

SPRAWOZDANIE

z wykonania Budżetu Gminy Płońska

za I półrocze 2008 roku

Budżet Gminy Płońska na rok 2008 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr X/40/2007 rok z dnia 28 grudnia 2008 roku na sumę **12.279.201zł** po stronie dochodów i **12.666.920zł** po stronie wydatków. W I półroczu dokonano zmiany zwiększając budżet po stronie dochodów o kwotę **1.105.945,16zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **1.797.942,16zł**. Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów wyniósł **13.385.146,16zł** zaś po stronie wydatków **14.464.862,16zł**. Na zwiększenie budżetu wpływ miały otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne. Zwiększenia budżetu dokonane zostały zarządzeniami Wójta oraz uchwałami Rady Gminy; dotyczyły one następujących działów:

- 010 – Rolnictwo , Łowiectwo zwiększono o 349.435,16zł
- 710 – Działalność usługowa zwiększona o 4.000zł
- 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zmniejszono o 107zł
- 758- Różne rozliczenia – zwiększono o kwotę 295.350zł
- 801- Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 192.001zł
- 852- Pomoc Społeczna zwiększono o kwotę 118.562zł
- 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza- zwiększono o kwotę 146.704zł

Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	– Zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	0	+349.435,16	349.435,16
020	Leśnictwo	1.500	0	1.500
600	Transport i Łączność	208.500	0	208.500
700	Gospodarka mieszkaniowa	105.900	0	105.900
710	Działalność usługowa	0	+4.000	4.000
750	Administracja publiczna	50.833	0	50.833
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968	-107	861
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poz.	500		500

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.907.073	0	2.907.073
758	Różne rozliczenia	6.160.727	+295.350	6.456.077
801	Oświata i wychowanie	9.000	-782 +192.783	201.001
851	Ochrona Zdrowia	62.700	0	62.700
852	Pomoc Społeczna	2.721.000	-54.271 +172.833	2.839.562
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	+146.704	146.704
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	50.500	0	50.500
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0	0	0
	OGÓŁEM	12.279.201	+1.105.945,16	13.385.146,16

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwa - zwiększono dochody o kwotę 349.435,16zł.

Gmina otrzymała dotację w kwocie 259.435,16zł na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz 90.000zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja drogi Nr 186011 na granicy Gminy – Skurpie dł. 1588mb.”

Dział 710 – Działalność usługowa – zwiększono dochody o kwotę 4.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim związanym z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy i sądownictwa – zmniejszono dochody o kwotę 107zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększono o kwotę **295.350zł** – zwiększenia dokonano w związku z otrzymaniem dodatkowej subwencji oświatowej na 2008 rok. Ostateczna wielkość subwencji została przekazana w załączniku do pisma Ministerstwa Finansów Nr . ST3 – 4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: otrzymaliśmy dotację w kwocie **46.707zł** z tego na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w okresie styczeń – sierpień 2008 kwotę 42.770zł oraz 4.231zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Kwotę 145.000zł wprowadzono do budżetu z tytułu pozyskania środków z PFRON na zakup samochodu dla przewozu uczniów niepełnosprawnych na zajęcia.

Dział 852 – Pomoc Społeczna: dochody zostały zwiększone o kwotę **118.564zł**, tytułem otrzymanej dotacji z tego na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych – **16.064zł**, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2008 - **4.500zł** oraz **98.000zł** na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza: otrzymano dotację w kwocie **146.704zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej.

Po stronie wydatków w budżecie dokonano zwiększenia o kwotę **1.797.942,16zł**. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	– Zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	364.000	+269.435,16	633.435,16
600	Transport i Łączność	787.000	+222.000	1.009.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	67.000	+157.000	224.000
710	Działalność usługowa	91.000	+4.000	95.000
750	Administracja publiczna	1.571.220	+65.420	1.636.640
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968	-107	861
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428.800	+90.500	519.300
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek	20.600		20.600
757	Obsługa długu publicznego	51.000	+5.500	56.500
758	Różne rozliczenia	3.381	8.000	11.881
801	Oświata i wychowanie	5.172.200	+550.801	5.723.001
851	Ochrona Zdrowia	62.700		62.700
852	Pomoc Społeczna	3.192.982	+260.689	3.453.671
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	+146.704	146.704
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	388.240		388.240
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455.329	+15.000	470.329
926	Kultura Fizyczna i Sport	10.000	+3.000	13.000
	OGÓŁEM	12.666.920	1.797.942,16	14.464.862,16

DOCHODY:

Dochody budżetowe na ogólny plan **13.385.146,16zł**. wykonano w I półroczu 2008 roku **7.286.545,96zł co stanowi – 54,44%**.

Dochody własne **3.161.973zł**

Dotacje celowe na zadania zlecone plan **2.741.660,16zł** wykonano **1.576.409,16zł**

Dotacje celowe na zadania własne plan **499.936zł** wykonano **387.115zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan **102.000zł** wykonano **4.000zł**

Środki pozyskane z innych źródeł (Nadleśnictwo Lidzbark) na dofinansowanie własnych inwestycji drogowych plan **208.500zł** w I półroczu nie zrealizowano ponieważ zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008 roku. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na plan **235.000zł** w I półroczu również nie zostały zrealizowane, ponieważ zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu.

Otrzymano dotację z powiatu w kwocie **2.500zł** na nagrody dla zespołów biorących udział w „Płońskim Lecie Teatralnym”.

Subwencje ogólne na plan **6.436.077zł** wykonano – **3.668.874zł** w tym:

Subwencja oświatowa plan **3.907.256zł** wykonano **2.404.464zł**

Subwencja wyrównawcza plan **2.453.199zł** wykonano **1.226.598zł**

Subwencja równoważąca plan – **75.622zł** wykonano **37.812zł**

Wykonanie dochodów 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	349.435,16	259.435,16	74,24
020	Leśnictwo	1.500	0	0
600	Transport i Łączność	208.500	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	105.900	48.073,45	45,40
710	Działalność usługowa	4.000	4.000	100
750	Administracja publiczna	50.833	28.953,92	56,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	861	453	52,61
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	500	0	0

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości . prawnej	2.907.073	1.471.028,59	50,60
758	Różne rozliczenia	6.456.077	3.692.601,73	57,2
801	Oświata i wychowanie	201.001	50.331,50	25,04
851	Ochrona Zdrowia	62.700	49.920	79,62
852	Pomoc Społeczna	2.839.562	1.498.636,24	52,78
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	146.704	146.704	100
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	50.500	33.907,62	67,14
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0	2.500	0
OGÓŁEM		13.385.146,16	7.286.545,96	54,44

Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w dziale tym zostały wykonane z następujących wpływów:

1. otrzymano dotację w kwocie **259.435,16zł** na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano zrealizować dochody w kwocie **1.500zł** z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich. Opłaty te uiszczono: Starostwo Powiatowe Żuromin i Działdowo. Realizacja zaplanowanych dochodów nastąpi w II półroczu 2008 roku i wynosić będzie **2.644,43zł**.

Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **208.500zł**; W I półroczu dochody nie zostały zrealizowane, gdyż są to środki które Gmina otrzyma z Nadleśnictwa Lidzbark na dofinansowanie własnych inwestycji drogowych. Inwestycje będą zrealizowane w II półroczu 2008 roku i po dokonaniu odbioru robót i rozliczeniu Nadleśnictwo przekaże środki.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody na plan **105.900zł** wykonano **48.073zł** zostały zrealizowane z następujących tytułów:

1. wpływy za wieczyste użytkowanie – **2.605,35 zł**. Na dzień 30.06.2008 roku zaległości z tego tytułu wynoszą **4.583,69zł** wpłaty nie dokonała Spółdzielnia Wiejska "Rolnik" w Płońsku – **3.567,51zł** SKR – **213,27zł** oraz 8 osób fizycznych na kwotę **802,91zł**

2. wpłaty czynszów za wynajęte mieszkania komunalne na plan **17.500zł** wykonano **15.304,64zł** zaległości wynoszą **7.669,61zł**
3. pozostałe wpływy z usług oraz pozostałe dochody na plan **4.400zł** wykonano **1.924,91 zł** są to wpływy zaległe za wywóz nieczystości płynnych z bloku w Płośnicy i ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku i Skurpiu- **939,06zł**; wpływy za wodę **378,08zł** oraz **607,77 zł** odsetki za nieterminowe wpłaty.
4. kwotę **28.238,55zł** uzyskano z tytułu sprzedaży nieruchomości przy zakładanym planie **80.000zł**. Sprzedaż ratalna mieszkań komunalnych w roku 2004 tj. mieszkania po byłej szkole podstawowej oraz w budynku po przedszkolu **3.773,58zł**, sprzedaż ratalna domu jednorodzinnego w Skurpiu w roku 2006 -**765,10zł**, sprzedaż ratalna mieszkań w 2005 – **2.100,67zł**, sprzedaż ratalna mieszkań w Lecznicy zwierząt w 2007 roku – **3.298,20zł**, sprzedaż działek w 2008 roku w Płośnicy **10.700zł** oraz wykup wieczystego użytkowania w Niechłonie po Teodorczyku – **7.601zł**

Działalność usługowa W dziale tym otrzymaliśmy dotację w kwocie **4.000zł** na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na podstawie porozumienia z Wojewodą.

Administracja Publiczna

W dziale tym wykonano dochody własne w kwocie **2.383,92zł** z tytułu różnych opłat. Ponadto otrzymano dotację na zadania zlecone administracji rządowej **26.570zł** przy zakładanym planie **48.533zł**.

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

W dziale tym otrzymaliśmy dotację w kwocie **453zł** na prowadzenie i aktualizację rejestrów spisu wyborców przy rocznym planie **861zł**

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie **500zł** w I półroczu nie została zrealizowana,

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

Na plan. **2.907.073zł** wykonano **1.471.028,59zł**, tj. **50,60%**.

podatek rolny: zaplanowano **476.900zł**, w I półroczu wykonano **294.646,42zł** w łącznych wpływach od osób fizycznych i od osób prawnych.

Zaległość podatku rolnego od osób fizycznych wynosi **95.460,13zł**; od osób prawnych zaległości nie ma. Na zaległości z lat ubiegłych i pierwszą ratę bieżącego roku są wystawione tytuły wykonawcze, natomiast na drugą ratę zostały wystawione upomnienia i są w trakcie realizacji.

- **podatek leśny:** zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **68.000zł**, wykonano **38.053zł**. Zaległość z tego tytułu wynosi **3.065,60zł** w tym:

- osoby fizyczne **3.065,60zł**

podatek od nieruchomości – zaplanowano dochody z tego tytułu **1.006.000zł**, wykonano – **498.203,92zł**. Zaległości podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą **81.421,85zł** w tym:

- od osób fizycznych **51.175,45zł**
- od osób prawnych **30.246,40zł**.

Na zaległości z lat ubiegłych i pierwszą ratę bieżącego roku wystawione są tytuły wykonawcze natomiast na drugą ratę 2008 roku wystawiono upomnienia lecz nie zostały jeszcze doręczone.

- **podatek od środków transportowych:** planowane dochody z tego tytułu na łączną kwotę **87.000zł**, wykonano **39.865,98zł**. Zaległości z lat poprzednich i bieżących wynoszą **51.783,76zł**. Są to zaległości za samochody ciężarowe i przyczepy. Na zaległości z lat poprzednich i pierwszą ratę 2008 roku wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego celem realizacji.
- **podatek opłacony w formie karty podatkowej:** na plan. **8.900zł** wykonano **2.275,66zł**. Podatek od działalności gospodarczej przekazywany gminie jest przez Urząd Skarbowy w Działdowie. Zaległość z tego tytułu na koniec I półrocza wynosi **2.413,54zł**
- **podatek od spadków i darowizn :** zaplanowane dochody w kwocie **4.100zł** zrealizowano **2.040zł**
- **podatek od posiadania psów:** na plan **900zł** wykonano **754zł**
- **opłaty lokalne** – wpłynęło **2.000zł** z tytułu wpłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych:** na plan **44.500zł** wykonano **25.211zł**, z czego **802zł** stanowi nadpłatę.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat-** na plan **12.000zł** wykonano **8.315,66zł**.
- **Opłata skarbową** – na plan **25.000zł** wykonano **13.904zł**
- **Udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych i prawnych:** Na plan **1.173.773zł** wykonano tylko **545.458,95zł**.
- **Różne rozliczenia**

W I półroczu otrzymaliśmy subwencje z budżetu państwa o łącznej kwocie **3.668.874zł** przy zakładanym planie **6.436.077zł** to jest **57,01%** . Ponadto w dziale tym zrealizowane zostały odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **23.727,73zł** przy zakładanym planie rocznym **20.000zł**;

Oświata i wychowanie

W dziale tym na plan. **201.001zł** wykonano **50.331,50zł**. Otrzymano dotację celową w kwocie **37.424zł** na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich – szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, ponadto otrzymano dotację w kwocie **8.231zł** na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Zrealizowano dochody z tytułu opłaty stałej za pięciolatków w kwocie **4.676,50zł**.

Ochrona Zdrowia

W dziale tym wykonano dochody własne z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **49.920,75zł**. przy zakładanym planie **62.700zł**.

Pomoc Społeczna

Na dochody wykonane w kwocie **1.498.636,24zł** składają się:

- wpływy za usługi opiekuńcze – **5.287,60zł**
- dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.254.391zł**
- dotacje na składki zdrowotne – **3.386zł**
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze – **120.172zł**
- dotacje na częściowe utrzymanie GOPS – **60.072zł**
- dotacje na dożywianie dzieci – **46.686zł**
- dochody własne z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych – **8.641,64zł**

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie **146.704zł** na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **50.500zł** zrealizowano **33.907,62zł** są to opłaty za odprowadzenie ścieków.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym gmina otrzymała dotację ze starostwa Powiatowego w kwocie **2.500zł** na sfinansowanie zakupu nagród na „Płońskie Lato Teatralne”

Procentowe wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2008 roku wynosi 54,44% jest zadowalające i nie budzi zastrzeżeń.

W dziale Transport i Łączność jest zerowe wykonanie, a to dlatego, iż w dziale tym zaplanowane środki które Gmina ma otrzymać od Nadleśnictwa Lidzbark na partycypację w kosztach budowy

dwóch dróg (Gralewo, Murawki). Rozpoczęcie robót nastąpi w drugim półroczu i po zakończeniu i rozliczeniu powyższych inwestycji zostaną przekazane środki. Przyczyną niskiego wykonania w dziale oświaty jest to, iż Gmina zaplanowała pozyskać środki z PFRON na zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Środki zostały przyznane i wpłyną w drugim półroczu.

Wydatki bieżące budżetu Gminy:

Wydatki budżetu Gminy zostały określone kwotą **14.464.862,16zł**; W I półroczu zrealizowano **5.972.647,41 zł tj. 41,29%**. W tym:

Wydatki bieżące na plan **12.242.033,16zł** zrealizowano **5.756.483,16zł tj. 47,02%**

Wydatki inwestycyjne na plan **2.222.829zł** wydano **216.164,25zł tj. 9,72%**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	633.435,16	383.421,16	60,53
600	Transport i Łączność	1.009.000,00	42.319,46	4,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	224.000,00	27.047,89	12,07
710	Działalność usługowa	95.000,00	1.610,40	1,70
750	Administracja publiczna	1.636.640,00	833.020,61	50,90
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	861,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519.300,00	118.319,61	22,78
756	Dochody od osób fizycznych prawnych i innych jednostek	20.600,00	13.281,68	64,47
757	Obsługa długu publicznego	56.500,00	17.655,20	31,25
758	Różne rozliczenia	11.881,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	5.723.001,00	2.554.242,02	44,63
851	Ochrona Zdrowia	62.700,00	28.797,33	45,93
852	Pomoc Społeczna	3.453.671,00	1.482.832,78	42,93
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	146.704,00	106.911,78	72,88
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	388.240,00	201.299,42	51,85
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	470.329,00	1.58.653,74	33,73
926	Kultura fizyczna i sport	13.000,00	3.224,33	24,80
	OGÓŁEM	14.464.862,16	5.972.647,41	41,29

Na zadania z działu **Rolnictwo i Łowiectwo** kwota **3.328zł** została przeznaczona na opłaty na rzecz Izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego). **259.435,16zł** wydano łącznie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę. Na zadania inwestycyjne wydano kwotę **120.658zł** z tego całą kwotę przeznaczono na budowę drugiej studni (awaryjnej) w miejscowości Skurpie. Trwa opracowanie dokumentacji na budowę stacji uzdatniania wody w Płośnic, modernizację sieci azbestowej w Gródkach i Płośnicy oraz budowę sieci wodociągowej wybudowania Płośnica.

Transport i Łączność

Plan **1.009.000zł** wykonanie **42.319,46zł tj. 4,19%**

Od 1 stycznia do końca czerwca 2008 roku na drogach gminnych wykonano następujące prace:

1. odśnieżanie dróg oraz likwidacja śliskości dróg przez posypywanie mieszanką piaskowo-solną,
2. remont poręczy mostu w Turzy Małej,
3. profilowanie i równanie dróg wiosną,
4. demontaż przepust na rowie melioracyjnym w wielkim Łęcku,
5. przygotowano i uzgodniono projekt na drogę Skurpie- Turza Wielka,

Pozostałe środki planowane są głównie do wydatkowania w II półroczu na realizację trzech inwestycji drogowych:

1. przebudowę skrzyżowania dróg w Płośnicy w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym
 - **287.000zł** na przebudowę drogi gminnej „Do Ratkowskiego”
 - **118.000zł** na przebudowę drogi gminnej „Gralewska”
 - **590.000zł** na przebudowę drogi gminnej Skurpie-Turza Wielka do granicy Gminy oraz bieżące utrzymanie dróg wynikające z potrzeb.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na plan. **224.000zł** wydano **27.047,89zł**, z tego **6.862,06zł** wydano na usługi geodezyjne (wypisy z rejestru gruntów mapy, wycena i podział działek, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty sądowe) oraz **20.185,83zł** na utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminnych w tym: Wymiana rur kanalizacyjnych i grzejników w budynku Ośrodka Zdrowia w Niechłonie- **4.581,91zł**, opracowanie projektu na remont budynku w Wielkim Łęcku **8.540zł**, ponadto wypłacono zaliczkę w kwocie **2.853,44zł** do komornika sądowego na poczet egzekucji (opróżnienie lokalu mieszkalnego w Wielkim Łęcku grożącego zawaleniem); usługi kominiarskie, zużycie energii, wody – **3.354,48zł** oraz przyłącze wodociągowe mieszkaniu gminnym w Zalesie- **856zł**

Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **91.000zł** między innymi na aktualizację studium i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy. W I półroczu wydano **1.610zł**. Na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy. Pozostałe zadania będą zrealizowane w II półroczu 2008 dlatego w I półroczu jest tak niskie wykonanie.

Administracja publiczna

W I półroczu wydano **833.020,61 zł** przy zakładanym planie **1.636.640zł** tj. **50,9%** z tego:

Utrzymanie Rady na plan – **68.700zł** wydano **28.628,66zł**

Utrzymanie Urzędu Gminy plan – **1.302.400zł** wydano **667.092,96zł** w tym:
płace i pochodne od płac – **566.108,24zł**

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan – **71.720zł** wydano **36.852,91zł**
w tym:

1. płace i pochodne od płac – **35.726,66zł**
2. składki na Ekologiczny Związek Gmin i promocja gminy – **13.668,90zł**
3. utrzymanie oczyszczalni ścieków – **86.778zł** w tym:
- płace i pochodne od płac – **68.768zł**

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **861zł**, na prowadzenie rejestrów wyborców. W I półroczu realizacja wynosiła 0.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki na kwotę **196.300zł**, na utrzymanie OSP między innymi zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, ubezpieczenia członków OSP i samochodów strażackich oraz **300.000zł** na zakup samochodu strażackiego dla OSP Płońska. Ponadto zaplanowano **2.500zł** na obronę cywilną, **18.500zł** tytułem dofinansowania zakupu samochodu dla Policji oraz **2.600zł** na zarządzanie kryzysowe.

W I półroczu wydano 118.319,61zł z tego:

- dotacja przekazana dla Komendy Wojewódzkiej	18.500zł
- ryczałty kierowców, kapelmistrza, gminnego komendanta oraz wypłaty za udział strażaków w gaszeniu pożarów	18.258,21zł
- zakup paliwa	53.031,00zł
- zakup sprzętu pożarniczego (ubrania, buty, rękawice, akumulatory, osprzęt motopompy, aparat powietrzny	31.537,77 zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu remiz	11.848,97zł
- oświetlenie remiz OSP, ogrzewanie	17.987,95zł
- zakup nagród na zawody strażackie i turnieje	2.188,08zł
- remont samochodu OSP Niechłonin i montaż stolarki okiennej w OSP Skurpie	3.131,46zł
- przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, serwis kotłów, wykonanie stołów	5.926,10zł
- ubezpieczenia ekip pożarniczych, samochodów	3.638,00zł

Pobór podatków

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **20.600zł** na prowizję dla sołtysów za przyjmowanie wpłat podatkowych i koszty windykacji. W I półroczu wydano na powyższe zadania **13.281,68zł**

Obsługa długu publicznego

W 2008 roku na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki zaplanowano kwotę **56.500zł** i wydano w I półroczu **17.655,20zł**.

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano **11.881zł** rezerw ogólnych. W I półroczu rezerwa nie została rozdysponowana.

Oświata i wychowanie

Na plan roczny **5.723.001zł** wydano **2.554.242,02zł** z tego na:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - utrzymanie szkół podstawowych w gminie w tym:
płace i pochodne od płac | - 1.598.479,12zł
- 1.301.952,34zł |
| - utrzymanie oddziałów przedszkolnych w tym:
płace i pochodne od płac | -166.901,92zł
-154.926,92zł |
| - utrzymanie gimnazjum w tym
płace i pochodne od płac | -586.810,15zł
-494.786,48zł |
| - dowożenie dzieci do szkół w tym
płace i pochodne od płac | -172.026,83zł
-36.067,68zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i
rencistów nauczycieli | -26.904zł |
| - kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | -3.120zł |

Ponadto zrealizowano wydatki niewygasające z roku 2007 w kwocie **77.105,26zł** na remont szkoły w Niechłonie.

Ochrona Zdrowia

W dziale tym wydano **28.797,33zł** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W Programie został uwzględniony wypoczynek dzieci z rodzin dotkniętych problemami i chorobami społecznymi (alkoholizm i bezrobocie). Zaplanowane środki na ochronę zdrowia pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto ze środków tych sfinansowano koszty dojazdów do poradni „AA” w Działdowie osobom uzależnionym. Opłacono telefon zaufania, poniesiono koszty utrzymania terapeuty współpracującego z grupą wsparcia i grupą przemocy. Opłacono szkolenie pełnomocnika do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, sfinansowano wydanie opinii przez biegłego sądowego (psychologa, psychiatrę) wobec osób uzależnionych od alkoholu; zorganizowano biwak integracyjny dla dzieci w Piasecznie i festyn rodzinny w Zalesiu.

Pomoc Społeczna

Na Pomoc Społeczną wydano **1.482.832,78zł**, tj. przy zakładanym planie **3.453.671zł** tj. **42,93% z tego:**

- | | |
|--|------------------------------|
| - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i opiekunek domowych w tym:
płace i pochodne od płac | 143.566,77zł
122.394,22zł |
| - dodatki mieszkaniowe | 43.605,54zł |

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Pomocy społecznej	3.110,70zł
- zasiłki okresowe, jednorazowe, celowe, składki na ubezpieczenia społeczne	126.627,22zł
- świadczenia rodzinne oraz emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: płace i pochodne od płac	1.060.308,41zł 15.320,27zł
- dożywianie dzieci w szkołach	83.000,63zł
- domy pomocy społecznej	22.613,51zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, częściowe utrzymanie GOPS, zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych, dożywianie dzieci oraz zasiłki okresowe otrzymaliśmy dotację w kwocie **1.484.707 zł.**

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym w ciągu I półrocza otrzymaliśmy dotację celową na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w kwocie **146.704zł**. W I półroczu przyznano pomoc na kwotę **146.704zł** lecz wypłacono **106.911,78zł**. Pozostałe stypendia zostaną wypłacone w miesiącu lipcu 2008 roku.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowano wydatki w kwocie **388.240zł**, wydano – **201.299,42zł**, tj. **51,85%** z tego:

- gospodarka odpadami i oczyszczanie gminy-
28.400zł
- aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami – **1.200zł**
- wpłata na realizację zbiórki leków przeterminowanych – **1.000zł**
- wpłata na organizację programu selektywnej zbiórki u źródła(zakup worków do segregacji) – **11.560zł**

Na współfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano **3.000zł** z tego przekazano do Ekologicznego Związku Gmin **3.000zł** na opracowanie studium wykonalności projektu pod nazwą” Stacja Przeladunkowa odpadów wraz z sortowaniem.

- gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan **115.500zł** wydano **55.378,25zł** za opracowanie dokumentacji sanitarnej na budowę kanalizacji dla Turzy Małej i Skurpia.. Dokumentacja dla Gralewa jest w trakcie realizacji.
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia ulicznego – **117.521,17zł**

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **470.329zł** przekazano **158.663,74zł** w tym dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej **62.400zł**
- Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy **92.400zł**
- **3.863,74zł** wydano na utrzymanie świetlic wiejskich. Zaplanowana dla Powiatu Działdowskiego dotacja na realizację prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków obiektów po byłym obozie zagłady w Działdowie jako miejsce pamięci i martyrologii w kwocie **129.329zł** w bieżącym roku nie zostanie przekazana , ponieważ prace te zostały przesunięte na lata następne. (sprawozdania z wykonania dotacji przez instytucje kultury w załączeniu do sprawozdania.)

Kultura fizyczna i sport

Na plan. **13.000zł** wydano **3.224,33 zł**: kwota ta została przeznaczona na zakup nagród dla dzieci biorących udział w imprezach gminnych.

Fundusz Ochrony Środowiska

Na rok 2008 planowano:

- przychody finansowe FOŚ **14.00zł**
- stan środków finansowych **9.000zł** oraz rozchody w kwocie **22.000zł**

wykonanie przychodów w I półroczu 2008 roku przedstawia się następująco:

środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – **6.746,72zł**

środki na rachunku na początku roku – **7.913,40zł**

Łącznie przychody **14.660,12zł**

W I półroczu 2008 roku rozchody FOŚ wyniosły – **2.513,50zł** z tego **1.426,50zł** wydano na niwelację dzikiego wysypiska; **865zł** na dofinansowanie oczyszczalni przydomowych oraz **222zł** koszty bankowe

Stan środków pieniężnych na I półrocze 2008 roku wynosi **12.146,62zł**.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku Gmina Płośnica posiada zobowiązania w kwocie **395.833,35zł** są to kredyty:

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

Stan zobowiązania z wyżej wymienionego tytułu na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi **395.833,35zł**.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca wynosi **246.398,18zł**. Są to należności z tytułu podatków i opłat

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

