

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007

Uchwalony przez Radę Gminy Platerów budżet na rok 2007 po zmianach, na dzień 31.12.2007r. po stronie dochodów wynosi 10.468.738 zł., zaś po stronie wydatków 11.403.150 zł. Kwotę 508.388 zł gmina zabezpieczyła na spłatę pożyczki w roku 2007.

Uchwalony budżet zakładał deficyt w wysokości 934.412 zł., który postanowiono sfinansować pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem w Banku Spółdzielczym. W roku 2007 r. zostały zrealizowane następujące pożyczki i kredyty:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę oczyszczalni ścieków w Ruskowie w kwocie 392.000 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rusków w kwocie 655.000 zł
- kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Platerowie na budowę oczyszczalni ścieków w Ruskowie w kwocie 100.000 zł
- kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Platerowie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rusków w kwocie 100.000 zł
- kredyt inwestycyjny na modernizację drogi Ostromęczyn - Chłopków w kwocie 65.000 zł
- kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Platerowie na budowę boisk szkolnych w kwocie 55.000 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartymi umowami spłacono raty pożyczek w kwocie 508.388 zł.

W dniu 20 czerwca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonał umorzenia pożyczki w kwocie 160.000 zł

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2007 r. wynosi 2.626.887,13 zł. Wskaźnik zadłużenia 25,26 %.

W roku 2007 zrealizowano dochody w kwocie 10.397.945,49 zł., tj. 99,32 % w stosunku do planu, z tego:

- dochody podatkowe, opłaty i inne źródła: 3.186.062,93 zł.,
w tym:

- dochody podatkowe 2.123.681,89 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; OSP Lipno; Biblioteka Narodowa) : 798.244 zł
- dofinansowanie projektu „Szkoła Równych Szans” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich : 51.237,50 zł
- dotacje na zadanie zlecone administracji rządowej: 1.854.400,56 zł. ,
- dotacje na realizację zadań własnych: 251.163 zł.,
- subwencje ogółem: 5.106.319 zł. ,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 2.932.474 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 2.153.948 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin : 19.897 zł.

Dotacje celowe stanowią 20,25 % zrealizowanego w roku bieżącym. budżetu naszej gminy, subwencje – 49,11 %; dochody podatkowe i inne źródła – 30,64 %

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - **Rolnictwo i Łowiectwo**, plan 375.604 zł., wykonanie 364.688,36 zł. tj. 97,09 %. Są to dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na : budowę sieci wodociągowej we wsiach Kol. Lipno i kol. Michałów 150.000 zł; budowę oczyszczalni przydomowych we wsi Myszkowice 90.000 zł; budowę drogi gminnej dojazdowej do pól we wsi Górki 50.000 zł
Kwota 4.747 zł jest opłatą na podłączenie do wodociągów. 2.360,10 zł wpłynęło czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie. Ponadto gmina otrzymała dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 67.581,26 zł

Dział 600 – **Transport i Łączność**, plan 200.000 zł., wykonanie 200.000 zł. Są to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego na budowę dróg: Michałów-Lipno i Hruszew-Dąbrowa w kwotach po 100.000 zł na każdą drogę.

Dział 700 – **Gospodarka Mieszkaniowa**, plan 95.400 zł. , uzyskano dochody 94.913,16 zł tj. 99,49 % w tym za:

- opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 2.475,35 zł. ,
- wynajem autobusu – 12.763,31 zł.,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 26.451,90 zł.,
- najmu i dzierżawy – 53.103,81 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat 118,79 zł

W dziale tym występują zaległości z tytułu najmu lokali mieszkaniowych w kwocie 3.766,15 zł.; zaległości z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 226,53 zł

Dział 750 - *Administracja Publiczna*, plan 50.941 zł., wykonanie 54.568,80 zł. tj. 107,12 %. Kwota 50.941 zł. to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na urzędy wojewódzkie, oraz kwota 3.627,80 zł. stanowiąca 5 % wpływów za dowody osobiste.

Dział 751 - *Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa*, plan 18.189 zł. wykonanie 16.188,29 zł. tj. 89% planu. Jest to dotacja celowa na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, w tym kwota 15.318,29 zł z przeznaczeniem na wybory do sejmiku i senatu.

Dział 754 - *Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa*, plan 157.844, wykonanie 157.844 zł – są to dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym: 40.000 zł jest dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Karasacja samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipno. ; kwota 20.000 zł stanowi dofinansowanie OSP Lipno w/w zadania; kwota 97.244 zł stanowi dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Lipno; 600 zł jest dotacją celową na obronę cywilną.

Dział 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*; plan 2.201.236 zł., wykonanie 2.176.800,64 zł tj.98,89% planu
w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; podatek od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej, plan 6.000 zł., wykonanie 6.917,86 zł ,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 605,250 zł., wykonanie 549.509,36 zł., w tym:
 - podatek od nieruchomości, plan 567.700 zł., wykonanie 506.628,93, tj. 89,24 %,
 - podatek rolny, plan 4,300 zł., wykonanie 3.239,37 zł., tj. 75,33 %,
 - podatek leśny, plan 32.500 zł., wykonanie 38.912, zł., tj. 119,73 %
 - podatek od środków transportowych, plan 700 zł., wykonanie 700 zł.
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 743,700 zł., wykonanie 736.957,57 zł., tj. 99,09 %
 - podatek od nieruchomości, plan 100.000 zł., wykonanie 144.181,92 tj. 144,18 %,
 - podatek rolny, plan 552.000 zł., wykonanie 469.786,11 zł., tj. 85,11 %,
 - podatek leśny, plan 23.000 zł., wykonanie 26.466,87zł., tj. 115,07 %.
 - podatek od środków transportowych, plan 29.000 zł., wykonanie 30.542,06 zł., tj. 105,32 %,
 - podatek od spadków i darowizn, plan 2,000 zł. wykonanie 2.672 zł. tj 133,60%
 - podatek od posiadania psów, wykonanie 260 zł.,
 - wpływy z opłaty targowej, plan 500 zł., wykonanie 340 zł. tj. 68 %,
 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, plan 3.000 zł., wykonanie 77 zł., tj. 2,57 %,
 - podatek od czynności cywilno – prawnych, plan 25.000 zł., wykonanie 55.068 zł., tj. 220,27 %,
 - wpływy z różnych opłat, plan 3000 zł., wykonanie 2.817 zł., tj.93,90 %

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 6,200 zł., wykonanie 4.746,61 zł., tj. 76,56 %

We wpływach należności podatkowych na koniec roku 2007 wystąpiły zaległości w kwocie ogółem 328.601,14 zł. Gmina podjęła określone działania w celu wyegzekwowania zaległości od dłużników. Wystawiono 388 sztuk upomnień na łączną kwotę 169.893,50 zł i 48 tytułów wykonawczych na kwotę 11.164,80 zł.

W podatku rolnym zastosowano następujące ulgi:

- z tyt. nabycia gruntów: 27.415,16 zł
- inwestycyjne: 37.228,49 zł
- żołnierskie: 218,74 zł

Dokonano umorzeń w podatku rolnym z bieżącego wymiaru na kwotę 11.427,30 zł oraz w podatku od nieruchomości z bieżącego wymiaru na kwotę 1.400 zł

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego:
 - wpływy z opłaty skarbowej, plan 21.000 zł., wykonanie 19.538,60 zł., tj. 93,04 %
 - wpływy z opłat za zezwolenie, plan 35.000zł., wykonanie 38.612,78 zł., tj. 110,32 %
 - odsetki od nieterminowych wpłat, wykonanie 270 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan 761.786zł., wykonanie 823.394,47 zł., tj. 108,09 %
 - podatek dochodowy od osób fizycznych plan 758,786 zł., wykonanie 820.385 zł., tj. 108,12 %
 - podatek dochodowy od osób prawnych plan 3.000 zł., wykonanie 3.009,47 zł., tj. 100,32 %
 - dywidendy, wykonanie 1.600 zł. Jest to dochód z tytułu wniesienia udziałów do Banku Spółdzielczego w Platerowie.

Dział 758 – *Różne rozliczenia*, plan 5.128.319 zł., wykonanie 5.131.959,15 zł., tj. 100,07 %. Są to subwencje: oświatowa- 2.932.474 zł; wyrównawcza- 2.153.948 zł; ; równoważąca- 19.897 zł, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, plan 15,000 zł., wykonanie 15.244,38 zł., tj. 101,63 %, wpływ z tyt. rozliczenia zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych 3.395,77 zł, kwota 7.000 zł stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach przedsięwzięcia edukacyjnego uczniów szkół w zakresie zdobywania wiedzy popularyzującej bezpieczeństwo ruchu drogowego pn. "Gminne Centrum Edukacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ZPO Platerów"

Dział 801 – *Oświata i wychowanie*, plan 186.637 zł., wykonanie 137.609,50 zł., tj. 73,73 %
Są to:

- wpływy z tytułu opłat za przedszkole 9.710 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na remonty szkół w Platerowie i Górkach 75.000 zł.
- dofinansowanie projektu „Szkoła Równych Szans” w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 pozyskane

- przez ZPO Platerów, na plan 102.475 zł wykonanie 51.237,50 zł tj 50%.
- Zakończenie programu i rozliczenie końcowe nastąpi w roku 2008,
- dotacja celowa na zakup lektur szkolnych w kwocie 1.662 zł

Dział 852 – **Pomoc społeczna**, plan 1.880.317 zł., wykonanie 1.884.457,60 zł., tj. 100,22 % w stosunku do planu.

Są to dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami i na realizację zadań własnych, w tym:

- świadczenia rodzinne, plan 1.668.000 zł., wykonanie 100 %
- składki na ubezpieczenia zdrowotne, plan 7.675zł., wykonanie 100 % planu;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, plan 73.000 zł., wykonanie 100 %
- ośrodki pomocy społecznej, plan 87.250 zł., wykonanie 100 %
- usługi opiekuńcze – wykonanie 4.140,60 zł.,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, plan 1,392 zł , wykonanie 100%
- pozostała działalność, plan 43.000 zł., wykonanie 100%

Dział 854 – **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – pomoc materialna dla uczniów na plan 88.251zł., otrzymano dotację w kwocie 88.251 zł . 100%

Dział 900 – **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** , plan 10.000 zł., wykonanie 9.964,99 zł tj 99,65% planu. Jest to dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Edukacja Ekologiczna w gminie Platerów pozyskana w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 921- **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**- uzyskano dochody z tytułu wynajmu sali w kwocie 4.700 zł, oraz dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6.000 zł.

Dział 926 – **Kultura Fizyczna i sport** - uzyskano dofinansowanie w kwocie 70.000 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na ułożenie sztucznej trawy na boiskach szkolnych. Plan wykonano w 100%

Plan wydatków został wykonany w kwocie 10.987.330,40 zł., co stanowi 96,35 % planu budżetu i przedstawia się następująco:

Dział 010 – **Rolnictwo i Łowiectwo**, plan 570.948 zł., wykonanie 523.841,19 zł., tj. 91,75 % planu. W tym : wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 9.269,49 zł
: wydatki na budowę wodociągu Kol. Lipno i Kol. Michałów 191.923,06 zł; wydatki na budowę oczyszczalni przydomowych we wsi Myszkowice 150.460,13 zł.; nakłady na budowę drogi gminnej Kolonia Ostromęczyn-Górki-Hruszniew 104.607,25 zł; zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 66.259,06 zł. Kwota 1.322,20 zł stanowi wydatki materiałowe związane z organizacją zwrotów podatku akcyzowego.

Dział 600 - **Transport i Łączność**; plan 424.080 zł., wykonanie 419.540,75 zł. tj.98,93 %

Środki te wykorzystano min. na:

- zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych : 1.702,60 zł.,
- zakup żużlu i piasku, cementu na remonty dróg gminnych: 6.536,06, zł.,
- zakup kręgów na zjazdy z dróg gminnych : 1.366,40 zł
- zakup wpustów ulicznych na odwodnienie dróg gminnych: 2.227,97 zł.
- profilowanie i remonty dróg gminnych : 32.600 zł
- zakup kostki brukowej na chodnik w Górkach: 3.876,42 zł
- za wykonanie dokumentacji geodezyjnej do komunalizacji dróg gminnych : 5000 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 36.600 zł. na wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej na drodze gminnej we wsi Platerów ; kwotę 21.280 zł na budowę drogi Ostromęczyn-Chłopków; kwotę 120.219,55 zł na budowę drogi Michałów-Lipno; kwotę 118.711,51 zł na budowę drogi gminnej Hruszew-Dąbrowa; kwotę 65.000 zł przeznaczono na dofinansowanie modernizacji drogi Ostromęczyn-Chłopków

Dział 700 – **Gospodarka Mieszkaniowa**, plan 36.000 zł., wykonanie 35.008,59 zł. tj 97,25 %. Kwotę 27.883,89 zł wydatkowano na remont mieszkań w domu nauczyciela w Górkach i Czuchowie Pieńkach ;1.550 zł na zakup kotła CO do mieszkania gminnego w Platerowie, 3.098 zł na zakup oleju opałowego do mieszkania gminnego w Platerowie , 2.476,70 zł na zakup blachy na remonty dachów mieszkań gminnych.

Dział 710 – **Działalność Usługowa**, plan 15.000 zł., wykonanie 15.000 zł Kwotę wydatkowano na dokumentację geodezyjną przeznaczoną do komunalizacji dróg gminnych.

Dział 750 – **Administracja Publiczna**, plan 1.219.623,5 zł., wykonanie 1.156.961,20 zł., tj. 94,86 %, w tym na:

- Urzędy Wojewódzkie – 50.941 zł.,
- Rady Gmin: 36.270,84 zł., w tym diety radnych: 35.660 zł.,
- Urzędy Gmin – 1.053.873,83 zł. Wydatki te obejmują min.: wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 726.520,36 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne : 37.451,82 zł

wpłaty na PFRON 1.986 zł. wynagrodzenia bezosobowe 1.410 zł, na materiały biurowe i druki 43.382,44 zł., , programy komputerowe: 10.730,42 zł; zestawy komputerowe 6.595 zł , kopiarka 3.050 zł, meble do kasy 2.098,40 zł , kosiarka 1.789 zł , odkurzacz 747 zł ,olej opałowy – 15.298,44 zł.; paliwo do samochodów – 16.286,76 zł.; środki czystości 2.229,09 zł, energia elektryczna i woda – 8.064,90 zł.; badania techniczne samochodów – 569,68 zł.; konserwacje

sprzętu biurowego, kotłowni, systemu alarmowego, abonament homebank: - 31.195,78 zł.; rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe - 22.979,30zł.; szkolenie pracowników - 7.780,60 zł.; usługi informatyczne - 16.306,71zł.; obsługa prawna 7.320 zł.; prenumerata prasy- 10.060,58 zł.; przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o pomoc finansową ze środków UE 18.300 zł.; podróże służbowe krajowe - 3.977,88 zł.; ubezpieczenia budynków i ruchomości - 5.689,48 zł.; opłaty za usługi internetowe- 109,80 zł, odpisy na zakładowy FŚS: - 29.094,34 zł..

- Pozostała działalność : Plan 17.900 zł wykonanie 15.875,53 zł tj 88,69% , w tym na diety sołtysów - 10.160 zł; ubezpieczenia majątku 2.781,85 zł; opłaty komornicze, sądowe, analizy prób gruntowych 2.933,68 zł .

Dział 751 - *Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.*

plan 18.189 zł., wykonanie 16.188,29 zł.tj.89 %. Kwota 870 zł stanowi wydatek na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym 763 zł to koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 107 zł to koszty materiałów biurowych. Na organizację wyborów do sejmiku i senatu została wydana kwota 15.318,29 zł, w tym diety członków komisji 8.730 zł

Dział 754 - *Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.*
plan 319.320 zł., wykonanie 303.129,25 zł. tj. 94,93 %. Były to wydatki na: wynagrodzenie wraz z narzutami 35.394,75 zł. zakup materiałów do remontu samochodów, zakup paliwa , ubrań ochronnych: 46.532,16 zł.;

zakup energii 8.429,58 zł; zakup usług telekomunikacyjnych 1.218,79 zł; szkolenia członków OSP 1.680 zł; montaż terminalu GSM zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności 862 zł; remonty , naprawy , konserwacje, przeglądy i rejestracje samochodów 10.305,16 zł.; delegacje służbowe 483 zł ubezpieczenia pojazdów i sprzętu 9.799,65 zł.; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 804,60 zł.

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano: kwotę 26.843,62 zł na budowę strażnicy OSP w Mężeninie; kwotę 2.177,85 na rozpoczęcie budowy strażnicy w Hruszniewie; kwotę 60.000 zł na karosacje samochodu strażackiego; 97.998,09 zł wyniósł koszt zakupu specjalistycznego samochodu do ratownictwa drogowego.
Na obronę cywilną wydano 600 zł.

Dział 756 - *Dochody od osób prawnych, od jednostek fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem.* Plan 24.000 zł., wydatkowano kwotę 19.186,50 zł. na wynagrodzenia sołtysom za pobór zobowiązań pieniężnych tj 79,94%

Dział 757 - *Obsługa Długu Publicznego,* plan 55.000 zł., wykonanie 44.360,01 zł., tj. 80,65 %. Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek.

Dział 758 - *Różne rozliczenia.* plan 63.050 zł., wykonanie 56.952 zł., tj. 90,33 % są to wpłaty jako udział w działalności inwestycyjnej Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” .

Dział 801 - *Oświata i Wychowanie,* plan 4.384.575,50 zł., wykonanie 4.215.500,49 zł., tj. 96,14 % w tym na:
- Szkoły podstawowe, na plan 2.878.983 zł., wykonanie 2.732.704,66 zł tj. 94,92 %,

- Przedszkola i oddziały przedszkolne, plan 312.801 zł., wykonanie 312.754,73 zł. tj. 99,99 %.
- Gimnazja, plan 943.369 zł., wykonanie 943.304,57 zł., tj. 99,99 %.
- Dowożenie uczniów do szkół, plan 201.282,50 zł., wykonanie 179.083,80 zł., tj. 88,97 %.
- Dосkonalenie zawodowe nauczycieli, plan 19.528 zł., wykonanie 19.040,73 zł., tj. 97,50 %.
- Odpisy na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli, plan 26.950 zł., wykonanie 26.950 zł. 100 %
- Zakup lektur do bibliotek szkolnych ze środków pochodzących z dotacji celowej 1.662 zł, tj. 100% planu.

W roku 2007 dokonano remontu szkoły w Górkach. Jego koszt wyniósł 103.856,16 zł. Remont dotyczył wymiany podłóg z drewnianych na betonowe w starej części szkoły oraz malowanie sal lekcyjnych. Remontowano również szkołę w Platerowie: odnowienie sal lekcyjnych i remont instalacji elektrycznej. Poniesiono nakłady na ten cel w kwocie 47.398,23 zł.

Dział 851 – *Ochrona Zdrowia*, plan 66.840 zł., wykonanie 50.926,48 zł., tj. 76,19 %.

Kwotę wydatkowano na: zakupy opału do Ośrodków Zdrowia, w Platerowie i Ruskowie – 19.566,97 zł.; zakup materiałów do bieżących napraw 1.180,13 zł; zakup energii elektrycznej – 1.515,43 zł.; obsługę, konserwacje kotłowni i telefony – 4704,95 zł.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan – 25.000 zł., wykonano 23.959 zł., tj. 95,84 %, w tym na diety za posiedzenie w Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – 6.540 zł., usługi terapeuty uzależnień – 3.840 zł.. Kwotę 13.579 zł wydano na dofinansowania zajęć warsztatowych i konkursów, promujących zdrowy tryb życia bez uzależnień organizowanych dla młodzieży szkolnej.

Dział 852 – *Pomoc Społeczna*, plan 2.108.117 zł. wykonanie 2.099.497,53 zł., 99,59 %, Wydatkowano na:

Odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej, plan 14.286 zł., wykonanie 14.285,94 zł. Kwota jest świadczeniem dla jednej osoby za 12 miesięcy pobytu w Domu Pomocy Społecznej.

Świadczenie rodzinne oraz składki, plan 1.668.000 zł., wykonanie 1.667.440,13 zł. tj. 99,97 % w tym wydano na:

- świadczenia społeczne na plan 1.605.360 zł., wykonano 1.604.977,10 zł. tj. 99,98 % planu.

Ze świadczeń skorzystało 530 rodzin, w tym miesięcznie średnio dzieci:

- 1066 z zasiłków rodzinnych,
- 762 z dodatków do zasiłków rodzinnych,
- 70 ze świadczeń opiekuńczych,
- 30 z zaliczek alimentacyjnych,
- 128 osób z zasiłku pielęgnacyjnego

Ze świadczeń rodzinnych w oparciu o decyzje administracyjne udzielono 16 decyzji odmownych z powodu nie spełnienia wymogów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

- wynagrodzenie osobowe pracowników z narzutami – 41.090,03 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe – 6.950 zł.
- wydatki pozostałe: zakupy materiałów biurowych, opłaty za telefony – 13.218 zł
- podróże służbowe 400 zł

- odpisy na ZFŚS – 805 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, plan 7.675 zł., wykonanie 7.593,21 zł., tj. 98,93 %. Środki te wykorzystano na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 15 osób niepracujących w kwocie 3.625 zł., oraz od świadczeń pielęgnacyjnych dla 10 osób w kwocie 3.968 zł.

Dodatki mieszkaniowe, na plan 22.800 zł wykonano 22.786,99zł. tj. 99,94 %

Ośrodki pomocy społecznej, plan 152.750 zł. wykonano 145.924,66zł., tj. 95,53 %
w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami – 112.993,40 zł., wynagrodzenie bezosobowe – 7.045 zł., odpis na ZFŚS – 2.549 zł., wydatki pozostałe związane z funkcjonowaniem ośrodka – 23.337,26 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze, plan 130.214 zł wykonano 129.462,54 zł. tj. 99,42 %, Wykorzystano w ramach zadań zleconych na wypłatę zasiłków stałych dla 17 osób niepracujących z powodu całkowitej niezdolności do pracy w kwocie 41.249 zł., oraz w ramach zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych dla 134 osób w kwocie 43.305 zł., zasiłków okresowych dla 44 osób w kwocie 31.000 zł, celowych zasiłków specjalnych dla 8 osób w kwocie 1.709 zł, zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 8 osób w kwocie 12.200 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 38.000 zł. wykonano 37.612,06 zł., tj. 98,98 % . Są to wynagrodzenia bezosobowe pracowników z narzutami.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan 73.000 zł. wykonano 73.000 zł., tj. 100 %. W tym ze środków własnych gminy wydatkowano na: zakup posiłków w stołówkach szkolnych w kwocie – 14.199 zł, pomoc rzeczową w postaci żywności 4.820 zł, zasiłki celowe na zakup żywności 10.981 zł

Z dotacji celowych z budżetu państwa na zakup posiłków w stołówkach szkolnych – 33.673 zł., doposażenie stołówek szkolnych 6.000 zł, zasiłki celowe na zakup żywności 3.177 zł, pomoc rzeczową w postaci żywności 150 zł

Ogółem z dożywiania skorzystało 208 dzieci w stołówkach szkolnych; 85 osób z pomocy rzeczowej w postaci żywności i 249 osób z zasiłków celowych na zakup żywności.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- plan 1392 zł, wykonanie 1392 zł-100%. Jest to zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską suszy w roku 2006 wypłacony dla 1 osoby.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, plan 229.393 zł., wykonanie 229.391,50 zł. tj. 99,99 %

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych : 141.130,50 zł 99,99% W tym na wynagrodzenia wraz z narzutami : 130.169,62 zł; zakup materiałów 3.998,63 zł; zakup energii 1.614,25 zł; odpisy na ZFŚS – 5.348 zł

Pomoc materialna dla uczniów- plan 88.251 zł. Wykonanie 100%.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, plan 1.562.472 zł., wykonanie 1.528.335,05 zł. – 97,82 %

Wydatkowano na:

- dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego (dopłata do ceny wody) – 120.507 zł.; tj. 100 % planu

- Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 73.165 zł., wykonanie 65.501,45 zł., tj. 89,53 %, są to wydatki na zakup energii elektrycznej – 47.240,39 zł., oraz konserwację oświetlenia drogowego 18.261,06 zł.
- Pozostała działalność, plan 1.368.000 zł., wykonanie 1.342.326,6 zł., tj. 98,07 %
Wydatkowano na inwestycje, w tym: - 767.051,37 zł na wykonanie projektu i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ruskowie i Hruszewie;
25.956,30 zł na aktualizację map projektowych i dokumentację do kanalizacji we wsi Ostrómczyn;
16.828 zł za opracowanie koncepcji i map do celów projektowych kanalizacji Czuchów, Puczyce, Kol Platerów;
522.491,68 zł na budowę oczyszczalni ścieków w Ruskowie.
Kwotę 9.999,25 zł wydano na realizację przedsięwzięcia pn. Edukacja Ekologiczna w gminie Platerów na zakup map, tablic.

Dział 921 – **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**, plan 165.642 zł. wydatkowano w formie dotacji przedmiotowej dla Domu Kultury – 60.000 zł tj. 100 % Biblioteki – 74.000 zł. co stanowi 70,58 % planu. Kwotę 450 zł wydatkowano na sporządzenie map projektowych na dom kultury w Platerowie.

W dziale 926 **Kultura fizyczna i sport** w I półroczu 2007 r. na plan 140.900 zł wydano 139.023,07 zł na budowę boisk sportowych, 48,50 zł na wyjazd młodzieży na zawody sportowe. Wykonanie 98,70%.

WÓJT GMINY
Jerzy Marucki

Sprawozdanie z gospodarowania

„Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

W roku 2007 pozyskano dochody z tytułu rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.784,48 zł, kapitalizacji odsetek 63,05 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 3.614,75 zł. W roku 2007 poniesiono wydatki w kwocie 6.364,75 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna w Gminie Platerów”. Zakupiono mikroskopy i tablice interaktywne.

WÓJT GMINY
Jerzy Marucki