

Zarządzenie Nr 0050.19.2016
Wójta Gminy Płońska
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Płońska** zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	20 406 202,03 zł.
- wykonanie	21 471 137,25 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	21 177 413,87 zł.
- wykonanie	19 676 489,71 zł.,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
3. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Część opisową zawierającą między innymi:
 - 1) sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury,
 - 2) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych,
 - 3) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
 - 4) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazać:

1. Radzie Gminy Płońska
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA
ZA 2015 ROK
- Część opisowa -

Budżet Gminy Płościca na rok 2015 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Płościca Nr III/9/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku na sumę 18 259 440,00 zł. po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 066 583,00 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 192 857,00 zł.
- i 19 459 440,00 zł. po stronie wydatków, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 14 808 977,23 zł.,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 650 462,77 zł.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 2 146 762,03 zł., natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę 1 717 973,87 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 20 406 202,03 zł., z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18 200 840,64 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 205 361,39 zł.
- a po stronie wydatków kwotą 21 177 413,87 zł., z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16 856 064,10 zł.,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 321 349,77 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2015 roku wyniosło 21 471 137,25 zł., z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19 242 335,81 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 228 801,44 zł.
- natomiast wykonanie wydatków wyniosło 19 676 489,71 zł., z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 15 560 538,98 zł.,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 115 950,73 zł.

I. Wynik finansowy

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Dochody zrealizowane | 21 471 137,25 zł. |
| 2. Wydatki zrealizowane | 19 676 489,71 zł. |
| 3. Nadwyżka | 1 794 647,54 zł. |

II. Finansowanie

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| | 1 794 647,54 zł. |
| Przychody: | 1 498 220,84 zł. |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 298 220,84 zł. |
| Pożyczka | 200 000,00 zł. |
| Rozchody : | |
| Splata kredytów i pożyczek | 727 009,00 zł. |

W 2015 ROKU DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN BUDŻETU:

1. Uchwałą Nr IV/18/7/2014 Rady Gminy Płońska z dnia 28 stycznia 2015 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1 210,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 191 385,84 zł.,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 190 175,84 zł.
2. Uchwałą Nr VI/30/19/2015 Rady Gminy Płońska z dnia 30 marca 2015 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 280 152,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 536 188,00 zł.,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 256 036,00 zł.
3. Zarządzeniem Nr 0050.24.2015 Wójta Gminy Płońska z dnia 09 kwietnia 2015 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 142 428,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 142 428,00 zł.,
4. Zarządzeniem Nr 0050.30.2015 Wójta Gminy Płońska z dnia 27 kwietnia 2015 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 453 950,60 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 453 950,60 zł.
5. Uchwałą Nr VII/40/29/2015 Rady Gminy Płońska z dnia 06 maja 2015 roku nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 718 631,00 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 1 393 631,00 zł.,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 675 000,00 zł.
6. Zarządzeniem Nr 0050.41.2015 Wójta Gminy Płońska z dnia 22 maja 2015 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 5 900,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 5 900,00 zł.
7. Uchwałą IX/45/34/2015 Rady Gminy Płońska z dnia 01 czerwca 2015 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 594 535,20 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 594 535,20 zł.,
8. Uchwałą X/51/40/2015 Rady Gminy Płońska z dnia 25 czerwca 2015 roku nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 32 242,00 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 32 242,00 zł.,
9. Zarządzeniem Nr 0050.60.2015 Wójta Gminy Płońska z dnia 09 lipca 2015 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 10 075,01 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 10 075,01 zł.,
10. Uchwałą XI/63/52/2015 Rady Gminy Płońska z dnia 12 sierpnia 2015 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 155 000,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 155 000,00 zł.,
11. Zarządzeniem Nr 0050.79.2015 Wójta Gminy Płońska z dnia 31 sierpnia 2015 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 22 065,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 22 065,00 zł.
12. Uchwałą XII/66/55/2015 Rady Gminy Płońska z dnia 28 września 2015 roku nastąpiło:

- zwiększenie dochodów o kwotę 799 974,96 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 799 974,96 zł.,
13. Zarządzeniem Nr 0050.87.2015 Wójta Gminy Płońska z dnia 30 września 2015 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 259 561,02 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 259 561,02 zł.
14. Zarządzeniem Nr 0050.92.2015 Wójta Gminy Płońska z dnia 10 października 2015 roku nastąpiło:
- zmniejszenie dochodów o kwotę 13 139,53 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 13 139,53 zł.
15. Zarządzeniem Nr 0050.94.2015 Wójta Gminy Płońska z dnia 23 października 2015 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 131 521,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 131 521,00 zł.
16. Uchwałą XIII/73/62/2015 Rady Gminy Płońska z dnia 28 października 2015 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 297 538,74 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 297 538,74 zł.
17. Uchwałą XIV/77/66/2015 Rady Gminy Płońska z dnia 30 listopada 2015 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 125 673,00 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 74 327,00 zł.,
 - zwiększenie rozchodów o kwotę 200 000,00 zł.
18. Uchwałą XV/91/80/2015 Rady Gminy Płońska z dnia 22 grudnia 2015 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 21 042,87 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 21 042,87 zł.
19. Uchwałą XVI/100/89/2015 Rady Gminy Płońska z dnia 30 grudnia 2015 roku nastąpiło:
- zmniejszenie dochodów o kwotę 389 852,84 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 389 852,84 zł.

**ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU
WG POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały budżetowej na 2015 rok	Zmiany (zmniejszenia (-) zwiększenia)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 058 819,00	698 166,34	1 756 985,34
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
600	Transport i łączność	1 871 338,00	- 116 183,74	1 755 154,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	0,00	131 000,00
710	Działalność usługowa	0,00	3 300,00	3 300,00
750	Administracja publiczna	44 829,00	30 459,00	75 288,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00	45 623,00	46 629,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	21 700,00	102 956,00	124 656,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 097 909,32	139 956,61	4 237 865,93
758	Różne rozliczenia	8 112 785,00	351 723,12	8 464 508,12
801	Oświata i wychowanie	7 300,00	231 252,50	238 552,50
852	Pomoc Społeczna	2 739 579,00	285 364,00	3 024 943,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 734,68	0,00	56 734,68
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	192 382,00	192 382,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	108 440,00	43 763,20	152 203,20
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	3 000,00	62 000,00	65 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	76 000,00	76 000,00
	Razem:	18 259 440,00	2 146 762,03	20 406 202,03

**ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2015 ROKU
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały budżetowej na 2015 rok	Zmiany (zmniejszenia (-) zwiększenia)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 039 988,62	648 604,13	1 688 592,75
600	Transport i Łączność	3 748 430,00	- 779 518,60	2 968 911,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 500,00	42 300,00	147 800,00
710	Działalność usługowa	35 650,00	3 300,00	38 950,00
750	Administracja publiczna	2 459 359,93	122 587,21	2 581 947,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00	45 623,00	46 629,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 750,00	294 000,00	525 750,00
757	Obsługa długu publicznego	155 00,00	- 7 000,00	148 000,00
758	Różne rozliczenia	70 000,00	- 35 000,00	35 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 661 710,00	363 827,94	7 025 537,94
851	Ochrona Zdrowia	72 000,00	0,00	72 000,00
852	Pomoc Społeczna	3 634 220,00	272 516,00	3 906 736,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 480,21	97 894,66	161 374,87
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	40 000,00	202 685,00	242 685,00

900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	513 665,35	69 047,87	582 713,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 870,00	128 306,66	701 176,66
926	Kultura Fizyczna	54 809,89	248 800,00	303 609,89
	OGÓLEM	19 459 440,00	1 717 973,87	21 177 413,87

Dochody

Pierwotny plan dochodów wynosił **18 259 440,00 zł.**, po dokonanych zmianach wyniósł **20 406 202,03 zł.** Wykonanie dochodów za 2015 rok wyniosło **21 471 137,25 zł.**, tj. 105,30 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2015 rok w poszczególnych działach przedstawia poniższa Tabela nr 3:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 058 819,00	1 756 985,34	1 942 210,26	110,54
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 627,54	112,55
600	Transport i łączność	1 871 338,00	1 755 154,26	1 754 296,60	99,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	131 000,00	155 014,33	118,33
710	Działalność usługowa	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
750	Administracja publiczna	44 829,00	75 288,00	70 281,91	93,35
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00	46 629,00	45 862,83	99,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	21 700,00	124 656,00	124 715,57	100,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości . prawnej	4 097 909,32	4 237 865,93	4 436 146,84	104,68
758	Różne rozliczenia	8 112 785,00	8 464 508,12	9 170 528,09	108,34
801	Oświata i wychowanie	7 300,00	238 552,50	233 953,74	98,07
852	Pomoc Społeczna	2 739 579,00	3 024 943,00	3 023 787,56	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 734,68	56 734,68	44 803,68	59,58
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	192 382,00	186 328,27	96,85
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	108 440,00	152 203,20	144 218,35	94,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	65 000,00	65 061,68	100,09
926	Kultura fizyczna	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
Ogółem		18 259 440,00	20 406 202,03	21 471 137,25	105,30

ŹRÓDŁA POCHODZENIA DOCHODÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO :

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów po zmianach wyniósł **1 756 985,34**. Łącznie dochody w dziale wpłynęły w wysokości **1 942 210,26 zł.** tj.110,54% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (01010) *Infrastruktura wodociągowa:*

Dochody osiągnięte w 2015 roku wyniosły 1 182 459,29 zł. pochodziły przede wszystkim z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe, wpłat za wodę i ścieki, odsetek oraz środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie **145 466,73 zł.** na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płońnicy (EtapII)”.

Rozdział: (01030) *Izby rolnicze:*

Dochody osiągnięte w 2015 roku wyniosły 309,40 zł. z tytułu wpływu środków z Izby Rolniczej.

Rozdział: (01095) *Pozostała działalność:*

Dochody osiągnięte w 2015 roku wyniosły **759 441,57 zł.** Na dochody te składa się:

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty związane z realizacją zadania zleconego gminie w wysokości 733 583,74 zł.
- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 17 757,45 zł.
- darowizn w kwocie 5 000,00 zł.
- inne dochody w kwocie 3 100,38 zł.

(020) Leśnictwo

Rozdział: (02095) *Pozostała działalność:*

Dochody w kwocie **5 627,54 zł.** pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonano plan dochodów w 112,55%.

(600) Transport i Łączność

Plan dochodów po zmianach wyniósł 1 755 154,26 zł. Łącznie dochody w dziale w wysokości **1 754 296,60 zł.** w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (60016) *Drogi publiczne gminne :*

- darowizna w kwocie 35 000,00 zł.,
- dotacje z budżetu państwa i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, państwowych funduszy celowych oraz pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1 632 024,05 zł.
- dotacja w formie pomocy finansowej z budżetu Powiatu działdowskiego w kwocie 77 782,26 zł.

Rozdział: (60095) **Pozostała działalność:**

- pozostałe dochody z odsetkami w kwocie 5 120,46 zł. z tytułu dzierżawy autobusu (gimbusa),
- wpływ dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 100,00 zł.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział:(70005) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

Dochody w 2015 roku osiągnięte w tym dziale wyniosły **155 014,33 zł.**, a planowane wynosiły 131 000,00 zł.

Wpływy pochodzą z :

- | | |
|---|---------------|
| • wieczyste użytkowanie | 15 204,59 zł. |
| • czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i dzierżawa gruntów | 72 497,21 zł. |
| • sprzedaż składników majątkowych | 63 684,08 zł. |
| • odsetki i inne dochody | 3 628,45 zł. |

(710) Działalność usługowa

Dochody w 2015 roku osiągnięte w tym dziale wyniosły **3 300,00 zł.** zgodnie z planem po zmianach.

Rozdział: (71035) **Cmentarze:**

Dochody w wysokości **3 300,00 zł** są dotacją na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojskowych. Zostały wykonane w 100 %.

(750) Administracja Publiczna

Łączne dochody w dziale wyniosły **70 281,91 zł**, tj.93,35% w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (75011) **Urzędy Wojewódzkie :**

Dochody wyniosły **26 746,53 zł.** Są to:

- dotacja celowa na zadania zlecone 26 737,23 zł. (USC i ewidencja ludności, działalność gospodarcza, zadania obronne)
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za dowody osobiste) 9,30 zł.

Rozdział: (75023) **Urzędy Gmin:**

Dochody wyniosły 43 535,38ł. Są to:

- dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 24 521,10 zł.
- wpływy z różnych dochodów 7 453,28 zł.
- darowizna w kwocie 10 000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego w kwocie 1 561,00 zł.

**(751) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej
Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

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

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonych na:

- aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 006,00 zł.
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 22 292,90 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 13 166,51 zł.
- referendum ogólnokrajowe w kwocie 9 397,42 zł.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział: (75412) *Ochotnicze Straże Pożarne:*

Do końca 2015 roku zaplanowano i wykonano kwotę **124 715,57 zł.** z tytułu:

- pomocy finansowej z Powiatu Działdowskiego na zadania inwestycyjne w kwocie 32 700,00 zł. oraz na zadania bieżące w kwocie 10 380,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3 500,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 876,00 zł. (wypłata odszkodowania)
- darowizny 7 259,57 zł.

**(756) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem**

Łączne dochody w tym dziale wynoszą **4 436 146,84 zł.** tj.104,68% w stosunku do planowanych. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (75601) *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:*

Podatki od działalności gospodarczej osób opłacanych w **formie karty podatkowej** wpłynęły w wysokości **1 720,00 zł.** tj.114,67% w stosunku do planowanych.

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

Łączne dochody zostały wykonane w 107,52% w stosunku do planu tj. **967 778,53 zł.**

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków wg tabeli nr 4 w zł. :

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	680 000,00	807 766,86	118,79
2.	Podatek rolny	18 000,00	13 071,60	72,62
3.	Podatek leśny	81 000,00	85 329,00	105,34
4.	Podatek od środków transportowych	3 500,00	5 400,47	154,30
5.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	51 754,00	172,51
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 050,00	0,00
7.	Wpływy z różnych opłat	0,00	417,60	0,00
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 989,00	597,80
OGÓLEM		813 000,00	967 778,53	119,04

Wpływy z podatków w 2015 roku w stosunku do wpływów z roku ubiegłego kształtowały się następująco:

- od nieruchomości wzrosły o 8,570% w stosunku do ubiegłego roku,
- rolnego wzrosły o 6,60% w stosunku do ubiegłego roku,
- leśnego wzrosły o 13,90% w stosunku do ubiegłego roku,
- podatku od środków transportowych wzrosły o ponad 50% w stosunku do roku ubiegłego,
- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wzrosły o 66,10% w stosunku do roku ubiegłego.

Rozdział: (75616) **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:**

Łączne dochody zostały wykonane w 102,14% w stosunku do planu tj. **1 524 666,42 zł.**

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków wg danych w tabeli nr 5 w zł.:

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	530 000,00	550 895,54	103,94
2.	Podatek rolny	765 000,00	752 860,71	98,41
3.	Podatek leśny	15 000,00	19 952,56	133,02
4.	Podatek od środków transportowych	60 000,00	66 911,80	111,52
5.	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 278,00	75,93
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 645,87	120 001,00	108,46
7.	Wpływy z różnych opłat	3 017,32	6 471,60	214,48
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 295,21	88,25
OGÓŁEM		1 492 663,19	1 524 666,42	102,14

Wpływy z podatków od osób fizycznych w 2015 roku kształtowały się przeciętnie na poziomie wpływów z roku ubiegłego. W przypadku wpływów z tytułu podatku rolnego nastąpił wzrost o 7,90% w stosunku do ubiegłego roku.

Rozdział: (75618) **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:**

Osiągnięte dochody wyniosły **101 667,25zł.** tj. 97,47% planowanych dochodów, a ich wykonanie w roku 2015 przedstawiało się następująco:

Tabela nr 6

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Opłata skarbowa	18 000,00	19 518,00	108,43
2.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	64 431,97	89,49
3.	Inne opłaty lokalne (opłata administracyjna)	14 310,74	17 717,28	123,80
OGÓŁEM		104 310,74	101 667,25	97,47

Rozdział: (75621) **Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

Osiągnięte dochody wyniosły **1 840 314,64 zł.** tj.100,76% planu. Wpływy z tytułu tego podatku wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 9,20 %.

Tabela nr 7

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 821 392,00	1837 209,00	100,87
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	3 105,64	62,11
OGÓŁEM		1 826 392,00	1 840 314,64	100,76

W okresie ostatnich lat wpływy z podatków i opłat kształtowały się następująco:

Tabela nr 8

TREŚĆ	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015
OD NIERUCHOMOŚCI	1 094 854,26	1 247 790,27	1 235 846,16	1 283 369,80	1 358 662,40
ROLNY	579 851,09	606 982,22	748 580,53	709 662,17	765 932,31
LEŚNY	82 574,40	97 419,21	103 391,33	93 280,95	105 281,56
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	91 846,35	94 593,95	76 124,91	78 924,23	772 312,27
SPADKI i DAROWIZNY (ustawa o podatku od spadków i darowizn)	8 198,00	5 096,00	13 062,00	3 250,00	2 278,00
OD POSIADANIA PSÓW	977,16	1 106,00	0,00	0,00	0,00
TARGOWA	190,00	195,00	30,00	0,00	0,00
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	63 970,39	52 563,65	41 024,00	118 225,00	121 051,00
KARTA PODATKOWA	6 046,00	1 893,00	1 623,00	1 573,00	1 720,00
OPŁATA SKARBOWA	24 448,00	23 871,00	23 499,00	20 049,00	19 518,00
OPŁATA EKSPLOAT.	32 728,96	46 516,45	15 652,20	31 171,20	51 754,00
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM (od osób fizycznych i prawnych)	1 159 990,18	1 268 020,30	1 328 582,64	1 686 423,94	1 840 314,64
OGÓŁEM	3 174 133,73	3 470 595,69	3 606 979,07	4 025 929,29	4 338 824,18

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2015 roku wyniosły łącznie 849 054,00 zł., z tego:

- podatku od środków transportowych 85 837,00 zł. (spadek),
 - podatku od nieruchomości 556 306,16 zł. (wzrost),
 - podatku rolnego 138 251,00 zł. (wzrost)
- i jest niższy od skutku obniżenia tych podatków w 2014 roku o ok. 8%.

W 2015 roku dokonano umorzeń podatków na łączną kwotę 3 033,00 zł., z tego:

- podatku rolnego 2 443,00 zł.,
- podatku od nieruchomości 140,00 zł.
- leśnego 450,00 zł.

W 2015 roku odroczone terminy zapłaty podatków lub rozłożono na raty na łączną kwotę 2 550,00 zł., z tego:

- podatku rolnego 2 204,00 zł.,
- podatku od nieruchomości 88,00 zł.,
- podatku leśnego 258,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 355 036,34 zł., nadpłaty 2 384,98 zł. (zgodnie z Rb-27S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2015 rok), z tego zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności niepodatkowych wynoszą 308 455,63 zł.

(758) Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy, odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów. W budżecie 2015 roku zaplanowano dochody na łączną kwotę 8 464 508,12 zł. Na rachunek budżetu w 2015 roku wpłynęła kwota **9 170 528,09 zł.**

- z tytułu subwencji **8 173 090,00 zł.**, tj. 100% planowanej kwoty (wzrost w stosunku do roku ubiegłego 0 6,30%),
- z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 8 308,22 zł.
- z tytułu dotacji na zwrot 30% środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2014 roku w kwocie 85 053,12 zł.
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 52,75 zł.
- zwrot z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 904 024,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Rozdział: (75801) **Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.:**

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie **4 572 385,00 zł.** Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100 %,

Rozdział: (75807) **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:**

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **3 568 664,00 zł.**

Rozdział: (75814) **Różne rozliczenia finansowe:**

Zrealizowano dochody:

- z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 8 308,22 zł.
- z tytułu dotacji na zwrot 30% środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2014 roku w kwocie 85 053,12 zł.
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 52,75 zł.
- zwrot z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 904 024,00 zł., co stanowi 452,01% planowanych środków (zgodnie z przewidywaniami zwrot podatku VAT miał nastąpić w roku 2016).

Rozdział: (75831) **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:**

Środki z tytułu subwencji wpłynęły w wysokości **32 041,00 zł.** Wykonanie planu 100%.

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **233 953,74 zł.** tj. 98,07% w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80101) **Szkoły podstawowe:**

Osiągnięto dochody w wysokości **35 710,20 zł.** tj. 98,00% w stosunku do planowanych m.in.z tytułu darowizn, najmu, odsetek na rachunkach bankowych szkół oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Rozdział: (80103) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:**

Dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w kwocie **186 617,70 zł.** Wpływy z tytułu dotacji wyniosły 98,39%.

Rozdział: (80110) **Gimnazja:**

Osiągnięto dochody w wysokości **11 625,84 zł.** tj. 97,90% w stosunku do planowanych m.in.z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, opłaty za wydanie duplikatu świadectwa oraz odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział: (80150) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych:**

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wpłynęły w kwocie **562,47 zł.** Środki nie zostały wykorzystane i dokonano w 2015 roku ich zwrotu.

(852) Pomoc Społeczna

Plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł **3 024 943,00 zł.** Wykonanie dochodów za 2015 rok wyniosło **3 023 787,56 zł.,** tj. 100% w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział: (85202) **Domy pomocy społecznej:**

W rozdziale wpłynęły środki w wysokości **395,64 zł.**

Rozdział: (85206) **Wspieranie rodziny:**

W rozdziale zaplanowano dotację celową przeznaczoną na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości **19 125,00 zł.** Wpływy z tytułu dotacji wyniosły 100%.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz realizację

zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w kwocie **2 395 735,00 zł**. Środki wpłynęły w wysokości **2 393 235,59 zł**. W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dochody z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Wpłynęła także kwota z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.

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

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej z tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 22 085,00 zł. Do końca roku wpłynęły środki w wysokości **21 929,40 zł**. (na zadania zlecone gminie kwota 11 085,00 zł. oraz pozostałe zadania bieżące gminy 10 845,00 zł.)

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

W rozdziale zaplanowano dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków w wysokości **210 000,00 zł**. Wpłynęło 100% planowanych z tego tytułu dochodów.

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

W rozdziale zaplanowano dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków w wysokości **210 000,00 zł**. Wpłynęło 100% planowanych z tego tytułu dochodów. Ponadto wpłynęła kwota 2 291,31 zł. z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe:

W rozdziale zaplanowano dotację celową przeznaczoną na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi w kwocie **3 730,00 zł**, z czego wykorzystano środki w wysokości 3 694,87 zł.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 140 500,00 zł. Do końca roku wykorzystano środki w wysokości **139 782,76 zł**.

Ponadto wpłynęła kwota 663,80 zł. z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

Rozdział: (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W budżecie zaplanowano dotację celową przeznaczoną na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **97 061,00 zł**. Kwota dotacji została wykorzystana w 100%. Wpłynęła kwota 3 805,11 zł. z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Ośrodka. Ponadto wpłynęła kwota 1 863,80 zł. z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w roku ubiegłym na zatrudnienie osoby w ramach robót publicznych.

Rozdział: (85228) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

W 2015 roku dochody z tytułu usług opiekuńczych wpłynęły w wysokości **8 374,08 zł**, tj. 119,70% planowanych dochodów.

Rozdział: (85278) *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:*

W 2015 roku w budżecie zaplanowano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na usuwanie zdarzeń losowych w wysokości **13 924,00 zł**. Kwota dotacji została wykorzystana w 85,64%.

Rozdział: (85295) *Pozostała działalność:*

Dochody w tym rozdziale wpłynęły w wysokości **109 641,20 zł**. tj.99,50% planowanych dochodów:

- dotacja celowa w kwocie 109 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie w kwocie 575,20 zł. z przeznaczeniem na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zadania zlecone realizowane w ramach programu Karta Dużej Rodziny.
- wpływy z tytułu zwrotu środków w kwocie 66,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia dochody przeznaczone na pomoc społeczną w okresie pięciu ostatnich lat:

Tabela nr 9

TREŚĆ	2011	2012	2013	2014	2015
Świadczenia rodzinne	2 872 366,42	2 839 865,23	2 601 654,90	2 449 745,10	2 385 319,69
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 079,81	14 854,60	12 615,77	13 323,44	21 929,40
Zasiłki m.in. stałe, celowe, okresowe	226 375,15	285 039,32	383 920,20	414 839,63	349 782,76
Utrzymanie GOPS-u	105 365,29	93 269,67	95 737,70	91 486,01	97 061,00
Dożywianie	196 578,00	196 076,00	189 120,00	137 222,00	109 000,00
Usługi opiekuńcze	7 015,88	9 022,78	7 523,78	9 216,64	8 374,08
Świadczenia społeczne – dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych	18 220,00	33 300,00	52 900,00	68 925,02	200,00

Środki przekazywane na pomoc społeczną w porównaniu z latami ubiegłymi są relatywnie coraz mniejsze.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: (85395) *Pozostała działalność:*

Dochody w 2015 roku wykonane w tym rozdziale wyniosły **33 803,68 zł** tj. 59,58% dochodów planowanych.

Wpływy pochodzą z dotacji na programy:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Na dobry początek”. Część niewykorzystanej dotacji została zwrócona.

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości **192 382,00 zł.**, wykorzystano 186 328,27 zł. Na środki te składa się dotacja celowa przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 181 498,08 zł. oraz dotacja na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 4 830,19 zł.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wykonanie dochodów za 2015 rok w tym dziale wyniosło **144 218,35 zł.**, tj. 94,75% w stosunku do planu po zmianach.

W rozdziale (90002) **Gospodarka odpadami** wpłynęła kwota 23 666,66 zł. z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu gminy.

W rozdziale (90015) **Oświetlenie ulic, placów i dróg** wpłynęła kwota 536,37 zł.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **7 000,00 zł.** Wpłynęły dochody w kwocie **7 442,34 zł.** tj. 106,32% planowanych dochodów.

Rozdział: (90095) *Pozostała działalność:*

Dochody w 2015 roku wykonane w tym rozdziale wyniosły **112 572,98 zł** tj. 92,70% dochodów planowanych. W rozdziale wpłynęły dochody z tytułu:

- środków na dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w ramach PROW 2007-2013 „Tworzenie warunków do budowania partnerstwa na rzecz promocji i waloryzacji lokalnych zasobów Gminy Płońnica” w kwocie 40 523,39 zł. (majątkowe 29 183,39 zł. i bieżące 11 340,00 zł.)
- środków na dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w ramach PROW 2007-2013 „Szlak dziedzictwa kulturowego Gminy Płońnica w kwocie 50 000,00 zł. (część zadania w kwocie 23 780,52 zł. została zrealizowana w 2014 roku, pozostała część została wykonana w ramach wydatków niewygasających w 2015 roku).
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w kwocie 19 049,59 zł. na dofinansowanie inwestycji gminy. Zaplanowano dochody z tytułu realizacji projektów „Modernizacja boiska wiejskiego oraz urządzenie terenów rekreacyjnych” oraz „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Turza Mała”.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wykonanie dochodów za 2015 rok w tym dziale wyniosło **65 061,68 zł.**, tj. 100,09% w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział: (92105) *Pozostałe zadania w zakresie kultury:*

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową w wysokości **5 000,00 zł.** na realizację imprez kulturalnych pn.: „Płońnickie Lato Teatralne”, „XI Płońnickie spotkania taneczne”, „Złote piórko”.

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

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu:

- darowizny w kwocie 63,46 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 14 998,22 zł. oraz inwestycyjnych w kwocie 45 000,00 zł. w Gminnym Ośrodku Kultury w Płońnicy.

(926) Kultura fizyczna

Wykonanie dochodów za 2015 rok w tym dziale wyniosło **76 000,00 zł.**, tj. 100,00% planu po zmianach.

Rozdział: (92601) *Obiekty sportowe:*

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu:

- darowizny w kwocie 6 000,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł. na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jabłonowo

Rozdział: (92605) *Zadania w zakresie kultury fizycznej:*

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu:

- darowizny w kwocie 20 000,00 zł.

Subwencje

Gmina Płońska w 2015 roku otrzymała subwencje w łącznej kwocie **8 173 090,00 zł.**

- część oświatowa subwencji ogólnej 4 572 385,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 568 664,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej 32 041,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone

Gmina Płońska w 2015 roku otrzymała dotacje na zadania zlecone bieżące w wysokości **3 254 375,40 zł.**, które zgodnie z planem przeznaczyła na:

- Urzędy wojewódzkie **26 737,23 zł.**
- wybory do Sejmu i Senatu **13 166,51 zł.**
- wybory Prezydenta RP **22 292,90 zł.**
- referendum ogólnokrajowe **9 397,42 zł.**
- prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców **1 006,00 zł.**
- szkoły podstawowe na zakup podręczników i ćwiczeń **24 137,58 zł.**
- gimnazjum na zakup podręczników i ćwiczeń **11 455,86 zł.**
- dodatek energetyczny **3 694,87 zł.**
- karta dużej rodziny **375,20 zł.**
- świadczenia rodzinne **2 385 319,69 zł.**
- składka na ubezpieczenia zdrowotne **4 251,60 zł.**
- dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych **200,00 zł.**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego **733 583,74 zł .**

Dotacje na zadania własne

Gmina otrzymała dotacje na zadania własne zgodnie z planem w łącznej kwocie **1 048 412,85 zł.**, w tym na:

- dożywianie dzieci **109 000,00 zł.**
- utrzymanie GOPS **97 061,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne **10 845,00 zł.**
- zasiłki **210 000,00 zł.**
- zasiłki stałe **139 782,76 zł.**
- wspieranie rodziny **19 125,00 zł.**
- stypendia **181 498,08 zł.**
- zakup książek dla uczniów **4 600,00 zł.**
- zakup wyprawki szkolnej **4 830,19 zł.**
- wychowanie przedszkolne **186 617,70 zł.**
- zwrot 30% funduszu sołeckiego za 2014 rok (część bieżąca) **29 112,98 zł.**
- zwrot 30% funduszu sołeckiego za 2014 rok (część majątkowa) **55 940,14 zł.**

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane
przez Gminę na podstawie porozumień**

Razem dochody osiągnięte w 2015 roku z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące **3 300,00 zł**, z tego:

- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych 3 300,00 zł.

Dotacje i środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

Razem dochody osiągnięte w 2015 roku z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące i inwestycyjne **1 765 688,93 zł.**, z tego:

- dotacja na przebudowę drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 83 251,15 zł. (majątkowe)
- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na modernizację ciągów pieszo-jezdnych w miejscowościach po byłych PGR 770 950,90 zł. (majątkowe)
- dotacja z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu na boisko w Jabłonowie 50 000,00 zł. (majątkowe)
- dotacja na przebudowę drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 777 822,00 zł. (majątkowe)
- dotacja na modernizację Gminnego Ośrodka Kultury 45 000,00 zł. (majątkowe)
- dotacja na modernizację Gminnego Ośrodka Kultury 14 998,22 zł. (bieżące)
- środki na usuwanie azbestu 23 666,66 zł. (bieżące)

Pomoc finansowa

Razem dochody osiągnięte w 2015 roku z tytułu pomocy finansowej **144 911,85 zł**, z tego:

- Powiat Działdowski na przebudowę drogi w Płońnicy 77 782,26 zł. (inwestycyjne)
- Powiat Działdowski na zadania inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 2 700,00 zł.
- Województwo Warmińsko-Mazurskie na zadania inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 30 000,00 zł.
- Województwo Warmińsko-Mazurskie na zadania inwestycyjne w zakresie dwóch zadań rekreacyjnych 19 049,59 zł.
- Powiat Działdowski na zadania bieżące w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 10 380,00 zł.
- Powiat Działdowski na trzy zadania bieżące w zakresie kultury przeciwpożarowej 5 000,00 zł.

Dotacje z Funduszy Unijnych i inne źródła zagranicznych

Razem dochody osiągnięte w 2015 roku z tytułu dotacji w ramach UE **269 793,80 zł**, z tego:

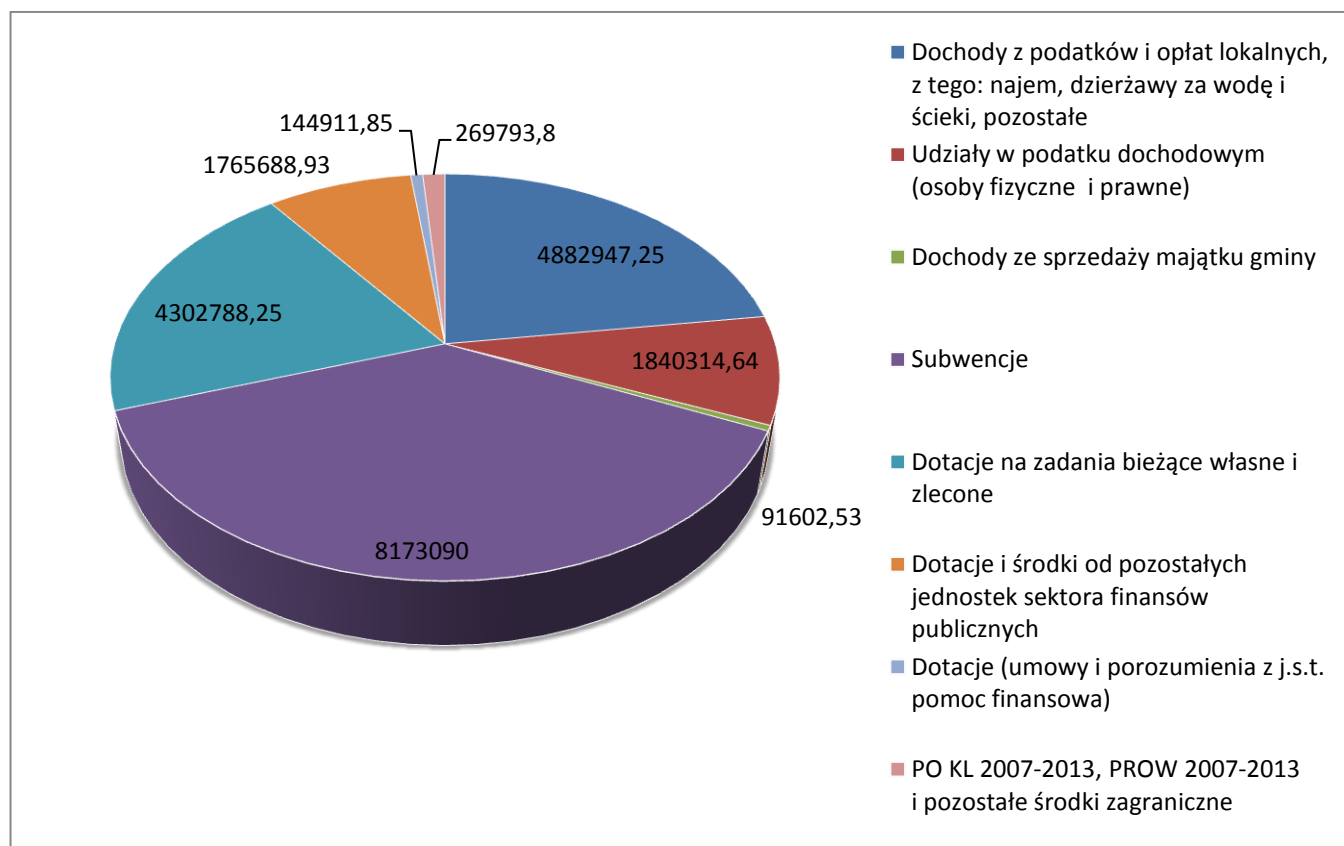
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007-2013 – 33 803,68 zł. (bieżące)
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 (PROW) - 145 466,73 zł. (majątkowe)
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 (PROW) - 40 523,39 zł. (majątkowe 29 183,39 zł. i bieżące 11 340,00 zł.)
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 (PROW) – 50 000,00 zł. (refundacja wydatków na inwestycje zrealizowaną w 2014 roku).

Dochody Gminy Płońnica wykonane w 2015 roku według poszczególnych źródeł oraz ich udział w dochodach ogółem

Tabela nr 10

Lp.	Źródła dochodów gminy w 2015 roku	Kwota wykonana w 2015 roku (zł.)	Średni udział w dochodach ogółem %
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych, z tego: najem, dzierżawy za wodę i ścieki, pozostałe	4 882 947,25	22,74
2.	Udziały w podatku dochodowym (osoby fizyczne i prawne)	1 840 314,64	8,57
3.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	91 602,53	0,43
4.	Subwencje	8 173 090,00	38,07
5.	Dotacje na zadania bieżące własne i zlecone	4 302 788,25	20,04
6.	Dotacje i środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 765 688,93	8,22
7.	Dotacje (umowy i porozumienia z j.s.t. pomoc finansowa)	144 911,85	0,67
8.	PO KL 2007-2013, PROW 2007-2013 i pozostałe środki zagraniczne	269 793,80	1,26
	Razem	21 471 137,25	100,00

Wykres nr 1



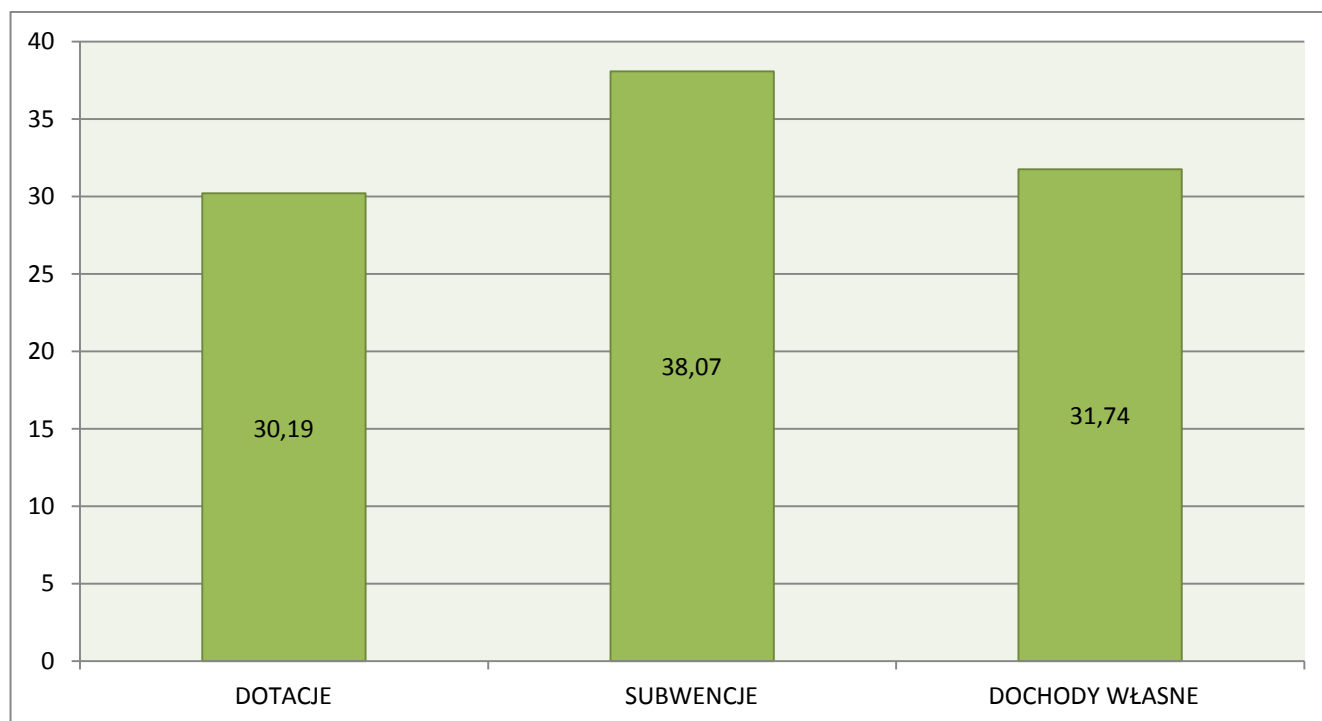
Średni udział podstawowych źródeł dochodów w dochodach ogółem w 2015 roku (w %)

Tabela nr 11

Lp.	Źródła dochodów gminy w 2015 roku	Kwota wykonana w 2015 roku (zł.)	Średni udział w dochodach ogółem %
1.	DOTACJE	6 483 182,83	30,19
2.	SUBWENCJE	8 173 090,00	38,07
3.	DOCHODY WŁASNE	6 814 864,42	31,74
	Razem	21 471 137,25	100,00

Największy udział w dochodach ogółem Gminy Płońnica w 2015 roku mają wpływy z tytułu subwencji. Dochody własne i dotacje kształtują się na zbliżonym poziomie.

Wykres nr 2



Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie 19 459 440,00 zł., po zmianach wynosi **21 177 413,87 zł.** Wykonanie wydatków wyniosło **19 676 489,71 zł.**, co stanowi 93,00 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2015 rok przedstawia poniższa tabela (w zł.):

Tabela nr 12

Dzi ał	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 039 988,62	1 688 592,75	1 510 376,15	90,00
600	Transport i Łączność	3 748 430,00	2 968 911,40	2 872 281,33	97,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 500,00	147 800,00	108 017,12	73,00
710	Działalność usługowa	35 650,00	38 950,00	28 103,70	72,16
750	Administracja publiczna	2 459 359,93	2 581 947,14	2 452 355,98	95,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00	46 629,00	45 862,83	99,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 750,00	525 750,00	456 818,34	86,90
757	Obsługa długu publicznego	155 00,00	148 000,00	114 088,90	77,10
758	Różne rozliczenia	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 661 710,00	7 025 537,94	6 438 706,79	91,70
851	Ochrona Zdrowia	72 000,00	72 000,00	63 458,98	88,20
852	Pomoc Społeczna	3 634 220,00	3 906 736,00	3 764 149,70	96,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 480,21	161 374,87	134 215,54	83,20
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	40 000,00	242 685,00	235 252,79	97,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	513 665,35	582 713,22	505 010,80	86,70
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	572 870,00	701 176,66	657 573,83	93,80
926	Kultura fizyczna	54 809,89	303 609,89	290 216,93	95,60
Razem		19 459 440,00	21 177 413,87	19 676 489,71	93,00

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano **1 510 376,15 zł.**, co stanowi 89,45% w stosunku do planu.

Rozdział: **(01008) Melioracje wodne:**

Wydatki bieżące na składki w kwocie 267,49 zł.

Rozdział: **(01009) Spółki wodne:**

Wydatki w kwocie 4 000,00 zł. wykonano w 100% w ramach dotacji celowej dla spółek wodnych.

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

Środki wydatkowano w kwocie **738 771,99 zł.** tj.81,02% planu na:

Wydatki bieżące w kwocie 339 702,07 zł.:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 596,58 zł.
- zakup energii w kwocie 226 825,76 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 19 405,26 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 281,38 zł.
- opłaty i składki w kwocie 25 846,55 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 746,54 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 399 069,92 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 14.

Wydatki majątkowe z tytułu dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 1 000,00 zł.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze:

Wydatkowano **14 962,00 zł.** na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **752 374,67 zł.** przeznaczono na:

1. Realizację zadania zleconego gminie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi m.in. na opłaty pocztowe, materiały i wyposażenie, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 719 199,75 zł.
2. Zakup materiałów, usług, wypłata wynagrodzeń (umów zlecenia) oraz zakup nagród na zadania bieżące związane m.in. z przeprowadzeniem dożynek gminnych.

(600) Transport i Łączność

W dziale wydatkowano **2 872 281,33 zł.**, co stanowi 96,75% w stosunku do planu.

Rozdział: (60013) Drogi publiczne wojewódzkie:

W ramach **wydatków majątkowych** udzielono pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na inwestycje na drogach wojewódzkich położonych na terenie Gminy 77 614,89 zł.

Rozdział: (60014) Drogi publiczne powiatowe:

W ramach **wydatków majątkowych** udzielono pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy 56 198,91 zł.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne:

W rozdziale tym środki wykorzystano w wysokości **2 738 467,53 zł.**, tj. 97,44% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 141 904,28 zł.:

- zakup materiałów, paliwa, piasek i cement na naprawy bieżące dróg i chodników
- odśnieżanie, profilowanie dróg równiarką, piaskowanie, nawiezenie mieszanki żwirowo-tłuczniowej, zwalczanie gołoledzi, ubezpieczenie dróg gminnych, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego i pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych
- dotacja dla Powiatu działdowskiego na utrzymanie drogi gminnej.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 596 563,25 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 14.

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na drogi publiczne gminne na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **78 429,80 zł.**, z tego: wydatki bieżące 28 284,80 zł. oraz wydatki majątkowe 50 145,00 zł.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano **53 109,47 zł.**, co stanowi 70,62 % w stosunku do planu.

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Środki w kwocie **108 017,12 zł.** przeznaczono m.in. na opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, za ksero map, za ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych, za podział działek, za poświadczenie dokumentacji geodezyjnej, za wycenę nieruchomości komunalnej, za sporządzenie aktów notarialnych, zapłatę podatku VAT.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 27 271,80 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 14.

Rozdział: (70095) Pozostała działalność:

Nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 1 000,00 zł.

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **28 103,70 zł.** tj.72,15% planu, z tego :

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego:

Środki w kwocie **24 803,70 zł.** stanowiące 69,58% planu, wykorzystano m.in. na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział: (71035) Cmentarze:

Kwotę **3 300,00 zł.** wydatkowano na remont cmentarza wojennego na terenie gminy Płońnica. Środki pochodziły z dotacji celowej.

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **2 452 355,98 zł.** co stanowi 94,98% w stosunku do planu.

Rozdział: (75011) Urzędy Wojewódzkie:

Wydatkowano **67 038,48 zł.** tj.87,02% planu na:

- wynagrodzenie pracownika USC wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne
- zakup materiałów biurowych i publikacji, zakup usług pocztowych oraz usług konserwacyjnych
- delegacje i szkolenia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział: **(75022) Rady Gmin:**

Środki wykorzystano w wysokości **102 631,94 zł.** tj. 96,19% w stosunku do planu na:

- diety radnych
- usługi m.in. szkolenia
- artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje rady.

Rozdział: **(75023) Urzędy Gmin:**

Wydatkowano **1 922 649,28 zł.**, tj. 95,23% w stosunku do planu. Środki przeznaczone na wydatki związane z administracją w Urzędzie Gminy, tj.:

Wydatki bieżące w kwocie 1 876 052,02 zł.:

- wynagrodzenia 1 108 530,88 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 219 753,78 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 885,50zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) 33 083,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 914,39 zł,
- zakup energii 22 033,98 zł.,
- usługi pozostałe 74 999,40 zł. (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za prowadzenie programu PUMA, E-Serwis, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku, szkolenia, poświadczenie własnoręczności podpisu elektronicznego)
- podróże służbowe 11 887,97 zł.,
- opłaty i składki (ubezpieczenia) 16 932,57 zł.,
- prowizje dla sołtysów 25 473,00 zł.,
- szkolenia 9 217,00 zł.,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji opłata za utrzymanie serwisu BIP, licencja – programu prawniczego, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup artykułów spożywczych, elektrycznych, środków czystości, materiałów na remonty pomieszczeń biurowych, badania okresowe pracowników, dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, remonty i konserwacje, pozostałe wydatki.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 46 597,26 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 14.

Rozdział: **(75075) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego**

Na promocję wydatkowano środki w wysokości **25 190,25 zł.** zakup usług m.in. ogłoszenia prasowe, turnieje promujące Gminę, spotkania sprzyjające promocji Gminy, reklamy.

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

Wydatki ogółem poniesione w tym rozdziale wyniosły **334 846,03 zł.** tj. 97,57% w stosunku do planu. Środki przeznaczone na utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wodociągów i zatrudnienie pracowników oraz składki członkowskie, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- podróże służbowe (w tym ryczałty na jazdy lokalne)
- odzież ochronna, środki czystości BHP

- usługi pozostałe (telefony komórkowe, badania lekarskie pracowników i inne bieżące wydatki)
- składki na Ekologiczny Związek Gmin oraz Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich 15 639,50 zł.
- diety dla sołtysów 16 950,00 zł.

**(751) Urzędy Naczelnych Organów
Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie **45 862,83 zł.** tj. 98,36% planu.

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

Kwotę **1 006,00 zł.** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru spisu wyborców.

Rozdział: (75107) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Kwotę **22 292,90 zł.** wydatkowano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Rozdział: (75108) Wybory do Sejmu i Senatu:

Kwotę **13 166,51 zł.** wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział: (75110) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne:

Kwotę **9 397,42 zł.** wydatkowano na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

W związku z przeprowadzonymi wyborami oraz referendum otrzymane środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczono m.in. na materiały kancelaryjne, wyposażenie lokali wyborczych, diety członków komisji, umowy zlecenia usług związanych z prowadzeniem czynności związanych z przygotowaniem wyborów oraz referendum, obsługę informatyczną, podróże służbowe.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **295 143,34 zł.**, co stanowi 56,14% planu.

Rozdział: (75405) Ochotnicze straże pożarne:

Wydatki majątkowe w kwocie 6 000,00 zł. wykorzystano na przekazanie wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji Powiatowej w Działdowie.

Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne:

Wydatki bieżące w kwocie 150 160,37 zł. wykorzystano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) tj:

- ekwiwalent za udział w akcjach
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla kierowców
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP
- zakup energii i wody
- usługi remontowe

- przegląd gaśnic, badania lekarskie kierowców, przegląd instalacji elektrycznej, ustawienie kabin sanitarnych przy remizie OSP, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenia
- ubezpieczenie OC, NW samochodów strażackich
- pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 143 884,40 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 14.

Wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Odbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gródki” w kwocie 161 675,00 zł. zostały ujęte w **wykazie wydatków niewygasających** z upływem roku 2015.

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **33 856,56 zł.**, z tego: wydatki bieżące 16 629,87 zł. oraz wydatki majątkowe 17 226,69 zł.

Rozdział: (75414) Obrona cywilna:

Na 2015 roku zaplanowano kwotę 2 000,00 zł., z której wydatkowano **1 098,57 zł.** na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi

(757) Obsługa Długu Publicznego

Rozdział: (75702) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.:

W dziale tym wydatkowano **114 088,90 zł.** tj. 77,09% planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

(758) Różne Rozliczenia

Rozdział: (75818) Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowana kwota 35 000 zł. w 2015 roku nie została wydatkowana, (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe).

(801) Oświata i Wychowanie

W dziale tym wydatkowano **6 438 706,79 zł.** tj. 91,65% w stosunku do planowanych. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

Rozdział: (80101) Szkoły Podstawowe:

Wydatkowano **3 831 605,16 zł.** tj.94,34% w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czterech szkół podstawowych

- wynagrodzenia 2 292 371,94zł.
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 523 362,88 zł.
- dodatki socjalne 184 438,82 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 184 204,60 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 182 080,79 zł.
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, zakup

materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego zakup, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, artykułów spożywczych, zakup materiałów budowlanych do malowania sal lekcyjnych, środków czystości, oraz innych materiałów i wyposażenia 95 544,67 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – zakup książek i innych pomocy – 35 968,91 zł.
- usługi remontowe 9 567,75 zł,
- zakup energii, wody (wszystkie szkoły) i gazu (w dwóch szkołach) 172 215,72 zł.
- usługi pozostałe (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przeglądy CO, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkół) 23 157,45 zł.
- dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe opłaty i składki (ubezpieczenia), szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, pozostałe wydatki.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 101 239,04 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 14.

Rozdział: (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatkowano **353 958,90 zł.** tj. 93,12% w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na: wynagrodzenia dla nauczycieli w **oddziałach przedszkolnych**, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Część wydatków związanych z wychowaniem przedszkolnym w zakresie wynagrodzeń nauczycieli pokryta została z dotacji w kwocie 215 019,00 zł., pozostała kwota wydatków to środki własne gminy.

Rozdział: (80104) Przedszkola:

Wydatkowano **2 730,21 zł.** tj. 68,26% w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na udział w kosztach uczęszczania ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Płońnica do Przedszkola Miejskiego w Działdowie.

Rozdział: (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

Wydatkowano **267 532,77 zł.** tj. 83,22% w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia dla nauczycieli w **punktach przedszkolnych**, z tego: dodatki socjalne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, żywienie dzieci, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział: (80110) Gimnazja:

Wydatkowano **1 557 497,83 zł.** tj. 88,32 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na:

Wydatki bieżące:

- dodatki socjalne 83 034,00 zł.
- wynagrodzenia 959 585,55 zł.
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 205 312,28 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 537,61 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 323,40 zł.
- usługi remontowe – 59 108,61 zł.

- zakup energii, wody, gazu 62 206,83 zł.
- zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, druków szkolnych, środków czystości, innych materiałów i wyposażenia
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych
- badania okresowe pracowników
- usługi pozostałe (m.in. usługi kominiarskie, przeglądy CO, wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwacje i naprawy sprzętu w szkole, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły),
- dostęp do sieci internetowej i usługi telekomunikacyjne
- podróże służbowe, szkolenia pracowników
- opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)
- pozostałe bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkoły.

Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

Wydatkowano **224 917,11 zł.** tj. 82,14% w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- dowóz dzieci do szkół (zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół)
- opłaty rejestracyjne, konserwacje, badania techniczne
- ubezpieczenie pojazdu, zakup paliwa i części do autobusu oraz innych materiałów remonty, pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Środki wykorzystano w 51,73% tj. **20 278,61 zł.** w stosunku do planowanych i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli (szkolenia, kursy, czesne).

Rozdział: (80150) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych:

Środki pochodzące z subwencji oświatowej w wysokości 177 421,00 zł. z przeznaczeniem na stosowanie specjalnej nauki dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano na w 100%.

Środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 562,47 zł. nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (80195) Pozostała działalność:

Wydatkowano **2 765,20 zł.** tj. 84,68 % zaplanowanych w tym rozdziale środków.

Środki przeznaczono na:

- częściowe pokrycie kosztów nauczania w Punkcie Katechetycznym w Mławie uczniów z terenu Gminy Płońnica w ramach pomocy finansowej 2 465,20 zł.
- ekwiwalent za udział w komisji awans zawodowy 300,00 zł.

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym wydatkowano **63 458,98 zł.** tj. 88,14% w stosunku do planu. (wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2015 roku na zadania 64 431,97 zł.)

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

Wydatki w kwocie **1 000,00 zł.** zostały przeznaczone na działania związane ze zwalczaniem narkomanii.

Rozdział: **(85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

Środki w wysokości **62 458,98 zł.** zostały wydatkowane na działania mające na celu zwalczanie alkoholizmu osób uzależnionych i ich rodzin tj.:

- wynagrodzenia pełnomocnika, instruktora prowadzącego Grupę Wsparcia, za posiedzenia w komisjach
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środki spożywcze i inne z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć mających na celu profilaktykę oraz zwalczanie alkoholizmu, nagrody w organizowanych imprezach
- opłaty za rozmowy telefoniczne
- koszty sądowe
- zwrot kosztów podróży osób uczęszczających na terapię w Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Działdowie
- sfinansowano programy profilaktyczne oraz warsztaty, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Marsz po zdrowie”, spotkania abstynenckie, przewóz osób, sfinansowanie biwaków turystyczno-krajoznawczych, zorganizowanie „Gminnych Dni Rodziny”,
- badania specjalistyczne i wydanie opinii, szkolenia oraz pozostałe wydatki.

(852) Pomoc Społeczna

Łączne wydatki w tym dziale w 2015 roku wyniosły **3 764 149,70 zł.** tj.96,35% planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział: **(85201) Placówki opiekuńczo-wychowawcze:**

W 2015 roku środki w wysokości **10 396,58 zł.** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z terenu gminy, co stanowi 81,22% planu.

Rozdział: **(85202) Domy Pomocy Społecznej:**

W 2015 roku środki w wysokości **155 283,14 zł.** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy, co stanowi 91,18% planu.

Rozdział: **(85204) Rodziny zastępcze:** W 2015 roku środki w wysokości **2 031,09 zł.** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych dzieci z terenu gminy.

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

Środki w kwocie **395,70 zł.** wykorzystano na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, co stanowi wykonanie planu w 21,98%.

Rozdział: **(85206) Wspieranie rodziny:**

Środki wydatkowano w wysokości **21 115,36 zł.** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny zatrudnionego.

Rozdział: (85212) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Środki w wysokości **2 398 663,94 zł.** wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, zakup artykułów biurowych oraz opłaty za ubezpieczenia, tusze, tonery, prowizje, szkolenia, delegacje oraz zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział: (85213) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne :

Środki wydatkowano w kwocie **21 929,40 zł.** (zadania własne bieżące gminy oraz zadania zlecone). Środki te zostały przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne nieposiadające ubezpieczenia z innego tytułu.

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

Środki w kwocie **250 939,17 zł.** wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 2 291,31 zł.

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe:

Środki w kwocie **54 729,95 zł.** przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz kwotę 3 622,43 zł. na wypłatę dodatków energetycznych w ramach zadań zleconych gminie. Kwotę 72,44 zł. wydatkowano ze środków dotacji na pokrycie kosztów związanych z realizacją wyżej wymienionych zadań.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

Środki w kwocie **139 782,76 zł.** przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 663,80 zł.

Rozdział: (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej

Środki w kwocie **493 027,97 zł.** zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku tj:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne
- umowa-zlecenia (obsługa prawna)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji i innych
- zakup energii, wody, gazu
- badania okresowe pracowników
- usługi pozostałe (usługi kominiarskie, przeglądy CO, wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwacje i naprawy, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku),
- usługi telefoniczne, podróże służbowe, opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) szkolenia pracowników, pozostałe wydatki.

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

Środki w wysokości **1 600,00 zł.** wydatkowano jako dotację (pomoc finansowa) dla Powiatu Dziadowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział: (85228) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Środki w wysokości **37 229,86 zł.** tj. 56,14% planu wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych w GOPS, wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, szkolenia BHP.

Rozdział: (85295) Pozostała działalność:

W 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 168 450,80 zł., z tego:

- dożywianie dzieci w szkołach w ramach Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w zakresie dożywiania
- w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono kwotę 200,00 zł.
- realizacja zadań zleconych w ramach programu Karta dużej rodziny 375,20 zł.
- program Aktywizacji i Integracji

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy w 2015 roku kształtowały się następująco:

Tabela nr 13

Lp.	Rozdział	Nazwa	Zadania zlecone i dotacje w zł.	Środki z budżetu gminy zł.	Razem
1.	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	10 396,58	10 396,58
2.	85202	Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (domy pomocy społecznej)	0,00	155 283,14	155 283,14
3.	85204	Rodziny zastępcze	0,00	2 031,09	2 031,09
4.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	395,70	395,70
5.	85206	Wspieranie rodziny	19 125,00	1 990,36	21 115,36
6.	85212	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 385 319,69	11 571,93	2 396 891,62
7.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (zasiłki stałe)	10 845,00	0,60	10 845,60
8.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy)	11 085,00	0,00	11 085,00
9.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	40 939,17	250 939,17
10.	85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 694,87	54 729,95	58 424,82
11.	85216	Zasiłki stałe	139 782,76	0,00	139 782,76
12.	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz pozostałe koszty			483 027,97

		utrzymania)	97 061,00	385 966,97	
13.	85220	Pomoc dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	0,00	1 600,00	1 600,00
14.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	37 229,86	37 229,86
15.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 924,00	0,00	11 924,00
16.	85295	Pozostała działalność(dożywianie, żywność z B.Ż., Program PAI, Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, Karta Dużej Rodziny)	109 575,20	58 809,60	168 384,80
	a.	Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	109 000,00	48 000,00	157 000,00
	b.	Żywność z Banku Żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
	c.	Program Aktywizacja i Integracja PAI	0,00	2 898,00	2 898,00
	d.	Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	200,00	0,00	200,00
	e.	Karta Dużej Rodziny	375,20	0,00	375,20
	f.	Prace społeczno-użyteczne	0,00	1 911,60	1 911,60
Razem:			2 998 412,52	812 208,47	3 810 620,99

Poniżej przedstawiono porównanie danych dotyczących wydatkowanych środków z budżetu Gminy i budżetu Państwa w latach 2012 – 2015 na pomoc społeczną.

Dział	B.P. 2012 r.	B.G. 2012 r.	B.P. 2013 r.	B.G. 2013 r.	B.P. 2014 r.	B.G. 2014 r.	B.P. 2015 r.	B.G. 2015r.
852	3 462 404,82	685 261,23	3 342 293,56	643 682,40	3 179 451,54	716 491,75	2 998 412,52	812 208,47

Środki przeznaczone na Pomoc Społeczną w 2015 roku zmniejszyły się o ok. 2,20% w stosunku do 2014 roku. Udział Gminy w finansowaniu Pomocy Społecznej zwiększył się o ok.13,40%, udział budżetu państwa zmalał o ok.5,69% w stosunku do ubiegłego roku.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: (85395) Pozostała działalność:

Środki w kwocie **134 215,54 zł.** wydatkowano na:

- realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Na dobry początek ” kwota 126 669,46 zł. z tego zwrot w kwocie 406,79 zł.
- Program Aktywizacji i Integracji 7 546,08 zł.

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W tym dziale wydatkowano łącznie **249 975,46 zł.**

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w wysokości 235 252,79 zł. wydatkowano na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 226 872,60 zł. (wkład własny gminy 20% tj. kwota 45 374,52 zł. oraz dotacja 80% tj. kwota 181 498,08 zł.),
- stypendium Wójta Gminy za osiągnięcia uczniów w nauce 3 550,00 zł.
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” 4 830,19 zł.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **505 010,80 zł.** tj. 86,67% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

W rozdziale wydatkowano środki na usługi remontowe (konserwację rzeki Płończanki) w wysokości 638,19 zł.

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami:

Wydatkowano kwotę w wysokości **102 696,66 zł.** Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **27 666,66 zł. :**

- na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów w formie składki przekazywanej dla Ekologicznego Związku Gmin, zbiórkę leków przeterminowanych w kwocie 4 000 zł.
- środki w wysokości 23 666,66 zł. przeznaczono na zapłatę za demontaż, utylizację i transport eternitu w ramach programu usuwania azbestu (środki pochodzą z dotacji).

Wydatki majątkowe:

- wpłaty na spłatę kredytu na budowę Stacji Przeladunkowej Odpadów wraz z sortownią Działdowie i na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie oraz wpłata na rozbudowę składowiska/kompostowni w Zakrzewie w łącznej kwocie **75 030,00 zł.**

Rozdział: (90003) Gospodarka odpadami:

W rozdziale wydatkowano środki na zakup usług wywozu śmieci i zakup worków w wysokości 1 027,56 zł.

Rozdział: (90004) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

W rozdziale wydatkowano środki utrzymanie zieleni gminnej, zakup części do kosiarki i paliwa, zakup krzewów i sadzonek w kwocie 10 795,64 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 9 300,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 14.

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na utrzymanie zieleni w gminie na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **18 955,16 zł.,** z tego: wydatki bieżące 9 655,16 zł. oraz wydatki majątkowe 9 300,00 zł.

Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt:

W rozdziale kwotę **723,60 zł.** przeznaczone na wydatki związane z opieką bezdomnych psów.

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

Kwotę **235 534,95 zł.** przeznaczono na oświetlenie uliczne (95 902,96 zł.) oraz konserwację oświetlenia (139 631,99 zł.)

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

W rozdziale wydatkowano **4 150,00 zł.,** z tego na nagrody w konkursie „Piękna posesja i piękna wieś”.

Rozdział: **(90095) Pozostała działalność:**

Środki w wysokości **140 144,20 zł.** zostały wydatkowane na:

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia 19 719,06 zł.,
- zakup usług pozostałych 14 977,20 zł. m.in wykonanie przeglądów placu zabaw na terenie gminy
- zakup usług na realizację projektu z udziałem środków UE w kwocie 11 340,00 zł. oraz środki własne 331,20 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 93 776,74 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 14.

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **31 501,61 zł.**, z tego: wydatki bieżące 16 701,61 zł. oraz wydatki majątkowe 14 800,00 zł.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **657 573,83 zł.** tj. 93,78% w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: **(92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:**

Środki na wydatki bieżące w wysokości **40 949,17 zł.** wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla prowadzących zajęcia muzyczne w wysokości 22 152,25 zł.
- nagrody na realizację imprez kulturalnych pn.: „Płońnickie Lato Teatralne”, „XI Płońnickie spotkania taneczne”, Konkurs poezji własnej „Złote piórko”.
- na dofinansowanie wyjazdu Gminnej Orkiestry Dętej w Płońnicy na Przegląd Orkiestr Dętych, który odbył się w Działdowie oraz imprezę kulturalną „Noc Świętojańska” w Skurpiu
- zakup instrumentu muzycznego i strojów dla mażorettek prezentujących choreograficzne układy taneczno-marszowe do muzyki Gminnej Orkiestry Dętej w Płońnicy.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10 700,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 14.

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie kultury na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **14 000,00 zł.**, z tego: wydatki bieżące 9 300,00 zł. oraz wydatki majątkowe 4 700,00 zł.

Rozdział: **(92109) Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby:**

Wydatkowano **415 425,78** tj. 94,77% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 339 396,26 zł., w tym:

- dotacja podmiotowa w wysokości 274 830,00 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy (GOK),
- prowadzenie świetlic wiejskich, w tym: usługi związane z organizacją imprez, zakup materiałów biurowych oraz materiałów w świetlicach wiejskich, remonty świetlic, zakup usług dostarczania energii, wody oraz pozostałe wydatki związane z prowadzeniem świetlic.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 76 029,52 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 14.

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie świetlic na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **46 357,96 zł.**, z tego: wydatki bieżące 22 918,44 zł. oraz wydatki majątkowe 23 439,52 zł.

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości **174 000,00 zł.** przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział: (92120) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie ochrony zabytków na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **7 000,00 zł.**, z tego: wydatki bieżące 7 000,00 zł. na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. Kościoła w Wielkim Łęcku.

Rozdział: (92195) Pozostała działalność:

Wydatkowano **9 498,88 zł.** tj. 59,68% w stosunku do planu które przeznaczono m.in. na organizację imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną (m.in.festyny).

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **9 498,88 zł.** z tego: wydatki bieżące 9 498,88 zł.

(926) Kultura Fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **290 216,93 zł.** tj. 95,59% w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

Wydatkowano **253 906,30 zł.** tj. 97,66% w stosunku do planu które przeznaczono m.in. na utrzymanie boisk sportowych w części bieżącej w kwocie 22 482,34 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 241 000,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 14.

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **21 888,04 zł.** z tego: wydatki bieżące 2 770,00 zł. oraz wydatki majątkowe 19 118,04 zł.

Rozdział: (92605) Zadania w zakresie kultury fizycznej:

Środki w kwocie 22 482,34 zł. wydatkowano na nagrody dla uczestników biorących udział w turniejach gminnych, na zakup sprzętu do siłowni w Zalesiu 20 000,00 zł. oraz na zapłatę za zamontowanie rozdzielnic elektrycznej na boisku w Gralewie 3 000,00 zł.

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na kulturę fizyczną na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 527,42 zł., z tego wydatki bieżące 527,42 zł.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

Środki w kwocie 11 462,14 zł. wydatkowano na zakup materiałów (m.in. nagród) w ramach turniejów sportowych 962,14 zł. oraz na umowy-zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z zakresu kultury fizycznej i sportu 10 500,00 zł.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
W GMINIE PŁOŚNICA W 2015 ROKU**

I. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

Tabela nr 14

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonani a
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gródkach	88 000,00	21 046,26	23,92
2.	010	01010	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Wielkim Łęcku	20 000,00	19 926,00	99,63
3.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płościcy (EtapII)	368 038,62	357 097,66	97,03
4	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowy kontenerowych oczyszczalni ścieków dla wsi Jabłonowo, Zalesie i Niechłonin	50 000,00	0,00	0,00
RAZEM			010		526 038,62	398 069,92	75,67
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Wincentego Witosa, Bartłomieja Rusina i Marcelego Nowotki w miejscowości Płościca, plus odwodnienie	1 589 400,00	1 586 666,40	99,83
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Turza Mała Gmina Płościca	168 000,00	166 613,90	99,17
7.	600	60016	6050	Droga gminna 18014N działka nr 313/6 w miejscowości Skurpie, przebudowa chodnika na odcinku o długości 250m	42 200,00	42 187,05	99,97
8.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej 186029N Gródki - Przełęk Kościelny	21 145,47	21 145,00	100,00
9.	600	60016	6050	Wykonanie krawężników przy chodniku w miejscowości Gralewo	9 000,00	9 000,00	100,00
10.	600	60016	6050	Remont osiedlowych ciągów pieszo-jezdných, na osiedlu po byłym PGR w miejscowości Turza Mała gm.Płościca	115 000,00	114 785,84	99,81
11.	600	60016	6050	Remont osiedlowych ciągów pieszo-jezdných, na osiedlu po byłym PGR w miejscowości Rutkowice gm.Płościca	195 000,00	193 204,42	99,08
12.	600	60016	6050	II etap remontu osiedlowych ciągów pieszo-jezdných, na osiedlu po byłym PGR w miejscowości Turza Mała gm.Płościca	150 000,00	149 205,94	99,47
13.	600	60016	6050	Remont osiedlowych ciągów pieszo-jezdných, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Mały Łęck gm.Płościca	182 000,00	181 392,48	99,67

14.	600	60016	6050	Remont osiedlowych ciągów pieszo-jezdnym, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Galewo gm. Płońnica	133 000,00	132 362,22	99,52
RAZEM			600		2 604 745,47	2 596 563,25	99,69
15.	700	70005	6050	Przebudowa chodnika na działce gminnej przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Płońnica	14 800,00	14 775,00	99,83
16.	700	70005	6050	Budowa studni wraz z doprowadzeniem wody do budynku mieszkalnego nr 9 w Rutkowicach na działce nr 28/1	12 500,00	12 496,80	99,97
RAZEM			700		27 300,00	27 271,80	99,90
17.	750	75023	6050	Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy na działce nr 299/8	47 000,00	46 597,26	99,14
RAZEM			750		47 000,00	46 597,26	99,14
18.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu	45 000,00	42 429,20	94,29
19.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Niechłonin	43 000,00	41 715,24	97,01
20.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońnicy	30 000,00	0,00	0,00
21.	754	75412	6060	Zakup przecinarki do stali i betonu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Galewo	4 500,00	4 500,00	100,00
22.	754	75412	6060	Zakup drabiny strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gródki	5 400,00	5 400,00	100,00
23.	754	75412	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gruszka	4 000,00	3 999,96	100,00
24.	754	75412	6050	Odbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gródki	203 000,00	39 840,00	19,63
RAZEM			754		334 900,00	137 884,40	41,17
25.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Płońnicy	12 000,00	11 808,00	98,40
26.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Niechłoninie na działce nr 261	80 000,00	79 473,57	99,34
27.	801	80101	6060	Zakup wykładziny ochronnej obiektowej w Szkole Podstawowej w Płońnicy	9 960,00	9 957,47	99,97
RAZEM			801		101 960,00	101 239,04	99,29
28.	900	90004	6050	Urządzenie zieleni gminnej na działce nr 231 w obrębie wsi Prioma	9 300,00	9 300,00	100,00
29.	900	90095	6058 6059	Tworzenie warunków do budowania partnerstwa na rzecz promocji i waloryzacji lokalnych zasobów Gminy Płońnica	41 564,15	36 708,98	88,32
30.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Murawki	17 000,00	16 913,00	99,49
31.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia stawu rekreacyjnego na działce nr 183 w miejscowości Mały Łęck	7 000,00	5 973,97	85,34
32.	900	90095	6050	Modernizacja boiska wiejskiego oraz urządzenie terenów rekreacyjnych	12 786,00	11 684,79	91,39
33.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Turza Mała	13 896,00	13 896,00	100,00
34.	900	90095	6060	Zakup altany w miejscowości Rutkowice	8 600,00	8 600,00	100,00

RAZEM			900		110 146,15	103 076,74	93,58
35.	921	92105	6060	Zakup instrumentu muzycznego na potrzeby gminnej orkiestry	10 700,00	10 700,00	100,00
36.	921	92109	6050	Rozbudowa Sali wiejskiej w miejscowości Mały Łęck	11 070,00	11 070,00	100,00
37.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Przełek	8 369,53	8 369,52	100,00
38.	921	92109	6050	Nowoczesne Gminne Centrum Kultury na potrzeby kulturalne mieszkańców regionu	51 670,00	51 670,00	100,00
39.	921	92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na świetlicę w Zalesiu	4 920,00	4 920,00	100,00
RAZEM			921		86 729,53	86 729,52	100,00
40.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jabłonowo	241 000,00	241 000,00	100,00
RAZEM			926		241 000,00	241 000,00	100,00
RAZEM					4 079 819,77	3 738 431,93	91,63

II. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE 377 518,80 zł.

1. Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Płońnica w 2015 roku kształtowały się następująco:
 - a) 01010 paragraf 6230 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1 000,00 zł.
 - b) 60013 paragraf 6300 Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 77 614,89 zł.
 - c) 60014 paragraf 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego - 56 198,91 zł.
 - d) 75405 paragraf 6170 Wpłaty na wydatki inwestycyjne Komenda powiatowa Policji 6 000,00 zł.
 - e) 90002 paragraf 6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG"Działdowszczyzna – 75 030,00 zł.
 - f) 75412 paragraf 6050 Wydatki niewygasające „Odbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gródki” (zadanie nr 24 z tabeli nr 14 wydatki inwestycyjne) - 161 675,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły łącznie 4 115 950,73 zł. co stanowi 95,25% planu.

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY
PŁOŚNICA W 2015 ROKU

I. Roczne sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy na dzień 31 grudnia 2015 roku załączono do sprawozdania z wykonania budżetu.

II. Rachunek dochodów własnych.

1. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.
W 2015 roku istniejące na terenie Gminy Płośnica oświatowe jednostki budżetowe tj. Szkoły Podstawowe oraz Gimnazjum nie posiadały rachunków dochodów własnych.
2. W Gminie Płośnica nie został utworzony samorządowy zakład budżetowy.

III. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Tabela nr 15

Lp.	SOŁECTWA	Plan na dzień 31.12.2015 (w zł.)	Wykonanie na dzień 31.12.2015 (w zł.)
1.	GRALEWO	12 540,45	12 540,42
2.	GRÓDKI	25 511,21	25 494,74
3.	GRUSZKA	10 481,11	9 976,87
4.	JABŁONOWO	19 118,04	19 118,04
5.	MAŁY ŁĘCK	15 644,83	15 643,22
6.	MURAWKI	10 757,74	10 519,35
7.	NIECHŁONIN	22 652,73	22 499,80
8.	PŁOŚNICA	30 736,40	30 735,99
9.	PRIOMA	11 772,04	11 454,87
10.	PRZEŁĘK	16 782,07	16 781,89
11.	RUTKOWICE	18 073,00	18 034,88
12.	SKURPIE	16 751,34	14 953,44
13.	TURZA MAŁA	17 550,48	17 543,28
14.	WIELKI ŁĘCK	20 931,49	18 491,95
15.	ZALESIE	18 226,69	18 226,69
Ogółem		267 529,62	262 015,43

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – 123 286,18 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – 138 729,25 zł.

IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz pozostałych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, na początek roku 2015 wynosił 653 354,18 zł. i obejmował zadania o charakterze:

1. majątkowym:

- a) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płośnicy (Etap II)” plan - 536 038,62 zł.
- b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Tworzenie warunków do budowania partnerstwa na rzecz promocji i waloryzacji lokalnych zasobów Gminy Płośnica” plan – 41 564,15 zł.

2. bieżącym:

- a) Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Na dobry początek”, plan – 63 480,21 zł.
- b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Tworzenie warunków do budowania partnerstwa na rzecz promocji i waloryzacji lokalnych zasobów Gminy Płośnica” plan – 12 271,20 zł.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na wyżej wymienione cele ulegał zmianom. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 575 113,05 zł. i obejmował łącznie 2 zadania inwestycyjne o wartości planowanej 409 602,77 zł. i 2 zadania bieżące na łączną planowaną kwotę 165 510,28 zł.

W trakcie roku wprowadzono następujące zmiany:

1. majątkowe:

- a) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płośnicy (Etap II)” plan - zmniejszenie o kwotę 168 000,00 zł.

2. bieżące:

- a) Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Na dobry początek” - zwiększenie wydatków na realizację zadania o środki niewykorzystane w 2014 roku tj. o kwotę 89 758,87 zł.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2015 roku.

1. Zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej”.

Zadanie realizowane w latach 2015 - 2017.

W roku 2015 wydatkowano kwotę w wysokości 922,50 zł. zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Planowana kwota wydatków w latach 2016 -2017 wynosi 1 845,00 zł.

2. Zadanie pn.: „Odbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gródki”.

Zadanie realizowane w latach 2015 - 2016.

W roku 2015 wydatkowano kwotę w wysokości 201 515,00 zł. (plan 203 000,00 zł.) z tego:

39 840,00 zł. - zapłata za wykonanie części zadania, wykonanie projektu technicznego oraz zapłata za nadzór inwestorski;

161 675,00 zł. - kwota obejmuje wydatki niewygasające z upływem roku 2015. Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy w Płońnicy z dnia 30 grudnia 2015 roku termin zakończenia realizacji części zadania upływa z dniem 30 czerwca 2016 roku.

Plan wydatków na zakończenie drugiego etapu zadania w 2016 roku wynosi 55 100,00 zł.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Na dobry początek”.

Zadanie realizowane w latach 2013 – 2015.

W roku 2013 wydatkowano kwotę w wysokości: 429 019,01 zł.

W roku 2014 wydatkowano kwotę w wysokości: 505 855,89 zł. Niewydatkowana kwota w wysokości 89 758,87 zł. wygasła z upływem roku.

Planowana kwota wydatków przypadająca na 2015 wynosi: 63 480,21 zł. w trakcie roku 2015 zwiększono wydatki na realizację zadania o środki niewykorzystane w 2014 roku tj. o kwotę 89 758,87 zł.

Plan wydatków w 2015 roku wynosił 153 239,08 zł. Kwota poniesionych wydatków wyniosła 126 262,67 zł.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

PODSUMOWANIE

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 1 794 647,54 zł. Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 21 471 137,25 zł. oraz wydatków wykonanych w kwocie 19 676 489,71 zł.

Wydatki ogółem w 2015 roku wyniosły 19 676 489,71 zł. tj. 93,00% w stosunku do planowanych. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym. Na wydatki majątkowe wydatkowano 4 115 950,73 zł., tj. 95,25% w stosunku do planu. Wydatki bieżące wyniosły 15 560 538,98 zł. tj. 92,31% w stosunku do planu i kształtowały się na poziomie wydatków w 2014 roku, z tego wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 114 088,90 zł.

Dochody ogółem w 2015 roku wyniosły 21 471 137,25 zł. tj. 105,30% w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2 228 801,44 zł., tj. 101,06% w stosunku do planu. Dochody bieżące wyniosły 19 242 335,81 zł., tj. 105,72 % w stosunku do planu.

Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego wsi w gminie Płońnica na 2015 rok wynosił 267 529,62 zł., z tego na koniec 2015 wykonano kwotę 262 015,43 zł., tj. 97,94% planu.

Stan należności na 31 grudnia 2015 roku zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-N wyniósł:

- środki na rachunkach bankowych 2 565 859,38 zł.
- należności z tytułu wykupu na raty nieruchomości gminnych 39 759,21 zł.
- należności z tytułu podatków, opłat i pozostałych należności wyniosły 722 304,39 zł. w tym należności wymagalne w kwocie 705 471,59 zł.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2015 roku zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-Z wyniósł 3 024 000,00 zł., w tym:

- kredyty 2 924 377,00 zł.
- pożyczki 100 000,00 zł.

W 2015 roku istniejące na terenie Gminy Płońnica oświatowe jednostki budżetowe nie posiadały rachunków dochodów własnych. W Gminie Płońnica nie został utworzony samorządowy zakład budżetowy.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Nie posiada zobowiązań wymagalnych.

.....
Płońnica, 2016.03.30

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 756 985,34	1 942 210,26	110,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 010 301,60	1 182 459,29	117,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 418,74	20 533,60	125,06
		0830	Wpływy z usług	834 000,0	955 125,72	114,52
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 646,36	112,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 415,87	55 686,88	591,42
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 466,99	145 466,73	100,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	309,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	309,40	0,00
	01095		Pozostała działalność	746 683,74	759 441,57	101,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 100,00	17 757,45	348,19
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 100,38	103,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	733 583,74	733 583,74	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 627,54	112,55
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 627,54	112,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 627,54	112,55
600			Transport i łączność	1 755 154,26	1 754 296,60	99,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 749 154,26	1 744 806,31	99,75
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	83 550,00	83 251,15	99,64
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	775 000,00	770 950,90	99,48
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 782,26	77 782,26	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	777 822,00	777 822,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	9 490,29	158,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	6 000,00	4 369,83	72,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,46	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	155 014,33	118,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00	155 014,33	118,33

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 500,00	15 204,59	98,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,60	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	72 497,21	111,53
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	63 684,08	144,74
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 357,35	94,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 143,50	28,59
710		Działalność usługowa	3 300,00	3 300,00	100,00
	71035	Cmentarze	3 300,00	3 300,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 300,00	3 300,00	100,00
750		Administracja publiczna	75 288,00	70 281,91	93,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 598,00	26 746,53	90,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 598,00	26 737,23	90,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 690,00	43 535,38	95,28
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 561,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	24 521,10	98,08
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 690,00	7 453,28	69,72
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 629,00	45 862,83	99,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	1 006,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 006,00	1 006,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 315,00	22 292,90	99,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 315,00	22 292,90	99,90
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 488,00	13 166,51	97,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 488,00	13 166,51	97,62
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 820,00	9 397,42	95,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 820,00	9 397,42	95,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 656,00	124 715,57	100,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne	124 656,00	124 715,57	100,05
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 200,00	7 259,57	100,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 876,00	70 876,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 380,00	10 380,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 700,00	32 700,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 237 865,93	4 436 146,84	104,68
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 720,00	114,67
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 720,00	114,67
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	813 000,00	967 778,53	119,04
		0310 Podatek od nieruchomości	680 000,00	807 766,86	118,79
		0320 Podatek rolny	18 000,00	13 071,60	72,62
		0330 Podatek leśny	81 000,00	85 329,00	105,34
		0340 Podatek od środków transportowych	3 500,00	5 400,47	154,30
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	51 754,00	172,51
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 050,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	417,60	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 989,00	597,80
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 492 663,19	1 524 666,42	102,14
		0310 Podatek od nieruchomości	530 000,00	550 895,54	103,94
		0320 Podatek rolny	765 000,00	752 860,71	98,41
		0330 Podatek leśny	15 000,00	19 952,56	133,02
		0340 Podatek od środków transportowych	60 000,00	66 911,80	111,52
		0360 Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 278,00	75,93
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 645,87	120 001,00	108,46
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 017,32	6 471,60	214,48
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 295,21	88,25
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 310,74	101 667,25	97,47
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 518,00	108,43
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	64 431,97	89,49
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 310,74	17 717,28	123,80
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 826 392,00	1 840 314,64	100,76
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 821 392,00	1 837 209,00	100,87
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	3 105,64	62,11
758		Różne rozliczenia	8 464 508,12	9 170 528,09	108,34
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 572 385,00	4 572 385,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 572 385,00	4 572 385,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 568 664,00	3 568 664,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 568 664,00	3 568 664,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	291 418,12	997 438,09	342,27
		0920 Pozostałe odsetki	6 365,00	8 308,22	130,53
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	904 024,00	452,01
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 112,98	29 112,98	100,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	55 940,14	55 940,14	100,00
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	52,75	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 041,00	32 041,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 041,00	32 041,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	238 552,50	233 953,74	98,07
	80101	Szkoły podstawowe	36 438,34	35 710,20	98,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 493,40	59,74
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	548,22	78,32
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 870,00	108,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 138,34	24 137,58	100,000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600,00	4 600,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 677,00	186 617,70	98,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 677,00	186 617,70	98,39
	80110	Gimnazja	11 874,69	11 625,84	97,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	143,98	143,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 774,69	11 455,86	97,29
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	562,47	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,47	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 024 943,00	3 023 787,56	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	395,64	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	395,64	,00
	85206	Wspieranie rodziny	19 125,00	19 125,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 125,00	19 125,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 735,00	2 393 235,59	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	24,28	1,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 772,32	35,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 385 543,00	2 385 319,69	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 192,00	6 119,30	191,71
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 085,00	21 929,40	99,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 085,00	11 085,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	10 845,00	98,59
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 500,00	212 291,31	99,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 291,31	91,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	210 000,00	100,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	3 730,00	3 694,87	99,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 730,00	3 694,87	99,06
85216		Zasiłki stałe	141 500,00	140 446,56	99,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	663,80	66,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 500,00	139 782,76	99,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 061,00	102 729,91	103,70
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 805,11	190,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 863,80	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 061,00	97 061,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	8 374,08	119,70
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 374,08	119,70
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 924,00	11 924,00	85,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 924,00	11 924,00	85,64
85295		Pozostała działalność	110 283,00	109 641,20	99,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	66,00	66,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 183,00	575,20	48,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00	109 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 734,68	33 803,68	59,58
	85395	Pozostała działalność	56 734,68	33 803,68	59,58
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 5	56 734,68	33 803,68	59,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 382,00	186 328,27	96,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	192 382,00	186 328,27	96,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 012,00	181 498,08	97,05
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 370,00	4 830,19	89,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 203,20	144 218,35	94,75
	90002	Gospodarka odpadami	23 763,20	23 666,66	99,59
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 763,20	23 666,66	99,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	536,37	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	536,37	,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 442,34	106,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 442,34	106,32
	90095	Pozostała działalność	121 440,00	112 572,98	92,70
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	536,37	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 940,00	11 340,00	94,97
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 500,00	79 183,39	88,47
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 049,59	95,25

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 061,68	100,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 061,68	100,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	63,46	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	14 998,22	99,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	76 000,00	76 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	56 000,00	56 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:				20 406 202,03	21 471 137,25	105,30

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 688 592,75	1 510 376,15	89,45
	01008		Melioracje wodne	270,00	267,49	99,07
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	267,49	99,07
	01009		Spółki wodne	4 000,00	4 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	911 791,74	738 771,99	81,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 596,58	92,72
		4260	Zakup energii	227 053,12	226 825,76	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	19 405,26	55,44
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 281,38	72,56
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	25 846,55	84,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	746,54	14,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	40 972,26	25,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 466,99	145 466,99	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 571,63	211 630,67	95,08
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 000,00	50,00
	01030		lżby rolnicze	15 500,00	14 962,00	96,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	14 962,00	96,53
	01095		Pozostała działalność	757 031,01	752 374,67	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,58	1 478,34	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,90	200,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	10 100,00	73,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 228,62	11 190,75	91,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 222,16	10 204,93	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	719 199,75	719 199,75	100,00
600			Transport i łączność	2 968 911,40	2 872 281,33	96,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	77 614,89	77,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	77 614,89	77,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 500,00	56 198,91	96,07
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 500,00	56 198,91	96,07
	60016		Drogi publiczne gminne	2 810 411,40	2 738 467,53	97,44
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 378,96	87,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 068,00	32 544,61	85,46

	4270	Zakup usług remontowych	34 660,20	29 981,25	86,50
	4300	Zakup usług pozostałych	118 437,73	67 068,52	56,63
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 930,94	99,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604 745,47	2 596 563,25	99,69
700		Gospodarka mieszkaniowa	147 800,00	108 017,12	73,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 800,00	108 017,12	73,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 808,12	80,14
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 172,70	62,08
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	50 991,87	91,06
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	15 884,05	40,21
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 440,00	80,73
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 196,32	43,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	252,26	6,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	27 271,80	99,90
	70095	Pozostała działalność	1000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	38 950,00	28 103,70	72,15
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 650,00	24 803,70	69,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 803,70	99,21
	71035	Cmentarze	3 300,00	3 300,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 581 947,14	2 452 355,98	94,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 038,93	67 038,48	87,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 409,00	45 853,60	85,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 908,90	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	8 002,62	89,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,00	2 412,63	93,66
	4270	Zakup usług remontowych	2 060,00	1 560,00	75,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 923,76	80,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	284,04	71,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	999,00	83,25
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 700,00	102 631,94	96,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500,00	98 504,78	98,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,66	71,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 626,50	60,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 019 028,21	1 922 649,28	95,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 345,56	64,07

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 440,00	1 108 530,88	96,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	87 885,50	96,05
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 865,00	25 473,00	98,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 650,00	194 122,92	94,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 220,00	25 630,86	97,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	33 083,00	97,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 040,09	96,57
	4260	Zakup energii	33 700,00	22 033,98	65,38
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 472,77	49,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	53,33
	4300	Zakup usług pozostałych	93 963,21	74 999,40	79,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	13 889,13	89,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	11 887,97	92,87
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 932,57	94,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	28 914,39	99,02
	4480	Podatek od nieruchomości	189 000,00	188 969,00	99,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 886,00	94,30
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	888,00	88,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	50,00	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 490,00	9 217,00	97,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 597,26	99,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	25 190,25	69,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 569,48	51,39
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	22 620,77	72,97
	75095	Pozostała działalność	343 180,00	334 846,03	97,57
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	15 639,50	97,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	469,15	18,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 950,00	94,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	222 897,32	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 232,60	98,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 210,00	39 908,89	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 710,00	5 678,23	99,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	477,24	31,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	7 126,66	71,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	8 751,44	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	120,00	80,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 629,00	45 862,83	98,36
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	1 006,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,48	68,48	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 315,00	22 292,90	99,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,35	655,78	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,41	87,66	91,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 815,00	3 815,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,24	4 888,07	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 046,39	98,72
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 488,00	13 166,51	97,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 860,00	6 540,00	95,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,28	386,75	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,40	55,13	99,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,88	3 220,88	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	714,44	713,75	99,90
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 820,00	9 397,42	95,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 080,00	90,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,21	335,07	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,78	47,75	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 949,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,01	2 556,01	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	429,59	99,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 750,00	456 818,34	86,89
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	517 750,00	449 719,77	86,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	13 117,14	81,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	288,72	57,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 410,00	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 477,33	64 127,06	97,94
	4260	Zakup energii	37 000,00	21 844,62	59,04
	4270	Zakup usług remontowych	23 322,67	18 290,76	78,42
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 575,77	69,87
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 506,30	75,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	289 659,40	98,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	9 900,00	24,81
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 098,57	54,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 098,57	54,93
757		Obsługa długu publicznego	148 000,00	114 088,90	77,09
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	114 088,90	77,09
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	148 000,00	114 088,90	77,09

758		Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 025 537,94	6 438 706,79	91,65
	80101	Szkoły podstawowe	4 061 354,01	3 831 605,16	94,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 610,00	193 650,37	97,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 441,12	2 292 371,94	96,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 100,00	184 204,60	86,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 390,00	463 879,16	94,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 630,00	59 483,72	85,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 051,98	95 544,67	97,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 199,36	35 968,91	96,69
	4260	Zakup energii	210 200,00	172 215,72	81,93
	4270	Zakup usług remontowych	14 453,00	9 567,75	66,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	405,00	16,20
	4300	Zakup usług pozostałych	30 954,00	23 157,45	74,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 650,00	5 465,27	82,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 319,77	42,57
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 048,00	88,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 701,58	182 080,79	98,05
	4480	Podatek od nieruchomości	416,97	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 946,00	2 903,00	98,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	1 100,00	36,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 281,57	99,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 960,00	9 957,47	99,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 122,80	353 958,90	93,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 196,40	97,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 270,00	239 448,74	92,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 056,70	97,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 905,00	47 459,78	89,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 562,00	6 821,75	90,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 035,80	14 975,53	99,60
	80104	Przedszkola	4 000,00	2 730,21	68,26
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 730,21	68,26
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	322 248,32	267 532,77	83,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 610,00	18 859,90	96,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 905,00	157 239,12	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 835,00	30 812,84	96,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 760,00	4 392,39	92,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	3 185,40	18,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 335,33	61,93
	4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	35 575,39	53,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 238,32	13 132,40	99,20
	80110	Gimnazja	1 763 531,57	1 557 497,83	88,32

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 320,00	83 034,00	73,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 964,88	959 585,55	88,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	75 537,61	91,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 215,00	186 713,73	91,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 945,00	18 598,55	64,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 224,11	29 975,91	90,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 562,58	13 594,69	93,35
	4260	Zakup energii	68 000,00	62 206,83	91,48
	4270	Zakup usług remontowych	62 600,00	59 108,61	94,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 290,00	10 323,28	91,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 675,23	86,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 499,44	74,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 475,00	98,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 400,00	50 323,40	96,04
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 610,00	1 608,00	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 038,00	74,14
80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 830,17	224 917,11	82,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 809,71	87,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	23 228,08	92,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 897,00	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,00	4 319,00	93,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 279,04	85,12
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 893,91	23,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	164 732,20	82,37
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 588,00	79,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,17	720,17	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 202,00	20 278,61	51,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 713,12	63,48
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	4 120,00	37,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 495,00	2 587,74	34,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 607,00	7 857,75	67,70
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	177 983,47	177 421,00	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 421,00	177 421,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	562,47	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	562,47	2 765,20	84,68

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 465,60	2 465,20	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	72 000,00	63 458,98	88,14
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	62 458,98	87,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	7 506,68	85,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	91,98	45,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	13,11	26,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 860,00	95,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,24	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	27 250,00	23 088,09	84,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	463,88	66,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	436,00	21,80
852		Pomoc społeczna	3 906 736,00	3 764 149,70	96,35
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 800,00	10 396,58	81,22
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	10 396,58	81,22
	85202	Domy pomocy społecznej	170 296,00	155 283,14	91,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 296,00	155 283,14	91,18
	85204	Rodziny zastępcze	2 240,00	2 031,09	90,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 240,00	2 031,09	90,67
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	395,70	21,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300	100
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	95,70	19,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	34 762,00	21 115,36	60,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	1 515,36	40,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 512,00	19 600,00	64,24
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 963,00	2 398 663,94	99,70
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 772,32	35,45
	3110	Świadczenia społeczne	2 314 220,00	2 314 219,54	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 079,50	56 079,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 619,00	4 618,29	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 452,50	10 452,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,00	1 487,07	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,00	2 660,34	94,10
	4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	4 158,00	94,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	809,00	290,95	35,96

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	35,98	3,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	24,28	1,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	678,00	75,33
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	23 085,00	21 929,40	94,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 085,00	21 929,40	94,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 613,00	253 230,48	98,30
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 291,31	91,65
	3110	Świadczenia społeczne	255 113,00	250 939,17	98,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	73 730,00	58 424,82	79,24
	3110	Świadczenia społeczne	73 656,47	58 352,38	79,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,64	19,56	94,77
	4300	Zakup usług pozostałych	52,89	52,88	99,98
85216		Zasiłki stałe	147 502,00	140 446,56	95,22
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	663,80	66,38
	3110	Świadczenia społeczne	146 502,00	139 782,76	95,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 838,00	483 027,97	93,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 206,00	1 380,00	62,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 278,00	330 837,63	93,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 451,00	25 450,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 077,00	59 056,57	92,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 146,00	7 552,84	82,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 000,00	96,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 955,84	99,68
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 813,76	78,14
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	504,67	50,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	625,00	86,21
	4300	Zakup usług pozostałych	12 855,00	11 570,69	90,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 231,26	97,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	401,66	33,47
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 510,44	75,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	10 540,62	92,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 596,10	86,54
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 600,00	1 600,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	1 600,00	1 600,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 314,00	37 229,86	56,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 166,00	358,00	16,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 062,00	23 115,15	60,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808,00	1 782,22	98,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,00	5 133,39	58,87

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	64,45	5,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 668,00	4 914,00	46,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	150,00	12,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 684,65	76,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252,00	28,00	11,11
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 924,00	11 924,00	85,64
	3110	Świadczenia społeczne	13 924,00	11 924,00	85,64
85295		Pozostała działalność	176 269,00	168 450,80	95,56
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	66,00	66,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 680,00	161 703,60	95,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,60	123,17	19,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,40	53,53	37,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,13	7,63	37,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188,00	188,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,87	2,87	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 106,00	6 106,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 374,87	134 215,54	83,17
85395		Pozostała działalność	161 374,87	134 215,54	83,17
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	406,79	406,79	100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 765,60	1 720,10	97,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 865,14	99,10
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 231,00	13 231,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 449,03	6 251,37	54,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	46,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 754,14	890,87	50,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,56	93,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 929,00	15 910,00	99,88
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	267,60	267,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	146,08	49,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 897,34	28 916,46	90,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 576,89	17 317,21	98,52
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 014,82	19 500,00	92,79
	4269	Zakup energii	1 030,55	503,39	48,85
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 750,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 012,58	1 848,43	13,19
	4309	Zakup usług pozostałych	6 944,98	3 788,54	54,55
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,85	0,00	0,00

	4439	Różne opłaty i składki	27,84	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,86	1 200,00	99,10
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 685,00	235 252,79	96,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	242 685,00	235 252,79	96,94
	3240	Stypendia dla uczniów	237 315,00	230 422,60	97,10
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 370,00	4 830,19	89,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 713,22	505 010,80	86,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	638,19	21,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	638,19	63,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	113 383,00	102 696,66	90,58
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 353,00	23 666,66	75,48
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 030,00	75 030,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 027,56	51,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	595,56	59,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	432,00	43,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 331,38	20 095,64	82,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 031,38	10 795,64	76,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 300,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 000,00	723,60	18,09
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	723,60	18,09
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 000,00	235 534,95	92,01
	4260	Zakup energii	110 000,00	95 902,96	87,18
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	139 631,99	96,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 150,00	59,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 150,00	92,22
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	172 998,84	140 144,20	81,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	19 719,06	78,10
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 431,49	14 977,20	54,60
	4308	Zakup usług pozostałych	11 940,00	11 340,00	94,97
	4309	Zakup usług pozostałych	331,20	331,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 682,00	48 467,76	95,63
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 502,83	29 183,39	98,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 061,32	7 525,59	62,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 600,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 176,66	657 573,83	93,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 900,00	51 649,17	78,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	1 516,16	55,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	216,09	54,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	20 420,00	82,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	16 890,96	79,30
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 905,96	31,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 700,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 359,53	415 425,78	94,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 830,00	274 830,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	32 068,05	92,95
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 232,36	70,54
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	27 525,83	59,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	740,02	74,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 029,53	47 029,53	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	174 000,00	174 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00	174 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	7 000,00	7 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	15 917,13	9 498,88	59,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 417,13	8 498,88	58,95
926		Kultura fizyczna	303 609,89	290 216,93	95,59
	92601	Obiekty sportowe	260 000,00	253 906,30	97,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 482,34	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	241 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 600,00	24 848,49	86,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 482,34	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 366,15	47,32
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15 009,89	11 462,14	76,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 500,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	962,14	96,21
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	509,89	0,00	0,00
		Razem:	21 177 413,87	19 676 489,71	93,00

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	733 583,74	733 583,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	733 583,74	733 583,74	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	733 583,74	733 583,74	100,00
750			Administracja publiczna	29 598,00	26 737,23	90,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 598,00	26 737,23	90,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 598,00	26 737,23	90,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 629,00	45 862,83	98,36
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	1 006,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 006,00	1 006,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 315,00	22 292,90	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 315,00	22 292,90	99,90
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 488,00	13 166,51	97,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 488,00	13 166,51	97,62
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 820,00	9 397,42	95,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 820,00	9 397,42	95,70
801			Oświata i wychowanie	36 475,50	35 593,44	97,58
	80101		Szkoły podstawowe	24 138,34	24 137,58	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 138,34	24 137,58	100,00
	80110		Gimnazja	11 774,69	11 455,86	97,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 774,69	11 455,86	97,29
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	562,47	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,47	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 415 465,00	2 412 598,16	99,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 543,00	2 385 319,69	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 385 543,00	2 385 319,69	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 085,00	11 084,40	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 085,00	11 084,40	99,99

85215		Dodatki mieszkaniowe	3 730,00	3 694,87	99,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 730,00	3 694,87	99,06
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 924,00	11 924,00	85,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 924,00	11 924,00	85,64
85295		Pozostała działalność	1 183,00	575,00	48,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 183,00	575,00	48,62
Razem:			3 261 751,24	3 254 375,40	99,77

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	733 583,74	733 583,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	733 583,74	733 583,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,58	1 409,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,90	200,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 851,35	2 851,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222,16	222,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	719 199,75	719 199,75	100,00
750			Administracja publiczna	29 598,00	26 737,23	90,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 598,00	26 737,23	90,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 762,00	20 901,23	87,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	676,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	1 560,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 629,00	45 862,83	98,36
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	1 006,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,48	68,48	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 315,00	22 292,90	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,35	655,78	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,41	87,66	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 815,00	3 815,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,24	4 888,07	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 046,39	98,72
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 488,00	13 166,51	97,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 860,00	6 540,00	95,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,28	386,75	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,40	55,13	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,88	3 220,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	714,44	713,75	99,90
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 820,00	9 397,42	95,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 080,00	90,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,31	335,07	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,78	47,75	99,94

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 949,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,01	2 556,01	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	429,59	99,90
801		Oświata i wychowanie	36 475,50	35 593,44	97,58
	80101	Szkoły podstawowe	24 138,34	24 137,58	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,98	238,98	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 899,36	23 898,60	100,00
	80110	Gimnazja	11 774,69	11 455,86	97,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,11	208,96	98,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 774,69	11 246,90	97,27
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	562,47	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	562,47	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 415 465,00	2 412 598,16	99,88
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 543,00	2 385 319,69	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	2 314 220,00	2 314 219,54	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 308,00	52 308,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 619,00	4 618,29	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 536,00	9 536,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00	1 385,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 287,00	1 065,00	82,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 085,00	11 084,40	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 085,00	11 084,40	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 730,00	3 694,87	99,06
	3110	Świadczenia społeczne	3 656,47	3 622,43	99,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,64	19,56	94,77
	4300	Zakup usług pozostałych	52,89	52,88	99,98
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 924,00	11 924,00	85,64
	3110	Świadczenia społeczne	13 924,00	11 924,00	85,64
	85295	Pozostała działalność	1 183,00	575,20	48,62
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,60	123,17	19,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,40	53,53	37,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,13	7,63	37,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188,00	188,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,87	2,87	100,00
		Razem:	3 261 751,24	3 254 375,40	99,77

I N F O R M A C J A **o stanie mienia komunalnego**

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013r., poz.885 z późn. zm.) oraz art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1515 z późn. zm.).

1. Przysługujące prawo własności :

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Płońska była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 344,7268 ha i wartości: 9 455 953,98 zł.

Nieruchomości te zostały nabyte:

- z mocy prawa, w trybie art. 5 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.);
- z mocy prawa, w trybie art. 13 ust. 4 stawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015r., poz.1014);
- aktami notarialnymi od osób prawnych i fizycznych.

Nieruchomości stanowiące zasób gminny, nabyte na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych, w rozbiciu na poszczególne obręby, przedstawiają się następująco:

Lp.	Obręb	Zasób nieruchomości stanowiące własność gminy. Powierzchnia w ha:	W tym zasób nieruchomości stanowiący własność gminy, który został oddany w użytkowanie wieczyste. Powierzchnia w ha:
1.	Gralewo	13,5211	0,59
2.	Gródki	31,2361	0,115
3.	Gruszka	12,3900	-
4.	Jabłonowo	24,4223	0,0560
5.	Mały Łęck	20,4817	0,2192
6.	Murawki	12,6791	0,06
7.	Niechłonin	30,5701	-
8.	Płońska	43,6061	4,1316

9.	Prioma	10,0085	-
10.	Przełęk	24,8136	0,80
11.	Rutkowice	14,7900	-
12.	Skurpie	28,8600	0,10
13.	Turza Mała	15,5550	-
14.	Wielki Łęck	27,2370	0,0553
15.	Zalesie	34,5562	-
RAZEM:		344,7268	6,1271

Zestawienie składników mienia komunalnego wg użytków:

Lp	Tereny zabudowane i tereny zurbanizowane niezabudowane (w ha)	Drogi gminne (w ha)	Tereny kopalniane (w ha)	Lasy i grunty zadrzewione (w ha)	Łąki i pastwiska (w ha)	Grunty rolne (w ha)	Inne tereny (w ha)
1.	22,5519	267,5821	0,1398	0,7500	6,5151	23,2085	23,9794

Zgodnie z obowiązującym od dnia 01 stycznia 2011 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku grunty stanowiące własność gminy w rozbiu na podział rodzajowy, przedstawiają się następująco:

Symbol	Grupa	Wartość
010	Grunty rolne	154 503,92
012	Łąki trwałe	96 243,00
014	Grunty rolne zabudowane	34 073,33
030	Tereny mieszkaniowe	112 869,84
031	Tereny przemysłowe	28 597,00
032	Tereny zabudowane i inne	1 284 136,70
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	224 685,00
034	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	302 140,00
035	Użytki kopalne	3 900,00

036	Tereny komunikacyjne	6 830 686,19
060	Nieużytki	234 719,00
070	Wody	149 400,00
RAZEM:		9 455 953,98

Mienie komunalne stanowią również budynki i budowle :

Symbol	Grupa	Wartość
102	Budynki transportu i łączności	10 916,77
104	Zbiorniki, silosy i budynku magazynowe	11 070,00
105	Budynki biurowe	539 271,13
106	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej	990 395,91
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	137 598,90
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gosp. dla rolnictwa	34 583,67
109	Pozostałe budynki niemieszkalne	1 803 687,17
110	Budynki mieszkalne	562 551,66
122	Lokale mieszkalne	69 247,22
RAZEM:		4 159 322,43

2. Inne niż własność prawa majątkowe .

Gmina jest w posiadaniu działki nr 856 o powierzchni 0,8051 ha obręb Jabłonowo .

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Od dnia 01 stycznia 2015 roku Gmina Płońnica dokonała zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego, w tym:

- dwie nieruchomości lokalowe w miejscowości Niechłonin i Zalesie,
- dwie nieruchomości rolne w miejscowości Wielki Łęck.

4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:

Od dnia 01 stycznia 2015 roku Gmina Płońnica uzyskała dochody w wysokości 169 143,33 zł., w tym :

- a) z tytułu sprzedaży nieruchomości: 81 441,53 zł.,
- b) z tytułu dzierżawy i najmu: 72 497,21 zł.,
- c) z tytułu użytkowania wieczystego: 15 204,59 zł.

W poczet dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w wysokości 81 441,53 zł. wchodzi również należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w latach poprzednich, których należność została rozłożona na raty.

5. Dane informacyjne o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Gmina Płońnica nabyła na własność nieruchomości gruntowe:

- działki nr 288/4, 288/5 obręb Zalesie, zapisane w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr KW EL1D/000036676/2,
- działkę nr 67 obręb Zalesie, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr KW EL1D/000036335/0,
- działkę nr 67/2 obręb Turza Mała, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr KW EL1D/00036676/2,
- działkę nr 175/3 obręb Prioma, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr KW EL1D/00004641/5,
- działkę nr 95 obręb Murawki, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr KW EL1D/00036676/2,
- działkę nr 63/1 obręb Gródki, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr KW EL1D/00026559/3,
- działkę nr 896 obręb Niechłonin, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr KW EL1D/00036676/2,
- działkę nr 1099 obręb Niechłonin, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy

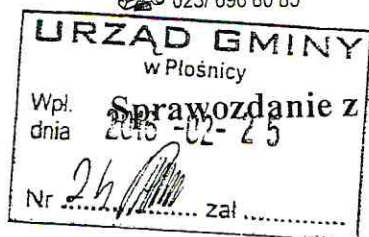
- w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżde Wieczystej Nr KW EL1D/00036676/2,
- działkę nr 108 obręb Gródki, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżde Wieczystej Nr KW EL1D/00036676/2,
 - działki nr 798, 815 obręb Gruszka, zapisane w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżde Wieczystej Nr KW EL1D/00038639/5,
 - działkę nr 1081 obręb Gruszka, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżde Wieczystej Nr KW EL1D/00036676/2,
 - działkę nr 76/4 obręb Gródki, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżde Wieczystej Nr KW EL1D/00001392/3,
 - działkę nr 1048 obręb Gruszka, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżde Wieczystej Nr KW EL1D/00036452/6,
 - działkę nr 1087 obręb Gruszka, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżde Wieczystej Nr KW EL1D/00036676/2,
 - działki 129, 994, 1231 obręb Jabłonowo, zapisane w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżde Wieczystej Nr KW EL1D/00036676/2,
 - działki nr 378/1, 379/1, 380/1 obręb Niechłonin, zapisane w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżde Wieczystej Nr KW EL1D/00036676/2,
 - działkę nr 145/3 obręb Gralewo, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżde Wieczystej Nr KW EL1D/00036676/2,
 - działkę nr 144/1 obręb Gralewo, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżde Wieczystej Nr KW EL1D/00036676/2,
 - działkę nr 198 obręb Gralewo, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżde Wieczystej Nr KW EL1D/00036676/2,
 - działkę nr 17/1 obręb Murawki, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżde Wieczystej Nr KW EL1D/00036676/2,

- działki nr 1024, 1128 obręb Jabłonowo, zapisane w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżce Wieczystej Nr KW EL1D/00036472/2,
- działkę nr 1275 obręb Jabłonowo, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżce Wieczystej Nr KW EL1D/00036468/1,
- działkę nr 76/2 obręb Murawki, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżce Wieczystej Nr KW EL1D/00036676/2,
- działki nr 1052, 1077, 1155, 1181 obręb Jabłonowo, zapisane w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżce Wieczystej Nr KW EL1D/00037519/1.

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
W PŁOŚNICY**

13-206 Płońska, ul. Kościelna 38
NIP 571-14-58-523, Regon 001263664
023/ 696 80 85

Płońska dnia 25.02.2016 r.



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Płośnie za rok 2015**

Gminny Ośrodek Kultury w Płośnie realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ze środków otrzymanych od organizatora tj. Urzędu Gminy w Płośnie w formie dotacji podmiotowej oraz darowizn na działalność statutową, wynajmu pomieszczeń i sprzętu oraz otrzymanych odsetek na rachunkach bankowych.

Plan dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury na rok 2015 wynosił: **274 830,00 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił: **10 181,87 zł**
Przychody z wynajmu sprzętu i pomieszczeń w okresie sprawozdawczym wyniosły: **6 178,00 zł**,
natomiast wpływy z odsetek (kapitalizacja na rachunku bankowym) wyniosły: **294,67 zł.**

Wpływy z tytułu akredytacji na PLT wyniosły: **1 219,00 zł.**

Pod koniec roku 2015 w miesiącu grudniu wpłynęła darowizna na organizację zespołu ECHO ze Skurpia w kwocie **1 300,00 zł.** oraz zwrócono przez/ ENERGA –OBRÓT/nadpłatę za energię w kwocie **189,54 zł.**

Wyżej wymienione środki Gminny Ośrodek Kultury w Płośnie przeznaczył na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, gaz, szkolenia, koszty podróży służbowych, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS, usługi związane z organizacją imprez, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach, koszty reprezentacji, poczęstunku z okazji organizowanych imprez i uroczystości.

W okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnie wyniosły **279 125,63zł.** w tym **274 830,00 zł.** ze środków własnych gminy.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2015 roku wynosił: **15 067,45 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury w Płośnie w roku 2015 zatrudniał 7 osób na umowę o pracę w łącznym wymiarze czasu pracy 4,88 etatu, oraz 11 osób w ramach umów cywilno-prawnych /6 osób na umowę-zlecenie, 5 osób na umowę o dzieło/.

Plan przychodów i ich wykonanie przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.	Opis
1	2	3	4
Przychody	283 488,54	284 011,21	
Przychody ze sprzedaży usług	1 219,00	1 219,00	Akredytacje na PLT oraz udział w konkursach, wycieczkach, reklama firm, usługi na rzecz innych instytucji
Dotacje budżetowe	274 830,00	274 830,00	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy
Przychody finansowe (odsetki, zwrot nadpł. Za energię))	589,54	294,67 189,54	Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz zwrot nadpłaty za energię
Pozostałe przychody operacyjne	6 850,00 5 550,00 1 300,00	7 478,00 6 178,00 1 300,00	Przychody z wynajmu sprzętu i pomieszczeń Darowizna na organizację zespołu ECHO ze Skurpia
Stan środków obrotowych na początku roku	10 181,87	10 181,87	

h. h.

Plan kosztów i wydatków za rok 2015

Wyszczególnienie	Plan kosztów na rok 2015	Wykonanie od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.	Niewykorzystane środki z 2015 r. (dochody własne GOK)
Wynagrodzenia pracowników	161 363,23	161 341,16	22,07
Umowy zlecenia i o dzieło	17 977,72	13 496,00	4 481,72
Składki na ubezpieczenia społeczne	29 273,91	28 552,95	720,96
Składki na fundusz pracy	3 945,99	3 626,95	319,04
Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie GOK oraz inne materiały	23 205,26	20 974,91	2 230,35
Gaz, energia elektryczna	24 549,54	21 484,48	3 065,06
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 240,00	2 170,17	69,83
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	200,00	0,00	200,00
Pozostałe usługi obce	15 013,68	12 574,39	2 439,29

P.R.

ZESPÓŁ 4 – KOSZTY WG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE

402- Zużycie materiałów

402 - 1 materiały na cele biurowe, reklamowe oraz działalność podstawową – 7 851,34 zł.

402 – 2 materiały pomocnicze: środki czystości, wyposażenie kuchni, naczynia, wyposażenie apteczki – 1 476,24 zł.

402 – 3 materiały pomocnicze gospodarcze: farby, gwoździe, pędzle, folie malarskie, wiertła, płytki, kleje itp. – 631,82 zł.

402 – 4 materiały na wyposażenie sekcji (kółek zainteresowań) – 2 627,30 zł.

~~402 – 5 materiały na wyposażenie instytucji – 7 184,16 zł.~~

402 – 6 nagrody rzeczowe dla dzieci, młodzieży, i zespołów w konkursach – 1 204,05 zł.

403 – Zużycie energii i gazu

403-1 – energia elektryczna – 5 658,63 zł.

~~403-2 – gaz – 15 825,85 zł.~~

405 – Usługi telekomunikacyjne i pocztowe

405 – 1 usługi telekomunikacyjne – 1 507,84 zł.

405 – 2 usługi pocztowe – 662,33 zł.

406 – Pozostałe usługi

406 – 2 usługi przewozu różnymi środkami transportu – 1 566,79 zł.

406 – 3 opłaty za specjalistyczne badania pracowników oraz uczestnictwo- 1 425,00 zł.

406 – 4 wywóz nieczystości, opłaty recyklingu zużytego sprzętu elektr.- 360,00 zł.

406 - 5 usługi kominiarskie, przeglądy pieca c.o., przegląd budynku i instalacji – 562,47 zł.

406 - 6 usługi związane z organizacją imprez, wykonanie grafiki i wydruk plakatów usługi gastronomiczne – 3 511,70 zł.

406 -7 – pozostałe usługi: sanitarno-ślusarskie, regeneracja gaśnic, usługi serwisowe sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania – 5 148,43 zł.

407 - Wynagrodzenia

407 - 1 wynagrodzenia osobowe pracowników – 161 351,16 zł.

407 – 2 umowy zlecenia – 10 403,00 zł.

407 – 3 umowy o dzieło - 3 093,00 zł

409 – składki ZUS i FP

409 – 1 składki na ubezpieczenie społeczne – 28 552,95 zł.

409 – 2 Składki na fundusz pracy – 3 626,95 zł.

410 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 156,05 zł.

412 – podróże służbowe

412 - 1 wydatki na podróże służbowe – 1 396,27 zł.

412 – 2 wydatki na przejazdy lokalne – 3 436,02 zł.

415 - pozostałe koszty

415 - 1 koszty reprezentacji, poczęstunki, zakup kwiatów z okazji uroczystości i organizowanych imprez – 1 063,37 zł.

415 – 2 koszty poczęstunku dla dzieci podczas organizowanych imprez, wycieczek, biwaków – 1 056,88 zł.

415 - 3 ubezpieczenia budynku GOK oraz uczestników wycieczek i wyjazdów na występy – 851,00 zł.

751 - pozostałe koszty finansowe – 1 945,03 zł.

Ph

Podróże służbowe	5 300,00	4 832,29	467,71
Odpis na ZFŚS	5 156,05	5 156,05	0,00
Pozostałe koszty, ubezpieczenia budynku	3 500,00	2 971,25	528,75
Pozostałe koszty finansowe	1 945,03	1 945,03	0,00
RAZEM	293 670,41	279 125,63	14 544,78

A.A

SZCZEGÓŁOWE WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PŁOŚNICY

W OKRESIE OD 1.01.2015R. DO 31.12.2015 R.

Materiały biurowe, tonery, środki czystości, wyposażenie kótek zainteresowań, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach – 13 790,75 zł.

Zakup wyposażenia (2 niszczarki, karty pamięci, pamięć przenośna-4 sztuki, telefon stacjonarny, mysz do komputera, mikrofalówka, kuchnia gazowa, chłodziarka, ekspres przelewowy, gry dla dzieci – 7 184,16 zł.

Znaczkiz pocztowe – 662,33 zł.

Szkolenie pracowników i badania lekarskie – 1 425,00 zł.

Energia elektryczna – 5 658,63 zł.

Gaz – 15 825,85 zł.

Usługi telekomunikacyjne – 1 507,84 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami do Działdowszczyzny – 360,00 zł.

Wymiana opraw oświetleniowych – 1 476,00 zł.

Usługi kominiarskie i przegląd pieca CO – 562,47 zł.

Umowy zlecenia – 10 403,00 zł.

Umowy o dzieło – 3 093,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 161 341,16 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne – 28 552,95 zł.

Składki na fundusz pracy – 3 626,95 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 156,05

Podróże służbowe (delegacje) – 4 832,29 zł.

Ubezpieczenia – 851,00 zł.

Usługi związane z organizacją imprez, opłaty wydruku plakatów, opłata ZAIKS (opieka Autorska) – 3 511,70 zł.

Usługi przewozu środkami transportu (zespołów na występy, biwaki, wycieczki) – 1 566,79 zł.

Usługi sanitarno-ślusarskie, regeneracja gaśnic, usługi pralnicze, serwis sprzętu komputerowego
– 3 672,43 zł.

Koszty reprezentacji, poczęstunki, zakup kwiatów z okazji uroczystości i organizowanych imprez
– 2 120,25 zł.

Pozostałe koszty finansowe (zapłacone odsetki – 1 907,34 zł. , składki ZUS za lata 2012-2014
– 37,69 zł.) – 1 945,03 zł.



**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK**

Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnie na dzień 31.12.2015 rok wynosi **15 067,45 zł.**
(środki zgromadzone na rachunku bankowym)

Stan zobowiązań niewymagalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnie na dzień 31.12.2015 r,
wyniósł **111,93 zł.**

Zobowiązanie to wynika z tytułu – rozrachunki z dostawcami (wynagrodzenie autorskie za okres
12/2015 rok Stowarzyszenie Autorów ZAIKS)

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Edyta Zwiirblis

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Płośnie
[Signature]
mgr Magdalena Pawelska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

URZĄD GMINY	
w Płońnicy	
Wpł. dnia	2016 -02- 15
Nr	28
zł	5

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOŃNICY

za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy otrzymuje dotację z Urzędu Gminy w Płońnicy, która w roku 2015 wyniosła 174.000 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił: 965,15 zł.

W miesiącu styczniu 2015r. z firmy Orange Polska S.A. na rachunek GBP wpłynęła kwota w wysokości 476,40 zł tytułem za zużytą energię w roku 2014 (dot. filii biblioteczej Wielki Łęck).

Wpływy z odsetek (kapitalizacja na rachunku bankowym) w okresie sprawozdawczym wyniosły 227,50 zł, natomiast przychody z tytułu drukowania oraz upomnienia (wplaty od czytelników) wyniosły 238,70 zł.

W miesiącu wrześniu 2015r. biblioteka otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek (uzupełnienie księgozbioru) w kwocie 3.850,00 zł.

W roku 2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy otrzymała nieodpłatnie zbiory biblioteczne (książki) w kwocie 469,60 zł.

Wyżej wymienione środki Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy wraz z podległymi filiami w Niechłoninie, Gródkach i Wielkim Łęcku przeznaczyła na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup książek, czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, szkolenia, koszty podróży służbowych, usługi kominiarskie, spotkania autorskie, pozostałe usługi obce, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy wyniosły 178.485,41 zł. w tym 174.000,00 zł ze środków własnych gminy.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2015r. wynosił 1.272,34 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy w roku 2015 zatrudniała 5 osób na umowę o pracę- w łącznym wymiarze czasu pracy 3,25 etatu, oraz 2 osoby w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia).

[Handwritten signature]

PLAN KOSZTÓW I WYDATKI za rok 2015

Wyszczególnienie	PLAN KOSZTÓW na rok 2015	Wykonanie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.	Niewykorzystane środki z 2015r. (dochody własne GBP)
Wynagrodzenia pracowników	121.202,00	121.202,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	21.556,49	21.556,49	0,00
Składki na Fundusz Pracy	1.537,15	1.537,15	0,00
Księgozbiór (zakup książek)	7.850,00	7.850,00	0,00
Czasopisma	3.013,75	3.013,75	0,00
Materiały biurowe, środki czystości oraz pozostałe materiały	10.815,00	9.542,66	1.272,34
Węgiel, energia elektryczna, woda	2.371,32	2.371,32	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.196,22	1.196,22	0,00
Szkolenia	659,00	659,00	0,00
Umowy zlecenia i o dzieło	800,00	800,00	0,00
Pozostałe usługi obce	3.055,22	3.055,22	0,00
Podróże służbowe	652,32	652,32	0,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	788,00	788,00	0,00
Pozostałe koszty, ubezpieczenie komputerów i księgozbioru	706,00	706,00	0,00
Odpis na ZFŚS	3.555,28	3.555,28	0,00
<u>RAZEM</u>	<u>179.757,75</u>	<u>178.485,41</u>	<u>1.272,34</u>

Włost

SZCZEGÓŁOWE WYDATKI (konto 131)
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOŚNICY
w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Płosnicy
13-206 Płosnica.
Tel. (0 23) 696 80 00
NIP 571-16-17-619 Regon 141101111

Uzupełnienie księgozbioru (zakup książek)- 7.850,00 zł

(w tym kwota 3.850,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek)

Materiały biurowe, tonery, środki czystości oraz pozostałe materiały- 5.426,38 zł

Zakup wyposażenia (drukarka Kyocera 650 zł, niszczarka 340 zł, firany 660,02 zł) – 1.650,02 zł

Znaczkę pocztowe- 400,00 zł

Czasopisma- 3.013,75 zł

Lekarz medycyny pracy – 225,00 zł

Świadczenia dla pracowników – 788,00 zł

Energia elektryczna- 718,50 zł

Węgiel 2,5 tony – 1.580,02 zł

Woda - 67,80 zł

Usługi telekomunikacyjne – 915,42 zł

Abonament RTV za rok 2015 – 280,80 zł

Przeгляд gaśnicy – 14,76 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami do Działdowszczyzny – 252,00 zł

Odnowienie kwalifikowalnego certyfikatu kwalifikowalnego + dojazd – 269,77 zł

Szkolenia - 659,00 zł

Kwiaty na spotkanie autorskie 24,00 zł

Zakup materiałów elektrycznych + wymiana oświetlenia GBP Płosnica – 2.861,26 zł

Odnowienie programu antywirusowego – 640,83 zł

Licencja na aktualizację oprogramowania – 430,50 zł

Usługi kominiarskie- 162,36 zł

Usługa BHP (opracowanie oceny ryzyka) 246,00 zł

Umowy zlecenia - 800,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników- 121.202,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne- 21.556,49 zł

Składki na Fundusz Pracy- 1.537,15 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 3.555,28 zł

Podróże służbowe (delegacje)- 652,32 zł

Ubezpieczenia – 706,00 zł

WUM

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU (zespół 4)

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOŃNICY

w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Łączne koszty zespołu 4 Koszty według rodzajów Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy w 2015r. wyniosły 178.960,01 zł i przedstawiają się następująco:

KONTO 401 Amortyzacja- 8.319,60 zł

Księgozbiór- 8.319,60 zł (środki własne gminy 4.000,00 zł, dotacja 3.850,00 zł, nieodpłatnie otrzymane książki 469,60)

KONTO 402 Zużycie materiałów- 12.561,41 zł

Materiały biurowe, tonery, środki czystości i pozostałe materiały dla GBP- 7.897,64 zł

Czasopisma- 3.013,75 zł

Wyposażenie – 1.650,02 zł

KONTO 403 Zużycie energii, wody, drewna i węgla- 2.371,32 zł

Energia elektryczna i świadczenie usług dystrybucji- 718,50 zł

Węgiel- 1.585,02 zł

Woda – 67,80 zł

KONTO 405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe- 1.196,22 zł

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe- 1.196,22 zł

KONTO 406 Pozostałe usługi obce - 3.714,22 zł

Pozostałe usługi obce- 3.714,22 zł

KONTO 407 Wynagrodzenia- 122.002,00 zł

Wynagrodzenia osobowe- 121.202,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe - 800,00 zł

KONTO 408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 788,00 zł (ekwiwalenty pieniężne)

KONTO 409 Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 23.093,64 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne- 21.556,49 zł

Składki na Fundusz Pracy- 1.537,15 zł

KONTO 410 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 3.555,28 zł

KONTO 412 Podróże służbowe- 652,32 zł

KONTO 415 Pozostałe koszty- 706,00 zł (ubezpieczenia)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

na dzień 31.12.2015r.

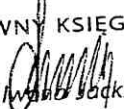
Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi 1.765,36 zł

Należności te wynikają z tytułu :

- środki zgromadzone na rachunku bankowym – 1.272,34 zł
- należności od ORANGE POLSKA S.A. za zużytą energię elektryczną w filii bibliotecznej w miejscowości Wielki Łęck- 493,02 zł

Stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy na 31 grudnia 2015r. wynosi: 0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Płośnicy na dzień 31 grudnia 2015r. nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr  Jackiewicz

