

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania Budżetu Gminy Płońska
za rok 2005 roku

Budżet Gminy Płońska na rok 2005 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/1/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku.

Dochody budżetowe – 10.456.182zł

Wydatki budżetowe – 10.182.490zł

Nadwyżka budżetowa – 273.692zł

W okresie sprawozdawczym budżet, uległ zmianie i na dzień 31.12.2005 r. wyniósł:

Plan dochodów – 10.418.909zł

Plan wydatków – 10.047.616zł

Dokonane zmiany zostały wprowadzone do budżetu następującymi uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Wójta:

Zarządzenie Wójta Nr 1/2005 z 30 marca 2005 roku;

Uchwała Rady Gminy w Płońcy Nr XIX/15/2005 roku z 28 kwietnia 2005 roku;

Zarządzenie Wójta Nr 2/2005 z 10 maja 2005 roku;

Uchwała Rady Gminy w Płońcy Nr XX/20/2005 roku z dnia 30 maja 2005 roku;

Zarządzenie Wójta Nr 3/2005 z 29 czerwca 2005 roku;

Zarządzenie Wójta Nr 4/2005 z 30 czerwca 2005 roku;

Zarządzenie Wójta Nr 5/2005 z 16 września 2005 roku

Uchwała Rady Gminy w Płońcy Nr XXI/25/2005 z 27 września 2005 roku;

Zarządzenie Wójta Nr 6/2005 z 29 września 2005 roku;

Zarządzenie Wójta Nr 7/2005 z 30 września 2005 roku;

Zarządzenie Wójta Nr 8/2005 z 31 października 2005 roku;

Zarządzenie Wójta Nr 10/2005 z 17 listopada 2005 roku;

Zarządzenie Wójta Nr 11/2005 z 30 listopada 2005 roku;

Uchwała Rady Gminy w Płońcy Nr XXII/29/2005 z 20 grudnia 2005 roku;

Zarządzenie Wójta Nr 12/2005 z 30 grudnia 2005 roku;

Zarządzenie Wójta Nr 13/2005 z 30 grudnia 2005 roku;

Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły następujących działów i zadań w tych działach

Dział	Nazwa działu	Plan Uchwały Nr XVII/1/2005	wg Zmiany w ciągu roku: – Zmniejszenia + zwiększenia	Plan zmianach dzień 31.12 2005r. po na
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	324.970	-132.863	192.107
020	Leśnictwo	1.530	0	1.530
700	Gospodarka mieszkaniowa	41.950	0	41.950
750	Administracja publiczna	64.955	0	64.955
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948	+31.857	32.805
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż.	1.000	+5.477	6.477
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.245.675	+16.000	2.261.675
758	Różne rozliczenia	4.685.479	+22.601	4.708.080
801	Oświata i wychowanie	2.500	+3.130	5.630
851	Ochrona Zdrowia	54.500	0	54.500
852	Pomoc Społeczna	1.381.000	+402.765	1.783.765
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	+86.714	86.714
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.651.675	-481.570	1.170.105
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	+8.616	8.616
	OGÓŁEM	10.456.182	-614.433 +577.160	10.418.909

Dział 010 – „Rolnictwo i Łowiectwo”

W dziale tym został zmniejszony plan dochodów o kwotę 132.863zł, są to środki ZPORR 117.232zł oraz budżet państwa 15.631zł, które Gmina zamierzała pozyskać w 2005 roku na budowę wodociągu w Turzy Małej. Po ostatecznym rozpatrzeniu wniosku i przeprowadzonym przetargu na to zadanie środki uległy zmniejszeniu o kwotę 132.863zł, gdyż o taką kwotę zmalała wartość zaplanowanego zadania.

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” został zwiększony plan dochodów o dotację celową na zadania zlecone na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu w kwocie 31.857zł.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa” - w dziale tym zwiększono plan dochodów o kwotę 5.477zł jest to dotacja, którą Gmina otrzymała z powiatu na dofinansowanie zainstalowania automotopompy i wykonania zabudowy samochodu pożarniczego jednostki OSP w Wielkim Łęcku.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

Plan dochodów w tym dziale zwiększono o 16.000zł z tytułu podatku od środków transportowych.

Dział 758 – „Różne rozliczenia „

Plan dochodów w tym dziale został zwiększony o kwotę 22.601zł z tytułu subwencji oświatowej ogólnej.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:

W dziale tym zwiększono plan dochodów o kwotę 3.130zł z tytułu otrzymanej dotacji na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych.

Dział 852 – „Pomoc Społeczna”:

Plan dochodów budżetowych w tym dziale zwiększono o kwotę 402.765zł z tego:

- w rozdziale 85212 – „świadczenia rodzinne” zwiększono o kwotę 227.022zł na wypłatę świadczeń rodzinnych. Zwiększenie dotacji było konieczne z uwagi na wzrost wydatków w tym zakresie, a to za sprawą przejęcia świadczeniobiorców, którzy do 31 sierpnia 2005 roku pobierali świadczenia rodzinne w ZUS, KRUS oraz zakładach pracy zatrudniających do 20 pracowników.
- rozdział 85213 – „składki na ubezpieczenia zdrowotne „ opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dochody w tym rozdziale zwiększono o kwotę 451zł z tytułu otrzymanej dotacji
- rozdział 85214 – „zasiłki i pomoc w naturze” zwiększono dotację o 115.560zł na wypłatę zasiłków obligacyjnych.
- rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” zwiększono o kwotę 2.047zł na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem ośrodków pomocy społecznej.
- rozdział 85295 – „pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 55.685zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.

Dział 900 – „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” -

Budżet w tym dziale ogólnie został zmniejszony o kwotę 481.570zł, są to środki ZPORR, które Gmina zamierzała pozyskać w 2005 roku na budowę kanalizacji na terenie wsi Rutkowice i Płońnicy. Po ostatecznym rozpatrzeniu naszego wniosku, nie zostały nam środki przyznane i w związku z tym zadanie zostało wycofane z realizacji w 2005 roku; budżet uległ zmniejszeniu o powyższą kwotę.

Dział 921 – „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” -

W dziale tym został zwiększony plan dochodów o kwotę 8.616 zł w tym:

2.000zł - otrzymana dotacja ze Starostwa Powiatowego – na dofinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego”.

6.616zł – dotacja celowa na realizację programu „upowszechnianie i promocja czytelnictwa”.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA ZA 2005 rok.:

Pierwotny plan dochodów wyniósł **10.456.182zł**. Po dokonanych zmianach wyniósł **10.418.909zł**. Dochody budżetowe na ogólny plan **10.418.909zł**. wykonano **10.197.308zł co stanowi – 97,9%**.

Struktura planu i wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Dochody własne	2.491.802	2.531.062	101,6
w tym: udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	561.825	586.597	104,4
Subwencje	4.683.080	4.683.080	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.479.097	1.421.518	96,1
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	8.616	8.616	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	476.962	444.650	93,2
Dotacje celowe na zadania własne pochodzące z innych źródeł	5.477	5.477	100,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pochodzące z innych źródeł (ZPORR, budżet państwa) (SAPARD)	1.273.875	1.095.105	86,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7.800	0,00
RAZEM	10.418.909	10.197.308	97,9

Dochody własne

Dochody własne budżetu gminy stanowią 24,8% ogólnie wykonanych dochodów budżetowych, z tego:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 586.597zł
- podatek rolny – 450.640zł
- podatek od nieruchomości – 983.419zł
- podatek leśny – 60.908zł
- podatek od środków transportowych – 70.918zł
- podatek opłacony w formie kart podatkowej – 7.741zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 26.091zł
- opłata skarbową – 22.215zł
- opłata eksploatacyjna – 2.176zł
- podatek od spadków i darowizn – 4.707zł
- podatek od posiadania psów – 1.151zł
- dochody z majątku gminy – 32.054zł
- dochody za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 61.209zł
- pozostałe dochody – 221.236zł

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

- podatek rolny – 74,4%
- podatek od nieruchomości – 92,7%
- podatek leśny – 95,5%
- podatek od środków transportowych – 68,3%

Subwencje

Subwencje otrzymane z budżetu państwa stanowią 45,9% ogólnie wykonanych dochodów.

Wykonanie subwencji wynosi 4.683.080zł, w tym:

- subwencja wyrównawcza – 1.551.659zł
- subwencja oświatowa – 3.131.421zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone.

Ogółem wykonanie w/w dotacji wynosi 1.421.518zł, co stanowi 13,9% ogólnie wykonanych dochodów, w tym:

- 58.645zł – dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w administracji rządowej,
- 32.805zł – dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta oraz dotacja na aktualizację rejestru wyborców,
- 1.330.068zł – dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone „Pomocy Społecznej”,

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Wykonanie w/w dotacji wynosi 8.616zł.

2.000zł jest to dotacja dotycząca porozumienia ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego” oraz 6.616zł dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońscy.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne.

Wykonanie w/w dotacji wynosi: 444.650zł, w tym:

- 2.830zł na zakup wyprawek szkolnych,
- 300zł na sfinansowanie wdrożenia oświaty,
- 197.334zł na wypłatę zasiłków obligacyjnych,
- 102.047zł jako pomoc w utrzymaniu GOPS w Płońscy.
- 55.685zł – dotacja na dożywianie dzieci,
- 86.454zł – dotacja na stypendia dla uczniów.

Dotacje celowe na zadania własne pochodzące z innych źródeł.

Otrzymano dotację w kwocie 55.477zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na wykonanie zabudowy samochodu pożarniczego w OSP w Wielkim Łęcku.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy.

W 2005 r. otrzymano środki z funduszu SAPARD jako zwrot poniesionych kosztów budowy kanalizacji w Płońscy (I etap).

Zaplanowane środki ZPORR i budżetu państwa gmina otrzyma w 2006 r. i będą one przeznaczone na spłatę zaciągniętej w 2005 r. pożyczki na budowę wodociągu w miejscowości Turza Mała.

Ponadto gmina otrzymała 7.800zł na sfinansowanie wykonania rzeczowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Gródek, nr działki 3141.

Wykonanie dochodów wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	192.107	40.713	21,2
020	Leśnictwo	1.530	1.616	105,6
600	Transport i łączność	0	7.800	---
700	Gospodarka mieszkaniowa	41.950	34.551	82,4
750	Administracja publiczna	64.955	69.106	106,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.805	32.805	100,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/ poż	6.477	6.477	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości .prawnej	2.261.675	2.236.506	98,9
758	Różne rozliczenia	4.708.080	4.701.486	99,9
801	Oświata i wychowanie	5.630	5.038	89,5
851	Ochrona Zdrowia	54.500	61.209	112,3
852	Pomoc Społeczna	1.783.765	1.698.832	95,2
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	86.714	87.620	101,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.170.105	1.204.933	103,0
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	8.616	8.616	100,0
	OGÓŁEM	10.418.909	10.197.308	97,9

Dział 010 – „Rolnictwo i Łowiectwo”

Wykonanie dochodów wynosi 40.713zł. na plan 192.107zł

Są to wpłaty ludności za przyłącza do wodociągów wiejskich we wsi Skurpie – 170zł, Gralewo - 902zł, Mały Łęck – 390zł, Płońska – 5.020zł, Przełęk – 4.480zł, Rutkowic-1720zł, Prioma – 7.796zł oraz Turza Mała – 20.234zł.

Nie wykonane dochody zaplanowane w kwocie 178.770zł są to dotacje z funduszu ZPORR na budowę wodociągu we wsi Turza Mała. Środki te wpłyną w 2006 r. i będą przeznaczone na spłatę pożyczki, którą gmina zaciągnęła w 2005 r. na to zadanie.

Dział 020 – „Leśnictwo”

Na planowaną kwotę 1.530zł wykonano 1.616zł.
Są to wpływy dotyczące dzierżaw za tereny łowieckie.

Dział 600 – „Transport i łączność”

W dziale tym wpłynęły środki w kwocie 7.800zł na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark – Działdowo.

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 34.551zł przy zakładanym planie 41.950zł tj. 82,4%.

Są to dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, dzierżaw i czynszów.

- 2.927zł są to wpływy za wieczyste użytkowanie na dzień 31.12.2005 r. zaległość z tego tytułu wynosi 1.690zł (Spółdzielnia Wiejska Rolnik, Roman Teodorczyk Szronka)
- 20.127zł są to wpłaty z tytułu czynszów za wynajęte mieszkania komunalne oraz 278zł odsetki za nieterminowe wpłaty. Zaległość na dzień 31.12.2005 r. wynosi 9.000zł.
- 2.801zł – są to pozostałe wpływy za wywóz nieczystości stałych i płynnych mieszkańców bloku. Zaległości wynoszą 4.031zł
- 6.768zł uzyskano z tytułu spłaty rat za mieszkania sprzedane w poprzednich latach na raty
- 1.650zł – opłaty za zużycie wody w wynajmowanych pomieszczeniach.

Dział 750- „Administracja Publiczna”

Na plan dochodów w tym dziale 64.955zł wykonano 69.106zł tj. 106,4%.
Są to wpływy z różnych opłat, a także dotacje na zadania zlecone w administracji.

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

Wykonanie w tym dziale wynosi 100% czyli plan i wykonanie 32.805zł. Są to dotacje na pokrycie kosztów związanych z wyborami do Sejmu i Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i aktualizacja spisów wyborców.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi” -

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 6.477zł, są to środki otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na karosację samochodu p/pożarowego dla OSP Wielki Łęck 5.477zł oraz 1.000zł dotacja na zadania zlecone z zakresu samoobrony.

Dział 756- „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

Planowane dochody w kwocie 2.261.675zł wykonano 2.236.506zł tj. 98,9%

- w rozdziale 75601 – „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” wykonano w 96,2%.

Jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej.

- w rozdziale 75615 – „wpływy podatku rolnego, leśnego podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych” wykonano w 99%

- w rozdziale 75616 – „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w 77,2%

- w rozdziale 75618 – „wpływy z opłaty skarbowej na plan 21.630zł wykonano 22.215zł tj. 102,7%

- w rozdziale 75621 – „udział gmin stanowiących dochód budżetu państwa” – na plan 561.825zł wykonano 586.597zł tj. 104,4%

Ogółem na dzień 31.12.2005 roku w podatkach występują zaległości 275.567zł

Nadpłaty – 2.869zł

Egzekucja w/w zaległości prowadzona jest na bieżąco. Po terminach płatności wystawiane są upomnienia a następnie tytuły wykonawcze.

Dział 758- „Różne rozliczenia”

Na planowane dochody w tym dziale 4.708.080zł wykonano 4.701.486zł tj. 99,9% z tego: Subwencje 4.683.080zł oraz 18.406zł odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan dochodów w tym dziale 5.630zł wykonano 5.038zł tj. 89,5%.

Są to dotacje na zadania własne gminy

- opłata stała za pobyt pięcioletków w ognisku przedszkolnym przy szkole podstawowej. 1.908zł

- środki na sfinansowanie wyprawek szkolnych – 2.830zł

- dotacja na sfinansowanie wdrożenia reformy oświaty -300zł

Dział 851- „Ochrona Zdrowia”

Plan dochodów w tym dziale wynosi 54.500zł, a wykonanie 61.209zł tj. 112,3%.

Są to opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852-„Pomoc Społeczna”

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi : na plan 1.783.765zł; wykonano 1.698.832zł tj. 95,2%

- rozdział 85212- „świadczenia rodzinne”

plan 1.339.022zł wykonanie 1.282.741zł

- rozdział 85213-„składki na ubezpieczenia zdrowotne”

plan 6.451zł wykonano 5.226zł

- rozdział 85214- „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

plan 271.560zł wykonano 239.435zł

- rozdział 85219 – „ośrodki pomocy społecznej”

plan 102.047zł wykonano 100%

- rozdział 85228 – „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

plan 9.000zł wykonano 13.698zł tj. 152,2%

- rozdział 85295 – „ pozostała działalność”

plan 55.685zł wykonano 100%

Dział 854 –„Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

W dziale tym otrzymano dotację na wypłatę stypendium dla dzieci i młodzieży uczącej się w kwocie 86.454zł oraz 1.166zł z tytułu wpłat za pobyt dzieci poniżej 6 roku życia w ognisku przedszkolnym.

Dział 900-„Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

Planowane dochody w tym dziale to 1.170.105zł wykonanie 1.204.933zł tj. 103,0%.

- 39.275zł wpłaty za utylizację ścieków
- 62.498zł – wpłaty ludności z miejscowości Płośnica na przyłącza do kanalizacji
- 7.012zł – wpłaty ludności za wywóz nieczystości stałych z kontenerów (zaległości z lat ubiegłych)
- 1.043zł – wpłaty za zużycie energii z lat ubiegłych.

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- 2.000zł otrzymana dotacja na dofinansowanie „Płońskiego Lata Teatralnego”
- 6.616zł otrzymana dotacja na zakup książek do biblioteki z Ministerstwa Kultury.

Jak wynika z przedstawionej analizy wykonanych dochodów za 2005 rok realizacja przebiegała prawidłowo za wyjątkiem działu 010, w którym to nie otrzymano zaplanowanych środków na refundację poniesionych kosztów budowy wodociągu w Turzy Małej. Środki te otrzymamy w 2006 roku.

Pozostałe dochody zostały wykonane w 100%

Wydatki Budżetu Gminy:

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach w kwocie 10.047.616zł wykonano 9.664.751zł, co stanowi 96,2%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	408.437	383.681	93,9
600	Transport i Łączność	50.000	48.583	99,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	47.000	39.001	83,0
710	Działalność usługowa	4.200	1.748	41,6
750	Administracja publiczna	1.153.800	1.119.403	97,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.805	32.805	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164.767	163.595	99,3
756	Dochody od osób fizycznych prawnych i innych jednostek	26.200	23.380	89,3
757	Obsługa długu publicznego	152.600	133.298	87,4
801	Oświata i wychowanie	4.115.830	3.954.694	96,1
851	Ochrona Zdrowia	54.500	40.444	74,2
852	Pomoc Społeczna	2.156.547	2.052.756	95,2
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	86.714	86.454	99,7
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.315.600	1.308.699	99,5
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	271.616	271.618	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	7.000	4.592	65,6
	OGÓŁEM	10.047.616	9.664.751	96,2

Dział 010- „Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan wydatków w tym dziale wyniósł 408.437zł. Wykonanie 383.681zł tj. 93,9%
Wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota 364.957zł. Wydatki dotyczące działalności bieżącej wyniosły 18.724zł i dotyczyły:

- Izby Rolnicze – 9.024zł
- Zbiórka i wywóz padliny z terenu gminy – 3.600zł
- Opracowanie koncepcji alternatywnego zaopatrzenia w wodę miejscowości w gminie Płońska – 6.100zł

Dział 600- „Transport i Łączność”

W dziale tym zaplanowano –50.000zł wykonano 49.583 zł tj. 99,2%

- odśnieżanie dróg – 13.510zł
- równanie i remonty dróg Murawki, Płońska, Rutkowice -2.246zł
- żwirowanie dróg Płońska, Jabłonowo, Niechłonin -512zł
- zakup materiałów na drogi (cement, rury- 8.298zł
- aktualizacja projektu drogi w Zalesiu- 840zł
- wykonanie przepustu pod drogę w Gralewie oraz poszerzenie drogi w Turzy Małej – 2.500zł
- wykonanie rurociągu odwadniającego w Gródkach -1.048zł
- wykonanie chodników ogółem -20.629zł w tym:
 - w Gródkach 165m²
 - w Jabłonowie 190m²
 - na łączną kwotę 8.228zł
- chodnik w Niechłoninie 140m² na sumę 3.245zł oraz chodnik w Gruszcze 395m² za sumę 9.156zł

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”

Planowana kwota 47.000zł wydatkowano 39.001zł tj. 83,0% z tego:

- utrzymanie zasobów mieszkaniowych – 29.383zł w tym opłata za usługi kominiarskie i za korzystanie ze środowiska- 1.032zł
- rozdział energii elektrycznej i wykonanie przyłączy do nowo powstałych mieszkań (Lecznica Zwierząt w Płońnicy, Zalesie – 1.826zł
- opłaty za światło – 1.223zł
- opłaty za zużycie wody – 167zł
- adaptacja 2 mieszkań w Zalesiu (prace projektowe, remontowe) – 25.135zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9.618zł; w tym:
 - za wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych (niezbędne do komunalizacji mienia oraz sporządzania aktów notarialnych) – 420zł
 - za maki i wykazy zmian gruntowych -667zł
 - wycena nieruchomości (działka zabudowana w Skurpiu, trzech działek budowlanych w Gródkach, aktualizacja wyceny lokalu mieszkalnego w Płońnicy, działka niezabudowana w miejscowości Przełęk – 1.800zł

- wypisy do ksiąg wieczystych, w których jako właściciela nieruchomości wpisano Gminę Płońsk -1.492 zł
- wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych- 955zł
- za umieszczenie w gazecie „Działdowskiej” ogłoszeń o przetargach- 317zł
- podział nieruchomości położonych we wsi Gródki (wydzielenie trzech działek budowlanych) – 1.600zł
- akt notarialny – umowa darowizny (przekazujący drogi i nieruchomości zabudowane od ANR w Olsztynie – 2.367zł

Dział 710- „Działalność usługowa”

Na plan 4.200zł wykonano 1.748zł za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.153.800zł wykonanie 1.119.403zł tj. 97,0%.

W poszczególnych rozdziałach plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	73.200	69.798	95,3
75022	Rady Gmin	46.100	43.006	93,3
75023	Urzędy Gmin	934.500	907.197	97,1
75095	Pozostała działalność	100.000	99.402	99,4
	ogółem	1.153.800	1.119.403	97,0

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

- zadania zlecone z administracji rządowej, utrzymanie etatów realizujących zadania z zakresu USC, spraw wojskowych, obrony cywilnej.

Rozdział 75022 – „Działalność Rady Gmin” – dotyczy wypłat diet radnych i przewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział 75023 – „Urzędy Gmin” – wykonanie 99,4% wydatki dotyczą:

- płace i pochodne od płac – 722.607zł
- obsługa prawna – 12.984zł
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe – 15.800zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.054zł
- opłaty za gaz, wodę, światło – 21.636zł
- remont sprzętu – 772zł
- zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, środków czystości itp. – 46.980zł
- szkolenia pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, konserwacja komputera i programów, ksero, abonament za Internet i BIP – 57.225zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego -3.041zł
- badania okresowe pracowników – 380zł
- zakup centrali telefonicznej i sprzętu komputerowego – 11.718zł

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

Wydatki wykonano w 99,4%, dotyczą utrzymania pracowników oczyszczalni ścieków oraz samej oczyszczalni w tym:

- płace i pochodne od płac 5 pracowników – 66.601zł
- zakup materiałów, środków czystości i BHP – 4.246zł
- opłaty za energię elektryczną – 19.708zł
- badania okresowe – 95zł
- delegacje służbowe -504zł
- pozostałe usługi (badania ścieków itp.) – 4.658zł
- składki na Ekologiczny Związek Gmin – 3.590zł

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

W dziale tym zaplanowane środki w kwocie 32.805zł wykonano 100%. Są to wydatki dotyczące aktualizacji stałych rejestrów wyborców- 948zł oraz 31.857zł koszty przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano wydatki na kwotę 164.767zł wykonano 163.595zł tj. 99,3%. Wydatki dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:

- wynagrodzenia kierowców, kapelmistrza gminnego, komendanta oraz wypłaty za udział strażaków w gaszeniu pożarów – 40.772zł.
- zakup materiałów , wyposażenia, paliwa do samochodów – 23.168zł
- ogrzewanie remiz i oświetlenie – 21.657zł
- remont sprzętu – 1.071zł
- naprawa motopomp, badania lekarskie kierowców, badania psychotechniczne, przeglądy samochodów i sprzętu hydraulicznego, przegląd gaśnic, kotłów gazowych, remont samochodów -6.724zł
- ubezpieczenia ekip pożarniczych i samochodów – 3.038zł
- karosację samochodu pożarniczego z OSP Wielki Łęck- 65.959zł na to zadanie Gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie -60.482zł oraz -5.477zł otrzymała dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Całkowity koszt karosacji samochodu wyniósł 110.959zł, z tego 45.000zł dla wykonawcy bezpośrednio przekazał Zarząd Główny OSP w Warszawie.

Dział 756 – „Dochody od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek”

W dziale tym zaplanowano kwotę 26.200zł na prowizję dla sołtysów za przyjmowanie wpłat podatkowych i koszty windykacji. Z kwoty powyższej wydano 23.380zł.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Na obsługę zadłużenia tj. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2002 roku i pożyczki zaciągniętej w 2003 r. oraz kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w styczniu 2005 roku i spłaconego w kwietniu 2005 roku wydano – 133.298zł.

Dział 801-„Oświata i wychowanie”

Na plan roczny 4.115.830zł wydano 3.954.694zł z tego:

„Utrzymanie szkół podstawowych” – 2.695.181zł

wydatki dotyczyły głównie:

- płac i pochodnych od płac – 2.302.482zł
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości itp.- 109.134zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 9190zł
- energia elektryczna, gaz, woda – 92.036zł
- okresowe badania nauczycieli i pracowników obsługi – 845zł
- pozostałe wydatki, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, remontowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych itp. 50.523zł
- podróże służbowe – 3.689zł
- ubezpieczenie sprzętu i budynków – 7.442zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 116.998zł
- zakup wyprawek szkolnych – 2.842zł

„ Utrzymanie oddziałów zerowych” – 164.083zł

są to głównie środki wydane na zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych (płace i pochodne od płac).

- na utrzymanie Gimnazjum w Gródkach wydano 841.990zł, w tym:
- płace i pochodne od płac – 691.656zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do bieżących remontów – 13.279zł
- zakup pomocy dydaktycznych (plansze, kasety, stojaki do map) – 1.631zł
- energia elektryczna, woda i gaz (ogrzewanie budynku gazowe) – 40.491zł
- okresowe badania – 895zł
- ubezpieczenia i delegacje – 2.216zł
- pozostałe usługi (wydatki telekomunikacyjne, kominiarskie, remontowe, wywóz szamba) – 14.798zł
- wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd i sterowania na poziomie parteru oraz wykonanie pionów zasilających i tablic rozdzielczych zgodnie z nowymi warunkami podłączenia wyznaczonymi przez Zakład Energetyczny – 38.900zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 38.124zł

Dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem 209.988zł w tym:

- płace kierowcy , opiekuna i pochodne od płac – 34.420zł
- zakup paliwa i części do autobusu – 45.362zł
- ubezpieczenie – 2.731zł
- usługi prywatnego przewoźnika, zakup biletów miesięcznych, bieżące remonty autobusu – 126.742zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 733zł

Dokształcanie nauczycieli – wydatki wynoszą – 14.462zł w ramach dokształcania zostały zrealizowane szkolenia informatyczne w związku z pozyskiwaniem nowoczesnej Sali komputerowej, dofinansowano doskonalenie zawodowe nauczyciela z zakresu języka angielskiego.

„Pozostała działalność” wydatki wynoszą 28.990zł jest to fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 28.670zł oraz koszty komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 300zł.

Podsumowując działalność całego działu 801 należy stwierdzić, iż dopłata z budżetu gminy na działalność oświaty za 2005 rok wyniosła 823.273zł.

Dział 851-”Ochrona Zdrowia”

Planowane wydatki w tym dziale to 54.500zł, wykonanie 40.444zł, co stanowi 74,2%. Kwota w całości została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W programie został uwzględniony wypoczynek letni dzieci z rodzin dotkniętych problemami i chorobami społecznymi (bezrobocie i alkoholizm) sfinansowano 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 –2.052.756zł przy zakładanym planie 2.156.547zł. Otrzymane dotacje na ten cel to kwota 1.685.134zł, dofinansowanie ze środków samorządowych – 367.622zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.339.022zł, wykonanie 1.282.741zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 6.451zł, wykonanie 5.226zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- plan 319.275zł wydatkowano 278.713zł. Zgodnie z art.147 ust.1 pkt1 i 2 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593) w 2005 roku budżet państwa finansował zasiłki okresowe, które od 2004 roku są zadaniem własnym gminy w wysokości 35% w przypadku osób samotnie gospodarujących, a 25% w przypadku rodzin.

Uwzględniając fakt, że do końca grudnia 2005 r. wszystkie wnioski o udzielenie pomocy społecznej zostały zrealizowane pozostająca nadwyżka środków została zwrócona budżetowi państwa tj. 32.052zł

- dodatki mieszkaniowe na plan 137.000zł wykonano 136.362zł
- utrzymanie GOPS plan 240.147zł wykonanie 235.062zł
- pomoc w utrzymaniu ośrodków interwencji kryzysowej – 1.382zł
- dożywianie dzieci w szkołach na plan 113.270zł, wydano 100%

Dział 854 – „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

W dziale tym otrzymaliśmy środki na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty w kwocie 86.714zł, z tego wydatkowano na 86.454zł. Kwotę 280zł zwrócono do budżetu państwa, ponieważ do końca roku osoba nie zgłosiła się po odbiór przydzielonego stypendium.

Dział 900-„Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.315.600zł, wydano 1.308.699zł, z tego:

- oczyszczanie gminy –13.108zł
- gospodarka odpadami – 78.761zł z tego dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów 9.840zł, partycypacja w kosztach realizacji zadań inwestycyjnych programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła 68.921zł,
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia – 147.836zł
- gospodarka ściekowa; zapłacono zobowiązanie z XII 2004 r. za budowę kanalizacji w Płošnicy I etap w kwocie 1.068.994zł

Dział 921- „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”

W dziale tym zaplanowano dotację dla instytucji kultury w kwocie 269.616zł, wykonano w 100%, z tego na:

- utrzymanie Gminnej Biblioteki wraz z 3 filiami – 115.616zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury – 154.000zł
- dofinansowanie „Płošnickiego Lata Teatralnego” – 2.000zł

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

Dział 926-„Kultura fizyczna i sport”

Na plan 7.000zł wydano 4.592zł. Kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie dowozu dzieci na zawody sportowe oraz zakup nagród.

Realizacja zadań inwestycyjnych w gminie:

1. Budowa wodociągu w Turzy Małej; łączne nakłady na wymienioną inwestycję odebrano protokołem odbioru w XII.2005 – kwota: 298.612zł, w tym koszty roku 2005: 255.404zł
2. Budowa kanalizacji na terenie wsi Rutkowice i Płośnica – 68.994zł
3. Budowa wodociągu wybudowania Murawki i Płośnica – 74.553zł
4. Budowa wodociągu Rutkowice wybudowanie – 35.000zł
5. Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy oraz sprzętu komputerowego – 11.718zł
6. Doposażenie sprzętu ratownictwa techniczno – ekologicznego OSP Wielki Łęck (karosację samochodu) – 110.959zł, w tym środki własne z pożyczki WFOŚ – 60.482zł, środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 5.477zł oraz 45.000zł z Zarządu Głównego Straży Pożarnej

Fundusz Ochrony Środowiska

Na rok 2005 planowano:

- przychody finansowe FOŚ w kwocie 5.500zł
- stan środków finansowych – 6.000zł
- oraz
- rozchody w kwocie – 10.000zł
- stan środków finansowych na koniec roku – 1.000zł

Wykonanie przychodów za 2005 r. przedstawia się następująco:

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego - 3.767zł
- środki na rachunku bankowym – 7.181zł

Ogółem przychody – 10.948zł

W 2005 r dokonane rozchody FOŚ wyniosły 8.084zł. Wydatki poniesione były na rekultywację dzikich wysypisk – 7.652zł, oraz 432zł koszty bankowe. Stan środków na 31.XII.2005 r. Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 2.864zł.

Na podstawie przedstawionego wykonania budżetu należy stwierdzić, że budżet w 2005 roku został wykonany prawidłowo w stosunku do planu.

Dochody zostały zrealizowane 97,9% natomiast wydatki 96,2% w stosunku do planów budżetowych.

Zadłużenie na koniec 2005 roku z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 1.996.900zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2002 roku na budowę szkoły – 1.187.500zł
- pożyczka zaciągnięta w 2003 roku na budowę oczyszczalni ścieków - 600.000zł
- pożyczka zaciągnięta w 2005 roku na karosację samochodu strażackiego – 60.482zł
- krótkoterminowa pożyczka zaciągnięta w 2005 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę wodociągu w Turzy Małej – 148.918zł

Wynik finansowy za 2005 rok

- wykonane dochody budżetowe – 10.197.308zł
- wykonane wydatki budżetowe – 9.664.751zł
- nadwyżka budżetowa za 2005 rok – 532.557zł
- spłata kredytu – 316.667zł
- spłata pożyczki – 300.000zł
- wolne środki z 2004 r. – 203.025zł
- pożyczki zaciągnięte w 2005 r. – 209.400zł
- wolne środki na koniec 2005 r. – 328.315zł

Płońnica, 16.03.2006 r.