

SPRAWOZDANIE z wykonania Budżetu Gminy Płońska za rok 2003

Budżet Gminy Płońska na rok 2003 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr III/3/2003 z dnia 30 stycznia 2003 na sumę **7.466.200zł** po stronie dochodów i **8.126.567zł** po stronie wydatków. W okresie sprawozdawczym budżet został zwiększony po stronie dochodów **105.432zł** i o kwotę **1.305.432zł.** po stronie wydatków. Na zwiększenie budżetu złożyły się otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz zaciągnięto pożyczkę na kwotę **1.200.000zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Oczyszczalni Ścieków wraz z kanalizacją w Płośnie". Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów wyniósł **7.571.632zł**, zaś po stronie wydatków **9.431.999zł.** Kwota zwiększenia **105.432zł** stanowi **1,41%** wzrostu w stosunku do dochodów oraz kwota **1.305.432zł** stanowi **16,06%** w stosunku do wydatków. Zwiększenia budżetu dokonane zostały Zarządzeniami Wójta oraz uchwałami Rady Gminy.

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	55.300	0	55.300
020	Leśnictwo	1.600	0	1.600
700	Gospodarka mieszkaniowa	58.200	0	58.200
750	Administracja publiczna	58.370	0	58.370
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888	+14.370	15.258
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej	2.215.740	0	2.215.740
758	Różne rozliczenia	4.162.676	+ 6.000	4.168.676
801	Oświata i wychowanie	18.080	+ 35.685	53.765
851	Ochrona Zdrowia	55.000	0	55.000
853	Opieka Społeczna	729.916	- 82.735 + 130.012	777.193
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	105.000	0	105.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	5.430	+2.100	7.530
	OGÓŁEM	7.466.200	+ 105.432	7.571.632

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o kwotę 14.370zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększono o kwotę 6.000zł, subwencję oświatową ze środków rezerwy na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: otrzymaliśmy dotację w kwocie 3.475 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych. Ponadto otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 4.426zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. „Warta” otrzymaliśmy 1.000zł darowizny z przeznaczeniem na przygotowanie akcji propagowania wiedzy o bezpieczeństwie wśród dzieci i młodzieży dla Szkoły Podstawowej w Gródkach.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych własnych Gminy. Środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego są przeznaczone na sfinansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich -realizacja Komponentu **Edukacja**. W tym zakresie zrealizowano budowę kotłowni gazowej w Publicznym Gimnazjum w Gródkach.

Dotację w kwocie 156 zł otrzymaliśmy na realizację zadań własnych Gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych w sesji letniej powołanych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 853 – Opieka Społeczna: dochody zostały zwiększone o kwotę 130.012zł w związku z otrzymanymi dotacjami.

Z tego na dożywianie dzieci w szkołach łącznie otrzymaliśmy - 69.262zł; z budżetu państwa – 56.413zł z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na dożywianie dzieci z rodzin po pgr- 12.849zł

- na wyprawkę szkolną – 2.790zł
- na zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne – 8.149zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.347zł
- na wypłatę zasiłków obligatoryjnych – 27.220zł

Zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku – 13.244 zł.

Z dniem 01.10.2003 roku GOPS na mocy zmienionej ustawy o pomocy społecznej przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zadania związane z przyznawaniem i realizacją rent socjalnych pobieranych łącznie z nią zasiłków pielęgnacyjnych. Wskutek tej zmiany budżet Ośrodka został zmniejszony o kwotę 82.735zł i o kwotę tę została zmniejszona dotacja.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody uległy zwiększeniu o kwotę **2.100zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy kulturalnej o zasięgu ogólnokrajowym tj. „ Płońskie Lato Teatralne”. Kwotę **2.000zł** przekazało Starostwo Powiatowe natomiast **100zł** przekazał PRIMBUD Działdowo.

Po stronie wydatków w budżecie dokonano zmian o kwotę **1.305.432zł**, co w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- Zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	269.400	+ 3.200	272.600
020	Leśnictwo	1.600	0	1.600
600	Transport i Łączność	83.650	+20.000	103.650
700	Gospodarka mieszkaniowa	41.100	+19.800	60.900
710	Działalność usługowa	40.000	-27.000	13.000
750	Administracja publiczna	1.030.320		1.030.320
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888	+14.370	15.258
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85.000	+10.178	+95.178
757	Obsługa długu publicznego	125.000	+ 18.000	143.000
758	Różne rozliczenia	14.578	- 14.578	0
801	Oświata i wychowanie	3.861.405	+ 210.485	4.071.890
851	Ochrona Zdrowia	55.000	0	55.000
853	Opieka Społeczna	1.072.926	+ 47.277	1.120.203
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.181.700	- 200.000 +1.201.600	2.183.300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259.000	+2.100	261.100
926	Kultura Fizyczna i Sport	5.000	0	5.000
	OGÓŁEM	8.126.567	+ 1.305.532	9.431.999

Wydatki budżetu Gminy zostały zwiększone dodatkowo o kwotę **1.200.000zł**, ponieważ zwiększono deficyt budżetowy w ciągu roku. Na pokrycie deficytu zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **1.200.000zł** z przeznaczeniem na budowę Oczyszczalni Ścieków w Płośnicy. Kwota ta została wprowadzona do budżetu po stronie wydatków uchwałą Rady Gminy Nr IV/5/2003 z dnia 28 marca 2003 roku.

Własne środki w kwocie **200.000zł** z działu Gospodarki Komunalnej przeznaczono na działy:

Oświata i Wychowanie – 160.000zł

Transport i Łączność – 20.000zł

Rolnictwo- 10.000zł**Gospodarkę Mieszkaniową – 10.000zł**

Rezerwę budżetową ogólną w kwocie **14.578zł** przeznaczono na następujące zadania:

- ochronę p.poż.-**10.178zł**
w tym **5.000zł** na remont sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP w Płońscy i Wielkim Łęcku.
- **5.178zł** na bieżące wydatki takie jak: oświetlenie i ogrzewanie remiz strażackich, wydatki osobowe strażaków tj. ryczałty kierowców oraz strażaków biorących udział w szkoleniach pożarniczych i akcjach gaśniczych.

Następnie z rezerwy ogólnej uzupełniono brakujące środki na gospodarkę mieszkaniową w kwocie **2.800zł** oraz **1.600zł** na oczyszczanie wsi. Pozostające środki w kwocie **27.000zł** w Dziale Działalność Usługowa uchwałą Rady Gminy Nr VIII/30/2003 z dnia 09.12.2003 roku przeznaczono na:

- obsługę długu publicznego w kwocie **18.000zł**
- dowożenie dzieci do szkół – **9.000zł**

Zwiększenia w pozostałych działach tj.

751	Urzędy Naczelnych Organów	14.370zł
801	Oświata i Wychowanie	35.685zł
853	Opieka Społeczna	47.277zł
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	210zł

pochodzą z otrzymanych dotacji celowych.

DOCHODY:

Pierwotny plan dochodów wynosił **7.466.200zł**. Po dokonanych zmianach wyniósł **7.571.632zł**. Dochody budżetowe na ogólny plan **7.571.632zł** wykonano **7.555.611zł**, co stanowi **99,78%**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	55.300	11.841	21,41
020	Leśnictwo	1.600	1.435	89,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	58.200	102.815	176,65
750	Administracja publiczna	58.370	62.156	106,48
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.258	15.258	100,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości, prawnej	2.215.740	2.212.403	99,84
758	Różne rozliczenia	4.168.676	4.170.065	100,03
801	Oświata i wychowanie	53.765	53.685	99,85
851	Ochrona Zdrowia	55.000	49.534	90,06
853	Opieka Społeczna	777.193	759.933	97,77
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	928	-
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	105.000	110.288	105,03
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	7.530	5.630	74,76
	OGÓŁEM	7.571.632	7.555.611	99,78

Otrzymane subwencje, dotacje i środki na podstawie zawartych porozumień

W 2003 roku Gmina otrzymała ogółem subwencji i dotacji **5.063.820zł**, co stanowi **67,2%** całego zrealizowanego budżetu po stronie dochodów, w tym:

- subwencje	4.132.788zł
- dotacje i środki na podstawie zawartych porozumień	931.032zł
- otrzymane dotacje przeznaczone były na:	
- budowę kotłowni gazowej w Gimnazjum w Gródkach	26.628zł
- zadania zlecone z administracji	54.270zł
- zasiłki stałe okresowe, pielęgnacyjne, dożywianie -- dzieci, utrzymanie GOPS, dodatki mieszkaniowe, dodatki suszowe	738.970zł
- aktualizację spisów wyborców, przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej	15.258zł ✓
- na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli	22.662zł
- dożywianie w szkołach dzieci z rodzin popegeerowskich (środki z Agencji)	12.849zł ✓
- oświetlenie ulic	55.000zł ✓
- zakup podręczników dla pierwszoklasistów	3.395zł ✓
- organizacja „Płońskiego Lata Teatralnego”	2.000zł ✓

Źródło pochodzenia dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i Lowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane z następujących wpływów:

1. Wpływy ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt: na plan. **10.300zł** wykonano **3.201zł**. Niskie wykonanie tłumaczy się tym, iż od początku II półrocza 2003 roku w miejsce świadectw pochodzenia zwierząt weszły świadectwa zdrowia

wydawane przez Lekarzy Weterynarii i dochody z tego tytułu nie są już dochodami Gminy.

2. Dobrowolne wpływy ludności na budowę wodociągów wiejskich: na plan. **45.000zł** wykonano **8.280zł** – są to wpłaty zadeklarowane w latach poprzednich na wodociąg (Gralewo, Skurpie, Mały Łęck) i nie uiszczone w terminie. Planowane wpłaty na budowę wodociągu w Priomiu i Murawkach nie zostały zrealizowane, ponieważ termin realizacji inwestycji został przesunięty na rok 2004 dlatego w rozdziale tym dochody zostały zrealizowane w tak niskim procencie.

Leśnictwo

Wpływy w kwocie **1.435zł** pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich.

Gospodarka mieszkaniowa

1. Wpływy za wieczyste użytkowanie: plan. **1.650zł**, wykonano **2.771zł**.
2. Wpłaty czynszów za wynajęte mieszkania komunalne: na plan. **37.850zł** wykonano **33.846zł** oraz **280zł** – odsetki za nieterminowe wpłaty. Zaległość z tego tytułu wynosi **7.392zł**.
3. Wpływy za sprzedaż mienia komunalnego: na plan **2.500zł** wykonano **53.368zł**. W rozdziale tym zaplanowano tak niskie dochody ponieważ w 2003 roku nie planowano sprzedaży mienia majątku Gminy. Zaplanowano tylko wpływy ze sprzedaży mieszkania po byłej agromówce w Płońnicy sprzedane w latach poprzednich na okres dziesięciu lat oraz mieszkanie w Priomiu sprzedane na okres 5 lat w roku 2000. Kwota **49.515zł** pochodzi ze sprzedaży dwóch mieszkań w budynku po byłym Przedszkolu w Płońnicy oraz trzy działki obok wyżej wymienionego budynku. Mieszkanie po byłym przedszkolu zostało sprzedane w przetargu i uzyskano kwotę **44.500zł**. Drugie mieszkanie sprzedano na rzecz najemcy w trybie bez przetargowym za kwotę **14.251zł** z rozłożeniem na 10 rat rocznych. W 2003 roku wpłacono **1.425zł**. Pozostała kwota **12.826zł** będzie wpłacana do roku 2012. Za sprzedane trzy działki rolne otrzymano kwotę **3.590zł**.
4. Pozostałe wpływy z usług oraz pozostałe dochody na plan **16.400zł** wykonano **12.550zł** są to wpływy mieszkańców bloku za wywóz nieczystości stałych i płynnych. Zaległości z tego tytułu na koniec 2003 roku wyniosły **4.378zł**.

Administracja Publiczna

W dziale tym wykonano dochody w kwocie **62.156zł** przy planie **58.370zł**.

1. Z tytułu opłaty administracyjnej za czynności Urzędu **3.550zł**
2. Prowizje za znaki skarbowe – **1.326zł**.
3. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **3.010zł**.

Ponadto w dziale tym otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie **54.270zł**.

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

W dziale tym otrzymaliśmy dotację w kwocie **888zł** na prowadzenie i aktualizację rejestrów spisu wyborców oraz **14.370zł** na przeprowadzenie referendum o przystąpieniu Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej.

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

Na plan. 2.215.740zł wykonano 2.212.403zł, tj. 99,84%.

- **podatek rolny:** zaplanowano 520.200zł, wykonano 501.322zł w łącznych wpływach od osób fizycznych i od osób prawnych. Zaległość podatku rolnego od osób prawnych wyniosła 54.649zł. Zaległość za lata poprzednie, tj. 1998 i 1999 wynosi 53.097zł i ciąży na upadłym Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym „Trans” Rutkowiec. Pozostała kwota 1.552zł została uregulowana na początku stycznia 2004 roku. Zaległości podatku rolnego od osób fizycznych za lata poprzednie i 2003r. wynoszą 145.896zł. Dla osób fizycznych zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze za I i II ratę 2003r. oraz za III i IV ratę 2003r. wystawione zostały upomnienia, natomiast tytuły wykonawcze za III i IV kwartał są w trakcie wystawiania. Realizacja tytułów wykonawczych przez komornika nie jest w pełni zadawalająca. Wpływ na tak słabą realizację ma wysokie bezrobocie na naszym terenie oraz coraz większe zubożenie ludności.

Zaległość podatku rolnego od osób fizycznych w stosunku do roku 2002 pozostała na tym samym poziomie.

- **podatek leśny:** zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 54.200zł, ~~x~~ wykonano 50.918zł. Są to wpływy z Nadleśnictwa Lidzbark i od rolników indywidualnych. Zaległość na osobach fizycznych na koniec roku wyniosła 2.201zł.
- **podatek od nieruchomości** – zaplanowano dochody z tego tytułu 1.008.200zł, wykonano – 1.078.387zł. Pomimo, że plan budżetowy jest wykonany w 107% to również występują zaległości z tego tytułu. Łączna zaległość podatku od nieruchomości wynosi 120.102zł, w tym: od osób prawnych – 68.696zł oraz 51.406zł od osób fizycznych. Największą zaległość podatku od nieruchomości posiada Spółdzielnia Wiejska „Rolnik” w Płońcu, tj. 61.864zł. Kwotę 6.818zł zalega z lat 1998 i 1999 upadłe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Trans” Rutkowiec, 8, 90zł Telefonii Komórkowa Centertel, 4,70zł Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Działdowo
Na zaległości podatkowe osób fizycznych zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze za I i II ratę 2003 roku oraz III i IV ratę upomnienia, a tytuły wykonawcze wystawione zostaną w I kwartale 2004 roku.
- **podatek od środków transportowych:** planowane dochody z tego tytułu na łączną kwotę 12.600zł, wykonano 30.427zł. Zaległości z lat poprzednich wynoszą 6.229zł natomiast za 2003 rok wynoszą 29.811 zł. Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. Są to w większości zaległości za samochody ciężarowe, przyczepy i naczepy.

- **podatek opłacony w formie karty podatkowej:** na plan. 12.850zł wykonano 10.641zł oraz 45zł tytułem odsetek. Zaległości wynoszą 4.205zł. Podatek od działalności gospodarczej przekazywany Gminie jest przez Urząd Skarbowy.
- **opłaty skarbowe:** na plan 18.000zł wykonano 24.306zł.
- **opłata eksploatacyjna** na plan 130.000zł wykonano 66.965zł opłatę eksploatacyjną płaci SKR Płońnica i Zakład Produkcji Kruszywa w Olsztynie. Dochody z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w tak wysokiej kwocie ponieważ w 2002 roku wydobywanie żwiru było bardzo wysokie, w 2003 roku wydobywanie zmalało na skutek wyczerpania zasobów.
- **Opłatę od czynności cywilno-prawnych:** na plan 22.500zł wykonano 22.695zł.
- **podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych:** Na plan 418.400zł wykonano 399.425zł, podatek ten przekazuje Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych na podstawie ustalonego wskaźnika i jest uzależniony od wykonania ogólnego w skali kraju.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:** Na plan 17.500zł wykonano 25.187
- **podatek od spadków i darowizn:** wykonano dochody 2.085zł przy zakładanym planie 1.290zł.

Różne rozliczenia

W 2003 roku otrzymaliśmy subwencje z budżetu państwa o łącznej kwocie 4.132.788zł; w tym:

- subwencja oświatowa	3.103.793zł
- subwencja podstawowa	751.923zł
- subwencja rekompensacyjna	277.072zł

W subwencji rekompensacyjnej otrzymaliśmy kwotę 208.960zł z tytułu ubytków w podatku drogowym oraz 68.112zł z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym i leśnym. Ponadto w dziale tym zostały zrealizowane odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 37.277zł przy zakładanym planie 40.000zł

Oświata i wychowanie

W dziale tym na plan.53.765zł zrealizowano w 53.685zł. Otrzymano dotację na sfinansowanie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 22.662zł, zakup podręczników dla klas pierwszych 3.395zł, Szkoła Podstawowa w Gródkach otrzymała 1.000zł darowizny na pomoce szkolne z Funduszu Prewencyjnego WARTA. Ze środków pochodzących

z pożyczki Banku Światowego otrzymaliśmy kwotę 26.628zł na dofinansowanie budowy kotłowni gazowej w Gimnazjum w Gródkach.

Ochrona Zdrowia

W dziale tym wykonano dochody własne z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 49.534zł. przy zakładanym planie 55.000zł.

Opieka Społeczna

W dziale opieki społecznej zamierzano zrealizować dochody w kwocie 777.193zł, natomiast zostały zrealizowane 759.933 zł. Na dochody w kwocie 759.933zł składają się:

- wpływy z usług opiekuńczych – 8.114zł przy zakładanym planie 11.000zł
- dotacje na zasiłki stałe i okresowe – 426.323zł
- dotacje na utrzymanie GOPS – 94.590zł
- dotacje na dożywianie dzieci – 69.262zł
- dotacje na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 37.808zł
- dotacje na składki zdrowotne – 13.553zł
- dotacje na wyprawki szkolne dla klas pierwszych – 2.610zł
- dotacje na dodatki mieszkaniowe – 94.429zł
- dotacje na zapomogi dla rolników z tytułu suszy – 13.244zł

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym wpłynęły dochody w kwocie 928zł z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci pięcioletnich w oddziale zerowym.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpłat ludności za wywóz nieczystości stałych z kontenerów w kwocie 50.000zł; wykonano 54.550zł. Otrzymano dotację na oświetlenie dróg publicznych dla których Gmina nie jest Zarządcą w kwocie 55.000zł.

Kultura i Sztuka

Dochody na kwotę 7.530zł; wykonano 5.630zł; kwotę 3.530zł stanowią wpłaty za wynajem sal, 2.100zł otrzymano na zorganizowanie Płońskiego Lata Teatralnego w tym 2.000zł ze Starostwa Powiatowego oraz 100zł z PRIMBUD Działdowo.

Wykonanie dochodów jest prawidłowe wyniosło 99,78% i nie budzi większych zastrzeżeń. W niektórych podatkach lokalnych pomimo, że zostały wykonane ponad plan, wystąpiły na koniec 2003r. zaległości, a mianowicie podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych. Na koniec 2003 roku największe zaległości ciąży na Spółdzielni Wiejskiej „Rolnik” w Płońsku i na po upadłym Przedsiębiorstwie „Trans” Rutkowice. Są to zaległości z lat ubiegłych Spółdzielnia Wiejska „Rolnik” w 2003 roku wystąpiła o restrukturyzację zaległości podatkowych. W miesiącu marcu 2004 roku zostanie wydana decyzja umarzająca

postępowanie w tej sprawie z uwagi na to, iż podatnik nie spełnił warunków. Zaległości po upadłym Przedsiębiorstwie „Trans” w Rutkowicach są zaległościami nie do odzyskania gdyż właściciel nie żyje i postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Zaległości podatkowe wśród osób fizycznych wynikają z bardzo trudnej sytuacji materialnej społeczeństwa, na co ma duży wpływ wysokie bezrobocie. Czynności egzekucyjne Urzędu Skarbowego nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Wydatki budżetu gminy na 2003 rok zaplanowano na kwotę **8.126.567zł**. W ciągu roku nastąpiły zmiany, w związku z czym ostateczna kwota planu wydatków wyniosła **9.431.999zł**, wykonanie **8.896.974zł**, co stanowi 94,3% w stosunku do planu po zmianach.

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	272.600	44.688	16,4
020	Leśnictwo	1.600	0	0
600	Transport i Łączność	103.650	90.494	87,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.900	59.711	98,0
710	Działalność usługowa	13.000	10.915	84,0
750	Administracja publiczna	1.030.320	992.107	96,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.258	15.258	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.178	93.847	98,6
757	Obsługa długu publicznego	143.000	142.303	99,5
801	Oświata i wychowanie	4.071.890	3.923.472	96,9
851	Ochrona Zdrowia	55.000	52.800	96,0
853	Opieka Społeczna	1.120.203	1.046.621	95,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.183.300	2.161.777	99,0
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	261.100	260.494	99,8
926	Kultura fizyczna i sport	5.000	2.492	49,8
	OGÓŁEM	9.431.999	8.896.974	94,3

Na zadania z działu Rolnictwo i Leśnictwo kwota 44.688zł została przeznaczona na:

- przygotowanie inwestycji na budowę wodociągów w Murawkach i Priomie (uzgodnienia sieci obręb Prioma, Murawki)	1.740zł
- przygotowanie inwestycji budowy wodociągu w Turzy Małej, Płośnia ul. Młyńska, wykonanie map do celów projektowych dla Turzy Małej i ul. Młyńskiej w Płośnie	26.039zł
- zbiórka i wywóz padliny	4.800zł
- upowszechnianie doradztwa rolniczego	568zł
- przekazano 2% wpływów podatku rolnego na rzecz izby rolniczej	9.872zł
- wypłata prowizji dla sołtysów za wydane świadectwa	1.669zł

Niskie wykonanie budżetu w dziale Rolnictwa uzasadnia się tym, iż zostały zaplanowane środki w kwocie 250.000zł na budowę wodociągu w Priomie i Murawkach lecz realizacja tego zadania została przesunięta na 2004 rok. Niewykorzystane środki przeszły do nadwyżki budżetowej.

Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.600zł na zakup drzew i krzewów i kwota ta nie została wydatkowana, w związku z czym weszła do nadwyżki budżetowej.

Transport i Łączność

W dziale tym na plan. 103.650zł wydano 90.494zł, tj. 87,3%.

1.odśnieżanie dróg	16.418zł
2.modernizacja i remonty dróg gminnych	32.081zł
- droga Rutkowice – Turza Mała	318zł
- droga Rutkowice - Gralewo	642zł
- drogi w Wielkim Łęku	8.277zł
a) wzdłuż rzeki Działdówka	3.103zł
b) do szkoły podstawowej	5.174zł
- droga Skurpie – Turza Wielka	22.844zł
3.wycinka drzew przy drogach w Gralewie, Turzy Małej i Małym Łęku	1.239zł

4.odwadnianie ulicy Kwiatowej w Płośnicy przez wybudowanie studni chłonnej	3.000zł
5.wybudowanie przystanku autobusowego w Zalesiu	856zł
6.malowanie przystanków autobusowych	908zł
7.zatrudnienie 10 bezrobotnych po byłym PGR	26.926zł
8.zakup materiałów i narzędzi na bieżące utrzymanie dróg	3.454zł
9.transport i materiały na budowę chodników w ramach porozumienia z Powiatem	856zł
10.profilowanie dróg gminnych	4.756zł

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na plan. 60.900zł wydano 59.711zł, z tego na utrzymanie zasobów mieszkaniowych - 43.086zł, zakup węgla do przejętego Ośrodka w Niechłonicie - 15.159zł, zakup ogrzewaczy wody do mieszkań w Gródach 385zł, wywóz szamba w Ośrodku w Płośnicy oraz opłata za energię na klatce schodowej w Ośrodku w Niechłonicie w mieszkaniach po byłej szkole podstawowej w Płośnicy- 27.532zł (za wywóz szamba oraz za energię elektryczną obciążani są mieszkańcy i zwrot wpływa na dochody gminy).

Na usługi geodezyjne wydani 16.625zł z tego:

- wycena nieruchomości między innymi projekt techniczny - adaptacja budynku po byłej Szkole w Płośnicy na lokale mieszkaniowe - 8.000zł
- podział geodezyjny nieruchomości po byłej Szkole Podstawowej i Przedszkolu położonych we wsi Płośnica 1.006zł.
- wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym we wsi Płośnica -2.021zł
- wycena nieruchomości niezabudowanej we wsi Skurpie -250zł
- przyłącze energetyczne do budynku starej szkoły - 2.781zł
- wycena działki niezabudowanej w Wielkim Łęku łącznie z podziałem geodezyjnym - 850zł
- wznowienie granic działki położonej w Przełęku - 600zł
- wycena dwóch działek w Płośnicy (przy GS) - 300zł
- akt notarialny za przejęty budynek z nadleśnictwa - 334zł
- ogłoszenia zamieszczone w gazecie w sprawie sprzedaży oraz wypisy z geodezji - 483zł

Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki na opracowanie projektu zmian planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica i na to zadanie wydano 7.255zł oraz 3660zł zapłacono za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.030.320zł, zrealizowano 992.102zł, tj. 96,3% i obejmuje:

- zadania zlecone z administracji rządowej	65.716zł
Kwota ta przeznaczona została na utrzymanie etatów realizujących zadania zlecone z zakresu spraw wojskowych, obrony cywilnej i USC	
- utrzymanie Rady Gminy	49.796zł
- utrzymanie Urzędu Gminy	845.778zł
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	521.324zł
2. dodatkowe wynagrodzenia roczne i „13”	29.368zł
3. pochodne od wynagrodzeń (fundusz emerytalno – rentowy, fundusz pracy)	101.186zł
4. delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	15.438zł
5. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.177zł
6. opłaty za gaz, wodę, światło	19.838zł
7. obsługa prawna	10.659zł
8. szkolenia pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, naprawa i konserwacja komputerów, ksero, maszyn biurowych, abonament za internet i BIP	61.738zł
9. zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu biurowego, komputerowego, środków czystości, programu na dodatki mieszkaniowe	53.386zł
10. ubezpieczenie sprzętu komputerowego i majątku gminy	2.996zł

11. badania okresowe pracowników	772zł
12. zakup sprzętu komputerowego	16.896zł
- pobór podatków	24.922zł
- składki na ekologiczny związek gmin; promocja gminy	5.890zł

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **15.258zł**, wydano w **100%**, w tym:

za prowadzenie rejestrów wyborczych	- 888zł
przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej	- 14.370zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki na kwotę **96.178zł**, zrealizowano **93.847zł** tj. **98,6%**.

- ryczałty kierowców, kapelmistrza, gminnego komendanta oraz wypłaty za udział strażaków w gaszeniu pożarów	32.820zł
- ubezpieczenia emerytalno – rentowe	3.454zł
- zakup paliwa i drobnego sprzętu	18.248zł
- oświetlenie remiz OSP, ogrzewanie	25.273zł
- remonty sprzętu	6.594zł
- remonty remiz, przeglądy samochodów, usługi kominiarskie	4.548zł
- ubezpieczenie ekip pożarniczych, samochodów	2.910zł

Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydano **142.303zł** na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2002 roku i od pożyczki zaciągniętej w 2003 roku.

Oświata i wychowanie

Na plan roczny 4.071.890zł wydano 3.923.422zł z tego na:

- utrzymanie szkół podstawowych łącznie ze środkami wydanymi na ogrodzenie szkoły w Płońscy	2.829.103zł
- utrzymanie oddziałów zerowych	145.455zł
- utrzymanie gimnazjum łącznie z budową kotłowni gazowej	783.402zł
- dowożenie dzieci do szkół	142.779zł
- odpisy na ZFŚS emerytów i opłata egzaminatorów za udział w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.	22.733zł

Ochrona Zdrowia

W dziale tym wydano 52.800zł na plan 55.000zł.

Kwota w całości została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W programie został uwzględniony wypoczynek dzieci z rodzin dotkniętych problemami i chorobami społecznymi (bezrobocie i alkoholizm). Sfinansowano koszty dojazdu do Poradni „AA” w Działdowie osobom uzależnionym, sfinansowano szkolenia Pełnomocnika Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłacono koszty utrzymania telefonu zaufania, poniesiono koszty utrzymania terapeuty współpracującego z grupą wsparcia.

Opieka Społeczna

Na Opiekę Społeczną wydano 1.046.621zł, przy zakładanym planie 1.120.203zł,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i opiekunek domowych	204.096zł
- dodatki mieszkaniowe	189.065zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	37.808zł
- zasiłki stałe, okresowe, jednorazowe, dodatki ciężkowe, składki emerytalno-rentowe	501.144zł
- dożywianie dzieci w szkołach i wyprawa szkolna dla klas I	87.711zł

- składki zdrowotne 13.553zł

- wypłata zasiłków dla rolników poszkodowanych w
wyniku klęski suszy 13.244zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w kwocie 94.429zł. Na utrzymanie GOPS, dożywianie, wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych zapomogi otrzymaliśmy dotację w kwocie 657.390zł.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.183.300zł, wydano – 2.161.777zł, z tego:

- oczyszczanie Gminy łącznie z zakupem 3 szt.
kontenerów 109.600zł

- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia 139.987zł

- partycypacja w kosztach budowy kompostowni
osadów ściekowych i odpadów organicznych w
Zakrzewie 19.618zł

- współfinansowanie zbiórki odpadów 6.542zł

- budowa oczyszczalni 1.886.030zł

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na ogólny plan 261.100zł wydano 260.494zł z tego na:

- utrzymanie Biblioteki Gminnej wraz z 3 filiami 99.522zł

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury 158.872zł

- dofinansowanie Płońskiego Lata Teatralnego 2.100zł

Kultura fizyczna i sport

Na plan. 5.000zł wydano 2.492zł. Kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie dowozu uczniów na zawody sportowe 660zł i zakup nagród 1.832zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w gminie

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Płońnicy – **1.886.030zł.**
2. Przekazano kwotę **19.618zł** na budowę kompostowni osadów ściekowych w Zakrzewie. Inwestorem kompostowni jest Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”. Gmina Płońnica wnosi swój udział zgodnie z uchwałą podjętą przez Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gmin.
3. Zakupiono 5 zestawów komputerowych w tym: 1 z drukarką, 1 z nagrywarką, aktualizacja programu „Lex” na ogólną kwotę **16.896zł.**
4. Na ogrodzenie szkoły w Płońnicy wydano **169.916zł**
5. Budowa kotłowni gazowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Gródkach **69.897zł**

Fundusz Ochrony Środowiska

Na początku roku Urząd Gminy dysponował kwotą **8.918zł.** Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wpłynęło **7.428zł.** W 2003 roku wydano **934zł** na likwidację dzikich wysypisk. Pozostało na rachunku do realizacji w 2004 **15.412zł**

Na podstawie przedstawionego wykonania budżetu należy stwierdzić, że budżet w 2003r. został wykonany prawidłowo w stosunku do planu.

Wydatki zostały wykonane w **94,3%**, natomiast dochody – **99,8%** w stosunku do planów budżetowych. Zadłużenie na koniec 2003 roku z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło **3.020.680zł;** należności **376.143zł.**

WYNIK FINANSOWY ZA 2003 ROK

- wykonane dochody budżetowe	7.555.611zł
- wykonane wydatki budżetowe	8.896.974zł
- niedobór budżetowy za 2003 rok	1.341.363zł
- spłata kredytu	79.320zł
- wolne środki za 2002 rok	740.549zł
- zaciągnięty kredyt na pokrycie niedoboru za 2003 rok	1.200.000zł
- wolne środki na koniec 2003r.	519.866zł

SKARBNIK GMINY
Teresa Jodraszek

URZĄD GMINY
13-206 Płońnica
ul. Dworcowa 52
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 023/696 80 08 fax 696 80 05

WOJT
M. Michał Niedźwielecki