemysłowe

Dochody w kwocie 24 133,20 zł. zgodnie z planem zostaną przekazane Gminie w II półroczu po zakończeniu realizacji zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Płońska.

(400) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w kwocie 4 723,20 zł. zgodnie z planem zostaną przekazane Gminie w II półroczu po zakończeniu realizacji zadania z zakresu opracowania programu wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę.

(600) Transport i Łączność

Zaplanowano dochody w kwocie 6 000 zł. W I półroczu wpłynęły dochody w kwocie 4 386,90 zł z tytułu dzierżawy mienia gminnego oraz z pozostałe dochody w kwocie 5 239,38 zł.

(700) Gospodarka mieszkaniowa

Dochody - na plan 119 000 zł., wykonano 112 173,45 zł. z następujących tytułów:

- ✓ wpływy za wieczyste użytkowanie – 14 042,37 zł.,
- ✓ wpłaty czynszów z tytułu najmu mieszkań komunalnych oraz dzierżaw - na plan 40 000 zł wykonano 20 964,45 zł.,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat należności nie podatkowych - wykonano 3 094,39 zł tj.77,36% planu,
- ✓ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności mienia gminnego wpłynęła kwota 73 832,77 zł. przy zakładanym planie 60 000 zł.
- ✓ pozostałe wpływy w kwocie 239,47 zł. dokonano wpłat zaległości za wywóz nieczystości płynnych oraz za dostarczanie wody do mieszkań komunalnych.

(710) Działalność usługowa

Dochody w kwocie 4 300 zł. zostały przekazane Gminie w I półroczu z tytułu dotacji otrzymanej na realizację zadania z zakresu utrzymania cmentarzy wojennych.

(750) Administracja Publiczna

Dochody - na plan 54 955,03 zł., wykonano 43 400,81 zł. z następujących tytułów:

- ✓ dochody własne w kwocie 1,55 zł. z tytułu różnych opłat
- ✓ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 17 080 zł.
- ✓ dochody własne z tytułu odsetek w kwocie 21 313,30 zł na plan 18 599,03 zł.
- ✓ pozostałe dochody w kwocie 5,96 zł. (bez planu)
- ✓ darowizny w kwocie 5 000 zł.

(751) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym otrzymaliśmy dotację w kwocie 509 zł na prowadzenie i aktualizację rejestrów spisu wyborców (plan 1 007 zł).

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 5 000 zł z tytułu darowizny. Ponadto wpłynęły dochody w kwocie 242,40 zł.

(756) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na plan 3 630 034 zł. wykonano 1 823 366,05 zł., tj. 50,23 % z tego m.in.:

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od **osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**.

Tabela 4. Plan i wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w I półroczu 2013 roku.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	%
1.	Podatek od nieruchomości	617 412,00	345 488,25	51,00
2.	Podatek rolny	9 500,00	10 303,00	108,45

3.	Podatek leśny	81 600,00	40 961,00	50,20
4.	Podatek od środków transportowych	4 000,00	1 725,00	43,13
5.	Opłata eksploatacyjna	50 000,00	2 872,80	5,75
6.	Odsetki	1 000,00	479,00	47,90
OGÓŁEM		823 512,00	401 829,05	48,79

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od **osób fizycznych**.

Tabela 5. Plan i wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w I półroczu 2013 roku.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	520 000,00	269 151,22	51,76
2.	Podatek rolny	640 000,00	430 425,53	67,25
3.	Podatek leśny	12 000,00	13 551,65	112,93
4.	Podatek od środków transportowych	85 000,00	38 608,98	45,42
5.	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	0,00
6.	Opłata od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00
7.	Opłata targowa	0,00	140,00	0,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	18 799,00	37,60
9.	Odsetki	20 000,00	10 166,30	50,83
10.	Pozostałe różne opłaty	0,00	1 083,82	0,00
OGÓŁEM		1 333 000,00	781 786,50	58,65

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Tabela 6. Wykonanie dochodów z innych opłat w I półroczu roku 2013.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Opłata skarbową	29 000,00	14 050,50	48,45
2.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	48 876,75	74,06
3.	Inne opłaty lokalne	0,00	40,00	0,00
OGÓŁEM		95 000,00	62 967,25	66,28

Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Tabela 7. Wykonanie dochodów z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu 2013 roku.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 373 522,00	573 069,00	41,72
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	2 600,73	0,00
OGÓŁEM		1 373 522,00	575 669,73	41,91

Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Na dzień 30.06.2013r. zaległości wyniosły 329 781,44 zł. i obejmowały tytuły:

- ✓ ze sprzedaży składników majątku gminy – 3 036,04 zł.
- ✓ czynsze za mieszkania – 15 847,87 zł.
- ✓ z opłat za użytkowanie wieczyste – 11 165,63 zł.

w tym:

- osoby fizyczne – 1 768,14 zł.
 - osoby prawne – 9 397,49 zł.
- ✓ z podatku rolnego tylko osoby fizyczne – 72 114,58 zł.
 - ✓ z podatku leśnego tylko osoby fizyczne – 4 618,64 zł.
 - ✓ z podatku od nieruchomości – 168 373,31 zł.
 - osoby fizyczne – 120 797,21 zł.
 - osoby prawne – 47 576,10 zł.
 - ✓ z podatku od środków transportowych tylko osoby fizyczne – 54 625,37 zł.

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 30.06.2013r. wynoszą 135 903,58 zł.

Na dzień 30.06.2013r. największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

- ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 120 797,21 zł., z czego zaległości za pierwsze półrocze 2013 roku wynosiły 50 276,94 zł. i dotyczyły 224 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 300 zł – 216 podatników

b) od 300 zł do 1000 zł – 3 podatników

c) od 1000 zł – 5 podatników

- ✓ pozostałe kwota 70 520,27 zł. to zaległości z lat ubiegłych.
- ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 47 576,10 zł w tym kwota 6 522,00 zł. dotyczy 1 dłużnika, pozostała kwota 41 054,10 zł jest zaległością z lat ubiegłych.

Nadpłata w podatku od nieruchomości wynosiła 68,48 zł i dotyczyła osób fizycznych.

- ✓ Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych u osób fizycznych

wynosiły: 54 625,37 zł. Zaległości z 2013 roku stanowią kwotę 1 639,11 zł. i dotyczą jednej osoby. Pozostała kwota 52 986,26 zł to zaległości z lat poprzednich.

Wobec podatnika zalegającego w opłacie tego podatku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – wystawiono tytuł egzekucyjny.

- ✓ Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na koniec czerwca 2013r. wynosiły 72 114,58 zł . W pierwszym półroczu 2013 roku zalegało 222 podatników na kwotę: 25 412,95 zł

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 300 zł – 201 podatników
- b) od 300 zł do 1000 zł – 15 podatników
- c) od 1000 zł – 6 podatników

- ✓ pozostała kwota 46 701,63 zł to zaległości z lat ubiegłych.

Nadpłata wynosiła 205,40 zł w podatku od osób fizycznych.

- ✓ W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 30.06.2013r. nie wystąpiły.
- ✓ W podatku leśnym od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 4 618,64 zł i dotyczyły 67 podatników. Nadpłata wynosiła 11,00 zł.
- ✓ W podatku leśnym – osoby prawne - na dzień 30.06.2013r. nie wystąpiły zaległości ani nadpłaty.

Wobec zalegających w opłacaniu podatku rolnego i od nieruchomości osób fizycznych prowadzone jest postępowania egzekucyjne w okresie sprawozdawczym wystawiono 469 upomnień i 11 tytułów wykonawczych .

W pierwszym półroczu 2013 wystawiono 89 tytułów wykonawczych dotyczących III i IV raty 2012 roku.

- ✓ Zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste działek wynosiły 11 165,63 zł., w tym kwota 1 555,20 zł dotyczy jednej osoby fizycznej, natomiast kwota 1 316,83 dotyczy 1 dłużnika - osoby prawnej, pozostała kwota 8 293,60zł jest zaległością z lat ubiegłych.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono osobie fizycznej wezwanie do zapłaty.

- ✓ Zaległości z tytułu sprzedaży składników majątku gminy na koniec II kwartału 2013r. wynosiły 3 036,04zł i dotyczyły należności za sprzedaż lokali

mieszkalnych 5 dłużników.

W stosunku do osób zalegających ze spłatą należności wystawiono 5 wezwań do zapłaty.

- ✓ Zaległości z tytułu czynszów za mieszkania wynoszą 16 642,92 zł i dotyczyły 15 najemców z czego:

Od 0 zł do 500 zł zadłużenia: 7 osób

500 zł do 1000 zł zadłużenia: 2 osoby

1001 zł do 2000 zł zadłużenia: 2 osoby

2001 zł do 3000 zł zadłużenia: 3 osoby

Powyżej 3000 zł zadłużenia: 1 osoba

W pierwszym półroczu 2013r. do 7 dłużników wysłano wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

Nadpłaty w wysokości 284,88 zł obejmowały tytuły:

- ✓ z podatku od nieruchomości- osoby fizyczne -68,48 zł.
- ✓ z podatku rolnego - osoby fizyczne – 205,40 zł.
- ✓ z podatku leśnego - osoby fizyczne – 11,00 zł.

Nieodmiennie problemem są zaległości podatkowe. Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się nie dość skuteczne.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki.

758) Różne rozliczenia

W I półroczu 2013 roku otrzymano subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie 4 624 490 zł. przy zakładanym planie 8 204 702 zł. Ponadto w dziale tym zrealizowane zostały odsetki od środków na rachunkach bankowych (lokaty) w kwocie 4 497,54 zł przy zakładanym planie 7 000 zł.

(801) Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe z tytułu ze środków budżetu europejskiego w kwocie 500 000,00 zł. zostały wykonane w 100% (inwestycja zrealizowana w 2012 roku). Ponadto wpłynęły dochody z różnych źródeł w kwocie 6 903,23 zł. (odsetki od środków na rachunkach bankowych, dochody z najmu, darowizny) oraz kwota 6 360 zł. na realizację zadania z innych źródeł zagranicznych.

(852) Pomoc Społeczna

Na dochody wykonane w kwocie 1 829 921,58 zł. (plan 3 287 507,49 zł.) składają się:

- ✓ wpływy za usługi opiekuńcze – 3 916,88 zł.
- ✓ dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 436 124 zł.
- ✓ dotacje na składki zdrowotne – 8 235 zł.
- ✓ dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 152 793 zł.
- ✓ zasiłki stałe – 64 190 zł.
- ✓ dotacje na częściowe utrzymanie GOPS – 46 304,43 zł.
- ✓ dotacje na dożywianie dzieci w szkołach – 84 133 zł.
- ✓ dotacje na świadczenia pielęgnacyjne – 23 456 zł.
- ✓ dochody własne z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych – 2 160,07 zł. oraz pozostałe dochody w kwocie 3 110,37 zł. (w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2 735,98 zł.).

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w ramach programów operacyjnych PO KL 2007-2013 (3 projekty) finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 565 771,68 zł. i zrealizowano 444 391,77 zł.

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 81 000 zł. na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne).

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – zwiększono dochody o kwotę 62 440,00 zł. z tytułu dotacji na zadanie Pn."Budowa skweru w miejscowości Płośnica" zrealizowane w 2012 roku.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – zwiększono dochody o kwotę 2 500 zł., w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego "Płośnickie lato teatralne".

Dział 926 Kultura fizyczna – zaplanowano dochody w kwocie 199 214,09 zł. z tytułu dotacji na zadanie Pn."Budowa boiska sportowego w miejscowości Płośnica" zrealizowane w 2012 roku.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 641 123 zł. i zrealizowano 1 633 697,78 zł. tj.99,54%, w tym:

- ✓ środki z funduszy unijnych (refundacja zrealizowanego w roku 2012 zadania inwestycyjnego) - 62 440,00 zł. (dochody majątkowe)
- ✓ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 484,78 zł.
- ✓ środki z funduszy unijnych (refundacja zrealizowanego w roku 2012 zadania inwestycyjnego) - 1 562 683 zł. (dochody majątkowe).

(921) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 32 500 zł. i zrealizowano 31 412,03 zł. tj.96,65%, w tym:

- ✓ darowizna w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na potrzeby wsi Skurpie i innych zadań własnych gminy,
- ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 412,03 zł.

Dotacja w formie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Powiatowego w kwocie 2 500 zł. na sfinansowanie „Płośnickiego Lata Teatralnego” zgodnie z planem zostanie przekazane Gminie w II półroczu po zakończeniu realizacji zadania.

(926) Kultura fizyczna

Wpłynęły zaplanowane dochody w kwocie 199 214,09 zł. z tytułu środków z funduszy unijnych na zadanie zrealizowane w 2012 roku.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

Na ogólny plan 16 904 656,40 zł. wydatków budżetowych w I półroczu 2013 roku wykonano 8 200 765,47 zł., co stanowi 48,51 %.

Tabela 8. Wykonanie wydatków wg działów w I półroczu 2013 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 283 956,70	552 928,27	43,06
150	Przetwórstwo przemysłowe	24 673,20	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 904,00	5 904,00	100,00
600	Transport i Łączność	145 500,00	54 998,12	37,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 300,00	25 827,98	49,38
710	Działalność usługowa	25 800,00	900,00	3,49
750	Administracja publiczna	2 664 202,50	1 204 827,63	45,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	306,24	30,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		69 482,56	30,40

	przeciwpozarowa	228 570,00		
757	Obsługa długu publicznego	265 000,00	131 383,56	49,58
758	Różne rozliczenia	51 100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 218 313,72	3 054 123,57	49,11
851	Ochrona Zdrowia	66 000,00	43 362,84	65,70
852	Pomoc Społeczna	4 080 972,69	2 138 364,38	52,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 763,59	305 139,85	48,92
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	111 000,00	102 821,21	92,63
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	504 941,00	248 281,66	49,17
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	536 652,00	257 404,53	47,96
926	Kultura fizyczna	15 000,00	4 709,07	31,39
	OGÓŁEM	16 904 656,40	8 200 765,47	48,51

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym w I półroczu 2013 roku z planowanej kwoty 1 283 956,70 zł., wydatkowano środki w wysokości 552 928,27 zł., tj. 43,06% w stosunku do planowanych wydatków:

Rozdział: (01008) Melioracje wodne

Wydatkowano kwotę 244,23 zł. na zapłatę składek związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Rozdział: (01009) Spółki wodne

Wydatkowano kwotę 5 000 zł. na przekazanie dotacji celowej z budżetu gminy dla spółki wodnej.

*Rozdział: (01010) **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań gminy z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej w kwocie 851 500 zł., z czego wydatkowano 14,77% planu.

Środki zostały wykorzystane na:

- ✓ wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych, a także na opłaty i składki, zakup energii, wody i gazu - wykonanie w kwocie 120 022,94 zł.
- ✓ wydatki inwestycyjne w kwocie 5 510,40 zł.

Pozostała zaplanowana kwota wydatków na **zadania i zakupy inwestycyjne** w wysokości 483 489,60 zł. zrealizowana zostanie w II półroczu 2013 roku, w tym dotacja w kwocie 1 000 zł. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

*Rozdział: (01030) **Izby Rolnicze.***

Na zadania z tego działu kwota 13 000,00 zł została przeznaczona na opłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), dotychczas przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 7 792 zł.

*Rozdział: (01095) **Pozostała działalność.***

Kwotę 414 156,70 zł. 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.

(150) Przetwórstwo przemysłowe

*Rozdział: (01095) **Pozostała działalność.***

Zaplanowano wydatki w kwocie 24 673,20 zł. na realizację programu z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Płońnica. Zgodnie z umową zapłata nastąpi po zakończeniu realizacji zadania tj. w II półroczu 2013 roku.

(400) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział: (40003) Dostarczanie energii elektrycznej.

Zaplanowano i wydatkowano okresie sprawozdawczym w kwotę 5 904 zł. na zadanie z zakresu opracowania programu wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę.

(600) Transport i Łączność

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym w I półroczu br. z planowanej kwoty 145 500 zł., wydatkowano środki w wysokości 54 998,12 zł., tj. 37,80% w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane na:

- ✓ odśnieżanie dróg gminnych - 36 852,28 zł.
- ✓ profilowanie dróg gminnych - 1 339,47 zł.
- ✓ mieszanka żwirowo-tłuczniową - 8 816,64 zł.
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego - 2 519,85 zł.
- ✓ zakup materiałów m.in. paliwo, piasek, pospółka i inne zakupy związane z utrzymaniem dróg - 1 619,98 zł.

Fundusz sołecki:

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniósł w I półroczu 34 999,15 zł., z tego wykonano kwotę 3 849,90 zł. na zadanie inwestycyjne sołectwa Prioma.

Pozostała zaplanowana kwota wydatków na **zadania i zakupy inwestycyjne** w wysokości 9 000 zł. zrealizowana zostanie w II półroczu 2013 roku.

(700) Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w I półroczu 2013 roku z planowanej kwoty 52 300 zł., wydatkowano środki w wysokości 25 827,98 zł., tj. 49,38% w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym na plan 51 300 zł. wydatkowano 25 827,98 zł., co stanowi 50,35 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na bieżące potrzeby:

- ✓ mapy, wyceny nieruchomości, podział działek, usługi budowlane, przeglądy obiektów zabudowanych, ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia, opłaty sądowe, opłaty za wypisy geodezyjne) – 23 328,31 zł.
- ✓ energia – 709,67 zł.
- ✓ ubezpieczenia mienia 1 790,00 zł.

Pozostała zaplanowana kwota wydatków na **zadania i zakupy inwestycyjne** w wysokości 6 000 zł. zrealizowana zostanie w II półroczu 2013 roku.

*Rozdział: (70095) **Pozostała działalność.***

Zaplanowano środki w wysokości 1 000 zł. na pozostałe zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

(710) Działalność usługowa

W dziale tym w I półroczu 2013 roku z planowanej kwoty 25 800 zł., wydatkowano środki w wysokości 900 zł., tj. 3,49% w stosunku do planowanych wydatków.

*Rozdział: (71004) **Plany zagospodarowania przestrzennego.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 21 500 zł, z czego wydatkowano 900 zł. Dokonano opłat związanych m.in. z projektami decyzji o warunkach zabudowy.

*Rozdział: (71035) **Cmentarze***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 300 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

(750) Administracja publiczna

W I półroczu br. wydatkowano 1 204 827,63 zł. przy zakładanym planie 2 664 202,50 zł. tj. 45,22% w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale, z tego:

*Rozdział: (75011) **Urzędy wojewódzkie.***

W rozdziale zaplanowano 114 446,93 zł., wydatkowano 46 355,60 zł., w tym:

- ✓ wynagrodzenia pracowników USC 31 780,10 zł,
- ✓ pochodne od wynagrodzeń 5 395,19 zł,

- ✓ dodatkowe wynagrodzenie 4 991,90 zł,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł.
- ✓ pozostałe związane z prowadzeniem USC 3 072,34 zł.

Rozdział: (75022) Rady Gmin.

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 101 640,00 zł. W pierwszym półroczu 2013 r. wykorzystano 49 393,06 zł. tj. 48,60% planu na:

- ✓ artykuły spożywcze potrzebne na obrady sesji
- ✓ materiały kancelaryjne
- ✓ diety.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin.

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2 104 172,57 zł. Do końca czerwca wydano 938 732 zł., tj. 44,61 % w stosunku do planowanych wydatków. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie urzędu tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów kancelaryjnych, diety dla sołtysów, gaz, serwis kotłów, zakup energii elektrycznej, wody, usługi kominiarskie, zakup środków czystości, prenumeratę czasopism, konserwację systemów komputerowych, kserokopiarki i komputerów, wywóz nieczystości, delegacje, opłaty za przesyłki, prowizje bankowe, badania profilaktyczne, szkolenia, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia OC, NW, opłaty za internet, odpis na fundusz socjalny, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, remont pomieszczeń biurowych.

Pozostała zaplanowana kwota wydatków na **zadania i zakupy inwestycyjne** w wysokości 233 500 zł. zrealizowana zostanie w II półroczu 2013 roku.

Rozdział: (75075) Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano 13 000 zł. na promocję gminy m.in. ogłoszenia, foldery, książki, organizacja spotkań sprzyjających promocji gminy. Do końca czerwca wydano na ten cel 8 982,51 zł.

*Rozdział: (75095) **Pozostała działalność.***

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 330 743 zł. W I półroczu br. wydatkowano 161 364,46 zł., z tego:

- ✓ na składki członkowskie dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" oraz Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich wydatkowano 11 098,50 zł.
- ✓ prowizje dla sołtysów wydatkowano 6 600 zł.
- ✓ na wydatki związane z wydatkami osobowymi pracowników referatu gospodarki komunalnej wydano 142 263,76 zł. (m.in. wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenia, telefonia komórkowa, podróże służbowe).
- ✓ pozostałe wydatki 1 402,20 zł.

(751) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

*Rozdział:(75101) **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:***

W rozdziale zaplanowane środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1 007 zł., z tego w I półroczu wydatkowano 306,24 zł.

(754) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki na kwotę 228 570 zł i w I półroczu br. wydano 69 482,56 zł., tj.30,40% planu, z tego na:

*Rozdział: (75412) **Ochotnicze straże pożarne:***

- ✓ ryczałty kierowców, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz wypłaty za udział strażaków w gaszeniu pożarów - 12 044,80 zł.
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (części samochodowe, materiały budowlane, puchary na turnieje pożarnicze, olej napędowy i inne) – 6 332,36 zł.
- ✓ oświetlenie remiz OSP, ogrzewanie - 21 558,69 zł.
- ✓ przeglądy i badania techniczne samochodów i urządzeń strażackich, usługi kominiarskie, serwis kotłów, badania lekarskie – 4 768,61 zł.
- ✓ remonty sprzętu i samochodów strażackich – 2 545,50 zł.
- ✓ inne (m.in. ubezpieczenia) – 5 480 zł.

Inwestycje:

- Rozbudowa budynku OSP w Niechłonie – plan 24 900 zł., wydatkowano 7 886,76 zł. (środki własne gminy)

Pozostała zaplanowana kwota wydatków na **zadania i zakupy inwestycyjne** w wysokości 81 600 zł. zrealizowana zostanie w II półroczu 2013 roku.

Fundusz sołecki:

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniósł w I półroczu 69 436,96 zł, z tego wykonano kwotę 8 865,84 zł.

Na wydatki majątkowe sołectwa Rutkowice wykorzystano w I półroczu kwotę 8 865,84 zł.

*Rozdział: (75414) **Obrona cywilna:***

Środki zaplanowane w kwocie 1 000 zł. nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

*Rozdział: (75421) **Zarządzanie kryzysowe:***

Środki zaplanowano w kwocie 1 000 zł. nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

*Rozdział: (75495) **Pozostała działalność:***

Środki zaplanowano w kwocie 5 000 zł.(fundusz sołecki sołectwa Płońska) nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

(757) Obsługa długu publicznego

*Rozdział: (75702) **Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.***

W 2013 roku na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 265 000,00 zł i wydano w I półroczu 2013 roku kwotę 131 383,56 zł. tj.49,58% planu.

(758) Różne rozliczenia

*Rozdział: (75818) **Rezerwy ogólne i celowe.***

Zaplanowana kwota 51 100 zł. w I półroczu 2013 roku nie została wydatkowana, w tym rezerwa celowa 35 600 zł. na zarządzanie kryzysowe.

(801) Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 6 218 313,72 zł. W pierwszym półroczu wydano 3 054 123,57 zł, tj. 49,11 % planowanych wydatków.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe.

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 3678 500 zł. zostały wykonane w kwocie 1 869 388,62 zł, tj. 50,82 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki przeznaczone na:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – łącznie wyniosły 1 657 973,41 zł.
- ✓ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym szkół tj: zakup energii, wody, usług kominiarskich, środków czystości, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, artykułów przemysłowych, opłat za rozmowy telefoniczne, delegacje, prenumeratę czasopism, zakup licencji, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie – wykonanie w kwocie 1 396 150,16 zł.

Rozdział: (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Zaplanowano 384 600 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 188 135,27 zł, tj. 48,92% na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział: (80110) Gimnazja.

Zaplanowane środki w wysokości 1 819 300 zł, wydatkowano w kwocie 818 157,16 zł, tj. 44,97 % w stosunku do planowanych środków:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – łącznie wyniosły 743 739,49 zł .
- ✓ pozostałe wydatki na utrzymanie budynku szkoły tj: zakup energii, wody, usług kominiarskich, środków czystości, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, artykułów przemysłowych, opłat za rozmowy telefoniczne, delegacje, internet, prenumeratę czasopism, zakup licencji, wywóz

nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie szkoły – wykonanie w kwocie 74 417,67 zł.

Pozostała zaplanowana kwota wydatków na **zadania i zakupy inwestycyjne** w wysokości 23 000 zł. zrealizowana zostanie w II półroczu 2013 roku.

*Rozdział: (80113) **Dowożenie uczniów do szkół.***

W rozdziale realizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel zaplanowana została kwota w wysokości 321 131 zł., a wydatkowano 174 200,54 zł., tj. 54,25 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia kierowców i opiekunów, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nagrodę jubileuszową, paliwa, naprawy samochodów, ubezpieczenia, przeglądy, rozmowy telefoniczne, zapłata za dowóz dzieci do szkół.

*Rozdział: (80146) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:***

Wydatkowano 3 685,96 zł. tj. 27,71% planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów delegacji związanych z dokształcaniem i szkolenia.

*Rozdział: (80195) **Pozostała działalność:***

W rozdziale zaplanowano wydatki na częściowe pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Płońnica uczęszczających do Punktu Katechetycznego w Mławie zgodnie z porozumieniem w kwocie 1 482,72 zł., z czego w I półroczu wydatkowano na ten cel 556,02 zł.

(851) Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 66 000 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 43 362,84 zł, tj. 65,70 % planowanych wydatków.

*Rozdział: (85153) **Zwalczanie narkomanii.***

Zaplanowane środki w wysokości 1 000,00 zł w I półroczu br. nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki w wysokości 65 000,00 zł tj. 66,71% wykonanie w stosunku do rocznego planu, zostały wydatkowane na działania mające na celu zwalczanie alkoholizmu zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in.:

- ✓ rozmowy telefoniczne, podróże służbowe,
- ✓ zakup nagród w zawodach sportowych, nagrody dla uczestników obchodów Dni Rodzin, nagrody na festynach wiejskich, zakup środków spożywczych w organizowanych imprezach rodzinnych i środowiskowych,
- ✓ poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem dla terapeuty oraz pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, diet członków Komisji
- ✓ zwrot kosztów dojazdu osobom uzależnionym dojeżdżającym na terapię do Ośrodka Terapii w Działdowie.

(852) Pomoc Społeczna

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4 080 972,69 zł., zaś wykonanie wydatków za I półrocze 2013r. wyniosło 2 138 364,38 zł., co stanowi 52,40 % w stosunku do planu.

Rozdział: (85202) Domy Pomocy Społecznej:

Środki w wysokości 58 380,77 zł co stanowi 48,08% planu, wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Płońsk.

Rozdział: (85205) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Środki w wysokości 762,50 zł co stanowi 42,36% planu, wydatkowano na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów, usług oraz zwrot za podróże służbowe i szkolenia).

Rozdział: (85206) Wspieranie rodziny:

Zaplanowano środki w wysokości 38 000,69 zł. Środki w kwocie 4 800 zł. zostały wydatkowane na wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny.

Rozdział: (85212) **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:**

Środki w wysokości 1 434 099,99 zł., co stanowi 51,39% planu wydatkowano na:

- ✓ świadczenia społeczne – 1 389 888,33 zł.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30 406,39 zł.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 144,79 zł.
- ✓ zakup materiałów biurowych, licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych, Fundusz Alimentacyjny i windykacja - 1 707,10 zł.
- ✓ prowizję za wypłacone świadczenia, opłaty za przesyłki oraz zakup usług pozostałych - 3 913,20 zł.
- ✓ podróże służbowe – 126,32 zł.
- ✓ opłaty za telefon stacjonarny – 600 zł
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł
- ✓ szkolenia – 1 126 zł.

Rozdział: (85213) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:**

Środki wydatkowano w kwocie 7 184,79 zł., co stanowi 59,06% planu z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział: (85214) **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:**

Środki w kwocie 147 354 zł., co stanowi 77,07% planu wykorzystano na wypłatę:

- ✓ zasiłków okresowych
- ✓ zasiłków celowych.

Rozdział: (85215) **Dodatki mieszkaniowe.**

Na wyżej wymieniony cel zaplanowano kwotę 57 000,00 zł. W pierwszym półroczu wydano 33 516,47 zł., co stanowi 58,80 % w stosunku do planu.

Rozdział: (85216) **Zasiłki stałe:**

Środki w kwocie 58 380,52 zł., co stanowi 89,91% planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Wydatki do końca roku zostaną zwiększone stosownie do potrzeb.

Rozdział: (85219) **Ośrodki Pomocy Społecznej**

Środki w kwocie 251 664,84 zł., co stanowi 51,85% planu zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku tj:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 193 353,39 zł.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 999,53 zł.
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 3 000 zł.
- ✓ zakup materiałów biurowych, tonerów, publikacji i czasopism, paliwa do samochodu służbowego – 5 327,68 zł.
- ✓ zakup energii elektrycznej i gazu – 5 937,66 zł.
- ✓ opłaty pocztowe, monitoring, zakup usług pozostałych - 2 922,83 zł.
- ✓ opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 1 242,07 zł.
- ✓ różne opłaty i składki – 917,80 zł.
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 027,69 zł.
- ✓ delegacje – 845,19 zł.
- ✓ szkolenia pracowników – 1 475 zł.

Rozdział: (85220) **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.**

Środki w wysokości 1 600,00 zł zaplanowano jako dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W ciągu sześciu miesięcy br. wydatkowano środki w kwocie 800 zł.

Rozdział: (85228) **Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze**

Środki w wysokości 25 904,69 zł., co stanowi 28,09% planu przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 18 688,05 zł.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 741,39 zł.
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 2 322,12 zł.
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 958,13 zł.
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 195 zł.

*Rozdział: (85295) **Pozostała działalność***

Wydatkowano środki w wysokości 115 515,81 zł., co stanowi 52,54% planu, z tego:

- ✓ kwota 91 140,81 zł. na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących,
- ✓ kwota 18 700 zł. na rządowy program dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- ✓ kwota 2 700,00 zł. na opłatę za wydawaną żywność dla podopiecznych GOPS
- ✓ kwota 2 975,00 zł. za transport żywności z Banku Żywności Olsztyn do miejscowości Płońska.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

*Rozdział: (85395) **Pozostała działalność***

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadania w ramach programów operacyjnych PO KL 2007-2013 finansowanych z udziałem środków europejskich:

1. „Na dobry początek”
2. „Przyszłość w Twoich rękach”
3. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płońska”.

Na plan w kwocie 623 763,59 zł., zrealizowano 305 139,85 zł., co stanowi 48,92% planu.

W wymienionej wyżej kwocie zrealizowano zadanie inwestycyjne w kwocie 33 999,66 zł. pn.: „Remont i adaptacja pomieszczeń punktów przedszkolnych w ramach PO KL - projekt "Na dobry początek".

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

*Rozdział: (85415) **Pomoc materialna dla uczniów.***

Wydatki w kwocie 111 000 zł. zaplanowano na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów tj. stypendia socjalne oraz za osiągnięcia w nauce i sporcie. Na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano w I półroczu br. kwotę 102 821,21 zł., co stanowi 92,63% planu.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowano wydatki w kwocie 504 941 zł. wydatkowano 248 281,66 zł., tj. 49,17% z tego:

Rozdział: (90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zaplanowano środki w kwocie 3 000 zł. na bieżące zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami.

W budżecie zaplanowano kwotę 118 314 zł., a wydatkowano 64 825 zł. m.in. na:

- ✓ dofinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek na zakup samochodu, budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie
- ✓ dofinansowanie do selektywnej zbiórki odpadów
- ✓ realizację zbiórki leków przeterminowanych
- ✓ edukację ekologiczną
- ✓ wpłaty na organizację i wyposażenia biur.

Rozdział: (90003) Oczyszczanie miast i wsi.

Zaplanowana została kwota 1 000,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę za usługę związaną z wywozem pojemników na co w I półroczu br. wydatkowano 459,27 zł.

Rozdział: (90015) Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zaplanowana została kwota 268 000 zł. z przeznaczeniem na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego. W I półroczu br. wydatkowano 139 644,75 zł.

Rozdział: (90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowana została kwota 10 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Zaplanowane środki w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Kwota 1 000 zł. zaplanowana została w dziale 010 rozdział 01010.

Rozdział: (90095) Pozostała działalność:

W budżecie zaplanowano kwotę 78 985 zł. na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i wykonano 30 531,64 zł., co stanowi 38,65% planu.

Fundusz sołecki:

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniósł w I półroczu 2013 roku 66 473,24 zł., z tego wykonano kwotę 29 363,69 zł.

Na wydatki bieżące sołectw wykorzystano w I półroczu kwotę 12 864,11 zł., zaś na wydatki inwestycyjne kwotę 9 000 zł. (fundusz sołecki wsi Płońnica) oraz kwotę 7 499,58 zł. (fundusz sołecki wsi Mały Łęck).

Pozostała zaplanowana kwota wydatków na **zadania i zakupy inwestycyjne** w wysokości 126 575 zł. zrealizowana zostanie w II półroczu 2013 roku.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowano wydatki w kwocie 536 652 zł., wydatkowano 257 404,53 zł. tj. 47,96%.

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury.

W rozdziale zaplanowano kwotę 36 300 zł., z czego wydatkowano 21 005,80 zł., tj. na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe kapelmistrza oraz instruktora
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia na działania z zakresu kultury.

Rozdział: (92109) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W rozdziale zaplanowano kwotę 321 702 zł., wydatkowano 147 241,94 zł. na:

- ✓ dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 128 498 zł.
- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w świetlicy wiejskiej – 3 831 zł.
- ✓ pozostałe wydatki na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich w kwocie 14 912,94 zł.

Fundusz sołecki:

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniósł w I półroczu 2013 roku 52 575,95 zł., z tego wykonano kwotę 20 285,22 zł.

Na wydatki bieżące sołectw wykorzystano w I półroczu kwotę 20 285,22 zł..

Pozostała zaplanowana kwota wydatków na **zadania i zakupy inwestycyjne** w wysokości 18 500 zł. zrealizowana zostanie w II półroczu 2013 roku.

Rozdział: (92116) Biblioteki.

Środki w wysokości 163 650 zł. zaplanowano na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej. W ciągu sześciu miesięcy przekazano dotację w wysokości 83 550 zł., tj. 51,05 % planowanej kwoty.

(926) Kultura fizyczna.

Zaplanowano wydatki w kwocie 15 000 zł., wydatkowano 4 709,07 zł. tj.31,39%.

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe.

W rozdziale tym zaplanowano 5 000 zł. Środki w kwocie 9,50 zł. wydatkowano w I półroczu br. na zakup materiałów.

Rozdział: (92605) Zadania w zakresie kultury fizycznej.

W rozdziale tym zaplanowano 1 500,00 zł. Zaplanowane środki w I półroczu br. nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowano wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 8 500 zł., z tego wykonano 4 699,57 zł. (ubezpieczenia, materiały i usługi, wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących zajęcia z zakresu kultury fizycznej i sportu).

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA DOTACJI PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY, W TYM REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, NALEŻNOŚCI ORAZ ZOBOWIĄZAŃ TJ. GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.

I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy za pierwsze półrocze 2013 roku.

Dział 921 Rozdział 92109

Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 roku.

Konto	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013	
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody		301 252,00	174 305,20	
700	Przychody ze sprzedaży usług	7 000,00	7 135,00	Akredytacje na PLT oraz udział w konkursach, reklama firm, usługi na rzecz innych instytucji
740	Dotacje budżetowe	31 000,00	30 999,99	
		1 000,00	999,99	- ze Starostwa Powiatowego ; Złote piórko -1000,00 Przegląd Taneczny - 1500,00
		1 500,00	1 500,00	„Święto plonów” - 3 000,00
		3 000,00	3 000,00	„Turniej Rycerski” - 500,00
		500,00	500,00	
		2 000,00	2 000,00	- Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie 2 000,00
		20 000,00	20 000,00	-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „I Festiwal Kultury Mazurskiej” - 20 000,00
		3 000,00	3 000,00	-Program Działaj Lokalnie z Nidzickiego Funduszu Lokalnego – projekt Teatr łączy i zmienia pokolenia – 3 000,00
750	Przychody finansowe (odsetki)	780,00	200,21	Odsetki od środków na rachunku bankowym
760	Pozostałe przychody operacyjne	262 472,00	135 970,00	
		8 200,00	5 500,00	- Przychody z wynajmu sprzętu i pomieszczeń
		252 000,00	128 498,00	- Dotacja od organizatora (Urząd Gminy)

		2 000,00	1 700,00	- Darowizny na organizację imprez
		272,00	272,00	- sprzedaż złomu
Wydatki		301 252,00	152 476,32	
402	Zużycie materiałów	20 332,00	16 141,85	
402-1		1 752,00	1 347,05	- Materiały na cele biurowe i działalność podstawową -20 ryz papieru xero x14,00 =280,00 -2szt. toner x 130,00=260 zł, kardridże 8 szt. x 30zł=240zł, -ok. na potrzeby biurowe i księgowości; segregatory, dziennik tabelaryczny, druki, teczki, skoroszyty, długopisy ok. ok. 150zł, -inne materiały: koperty, płyty CD i DVD, papier wizytowy na zaproszenia i dyplomy ok. ok.50,00zł
402-2		800,00	423,70	- Materiały gospodarcze (środki czystości, naczynia jednorazowe, wyposażenie apteczki)
402-3		5 150,00	5 010,80	- Materiały pomocnicze (farby na pomalowanie sal i w piwnicy oraz korytarzy na wszystkich kondygnacjach, pustaki i cement, kleje, gwoździe, kłódki, folie mal.)
402-4		500,00	353,19	- Materiały na wyposażenie kółek zainteresowań i przeprowadzenia zajęć (,tkaniny, bloki kredki, brystol, farby, nożyczki, ołówki, itp.)
402-5		4 130,00	4 128,01	- laptop z oprogramowaniem
402-6		8 000,00	4 879,10	- Nagrody rzeczowe dla dzieci biorących udział w festynach, konkursach ; w tym 5 500,00 ze Starostwa na konkurs Złote Piórko, Przegląd Taneczny, „Święto plonów” oraz 2 000,00 od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na konkurs fotograficzny, itp.)
403	Zużycie energii	33 500,00	22 899,38	
403-1		10 000,00	5 539,13	Zużycie energii elektrycznej
403-2		23 500,00	17 360,25	Zużycie gazu
404	Usługi remontowe	0,00	0,00	
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 150,00	1 390,25	
405-1		1 500,00	818,06	Rozmowy telefoniczne
405-2		650,00	572,19	Opłaty pocztowe
406	Pozostałe usługi obce	20 267,00	9 774,56	
406-1		0,00	0,00	- Opłaty i prowizje bankowe

406-2		1 350,00	810,00	- Usługi przewozu różnymi środkami transportu (przejazd zespołów na występy, biwaki, wycieczki, imprezy, itp.)
406-3		510,00	506,00	- Opłaty za specjalistyczne badania pracowników oraz za szkolenia
406-4		1 000,00	821,15	- Wywóz śmieci, opłaty kanalizacyjne
406-5		700,00	354,98	- Usługi kominiarskie miesięczne i okresowe, okresowy przegląd pieca gazowego itp.
406-6		16 307,00	6 925,05	- Usługi związane z organizacją imprez oraz udziału w imprezach obcych (usługi gastronomiczne, opłaty za pola namiotowe, wynajem sprzętu muzycznego, usługi jury w konkursach, reklama, wynajem sceny, projekt i wydruk plakatów, ZAIKS itp.)
406-7		400,00	357,38	- Pozostałe usługi (usługi sanitarno-ślusarskie, regeneracja gaśnic, naprawa sprzętu, usługi pralnicze, usługi serwisowe sprzętu komputerowego, utrzymanie strony internetowej ,itp.)
407	Wynagrodzenia	185 667,59	83 924,56	
407-1		142 586,00	61 093,91	<u>Umowy o prace</u> a) wynagrodzenie podstawowe b) fundusz nagród 3% planowanych środków na wynagr.
		4 278,00	4 278,00	c) odprawa, <u>wynagrodzenie za nadgodziny i dodatek nocny</u> dla J.Kuklewicza
		10 731,00	1 474,40	
407-2		19 320,00	8 953,25	<u>Umowy zlecenia</u> - za koncerty zespołów muzycznych - akustyk podczas imprez - za wykonanie malowania korytarzy, galerii itp
407-3		8 752,59	8 125,00	<u>Umowy o dzieło</u> - jury na Złote Piórko - jury na Płośnickie Lato Teatralne - warsztaty teatralne itp.
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	130,00	0,00	- Szkolenia bhp - Wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp
409	Składki FUS i FP	30 314,00	11 320,78	
409-1		26 715,00	9 976,99	Składki FUS
409-2		3 599,00	1 343,79	Składki FP

410	Odpis na ZFŚS	4 791,41	3 593,56	
412	Podróże służbowe	2 700,00	2 263,77	
412-1		1 200,00	912,15	- Wydatki na podróże służbowe krajowe
412-2		1 500,00	1 351,62	- Wydatki na przejazdy lokalne (na zajęcia do szkół)
415	Pozostałe koszty	1 400,00	1 167,61	
415-1		250,00	186,86	- Koszty reprezentacji (poczęstunki z okazji różnych uroczystości oraz organizowanych imprez)
415-2		500,00	331,75	- Koszty wyżywienia dzieci na biwakach, występach, warsztatach, PLT, itp.)
415-3		650,00	649,00	- Ubezpieczenie osób na wycieczki i biwaki
	ZATRUDNIENIE - etaty	4,38	4,38	

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2013 rok wynosił 3 845,25 zł.

Z wyżej wymienionych środków w miesiącu styczniu 2013 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2012 rok na rachunek budżetu w kwocie 1 274,99 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- bankowy rachunek bieżący –	1 127,18 zł.
- bankowy rachunek dotacji celowych –	22 933,39 zł.
- kasa –	<u>338,56 zł.</u>

Ogółem: 24 399,13 zł.

PRZYCHODY

Wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy na rok 2013 została określona Uchwałą Nr XXII/182/75/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w kwocie 245 000,00 zł. Następnie w związku z podjętą Uchwałą Nr V/203/18/2013 z dnia 27 marca 2013 zwiększono dotację o 4 000,00 zł. oraz zwiększenia dokonano o kwotę 3000,00 zł. w związku z podjętą Uchwałą Nr XXVI/215/30/2013 Rady Gminy Płońnica z dnia 26.06.2013r., co stanowi w planie finansowym po zmianach 252 000,00 zł.

Do końca czerwca 2013 roku jednostka otrzymała dotację w kwocie 128 498,00 zł., co stanowi 50,99% przyznanej kwoty.

Plan przychodów z innych źródeł zakładał wykonanie w kwocie 24 780,00 zł. Plan po zmianach ustalono na kwotę 49 252,00 zł. W kwocie tej mieszczą się przychody na realizację 7 zadań związanych z napisaniem wniosków o dotację.

Realizacja przychodów na poszczególnych kontach przedstawia się następująco:

Konto 700 Przychody ze sprzedaży usług

Wpływy z akredytacji za udział w Płońskim Lecie Teatralnym, naukę gry na gitarze, akredytacje za udział w wycieczkach.

Plan zrealizowano do końca czerwca w 101,93%

Konto 740 Dotacje celowe

Wpływy otrzymanych środków na realizację zadań zleconych oraz pozyskanych środków w ramach projektów m.in.:

- ✓ ze Starostwa Powiatowego w Działdowie na realizację 4 zadań pn. Konkurs poezji „Złote Piórko” (999,99 zł), Przegląd Taneczny (1 500,00 zł), Święto plonów (3 000,00 zł), Turniej Rycerski (500,00 zł)
- ✓ z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie na konkurs fotograficzny (2 000,00 zł)
- ✓ z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „I Festiwal Kultury Mazurskiej” (20 000,00 zł)
- ✓ z Nidzickiego Funduszu Lokalnego na projekt pn. „Teatr zmienia i łączy pokolenia” (3 000,00 zł).

Plan zrealizowano do końca czerwca w 100,00%.

Konto 750 Przychody finansowe

- mieszczą się tu dopisane ustawowe odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych.

Plan zrealizowano do końca czerwca w 25,67%

Konto 760 Pozostałe przychody operacyjne

- ✓ przychody z wynajmu pomieszczeń i sprzętu (m.in. czynsz za pomieszczenie wynajmowane przez Telekomunikację Polską S.A., wynajem sal na imprezy okolicznościowe oraz prezentacje, wynajem stołów i krzeseł)
- ✓ dotacja od organizatora (Gminy Płońsk)
- ✓ darowizny na działalność statutową ośrodka m.in. od osób fizycznych
- ✓ sprzedaż zużytego wyposażenia.

Plan zrealizowano do końca czerwca w 51,80%

Plan Gminnego Ośrodka Kultury w Płońscy na 2013 rok wyniósł 301 252,00 zł., na koniec I półrocza 2013 roku wykonano 57,86% planu, co stanowi kwotę 174 305,20 zł.

KOSZTY

W budżecie Gminnego Ośrodka Kultury na rok 2013 rok zaplanowano wydatki po zmianach na 30.06.2013 roku na kwotę 301 252,00 zł.

Wykonanie wydatków na koniec okresu sprawozdawczego tj. I półrocza wyniosło 152 476,32 zł, co daje wskaźnik wykonalności 50,61%.

Tabela 9. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku

Symbol konta	Nazwa konta	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013r.	%
402	Zużycie materiałów	20 332,00	16 141,85	79,39
403	Zużycie energii	33 500,00	22 899,38	68,36
404	Usługi remontowe	0	0	0
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 150,00	1 390,25	64,66
406	Pozostałe usługi obce	20 267,00	9 774,56	48,23
407	Wynagrodzenia	185 667,59	83 924,56	45,20
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	130,00	0	0
409	Składki FUS i FP	30 314,00	11 320,78	37,35
410	Odpis na ZFŚS	4 791,41	3 593,56	75,00
412	Podróże służbowe	2 700,00	2 263,77	83,84
415	Pozostałe koszty	1 400,00	1 167,61	83,40
	Ogółem	301 252,00	152 476,32	50,61

Konto 402 Zużycie materiałów

Wydatki na tym koncie obejmują przede wszystkim koszty zakupu m.in.:

- ✓ zakup materiałów na cele biurowe i działalność podstawową tj. papier ksero, tonery i kardridże do drukarek, segregatory, teczki, druki i księgi na potrzeby księgowości, długopisy, koperty itp. - 1 347,05 zł.
- ✓ zakup materiałów gospodarczych w postaci środków czystości, naczyń jednorazowych, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy - 423,70 zł.
- ✓ zakup materiałów pomocniczych na niezbędne naprawy i remonty bieżące. Na te wydatki złożyło się między innymi zakup farb, tapet, płytek i kleju do glazury oraz innych materiałów budowlanych na remont kuchni i sali konferencyjnej – 5 010,80 zł.
- ✓ zakup materiałów do wyposażenia kółek zainteresowań i przeprowadzenia zajęć tj. m.in. brystole., kleje, bloki, nożyczki, ołówki, farby itp. – 353,19 zł.
- ✓ wyposażenie instytucji. Zakupiono laptop i głośniki, rolety i lustra do Sali konferencyjnej – 4 128,00 zł.
- ✓ nagrody rzeczowe dla uczestników w konkursach. Zakupiono nagrody na konkurs poezji Złote Piórko, Konkurs Taneczny PST, Konkurs Fotograficzny – 4 879,10z zł.

Do zrealizowania pozostał zakup nagród (w kwocie 3 000,00 zł) ufundowanych przez Starostwo na realizację zadania pn. Święto Plonów.

Konto 403 Zużycie energii

Wydatki na tym koncie obejmują przede wszystkim koszt zużycia energii i gazu, które wyniosły w sumie:

- ✓ zaszcycie energii elektrycznej – 5 539,13 zł.
- ✓ zużycie gazu – 17 360,25 zł.

Konto 405 usługi telekomunikacyjne i pocztowe

Wydatki na tym koncie obejmują przede wszystkim wydatki poniesione w związku z:

- ✓ wykonanymi rozmowami telefonicznymi – 818,06 zł.
- ✓ zakupem znaczków pocztowych oraz wysyłką listów poleconych – 572,19 zł.

Konto 406 Pozostałe usługi obce

W analitycznym wykazie wydatków największe wykorzystanie środków miało miejsce na koncie: usługi związane z organizacją imprez – 6 925,05 zł.

Na koszty złożyło się przede wszystkim: usługa projektowa oraz wydruk plakatów na poszczególne imprezy oraz promocję ośrodka, wynajem sceny, comiesięczne opłaty ZAIKS, opłaty za wykonane usługi m.in. obsługa muzyczna, koncerty, bilety do teatru, wykonanie baneru promującego PLT, usługa ochroniarska itp.

Szczegółowy wykaz imprez kulturalnych przedstawia sprawozdanie merytoryczne.

Inne koszty ujęte w podziale analitycznym to:

- ✓ usługi bankowe 0,00 zł.
- ✓ usługi przewozu różnymi środkami transportu (wycieczka autokarowa do teatru, przewóz sceny itp.) – 810,00 zł.
- ✓ opłaty za specjalistyczne badania pracowników oraz szkolenia – 506,00 zł.
- ✓ wywóz śmieci – 821,15 zł.
- ✓ usługi kominiarskie oraz przeglądy pieca gazowego – 354,98 zł.
- ✓ pozostałe usługi – sanitarno-ślusarskie, naprawa sprzętu komputerowego i muzycznego, regeneracja gaśnic itp. – 357,38 zł.

Konto 407 Wynagrodzenia

Wydatki obejmują przede wszystkim:

- ✓ wynagrodzenia pracowników tj. 6 osób w różnym wymiarze etatu.

Obecnie jedna pracownica przebywa na urlopie wychowawczym. W związku z tym zatrudniono 2 osoby na zastępstwo, każda w wymiarze ½ etatu.

Wypłacono pracownikom wynagrodzenie podstawowe w kwocie 61 093,91 zł. oraz w czerwcu nagrodę z funduszu nagród w kwocie 4 278,00 zł.

- ✓ wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – za wykonanie usługi remontowej galerii, za prowadzenie zajęć muzycznych z chórem ECHO w Skurpiu, za prowadzenie zajęć wokalnych – 8 953,25 zł.
- ✓ wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – usługi związane z przygotowaniem akompaniamentu i nagłośnieniem imprez, wykonanie spektaklu teatralnego, poprowadzenie warsztatów i ocena jurorska w konkursach itp. – 8 125,00 zł.

Konto 408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

Na koncie tym zaplanowano środki na szkolenia bhp – wydatkowano 0,00 zł

Konto 409 Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Pracy

Wydatki tego konta obejmują:

- składki FUS – 9 976,99 zł.
- składki FP – 1 343,79 zł.

Konto 410 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 593,56 zł.

Konto 412 Podróże służbowe

Wydatki tego konta obejmują:

- wydatki na podróże służbowe krajowe – 912,15 zł.
- wydatki na przejazdy związane z realizacją zajęć w kółkach zainteresowań zorganizowanych w szkołach oraz ryczałt za użytkowanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1 343,79 zł.

Konto 415 Pozostałe koszty

Realizacja wydatków na tym koncie dotyczy:

- koszty reprezentacji – poczęstunki dla gości z okazji różnych uroczystości) -186,86 zł.
- koszty wyżywienia dzieci na biwakach, występach, wycieczkach itp. – 331,75 zł.
- koszty ubezpieczenia w tym uczestników wycieczek i mienia – 649,00 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy na koniec I półrocza 2013 roku wynosi **24 399,13 zł.**

Należności te wynikają z tytułu środków na rachunkach bankowych oraz zapas kasowy:

- bankowy rachunek bieżący –	1 127,18 zł.
- bankowy rachunek dotacji celowych –	22 933,39 zł.
- kasa –	<u>338,56 zł.</u>
Ogółem:	24 399,13 zł.

Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: **8 591,30 zł.**

Zobowiązania te wynikają z tytułu:

- rozrachunki z odbiorcami – 577,92 zł

w tym: konto 402 -1 kwota: 121,00 zł.

konto 403 -1 kwota: 223,71 zł.

konto 405 -1 kwota: 233,21 zł.

- rozrachunki z tytułu podatków od osób fizycznych – 1 647,00 zł.

w tym: konto 407-1 kwota: 948,00 zł.

konto 407-2 kwota: 52,00 zł.

konto 407-3 kwota: 626,00 zł.

konto 412-2 kwota 21,00 zł.

- rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych – 6 366,38 zł.

w tym: konto 407-1 kwota: 3 202,69 zł.

konto 407-2 kwota: 69,75 zł.

konto 409-1 kwota: 2 726,69 zł.

konto 409-2 kwota: 367,25 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy na dzień 30.06.2013 roku zobowiązań i należności wymagalnych nie posiadał.

II. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy za pierwsze półrocze 2013 roku.

Dział 921 Rozdział 92116

Gminna Biblioteka Publiczna w Płośnicy otrzymuje dotację z budżetu Gminy Płośnica. Plan na rok 2013 wynosi 163 650,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił 337,96 zł.

Wpływy z odsetek (kapitalizacja na rachunku bankowym) w okresie sprawozdawczym wyniosły 176,33 zł, zapłata za należność z TP SA za zużytą energię elektryczną w filii bibliotecznej Wielki Łęck - 906,46 zł, natomiast przychody z innych źródeł np. drukowanie, upomnienie, płyty CD (wpłaty od czytelników) wyniosły 114,10 zł.

W pierwszym półroczu 2013r. biblioteka otrzymała dotację z budżetu Gminy Płośnica w wysokości 83 550 zł. Część środków została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup książek, czasopism, materiałów biurowych oraz środków czystości. Pozostała część przeznaczona została na rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, szkolenia, umowa o dzieło, koszty podróży służbowych, usługi kominiarskie, spotkania autorskie oraz pozostałe usługi obce.

W wymienionym wyżej okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Płośnicy poniosła następujące wydatki:

- ✓ wynagrodzenia osobowe 57 395,76 zł.

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne 10 324,61 zł.
- ✓ składki na Fundusz Pracy 1 044,03 zł.
- ✓ księgozbiór 1 066,50 zł.
- ✓ węgiel, energia elektryczna 1 184,80 zł.
- ✓ usługi telekomunikacyjne i pocztowe 759,66 zł.
- ✓ czasopisma, materiały biurowe, środki czystości oraz pozostałe materiały 2 636,66 zł.
- ✓ szkolenia, umowa o dzieło 500,00 zł.
- ✓ podróże służbowe 444,76 zł.
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 555,28 zł.
- ✓ pozostałe usługi obce 2 816,60 zł.
- ✓ ubezpieczenia 500,00 zł.

W okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy wyniosły 82 228,66 zł.

Koszty rodzajowe w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. wyniosły 83 156,90 zł. Różnica pomiędzy kosztami a wydatkami wynosi 948,24 zł. i wynika z faktu, iż zakupiony węgiel w roku 2012 został zużyty w roku 2013 - koszty roku bieżącego (filia biblioteczna Niechłonin i Wielki Łęck).

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.856,19 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy w I półroczu 2013r. zatrudniała 5 osób na umowę o pracę w łącznym wymiarze czasu pracy 3,25 etatu.

Tabela 10. Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2013 roku.

Wyszczególnienie	PLAN na rok 2013	Wykonanie w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.
Wynagrodzenia pracowników	115 422,00	57 395,76
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 486,00	10 324,61
Składki na Fundusz Pracy	2 759,00	1 044,03
Księgozbiór	3 000,00	1 066,50

Czasopisma	2 600,00	1 333,36
Materiały biurowe, środki czystości oraz pozostałe materiały	6 358,00	1 303,30
Węgiel i energia elektryczna	4 500,00	1 184,80
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 000,00	759,66
Pozostałe usługi obce	3 759,38	3 316,60
Podróże służbowe	700,00	444,76
Pozostałe koszty, ubezpieczenie komputerów i księgozbioru, pozostałe ubezpieczenia	850,00	500,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	3 555,28	3 555,28
<u>RAZEM</u>	<u>164 989,66</u>	<u>82 228,66</u>

KOSZTY

Łączny koszt utrzymania GBP w Płońsku w I półroczu 2013r. wyniósł **83 156,90 zł.**
i przedstawia się następująco:

KONTO 401 Amortyzacja – 1 066,50 zł.

Księgozbiór - 1 066,50 zł.

KONTO 402 Zużycie materiałów - 2 636,66 zł.

Materiały biurowe - 599,72 zł.

Środki czystości - 276,96 zł.

Czasopisma – 1 333,36 zł.

Znaczki pocztowe - 100 zł.

Gaśnica proszkowa ABC - 123,00 zł.

Pozostałe materiały - 203,62 zł.

KONTO 403 Zużycie energii – 2 113,04 zł.

Energia elektryczna - 1 184,80 zł.

Węgiel - 928,24 zł.

KONTO 405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 759,66 zł.

Usługi telekomunikacyjne - 515,66 zł.

Usługi pocztowe - 244,00 zł.

KONTO 406 Pozostałe usługi obce - 3 316,60 zł.

Wykonanie instalacji elektrycznej - 1 799,99 zł.

Usługi kominiarskie - 72,34 zł.

Szkolenia - 50,00 zł.

Umowa o dzieło - 450,00 zł.

Umieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na zakup energii elektrycznej- 350,00 zł.

Przedłużenie licencji na program antywirusowy - 498,15 zł.

Wywóz nieczystości - 85,05 zł.

Przegląd gaśnic - 11,07 zł.

KONTO 407 Wynagrodzenia - 57 395,76 zł.

Wynagrodzenia osobowe - 57 395,76 zł.

KONTO 409 Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 11 368,64 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne - 10 324,61 zł.

Składki na Fundusz Pracy - 1 044,03 zł.

KONTO 410 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 555,28 zł.

KONTO 412 Podróże służbowe - 444,76 zł.

KONTO 415 Pozostałe koszty - 500,00 zł.

Ubezpieczenie komputerów i księgozbioru - 0,00 zł

Ubezpieczenie OC, kradzież, szyba - 500,00 zł

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy na 30 czerwca 2013r.
- 2 856,19 zł.

Należności te wynikają z tytułu :

- środki zgromadzone na rachunku bankowym - 2 856,19 zł.

Stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy na 30 czerwca 2013r. wynosi - **0,00 zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy na dzień 30 czerwca 2013r. nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

PODSUMOWANIE

Budżet gminy na dzień 30.06.2013 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 3 681 543,56 zł. Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 11 882 309,03 (60,74% planu) oraz wydatków wykonanych na poziomie 48,51% tj. w kwocie 8 200 765,47 zł.

W pierwszym półroczu 2013 r. Gmina Płońska nie udzieliła poręczeń i gwarancji. W tym okresie dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2 268 337 zł., z tego pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie programów unijnych 2 062 583 zł.

Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego wsi w gminie Płońska na 2013 rok wynosił 226 485,30 zł., z tego na koniec I półrocza br. wykonano kwotę 62 374,15 zł., tj. 27,54% planu.

Plan wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wynosił 6 143 944,69 zł. (bez UE), natomiast pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 221 946,48 zł. (bez UE).

Stan należności na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 4 029 985,46 zł. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, z tego: kwota 2 194 909,24 zł. to stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i gotówka w kasie, natomiast kwota 1 835 076,22 zł. to m.in. należności z tytułu podatków i opłat, sprzedaży mienia komunalnego na raty, świadczeń alimentacyjnych oraz pozostałe należności.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina Płońska posiadała zobowiązania w kwocie 5 141 100,09 zł. z tytułu kredytów i pożyczek zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 199 214,09 zł.

W I półroczu 2013 roku istniejące na terenie Gminy Płońska jednostki budżetowe nie posiadały rachunków dochodów własnych. W Gminie Płońska nie został dotychczas utworzony samorządowy zakład budżetowy.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku jest zadowalające. Środki zostały wydatkowane zgodnie z zatwierdzonym planem Budżetu przez Radę Gminy Płońska.

Płońska, dnia 23.08.2013 r.

.....

.....