

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA
ZA 2011 ROK**

Budżet Gminy Płościca na rok 2011 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Płościca Nr IV/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku na sumę **13 515 682 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 13 355 682 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 160 000 zł.

i **14 710 929 zł** po stronie wydatków, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13 201 066 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 509 863 zł.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 1 910 468 zł., natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę 2 509 935 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 15 426 150,00 zł., z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15 154 348,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 271 802,00 zł.

a po stronie wydatków kwotą 17 220 864,00 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 100 518,79 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 120 345,21 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2011 roku wyniosło 15 553 707,71 zł., z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15 267 408,53 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 286 299,18 zł.

natomiast wykonanie wydatków wyniosło 16 550 719,39 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 434 321,23 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 116 398,16 zł.

I Wynik finansowy

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Dochody zrealizowane | 15 553 707,71 zł. |
| 2. Wydatki zrealizowane | 16 550 719,39 zł. |
| 3. Deficyt | - 997 011,68 zł. |

II Finansowanie **1 781 502,21 zł.**

Przychody:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Środki wolne | 485 842,74 zł. |
| 2. Pożyczki/ Kredyty | 1 949 682,47 zł. |
| <i>Razem</i> | 2 435 525,21 zł. |

Rozchody :

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| Splata kredytów i pożyczek | 654 023,00 zł. |
|----------------------------|-----------------------|

W 2011 ROKU DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN BUDŻETU:

- ❖ Zarządzeniem Nr V/17/1/2011 Wójta Gminy z dnia 16 lutego 2011 r.,
- ❖ Uchwałą Nr VI/29/13/2011 Rady Gminy z dnia 18 marca 2011 r. nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 89 594 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 275 337 zł.,
- ❖ Uchwałą Nr VII/43/27/2011 Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 2011 r. nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 16 136 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 429 860 zł.,
- ❖ Zarządzeniem Nr 46/2011 Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2011 r. nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 2 500 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 2 500 zł.,
- ❖ Uchwałą Nr VIII/46/30/2011 Rady Gminy z dnia 18 maja 2011 r. nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 103 489 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 103 489 zł.,
- ❖ Zarządzeniem Nr 59/2011 Wójta Gminy z dnia 19 maja 2011 r. nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 351 977,19 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 351 977,19 zł.,
- ❖ Zarządzeniem Nr 65/2011 Wójta Gminy z dnia 6 czerwca 2011 r. nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 3 500 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 3 500 zł.,
- ❖ Uchwałą Nr IX/53/37/2011 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r. nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 64 100 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 64 100 zł.,
- ❖ Zarządzeniem Nr 78/2011 Wójta Gminy z dnia 19 lipca 2011 r. nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 26 663 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 26 663 zł.,
- ❖ Uchwałą Nr X/64/48/2011 Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r. nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 249 267,88 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 249 267,88 zł.,
- ❖ Zarządzeniem Nr 90/2011 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2011 r. nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 842 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 842 zł.,
- ❖ Uchwałą Nr XI/72/56/2011 Rady Gminy z dnia 13 września 2011 r. nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 72 225 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 72 225 zł.,
- ❖ Zarządzeniem Nr 102/2011 Wójta Gminy z dnia 30 września 2011 r. nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 12 831 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 12 831 zł.,
- ❖ Zarządzeniem Nr 111/2011 Wójta Gminy z dnia 6 października 2011 r. nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 5 900 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 5 900 zł.,
- ❖ Uchwałą Nr XII/79/63/2011 Rady Gminy z dnia 20 października 2011 r. nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 157 104,11 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 157 104,11 zł.,
- ❖ Zarządzeniem Nr 120/2011 Wójta Gminy z dnia 31 października 2011 r. nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 635 962,40 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 635 962,40 zł.,

- ❖ Uchwałą Nr XIII/85/69/2011 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2011 r. nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 70 522,42 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 70 522,42 zł.,
- ❖ Zarządzeniem Nr 130/2011 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2011 r. nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 38 466 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 38 466 zł.,
- ❖ Uchwałą Nr XIV/101/85/2011 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2011 r. nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 86 320 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 86 320 zł.,
- ❖ Zarządzeniem Nr 138/2011 Wójta Gminy z dnia 30 grudnia 2011 r.

*Uchwały Rady Gminy Płońska w sprawie zmian budżetu na 2011 rok – 9 Uchwał.
Zarządzenia Wójta Gminy Płońska w sprawie zmian budżetu na 2011 rok – 10 Zarządzeń.*

**ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁÓW PRZEDSTAWIAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały Nr IV/15/2010	Zwiększenia – Zmniejszenia	Plan po zmianach w 2011 roku
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	584 426,27	584 426,27
020	Leśnictwo	3 500,00	0,00	3 500,00
600	Transport i łączność	0,00	86 094,00 11 281,00	74 813,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 800,00	21 987,00	134 787,00
710	Działalność usługowa	0,00	4 700,00	4 700,00
750	Administracja publiczna	28 746,00	32 215,00	60 961,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	12 337,00	13 309,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	80 000,00	42 874,00 - 5 000,00	117 874,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 011 002,00	84 000,00	3 095 002,00
758	Różne rozliczenia	7 061 820,00	48 892,87 - 39 681,00	7 071 031,87
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc Społeczna	2 892 762,00	652 217,00 - 83 849,00	3 461 130,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 080,00	137 788,24	371 868,24
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	186 087,00 - 5 934,00	180 153,00

900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	85 000,00	134 594,62 - 8 000,00	211 594,62
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	36 000,00	36 000,00
	OGÓŁEM	13 515 682,00	2 144 307,00 - 233 839,00 ----- 1 910 468,00	15 426 150,00

**ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały Nr IV/15/2010	Zwiększenia - Zmniejszenia	Plan po zmianach w 2011 roku
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	9 000,00	926 183,84	935 183,84
600	Transport i Łączność	328 358,00	212 369,34	540 727,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	- 27 150,00	37 850,00
710	Działalność usługowa	15 250,00	4 700,00	19 950,00
750	Administracja publiczna	1 948 335,00	73 417,00	2 021 752,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	12 337,00	13 309,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 397,00	69 591,00	416 988,00
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek	23 000,00	1 000,00	24 000,00
757	Obsługa długu publicznego	85 000,00	41 000,00	126 000,00
758	Różne rozliczenia	45 500,00	- 15 000,00	30 500,00
801	Oświata i wychowanie	6 187 010,00	15 182,77	6 202 192,77
851	Ochrona Zdrowia	63 000,00	3 000,00	66 000,00
852	Pomoc Społeczna	3 543 880,00	595 615,00	4 139 495,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 260,00	163 588,00	401 848,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	257 804,17	257 804,17
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 397 275,00	112 044,88	1 509 319,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 692,00	48 200,00	456 892,00
926	Kultura Fizyczna i Sport	5 000,00	16 052,00	21 052,00
	OGÓŁEM	14 710 929,00	2 509 935,00	17 220 864,00

Dochody

Pierwotny plan dochodów wynosił **13 515 682,00 zł.**, po dokonanych zmianach wyniósł **15 426 150 zł.** Wykonanie dochodów za 2011 r. wyniosło **15 553 707,71 zł.**, tj. 100,83 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2011 r. 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	0,00	584 426,27	587 749,77	100,56
020	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 451,75	98,62
600	Transport i Łączność	0,00	74 813,00	76 299,25	101,98
700	Gospodarka Mieszkaniowa	112 800,00	134 787,00	163 575,91	121,35
710	Działalność usługowa	0,00	4 700,00	4 697,57	99,94
750	Administracja Publiczna	28 746,00	60 961,00	61 839,77	101,44
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	972,00	13 309,00	12 995,94	97,64
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	80 000,00	117 874,00	115 846,90	98,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	3 011 002,00	3 095 002,00	3 244 391,83	104,82
758	Różne Rozliczenia	7 061 820,00	7 071 031,87	7 082 006,91	100,15
801	Oświata i Wychowanie	5 000,00	5 000,00	5 983,89	119,67
852	Pomoc Społeczna	2 892 762,00	3 461 130,00	3 444 365,67	99,51
853	Pozostałe zadania w zakresie w zakresie polityki społecznej	234 080,00	371 868,24	311 801,17	83,84
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	180 153,00	178 840,80	99,27
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	85 000,00	211 594,62	223 860,59	105,79
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	36 000,00	35 999,99	99,99
Ogółem		13 515 682,00	15 426 150,00	15 553 707,71	100,83

Wykonanie dochodów w stosunku do planu pierwotnego w 2011 roku wzrosło o 15,07%.

ŹRÓDŁA POCHODZENIA DOCHODÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO :

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów po zmianach wyniósł 584 426,27 zł. Łącznie dochody w dziale wpłynęły w wysokości **587 749,77 zł.** W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(01010) – Infrastruktura wodociągowa

Dochody osiągnięte w 2011 roku wyniosły **3 323,50 zł.** pochodziły z tytułu kary umownej oraz wpłat za przyłącza wodociągowe.

Rozdział:(01095) – Pozostała działalność

Dochody osiągnięte w 2011 roku wyniosły **584 426,27 zł.** Na dochody te składa się:

- ❖ dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 576 426,27 zł.
- ❖ dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania pn.”Poprawa estetyki miejscowości Skurpie” w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 000 zł.

(020) Leśnictwo

Rozdział:(02001) Gospodarka Leśna

Dochody w kwocie **3 451,75 zł** pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonano plan dochodów w 98,62 %.

(600) Transport i Łączność

Plan dochodów po zmianach wyniósł 74 813 zł. Łącznie dochody w dziale w wysokości **76 299,25 zł.** W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne :

- ❖ środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Niechłonin położonych na działce nr 943 i nr 968” w kwocie 68 812,59 zł.,
- ❖ środki udzielone z budżetu Powiatu Działdowskiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Płońnica w kwocie 5 986,66 zł.

Rozdział:(60095) – Pozostała działalność

- ❖ pozostałe dochody w kwocie 1 500 zł.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział:(70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody w 2011 r. osiągnięte w tym dziale wyniosły **163 575,91 zł.** , a planowane wynosiły 134 787 zł.

Wpływy pochodzą z :

- | | |
|---|----------------|
| • wieczyste użytkowanie | 17 582,71 zł. |
| • czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i dzierżawa gruntów | 34 874,10 zł. |
| • sprzedaż składników majątkowych | 102 724,69 zł. |
| • odsetki i inne dochody | 4 211,60 zł. |

Rozdział:(70095) Pozostała działalność:

- wpływy z różnych dochodów 4 182,81 zł
(zwrot wydatków m.in. za wywóz szamba, energię, zużycie wody)

(710) Działalność usługowa

Rozdział:(71035) Cmentarze :

Dochody w wysokości **4 700 zł** są dotacją na utrzymanie grobów i cmentarzy wojskowych. Zostały wykonane w 99,95 %, tj. 4 697,57 zł.

(750) Administracja Publiczna

Łączne dochody w dziale wyniosły **60 961 zł**, tj. 101,44 % w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(75011) Urzędy Wojewódzkie :

Dochody wyniosły **28 750,65 zł**. Są to:

- ❖ dotacja celowa na zadania zlecone 28 746 zł. (USC i ewidencja ludności)
- ❖ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za dowody osobiste) 4,65 zł.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń administrowanych przez Urząd Gminy 755zł. oraz pozostałe dochody 8 550,60 zł. (m.in. zwrot wynagrodzenia wypłaconego w 2010 roku).

Rozdział:(75056) Spis powszechny i inne

Dochody w formie dotacji celowej na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem spisu rolnego zostały wykonane w prawie 100% tj. 23 783,52 zł. (zwrot 0,48 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 2010 r. zaplanowano **972 zł** kwota wpłynęła w 100 %.

Rozdział: (75107) Wybory do Sejmu i Senatu:

W rozdziale środki pochodzą z dotacji przeznaczonych na zadania zlecone gminie ustawami. Wpłynęła kwota w wysokości **12 337zł.** z tytułu dotacji na wybory do Sejmu i Senatu, z czego wykonano 12 023,94 zł.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział:(75412) Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale zaplanowano dotację w wysokości **117 874 zł.**

Do końca 2011 roku wykonano kwotę **115 846,90 zł.** z tytułu:

- ❖ pomocy finansowej z Powiatu Działdowskiego na zakup sprzętu dla OSP Płońnica, Wielki Łęck i Gródkki w kwocie 37 072,90 zł. oraz pomocy finansowej w kwocie 25 000 zł. na zakup samochodu strażackiego dla OSP Zalesie,
- ❖ darowizny w kwocie 3 774 zł.,
- ❖ pomocy finansowej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Zalesie w kwocie 50 000 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 **3 244 391,83 zł.** tj.104,82% 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 **6 046,60 zł.** tj.120,93% 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 99,63% w stosunku do planu tj. **716 931,67zł.**

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

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	615 000,00	601 842,31	97,86
2.	Podatek rolny	7 000,00	9 721,00	138,87
3.	Podatek leśny	63 800,00	67 730,00	106,16
4.	Podatek od środków transportowych	3 780,00	3 780,00	100,00
5.	Opłata eksploatacyjna	30 000,00	32 728,96	109,10
6.	Odsetki i inne dochody	0,00	1 129,40	0,00
OGÓŁEM		719 580,00	716 931,67zł	99,63

Wpływy z podatków w 2011 roku kształtowały się przeciętnie na poziomie wpływów z roku ubiegłego.

Wpływy z tytułu podatku:

- ❖ od nieruchomości spadły o 5,68 % w stosunku do ubiegłego roku,
- ❖ rolnego wzrosły o 52 % w stosunku do ubiegłego roku,
- ❖ leśnego wzrosły o 12,23 % w stosunku do ubiegłego roku,
- ❖ podatku od środków transportowych na poziomie ubiegłego roku,
- ❖ wzrosły dochody o ponad 400 % z tytułu opłaty eksploatacyjnej 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 111,26 % w stosunku do planu tj. **1 266 677,88 zł.**

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

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	470 000,00	493 011,95	104,90
2.	Podatek rolny	495 000,00	570 130,09	115,18
3.	Podatek leśny	11 000,00	14 844,40	134,95
4.	Podatek od środków transportowych	80 000,00	88 066,35	110,08
5.	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	9 198,00	409,90
6.	Opłata od posiadania psów	500,00	977,16	195,43
7.	Opłata targowa	0,00	190,00	0,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	63 970,39	106,62
9.	Inne dochody	0,00	4 765,37	0,00
10.	Odsetki	20 000,00	22 524,17	112,62
OGÓŁEM		1 136 922,00 zł.	1 266 677,88 zł	101,70

Wpływy z podatków w stosunku do ubiegłego roku wzrosły średnio o 12,98 %, w szczególności:

- ❖ z podatku od środków transportowych średnio o 16,88 % ,
- ❖ z podatku od nieruchomości średnio o 1,65% ,
- ❖ z podatku rolnego średnio o 20,68 % ,
- ❖ z podatku leśnego średnio o 24,58 % ,
- ❖ z podatku od spadków i darowizn średnio o 300 % ,
- ❖ z podatku od czynności cywilnoprawnych średnio o 47 % .

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

Osiągnięte dochody wyniosły **94 745,50 zł.** tj. 99,73 % planowanych dochodów, a ich wykonanie w roku 2011 przedstawiało się następująco:

Tabela nr 6

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Opłata skarbowa	29 000,00	24 448,00	84,30
2.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	70 257,50	106,45
3.	Inne opłaty lokalne	0,00	40,00	0,00
OGÓŁEM		95 000,00	94 745,50 zł.	99,73

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

Osiągnięte dochody wyniosły **1 159 990,18 zł.** tj. 102,03 % planowanych dochodów.

Tabela nr 7

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 136 922,00	1 156 299,00	101,70
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	3 691,18	0,00
OGÓŁEM		1 136 922,00 zł.	1 159 990,18 zł.	102,03

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

Tabela nr 8

TREŚĆ	ROK 2009	ROK 2010	ROK 2011
OD NIERUCHOMOŚCI	947 850,86	1 121 019,08	1 094 854,26
ROLNY	556 228,61	478 793,47	579 851,09
LEŚNY	77 851,10	72 264,30	82 574,40
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	66 886,10	79 126,00	91 846,35
SPADKI i DAROWIZNY	26 780,00	2 337,00	8 198,00
OD POSIADANIA PSÓW	1 170,00	468,00	977,16
TARGOWA	0,00	0,00	190,00
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	77 103,10	43 535,00	63 970,39
ODSETKI I INNE DOCH.	12 262,58	31 474,87	28 458,94
KARTA PODATKOWA	7 173,45	6 529,20	6 046,60
OPLATA SKARBOWA	24 193,00	21 748,00	24 448,00
OPLATA EKSPLOAT.	8 252,49	15 695,40	32 728,96
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM (od osób fizycznych i prawnych)	1 228 009,10	1 317 712,63	1 159 990,18
OGÓŁEM	3 033 760,39 zł	3 190 702,95 zł	3 174 133,73 zł

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych) w 2011 r. wyniósł łącznie 487 950,31 zł., z tego:

- ❖ podatku od środków transportowych 98 460,31 zł.,
- ❖ podatku od nieruchomości 389 490 zł.

i jest wyższy od skutku obniżenia tych podatków w 2010 roku o ok.3,62%.

W 2011 r. dokonano umorzeń podatków na łączną kwotę 3 076 zł. (w 2010 roku kwota umorzeń wyniosła 7 307 zł.), z tego:

- ❖ podatku rolnego 1 546,00 zł.,
- ❖ podatku od nieruchomości 1 525,00 zł.,

W 2011 r. odroczone terminy zapłaty podatków na łączną kwotę 9 873,30 zł., z tego:

- ❖ podatku rolnego 8 786,10 zł.,
- ❖ podatku od nieruchomości 327,00 zł.,
- ❖ podatku leśnego 760,20 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 391 493,24 zł., nadpłaty 1 929,48 zł. (zgodnie z Rb-27S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r.), z tego zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności niepodatkowych wynoszą 318 147,88 zł., natomiast kwota 73 345,36 zł. to należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego rozłożone na raty.

(758) Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy, odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów. W budżecie 2011 roku ujęto w planie subwencje na łączną kwotę **7 012 139 zł.** oraz **58 892,87 zł.** na różne rozliczenia finansowe, w tym odsetki. Wpłynęły środki :

- ❖ z tytułu subwencji 7 012 139 zł, tj. 100% planowanej kwoty,
- ❖ z tytułu odsetek 30 975,04 zł, tj. 154,88 % w stosunku do planu,
- ❖ z tytułu dotacji w kwocie 38 892,87 zł. na zwrot 20% środków funduszu sołectkiego wykonanego w 2010 roku.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie **4 323 696 zł.** Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100 %, w tym kwota 10 000 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Płońnicy.

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

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **2 677 830 zł.**

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale wpłynęły dochody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na kontach bankowych w wysokości 30 975,04 zł. oraz dotacji w kwocie 38 892,87 zł. na zwrot 20% środków funduszu sołectkiego wykonanego w 2010 roku .

Rozdział: (75831) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Środki z tytułu subwencji wpłynęły w wysokości **10 613 zł.** Wykonanie planu 100%. W stosunku do ubiegłego roku nastąpił spadek wpływu subwencji o ok.3,26 %.

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **5 963,89 zł.** tj. 119,68 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe

Osiągnięto dochody w wysokości 2 517,50 tj. 50,35 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80113) Dowożenie dzieci do szkół:

Dochody z tytułu wpływów za szkodę w samochodzie gminnym w kwocie 3 466,39 zł.

(852) Pomoc Społeczna

Plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł **3 461 130 zł**. Wykonanie dochodów za 2011r. wyniosło **3 444 365,67 zł**, tj. 99,52 % w stosunku do planu po zmianach.

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 **2 872 368 zł**. Środki wpłynęły w wysokości **2 872 366,42 zł**. W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **5 215 zł**, wpłynęła kwota **6 330,32 zł**. Wpłynęła także kwota **34,80 zł** z tytułu zwrotu kosztów opomnienia.

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

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej z tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **12 737 zł**. Do końca roku wpłynęły środki w wysokości **12 079,81 zł**. (na zadania zlecone gminie kwota **7 909,20 zł**. oraz pozostałe zadanie bieżące gminy kwota **4 170,61 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 **174 608 zł**. Wpłynęła kwota 170 782,71 zł tj. 97,81% planowanych z tego tytułu dochodów.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie **55 889 zł**. Do końca roku wpłynęły środki w wysokości **55 592,44 zł**.

Rozdział:(85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości **105 735 zł**. Wpłynęły środki w wysokości **105 365,29 zł**: jest to dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 102 852 zł. oraz wpływy z różnych dochodów 2 513,29 zł. (wpływ za szkodę samochodu służbowego).

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

W 2011 roku dochody z tytułu usług opiekuńczych wpłynęły w wysokości **7 015,88 zł**, tj. 37,92% planowanych dochodów.

Rozdział:(85295) Pozostała działalność:

Dochody w tym rozdziale wpłynęły w wysokości **214 798 zł**. tj.99,41% planowanych dochodów:

- ❖ dotacja celowa w kwocie 196 578 zł. z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- ❖ dotacja celowa na zadania zlecone gminie w kwocie 18 220 zł. z przeznaczeniem na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych.

Poniższa tabela przedstawia dochody przeznaczone na Pomoc społeczną w okresie czterech ostatnich lat:

Tabela nr 9

TREŚĆ	2008	2009	2010	2011
Świadczenia rodzinne	2.164.950,65	2.137.623,58	2.653.576,02	2 872 366,42
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.388,18	6.370,03	9.699,84	12 079,81
Zasiłki m.in. stałe, celowe, okresowe	560.801,92	287.965,02	178.881,00	226 375,15
Utrzymanie GOPS-u	251.482,00	115.759,00	115.265,66	105 365,29
Dożywianie	94.850,00	123.900,00	198.788,00	196 578,00
Usługi opiekuńcze	12.820,10	21.370,12	14.924,86	7 015,88
Świadczenia społeczne – dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych	0,00	0,00	0,00	18 220,00

Środki przekazywane na pomoc społeczną w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się o 0,87% stosownie do planowanych potrzeb. Zmieniają się zadania nałożone na pomoc społeczną.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział (85395) Pozostała działalność:

Dochody w 2011 roku wykonane w tym dziale wyniosły **311 801,17 zł** tj. 83,85 % dochodów planowanych.

Wpływy pochodzą z dotacji na programy operacyjne Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

1. „Dobry start dla najmłodszych ” kwota 233 892,17 zł.;
2. „Przyszłość w Twoich rękach” kwota 77 909 zł.;
3. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płońsk” kwota 0,00 zł. .

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości **180 153 zł.**, wykonano 178 840,80 zł. Na środki te składa się dotacja celowa przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 165 825,44 zł. oraz dotacja na zakup podręczników w ramach programu „ Wyprawka szkolna” w kwocie 13 015,36 zł.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział (90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu usług za utylizację ścieków w wysokości **165 144,74 zł.** Wpłynęły dochody w kwocie **189 256,14 zł.** tj. 114,60 % planowanych dochodów, w tym: kwota 72 030,00 zł. za podłączenie do sieci kanalizacyjnej, kwota 114 630,25zł. za utylizację ścieków, pozostałe dochody (odsetki, inne) kwota 2 595,89 zł.

W rozdziale (90002) Gospodarka odpadami wpłynęła kwota 26 111,96 zł., z tego:

- różne dochody w kwocie 600 zł
- środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOGR) w kwocie 25 511,96 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 **20 000 zł.** Wpłynęły dochody w kwocie **8 492,49 zł.** tj.42,46 % planowanych dochodów.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową w wysokości 2 500 zł. na realizację imprezy kulturalnej pn.: „Płośnickie Lato Teatralne” oraz 3 499,99 zł. na dofinansowanie wyjazdu Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płośnicy na Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych, który odbył się na festiwalu w Krynicy Zdroju.

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

W rozdziale wpłynęły dochody w kwocie **30 000 zł.** z tytułu darowizny przekazanej przez Sp. z o. o. „Grupa PEP - Farma Wiatrowa 4” w Warszawie na potrzeby mieszkańców wsi Skurpie.

Dotacje na zadania zlecone

Gmina w 2011 roku otrzymała dotacje na zadania zlecone bieżące w wysokości **3 540 447,35 zł.**, które zgodnie z planem przeznaczyła na:

❖ Urzędy wojewódzkie	28 746,00 zł
❖ prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców	972,00 zł
❖ spis powszechny i inne	23 783,52 zł
❖ wybory do Sejmu i Senatu	12 023,94 zł
❖ świadczenia rodzinne	2 872 366,42 zł
❖ składka na ubezpieczenia zdrowotne	7 909,20 zł
❖ dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych	18 220,00 zł
❖ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	576 426,27 zł

Udział dotacji w dochodach ogółem zgodnie z planem na 2011 rok stanowi 22,76 %.

Dotacje na zadania własne

Gmina otrzymała dotacje na zadania własne bieżące zgodnie z planem w łącznej kwocie **743 120,43 zł.**, w tym na:

❖ dożywianie dzieci	196 578,00 zł
❖ utrzymanie GOPS	102 852,00 zł
❖ składki	4 170,61 zł
❖ zasiłki	170 782,71 zł
❖ zasiłki stałe	55 592,44 zł
❖ stypendia	165 825,44 zł
❖ zakup podręczników	13 015,36 zł
❖ zwrot 20% funduszu sołeckiego za 2010 rok	34 303,87 zł

Udział dotacji w dochodach ogółem zgodnie z planem na 2011 rok stanowi 4,77 %.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień

- ❖ utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych 4 697,57 zł. (bieżące)

Pomoc finansowa

- ❖ Powiat Działdowski 74 059,55 zł. (inwestycyjne 34 972,90 zł., 25 000 zł. oraz bieżące 5 986,66 zł., 2 100 zł., 2 500 zł. i 3 499,99 zł.)
- ❖ Województwo Warmińsko-Mazurskie 58 000 zł. (inwestycyjne 50 000 zł., bieżące 8 000 zł.)

Pozostałe dotacje i środki finansowe na realizację zadań

- ❖ środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Niechłonin położonych na działce nr 943 i nr 968" w kwocie 68 812,59 zł. (inwestycyjne),
- ❖ środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu w kwocie 25 511,96 zł. (bieżące),

❖ Województwo Warmińsko-Mazurskie 4 589 zł. (majątkowe) zwrot 20% funduszu sołeckiego za 2010 rok.

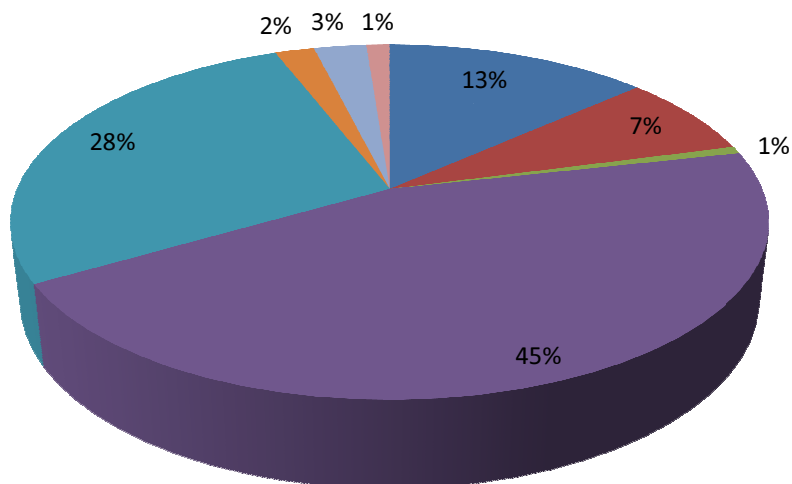
Dotacje z Funduszy Unijnych i inne

❖ Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 - 311 801,17 zł. (bieżące)

DOCHODY GMINY PŁOŚNICA WYKONANE W 2011 ROKU wg danych w tabeli nr 10:

Lp.	Źródła dochodów gminy w 2011 roku	Kwota wykonana w 2011 roku	Udział w dochodach ogółem %
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych	2 084 401,65 zł	13,41
2.	Udziały w podatku dochodowym	1 159 990,18 zł	7,45
3.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	102 924,69 zł	0,66
4.	Subwencje	7 012 139,00 zł	45,09
5.	Dotacje	4 283 567,78 zł	27,54
6.	PO KL 2007-2013	311 801,17 zł	2,00
7.	Pozostałe dochody (np.dzierżawy, najem, usługi komunalne)	415 508,75 zł	2,67
8.	Dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji	183 374,49 zł	1,18
Razem	x	15 553 707,71 zł	100,00

Źródła dochodów gminy w 2011 roku



- Dochody z podatków i opłat lokalnych 2 084 401,65 zł
- Udziały w podatku dochodowym 1 159 990,18 zł
- Dochody ze sprzedaży majątku gminy 102 924,69 zł
- Subwencje 7 012 139,00 zł
- Dotacje 4 283 567,78 zł
- PO KL 2007-2013 311 801,17 zł
- Pozostałe dochody (np.dzierżawy, najem, usługi komunalne) 415 508,75 zł
- Dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji 183 374,49 zł

Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie **14 710 929 zł.**, po zmianach wynosi **17 220 864 zł.** Wykonanie wydatków wyniosło **16 550 719,39 zł.**, co stanowi 96,11 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2011 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 11

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	9 000,00	935 183,84	934 930,69	99,97
600	Transport i Łączność	328 358,00	540 727,34	501 782,47	92,80
700	Gospodarka Mieszkaniowa	65 000,00	37 850,00	24 843,18	65,64
710	Działalność Usługowa	15 250,00	19 950,00	17 497,36	87,71
750	Administracja Publiczna	1 948 335,00	2 021 752,00	1 972 993,43	97,59
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	972,00	13 309,00	12 995,94	97,65
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	347 397,00	416 988,00	392 621,52	94,16
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osób prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	23 000,00	24 000,00	23 445,48	97,69
757	Obsługa Długu Publicznego	85 000,00	126 000,00	124 429,40	98,75
758	Różne Rozliczenia	45 500,00	30 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i Wychowanie	6 187 010,00	6 202 192,77	5 907 183,44	95,24
851	Ochrona Zdrowia	63 000,00	66 000,00	63 773,70	96,63
852	Pomoc Społeczna	3 543 880,00	4 139 495,00	4 065 384,29	98,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 260,00	401 848,00	312 228,18	77,70
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	257 804,17	253 116,33	98,18
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 397 275,00	1 509 319,88	1 478 749,85	97,97
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	408 692,00	456 892,00	447 639,83	97,97
926	Kultura Fizyczna i Sport	5 000,00	21 052,00	17 104,30	81,25
Ogółem		14 710 929,00	17 220 864,00	16 550 719,39	96,11

Wykonanie wydatków w stosunku do pierwotnego planu w 2011 roku wzrosło o 12,50 %.

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano **934 930,69 zł.**, co stanowi 99,97 % w stosunku do planu.

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

Środki wydatkowano w kwocie **325 818,57 zł.** na:

Inwestycje.

- ❖ „Wymiana sieci wodociągowej z rur A-C wraz z przepięciem przyłączy domowych w ul. Dworcowej w miejscowości Płońnica” – 242 551,78 zł.
- ❖ „Budowa wodociągu do wsi Gródki z pompownią do zasilania z sieci w Płońnicy oraz rozbudowa stacji wodociągowej "Jabłonowo" we wsi Jabłonowo” - 83 072,17 zł.

Rozdział: **(01030) Izby Rolnicze**

Wydatkowano **10 980 zł.** na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: **(01095) Pozostała działalność**

Środki w wysokości **598 132,12 zł.** przeznaczono na:

1. Koszty realizacji zadania zleconego gminie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego:
 - ❖ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 8 958,30 zł.,
 - ❖ usługi na opłaty bankowe 1 398,00 zł.,
 - ❖ materiały i wyposażenie 946,17 zł.,
 - ❖ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 565 123,80 zł.
2. Zakup materiałów na realizację zadania pn. "Poprawa estetyki miejscowości Skurpie" w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 000 zł.
3. Na zagospodarowanie stawów we wsi Skurpie w kwocie 13 705,85 zł. **(fundusz sołecki).**

(600) Transport i Łączność

Rozdział: **(60016) Drogi publiczne gminne**

W dziale tym środki wykorzystano w wysokości **501 782,47 zł.**, tj. 92,80 % planu.

Przeznaczono je na:

- ❖ zakup materiałów, narzędzi, żyłki do kosiarki, paliwa, znaków drogowych, emulsji na naprawę bieżącą dróg i chodników oraz mostów 8 553,67 zł. i zakup materiałów na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Płońnica 5 986,66 zł.,
- ❖ remont wiaty autobusowej w Wielkim Łęcku i Murawkach 2 918,32 zł. **(fundusz sołecki),**
- ❖ odśnieżanie, piaskowanie, zwalczanie gołoledzi, ubezpieczenie dróg gminnych, opłata roczna za zajecie pasa drogowego, za równanie dróg (m.in. nawiezenie tłucznią) 79 944,13 zł. oraz usługi związane z utrzymaniem dróg i chodników w miejscowościach: Rutkowice, Gralewo, Gródki i Zalesie 44 448,41 zł. **(fundusz sołecki).**

INWESTYCJE

- pomoc finansowa dla Powiatu działdowskiego na realizację zadania wykonywanego przez Powiat pn.:" Przebudowa dróg Nr 1255N i 1288N oraz **dróg gminnych w miejscowości Płońnica**" 210 763,21 zł.,

- „Przebudowa dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Niechłonin położonych na działce nr 943 i nr 968 „, 137 625,19 zł.,
- Zakup wiaty przystankowej we wsi Turza Mała i Wielki Łęck 7 791,38 zł. **(fundusz sołecki)**,
- Zakup wiaty przystankowej we wsi Płońnica 3 751,50 zł

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano **24 843,18 zł.**, co stanowi 65,64 % w stosunku do planu.

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

Środki w kwocie 12 477,66 zł. przeznaczono 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 wznowienie granic, za poświadczenie dokumentacji geodezyjnej, za wycenę nieruchomości komunalnej, za sporządzenie aktów notarialnych.

Rozdział: (70095) Pozostała działalność :

Środki w kwocie 12 365,52 zł. tj.53,76% planu wydatków przeznaczono na utrzymanie budynków komunalnych:

- zakup materiałów do remontu mienia komunalnego 4 233,10 zł.,
- zakup usług związanych z wywozem nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, rozdział energii, przyłącze do wodociągu i ubezpieczenie mienia komunalnego, 4 777,48 zł.,
- za pobór wody i energii 3 354,94 zł.

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **17 497,36 zł.** tj.87,71% planu, z tego :

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w kwocie **12 799,79 zł.** wykorzystano na zmiany dokonywane w planie zagospodarowania przestrzennego, za mapy sytuacyjno-wysokościowe dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego, za dokumentację dotyczącą rozbudowy remizy OSP Niechłonin, za projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział: (71035) Cmentarze

Kwotę **4 697,57 zł.** wydatkowano na materiały do odnowy parkanu na cmentarzu w Gralewie, usługa wynajmu ciągnika do transportu kamienia do remontu alejki na cmentarzu w Gralewie, pozostałe usługi związane z remontem cmentarza.

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **1 972 993,43 zł.** co stanowi 97,59 % w stosunku do planu.

Rozdział (75011) Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano **79 281,83 zł.** na:

- ❖ wynagrodzenia pracowników 62 028,00 zł,

- ❖ pochodne od wynagrodzeń 10 009,43 zł,
- ❖ dodatkowe wynagrodzenie 4 857,20 zł,
- ❖ zakup materiałów biurowych i publikacji 895,77 zł,
- ❖ delegacje 216,91 zł,
- ❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł.

Rozdział (75022) Rady Gmin

Środki wykorzystano w wysokości **64 398,58 zł.** na:

- ❖ diety radnych 62 115,44 zł.,
- ❖ usługi m.in. szkolenia 586,05 zł,
- ❖ artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje rady 1 697,09 zł.

Rozdział (75023) Urzędy Gmin

Wydatkowano **1 542 951,45 zł.**, tj. 97,82 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na utrzymanie Urzędu tj:

- wynagrodzenia 982 334,49 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 169 039,63 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 234,50 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) 44 274 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 066,46 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji opłata za utrzymanie serwisu BIP, przedłużenie licencji LEX – programu prawniczego, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup artykułów spożywczych, elektrycznych, środków czystości, materiałów na remonty pomieszczeń biurowych 50 989,22 zł,
- zakup energii 34 959,65 zł,
- badania okresowe pracowników 605 zł,
- usługi pozostałe 67 238,91 zł. (usługi kominiarskie, naprawa i konserwacja kserokopiarki, opłaty pocztowe, opłata za prowadzenie programu PUMA, E-Serwis, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku, szkolenia, poświadczenie własnoręczności podpisu elektronicznego),
- dostęp do sieci internetowej 1 262,94 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 3 082,27 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 10 381,23 zł,
- pozostałe wydatki – podróże służbowe 14 022,91 zł., opłaty i składki (ubezpieczenia) 4 079,44 zł, udział sołtysów w sesjach 12 700 zł., pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach porozumienia „Wrota Warmii i Mazur” na utrzymanie ośrodka przetwarzania danych 342,12 zł. i inne 8 068,58 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- „Modernizacja schodów wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Płośnicy” 9 000 zł,
- „Modernizacja parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Płośnicy” 5 000 zł,
- „Zakup oprogramowania dla administracji”, w tym program WODA 18 890,34 zł.

Rozdział:(75056) Spis powszechny i inne

Środki **23 783,52 zł.** przeznaczono na zadania zleczone związane z przeprowadzeniem spisu ludności i mieszkań tj.

- dodatki spisowe i nagrody 15 130 zł,
- pozostałe koszty związane z przeprowadzeniem spisu, w tym umowa-zlecenie 8 653,52 zł.

Rozdział (75075) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Na promocję wydatkowano środki w wysokości **9 497,30 zł.** zakup usług m.in. ogłoszenia prasowe, reklamy.

Rozdział (75095) Pozostała działalność:

Wydatki ogółem poniesione w tym rozdziale wyniosły 253 080 zł. tj.97,40% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na utrzymanie oczyszczalni ścieków i zatrudnienie pracowników i składki członkowskie, w tym:

- wynagrodzenia 109 733,71 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 20.683,81 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 050,80 zł,
- umowa-zlecenia 2 750 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 469,65 zł,
- podróże służbowe 843,25 zł.,
- zakup energii 39 206,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 12 316,54 zł. artykuły chemiczne, za materiały eksploatacyjne, paliwo do kosiarki, filtry i worki i inne materiały na potrzeby oczyszczalni,
- zakup usług remontowych 25 299,89 zł,
- usługi pozostałe 15 289,78 zł (usługi kominiarskie, kompostowanie osadów ściekowych, badanie ścieków, korzystanie ze środowiska, telefon komórkowy, badania lekarskie pracowników,
- składki na Ekologiczny Związek Gmin oraz Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich 12 436,50 zł.

(751) Urzędy Naczelnych Organów

Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie **12 995,94 zł.**

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

Kwotę **972 zł.** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru spisu wyborców.

Rozdział: (75108) Wybory do Sejmu i Senatu:

Kwotę **12 023,94 zł.** wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Środki przeznaczono na diety członków Komisji obwodowych oraz Komisji Gminnej, a także na zakup materiałów kancelaryjnych, delegacje, obsługę informatyczną i wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla informatyka, usługi związane z przygotowaniem kart do głosowania.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **392 621,52 zł.**, co stanowi 94,16 % planu.

Rozdział (75412) Ochotnicze straże pożarne:

Wykorzystano **391 701,48 zł.** na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) tj:

- ekwiwalent za udział w akcjach 11 647,27 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla kapelmistrza, kierowców 29 982,72 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP (m.in. sprzęt hydrauliczny, węgiel, agregat prądotwórczy, nagrody na turniej pożarniczy system alarmowy, radiostacja) 31 056,96 zł,
 - zakup energii i wody 38.575,97 zł,
 - usługi remontowe m.in. urządzeń i sprzętu strażackiego 7 484,85 zł,
 - przegląd gaśnic, badania lekarskie kierowców, przegląd instalacji elektrycznej, ustawienie kabin sanitarnych przy remizie OSP, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenia 12 290,68 zł,
 - ubezpieczenie OC, NW samochodów strażackich 5 791,34 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Płośnia, Wielki Łęck, Mały Łęck, Gruszka, Gródki i Zalesie 31 519,88 zł.
- (fundusz sołecki),**
- zakup usług remontowych na potrzeby sołectw: Płośnia, Mały Łęck, Gruszka, Jabłonowo i Zalesie 38 373,84 zł. **(fundusz sołecki).**

Inwestycje

- ❖ „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2” 91 800 zł,
- ❖ „Zakup agregatu gaśniczego HDL 170 dla OSP Gródki” 19 684 zł,
- ❖ „Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP w Wielkim Łęcku” 22 935, 57 zł,
- ❖ „Zakup aparatu oddymiającego dla OSP w Płośnicy” 4 446,90 zł,
- ❖ „Rozbudowa i remont remizy strażackiej OSP w Niechłoninie” 40 822 zł, w tym 18 530 zł **(fundusz sołecki).**

Rozdział (75414) Obrona cywilna:

Na 2011 r. zaplanowano kwotę **1.000 zł.**, z której wydatkowano 920,04 zł.

Rozdział (75421) Zarządzanie kryzysowe:

Na 2011 r. zaplanowano kwotę **1.000 zł.**, która nie została wydatkowana.

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

Rozdział (75647) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:

Środki w wysokości **24 000 zł.** zaplanowano na wydatki dotyczące poboru podatków. Wydatkowano **23 445,48 zł.** na prowizje dla sołtysów, wynagrodzenie dla sołtysa za doręczenie nakazów płatniczych (obcy teren), opłatę kosztów egzekucyjnych.

(757) Obsługa Długu Publicznego

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

W dziale tym wydatkowano **124 429,40 zł.** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

(758) Różne Rozliczenia

Rozdział (75818) Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowano kwotę **30 500 zł** na zarządzanie kryzysowe (rezerwa celowa), która nie została wydatkowana.

(801) Oświata i Wychowanie

W dziale tym wydatkowano **5 907 183,44 zł.** tj.95,24 % w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

Rozdział (80101) Szkoły Podstawowe

Wydatkowano **3 731 301,34 zł.** tj.96,10 % w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie czterech szkół podstawowych oraz wydatki inwestycyjne:

- dodatki socjalne 200 345,44 zł,
- wynagrodzenia 2 324 730,15 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 455 313,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 174 869,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 169.819,92 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, krzeseł i stołów oraz innych materiałów 83 441,03 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – zakup książek i innych pomocy – 5 671,91 zł.,
- usługi remontowe 7 412,25 zł,
- zakup energii, wody (wszystkie szkoły) i gazu (w dwóch szkołach) 187 267,23 zł,
- badania okresowe pracowników 375 zł,
- usługi pozostałe 47 432,09 zł (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przeglądy CO, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkół),
- dostęp do sieci internetowej 751,24 zł,
- usługi telekomunikacyjne 7 529,95 zł,
- pozostałe wydatki – podróże służbowe 1 772,95 zł., opłaty i składki (ubezpieczenia) 4 661,44 zł, szkolenia pracowników 1 610,00 zł.

Inwestycje:

- „Budowa Sali sportowej w miejscowości Niechłonin” - 52 890 zł. (dokumentacja)

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatkowano **334 319,01 zł.** tj. 95,17 % w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na: wynagrodzenia dla nauczycieli w oddziałach przedszkolnych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), dodatki socjalne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział (80110) Gimnazja:

Wydatkowano **1 472 947,38 zł.** tj. 92,84 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na:

- dodatki socjalne 87 689,30 zł,
- wynagrodzenia 932 754,28 zł.
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 182 473,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 056,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 169,78 zł,
- zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, druków szkolnych, środków czystości, mebli biurowych 22 076,28 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 4 940 ,17 zł.,
- usługi remontowe – remont opaski fundamentu i remont schodów, malowanie sali 30.068,58 zł,
- zakup energii, wody, gazu 71 936,53 zł,
- usługi remontowe 3 576,48 zł,
- badania okresowe pracowników 105 zł,
- usługi pozostałe 10 413,54 zł (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 2 699,86 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 218,91 zł,
- pozostałe wydatki – podróże służbowe 1963,82 zł., opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) 967,78 zł., szkolenia pracowników 290 zł.

Inwestycje:

- „Wykonanie termoizolacji stropu budynku Gimnazjum im.Jana Pawła II w Gródkach” - 23 616 zł.

Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

Wydatkowano **359 941,66 zł.** tj. 97,67 % w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia 107 554,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 19.600,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 301,70 zł,
- umowa-zlecenia 2 006 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 014,42 zł,
- zakup paliwa i części do autobusów oraz innych materiałów 55 166,23 zł,
- dowóz dzieci do szkół, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół, opłaty rejestracyjne, konserwacje, badania techniczne 157 297,87 zł,
- telefon komórkowy 546,59 zł,
- badania okresowe pracowników 230 zł,
- remonty pojazdów 3 597,20 zł,
- ubezpieczenie pojazdów 2 751 zł.

Rozdział (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Środki wykorzystano w 59,75% tj. **6 572,45 zł.** w stosunku do planowanych i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli (szkolenia, kursy, czesne za studia podyplomowe).

Rozdział (80195) Pozostała działalność

Wydatkowano **1 489 zł**, tj. 100 % kwoty planowanej na częściowe pokrycie kosztów nauczania w Punkcie Katechetycznym w Mławie (dwóch uczniów z terenu Gminy Płońnica) w ramach pomocy finansowej oraz zakup nagród w turniejach odbywających się w szkołach 612,60 zł.

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym wydatkowano **63 773,70 zł.**

Rozdział (85153) Zwalczanie narkomanii:

Wydatki w kwocie **497,24 zł.** zostały przeznaczone na działania związane ze zwalczaniem narkomanii.

Rozdział (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki w wysokości **63 276,46 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 24 977,18 zł,
- 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, pozostałe 12 830,24 zł,
- remont pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3 500 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne 628,26 zł. i delegacje 25,08 zł.,
- sfinansowano programy profilaktyczne oraz warsztaty, przewóz osób, zwrot kosztów podróży osób uczęszczających na terapię w Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Działdowie, sfinansowanie biwaków turystyczno-krajoznawczych, zorganizowanie „Gminnych Dni Rodziny”, badania specjalistyczne i wydanie opinii, szkolenia na kwotę łącznie 21 315,70 zł,

(852) Pomoc Społeczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **4 065 384,29 zł.** tj. 98,21% planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział:(85202) – Domy Pomocy Społecznej:

W 2011 r. środki w wysokości **68 157,57 zł.** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy.

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

Środki w wysokości **2 877 556,75 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.

Tabela nr 12

Wyszczególnienie	Łączna kwota wydatków	Z dotacji	Z zadań własnych
Świadczenia rodzinne	2 649 271,62	2 649 271,62	0
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	136 924,52	136 924,52	0
Kwota obsługi świadczeń rodzinnych	81 944,54	81 944,54	0
Kwota obsługi funduszu alimentacyjnego	9 416,06	4 225,74	5 190,32
Razem:	2 877 556,74 zł	2 872 366,42 zł	5 190,32 zł

Analiza wydatków poniesionych na świadczenia rodzinne w 2011 r. wskazuje, że w stosunku do roku 2010 nastąpił wzrost wydatków w zakresie świadczeń opiekuńczych (tzn. zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, a co za tym idzie również składek społecznych opłacanych w przypadku przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

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

Środki wydatkowano w kwocie **13 122,46 zł.** 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 **207 124,59 zł.** wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze. W ramach posiadanych środków finansowych Ośrodek realizował partnerski projekt systemowy finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pt. **„Uwierzyć w siebie- aktywizacja społeczno- zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej”**. Projekt opierał się o działania w partnerstwie i zakładał wspólną realizację zadań przez GOPS Iłowo, GOPS w Płońsku. Na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 6 008 zł. (świadczenia społeczne), pozostałe świadczenia 201 116,59 zł.

Rozdział: (85215) – Dodatki mieszkaniowe:

Środki w kwocie **55 251,38 zł.** przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział: (85216) – Zasiłki stałe:

Środki w kwocie **69 490,55 zł.** przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

Tabela nr 13

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Kwota wydatków w zł	Średni okres pobierania	Średnia wysokość świadczenia w zł
Zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących	12	52 063,66	11	391
Zasiłki stałe dla osób w rodzinie	10	17 426,89	9	204
Razem	x	69 490,55	x	x

Rozdział: (85219) – Ośrodki Pomocy Społecznej

Środki w kwocie **444 179,61 zł.** zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońscy tj:

- wynagrodzenia 306 462,05 zł.
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 57 146,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 637,81 zł,
- umowa-zlecenia 6 000 zł (obsługa prawna)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 304,82 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji i innych 14 718,20 zł,
- zakup energii, wody, gazu 9 716 zł,
- badania okresowe pracowników 300 zł,
- usługi pozostałe 8 601,92 zł (usługi kominiarskie, przeglądy CO, wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwacje i naprawy, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku),
- usługi telefoniczne 3 004,47 zł.,
- pozostałe wydatki – podróże służbowe 1 710 zł., opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) 1 380,83 zł., szkolenia pracowników 1 596,60 zł.

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

Środki w wysokości **1.600 zł.** wydatkowano jako dotację dla Powiatu Dziadowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

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

Środki w wysokości **45 201,39 zł.** tj.63,32% planu wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych w GOPS, wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, szkolenia.

Rozdział: (85295) – Pozostała działalność:

W 2011 roku wydatkowano środki w wysokości 283 700 zł., z tego 262 478 zł. na dożywianie dzieci w szkołach w ramach Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na dostarczanie żywności z Banku Żywności dla najuboższej ludności oraz koszty opłaty za wydawaną żywność dla podopiecznych GOPS 11 222 zł. Ponadto kwotę 10 000 zł. przeznaczono na świadczenia społeczne w ramach partnerskiego projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:”Uwierz w siebie...”.

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011 roku kształtowały się następująco:

Tabela nr 14

Lp	Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymanej dotacji (zł)	Środki z budżetu gminy (zł)
1.	85202	Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (domy pomocy społecznej)	0	68 157,57
2.	85212	*świadczenia rodzinne *składki na ubezpieczenie społeczne *fundusz alimentacyjny	2 872 366,42	5190,32
3.	85213 § 2010	*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 (świadczenia pielęgnacyjne)	7 909,00	0
4.	85213 § 2030	*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(zasiłki stałe)	4 170,61	1 042,65
5.	85214 § 2030	*zasiłki i pomoc w naturze(w tym zasiłki okresowe, celowe, specjalne) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 782,71	36 341,88
6.	85216 § 2030	*zasiłki stałe	55 592,44	13898,11
7.	85219 §2030	Ośrodki Pomocy Społecznej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz pozostałe koszty utrzymania)	102 852,00	341 327,61
8.	85228 §2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	45 201,39
9.	85295 §2030	Pozostała działalność(dożywianie)	196 578,00	68 902,00
10.	85295 §2010	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	18 220,00	x
Razem:			3 428 471,38	580 061,53

Zadania z zakresu pomocy społecznej dział 852 realizowane przez Urząd Gminy:

- 852 15 - 55 251,38 zł.
- 852 20 - 1 600,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia porównanie danych dotyczących wydatkowanych środków z budżetu Gminy i budżetu Państwa w latach 2009 – 2011 na pomoc społeczną.

Tabela nr 15

Dział	B.P. 2009 r.	B.G. 2009 r.	B.P. 2010 r.	B.G. 2010 r.	B.P. 2011 r.	B.G. 2011 r.
852	2 836 989,31	748 390,69	3 396 149,42	655 365,20	3 428 471,38	636 912,91

Środki przeznaczone na Pomoc Społeczną w 2011 r. zwiększyły się o ok.0,35% w stosunku do 2010 r. Udział Gminy w finansowaniu Pomocy Społecznej zmniejszył się o ok.2,90%, udział budżetu państwa wzrósł o ok.0,96 % w stosunku do ubiegłego roku.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: (85395)Pozostała działalność:

Środki w kwocie **312 228,18 zł.** wydatkowano na realizację programów operacyjnych Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

1. „Dobry start dla najmłodszych ” kwota 236 818,18 zł., w tym udział własny gminy..... zł.,
2. „Przyszłość w Twoich rękach” kwota 75 410 zł.,
3. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płońsk” – realizacja nastąpi w latach 2012-2013.

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W tym dziale wydatkowano łącznie **253 116,33 zł.**

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w wysokości 253 116,33 zł. wydatkowano na:

- ❖ stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 207 281,80 zł. (wkład własny 20%),
- ❖ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 32 819,17 zł.,
- ❖ zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” 13 015,36 zł,

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **1 478 749,86 zł.** tj. 97,97 % planu.
W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

W rozdziale wydatkowano **1 075 949,04 zł.** Środki wydatkowano na:

- ❖ usługi remontowe 4 781,95 zł. oraz pozostała usługa 9,76 zł.

Inwestycje

- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rutkowice, Turza Mała, Mały Łęck i Skurpie” etap II – 1 071 157,33 zł.

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami:

Wydatkowano kwotę w wysokości **108 500,69 zł.** Środki przeznaczone na:

- ❖ na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów w formie składki przekazywanej dla Ekologicznego Związku Gmin,
- ❖ spłatę kredytu na zakup samochodu DAF do opróżniania pojemników,
- ❖ wpłaty na spłatę kredytu na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Dz-wie,
- ❖ wpłaty na edukację ekologiczną i zbiórkę leków przeterminowanych,
- ❖ wpłaty na rekultywację kwatery składowiska w Zakrzewie,
- ❖ wydatek inwestycyjny tj. wpłaty na budowę Stacji Przeladunkowej Odpadów wraz z sortownią Działdowie 43 788 zł.,
- ❖ zapłata za demontaż, utylizację i transport eternitu w ramach programu usuwania azbestu 25 511,96 zł.

Rozdział: (90003) Gospodarka odpadami:

Zaplanowane środki w wysokości 1.000 zł. nie zostały wydatkowane.

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

Kwotę **269 942,50 zł.** przeznaczono na oświetlenie uliczne (110 063,67 zł.) oraz konserwację oświetlenia (159 878,83 zł.)

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

W rozdziale wydatkowano **3 213,65 zł.,** z tego na nagrody w konkursie "Najczystsza wieś, najczystsza posesja" 2 899,88 zł. oraz 313,77 zł. na usuwanie zanieczyszczeń.

Rozdział:(90095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **21 143,97 zł.** zostały wydatkowane na:

- ❖ zakup materiałów i usług na potrzeby sołectw 418,81 zł.
- ❖ zakup materiałów dla sołectwa Skurpie 2 481,07 zł. **(fundusz sołecki)**

Inwestycje

- ❖ „Zagospodarowanie skweru w miejscowości Płośnica” 5 420 zł. (dokumentacja),
- ❖ „Urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Płośnica” 11 552,79 zł. **(fundusz sołecki).**

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **447 639 zł.** tj.97,97 % stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Środki w wysokości 2 500 zł. wydatkowano na realizację imprezy kulturalnej pn.: „Płośnickie Lato Teatralne” oraz 3 499,99 zł. na dofinansowanie wyjazdu Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płośnicy na Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych, który odbył się na festiwalu w Krynicy Zdroju.

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

Wydatkowano **276 549,84** tj. 99,77 % w stosunku do planu. W tej kwocie mieści się:

- dotacja podmiotowa 210 500 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury (GOK), w tym: na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w GOK-u, umowy zlecenia i o dzieło, usługi związane z organizacją imprez, zakup czasopism, materiałów biurowych oraz materiałów na działalność reklamową i podstawową (papier na ksero, dyplomy, publikacje, materiały na wyposażenie kółek zainteresowań, wyposażenie GOK, nagrody rzeczowe w ramach prowadzonych konkursów), bieżące utrzymanie GOK w tym: zakup energii i gazu, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże krajowe, prowizje bankowe,
- prowadzenie świetlicy wiejskiej z darowizny kwocie 30 000 zł. przekazanej przez Sp. z o. o. „Grupa PEP - Farma Wiatrowa 4” w Warszawie na potrzeby mieszkańców wsi Skurpie, w tym: na wynagrodzenia i pochodne pracownika, usługi związane z organizacją imprez, zakup materiałów biurowych oraz materiałów na prowadzenie świetlicy i pozostałe wydatki,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Prioma, Turza Mała, Przełek i Murawki 36 458,45 zł. **(fundusz sołecki).**

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości **164 000 zł.** przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej, zakup książek, czasopism, materiałów biurowych, bieżące utrzymanie Biblioteki wraz z jej filiami, w tym: remont filii bibliotecznej w Wielkim Łęcku, zakup opału, energii, opłaty rachunków za rozmowy telefoniczne, za radiofonię, środki czystości, druki, prowizje bankowe, podróże krajowe, ubezpieczenia mienia.

INSTYTUCJE KULTURY

Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy załączono do pozostałych sprawozdań.

(926) Kultura Fizyczna i Sport

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **17 104 zł.**

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

- „Budowa boiska sportowego w miejscowości Płońnica” 9 840 zł.(dokumentacja)

Rozdział: (92605) Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- materiały m.in. nagrody na zawodach sportowych m.in. turniej piłki siatkowej, piłki nożnej, na festynie sportowym w Płońnicy, turniej w piłce halowej oraz inne materiały np. rury i cement do bramek na boisku sportowym 1 675,89 zł.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

Środki w kwocie 5 588,41 zł. wydatkowano na zakup usług w ramach festynu w Płońnicy oraz na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących zajęcia z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Ponadto wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Płońnica 1 999,51 zł. **(fundusz sołecki).**

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŃNICA W 2011 ROKU

❖ REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2011r.	WYKONANIE	%
WODOCIĄGI			325 627,00 zł	325 623,95 zł	100
010	1010	Wymiana sieci wodociągowej z rur A-C wraz z przebiegiem przyłączy domowych w ul. Dworcowej w miejscowości Płońnica	242 552,00 zł	242 551,78 zł	100
	1010	Budowa wodociągu do wsi Gródki z pompownią do zasilania z sieci w Płońnicy oraz rozbudowa stacji wodociągowej "Jabłonowo" we wsi Jabłonowo	83 075,00 zł	83 072,17 zł	100
DROGI PUBLICZNE GMINNE			149 189,00 zł	149 168,07 zł	99,99
600	60016	Przebudowa dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Niechłonin położonych na działce nr 943 i nr 968	137 639,00 zł	137 625,19 zł	99,99
		Zakup wiaty przystankowej we wsi Turza Mała i Wielki Łęck	7 792,00 zł	77 91,38 zł	99,99

		Zakup wiaty przystankowej we wsi Płońska	3 758,00 zł	3 751,50 zł	99,83
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			32 900,00 zł	32 890,34 zł	99,97
750	75023	Modernizacja schodów wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Płońnicy	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100
		Modernizacja parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Płońnicy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100
		Zakup oprogramowania dla administracji	18 900,00 zł	18 890,34 zł	99,95
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			182 396,00 zł	179 688,47 zł	98,52
754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2	91 800,00 zł	91 800,00 zł	100
		Zakup agregatu gaśniczego HDL 170 dla OSP Gródki	20 000,00 zł	19 684,00 zł	98,42
		Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP w Wielkim Łęcku	23 300,00 zł	22 935,57 zł	98,44
		Zakup aparatu oddymiającego dla OSP w Płońnicy	6 474,00 zł	4 446,90 zł	68,69
		Rozbudowa i remont remizy strażackiej OSP w Niechłonie	40 822,00 zł	40 822,00 zł	100
OŚWIATA I WYCHOWANIE			76 506,00 zł	76 506,00 zł	100
801	80101	Budowa sali sportowej w miejscowości Niechłonie	52 890,00 zł	52 890,00 zł	100
	80110	Wykonanie termoizolacji stropu budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach	23 616,00 zł	23 616,00 zł	100
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 089 336,00 zł	1 088 130,12 zł	99,89
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice, Mały Łęć, Turza Mała i Skurpie***)	1 071 186,00 zł	1 071 157,33 zł	100,00
	90095	Zagospodarowanie skweru w miejscowości Płońska	6 150,00 zł	5 420,00 zł	88,13
		Urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Płońska	12 000,00 zł	11 552,79 zł	96,27
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			9 840,00 zł	9 840,00 zł	100
926	92601	Budowa boiska sportowego w miejscowości Płońska	9 840,00 zł	9 840,00 zł	100
OGÓŁEM			1 865 794,00 zł	1 861 846,95 zł	99,79

POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJĄTKOWE)

W ramach pomocy finansowej udzielono dotacji Powiatowi Działdowskiemu na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1255N i 1288N oraz **dróg gminnych w miejscowości Płońnica** – Etap II" w kwocie 210 763,21 zł.

Na rzecz EZG Działdowszczyzna przekazano 43 788,00 zł. tytułem wpłat na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie.

Łącznie wydatkowano **254 551,21 zł.**

Wydatki majątkowe wyniosły łącznie **2 116 398,16 zł.**, co stanowi **99,81 %** planu.

❖ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2011R.

1. „Budowa wodociągu do wsi Gródki z pompownią do zasilania z sieci w Płońnicy oraz rozbudowa stacji wodociągowej „Jabłonowo” we wsi Jabłonowo”.

Zadanie realizowane w latach 2007 – 2012 o wartości 1 605 610,40 zł., z czego:

W roku 2007: wydatkowano kwotę w wysokości 24 400,00 zł - na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy stacji uzdatniania wody „Jabłonowo”;

W roku 2011r: wydatkowano kwotę w wysokości 83 072,17 zł., z tego:

- 615,00 zł. na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy stacji uzdatniania wody „Jabłonowo” we wsi Jabłonowo
- 2 460,00 zł. na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na budowę wodociągu do wsi Gródki z przepompownią do zasilania sieci w Płońnicy
- 79 997,17 zł. – płatność częściowa za wykonanie budowy wodociągu do wsi Gródki z przepompownią do zasilania z sieci w Płońnicy.

Łączna wartość poniesionych wydatków od początku realizacji inwestycji do dnia 31.12.2011r.: 107 472,17 zł. Planowana kwota wydatków w roku 2012: 1 498 138,23 zł.



Wysokość kwoty pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wynosi 973 251,52 zł.

Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.07.2012r. Planowane złożenie wniosku o płatność 15.08.2012r., a refundacja środków w ramach przyznanej pomocy III kwartał 2012r. lub I kwartał 2013r. w zależności od czasu weryfikacji wniosku o płatność przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice, Mały Łęck, Turza Mała i Skurpie”.

Zadanie realizowane w latach 2008 – 2012 o wartości 4 710 791,88 zł. Zadanie realizowane w II etapach:

Etap I zrealizowany w okresie 26.02.2008r. do 30.11.2011r. obejmował budowę kanalizacji we wsiach Rutkowice i Mały Łęck.

Wartość wydatków zrealizowanych w I etapie: 2 168 824,88 zł., z czego:

W roku 2008: wydatkowano kwotę w wysokości 115 430,00 zł. - na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji we wsi Turza Mała i we wsi Skurpie.

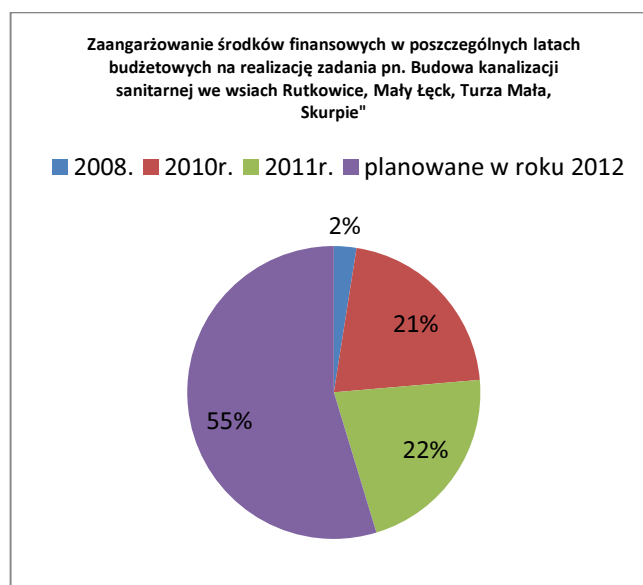
W roku 2010r wydatkowano kwotę w wysokości 982 237,55 zł., z tego:

- 955 836,63 zł. na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji w miejscowości Rutkowice
- 11 469,80 zł. - koszt nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji
- 9 760,00 zł. - koszt aktualizacji mapy sytuacyjno wysokościowej dot. Budowy kanalizacji we wsi Rutkowice oraz koszt projektu powykonawczego budowy kanalizacji we wsi Rutkowice
- 5 171,12 zł - koszt wykonania przyłączy elektroenergetycznych do przepompowni ścieków.

W roku 2011 wydatkowano kwotę w wysokości: 1 071 157,33 zł., z tego:

- 1 008 962,79 zł. na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji w miejscowości Mały Łęck;
- 12 108,44 zł. - koszt nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji;
- 23 009,46 zł. - koszt wykonania robót dodatkowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mały Łęck;
- 2 091,00 zł. - koszt wykonania aktualizacji mapy do celów projektowych dotyczący budowy kanalizacji w miejscowości Mały Łęck;
- 8 469,80 zł. - koszty wynikające z wykonania przejścia pod torami kolejowymi (dokumentacja projektowa, umowa z PKP);
- 16 515,84 zł. - koszt przyłączy elektroenergetycznych do przepompowni ścieków.

Łączna wartość kosztów inwestycji od początku jej realizacji do dnia 31.12.2011r. wynosi 2 168 824,88 zł.



Wysokość kwoty pomocy z PROW 2 850 904,00 zł. W grudniu 2011r. po zakończeniu realizacji I etapu budowy kanalizacji został złożony wniosek o płatność pośrednią pomocy

z PROW w wysokości 1 288 221,00 zł. Planowany termin otrzymania refundacji: II kwartał 2012r. po procedurze weryfikacji i zaakceptowania wniosku o płatność przez Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Etap II zadania realizowany w okresie 01.12.2011r do 31.10.2012r. i obejmował będzie budowę kanalizacji we wsiach Turza Mała i Skurpie. Planowany koszt realizacji II etapu wynosi 2 541 967,00 zł, z czego kwota pomocy ze środków PROW: 1 562 683,00 zł .

3. „Zagospodarowanie skweru w miejscowości Płońnica”

Zadanie realizowane w latach 2011 – 2012 o wartości 105 820,00 zł z czego:

W roku 2011: wydatkowano kwotę w wysokości:

- 5 420,00 zł - na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania.

Łączna wartość poniesionych wydatków od początku realizacji inwestycji do dnia 31.12.2011r.: 5 420,00 zł.

Planowane środki do poniesienia w 2012r.: 100 400,00 zł.



Wysokość kwoty pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wynosi 67 440,00 zł.

Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.08.2012r. Planowane złożenie wniosku o płatność 10.08.2012r. Planowana refundacja środków w ramach przyznanej pomocy: III kwartał 2012r. lub I kwartał 2013r. w zależności od czasu weryfikacji wniosku o płatność przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

4. „Budowa sali sportowej w miejscowości Niechłoinin”.

Zadanie realizowane w latach 2011 – 2012 o wartości 1 400 122,89 zł., z czego:

W roku 2011: wydatkowano kwotę w wysokości 52 890,00 zł - na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania.

Łączna wartość poniesionych wydatków od początku realizacji inwestycji do dnia 31.12.2011r.: 52 890,00 zł.

Planowane środki do poniesienia w 2012r. 1 347 232,89 zł



Wysokość kwoty pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wynosi 5 000 000,00 zł.

Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.08.2012r. Planowane złożenie wniosku o płatność 10.09.2012r. Planowana refundacja środków w ramach przyznanej pomocy: III kwartał 2012r. lub I kwartał 2013r. w zależności od czasu weryfikacji wniosku o płatność przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wysokość kwoty pomocy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 400 000,00 zł. Planowana refundacja kosztów z funduszu: grudzień 2012r.

5. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Płońnica”.

Zadanie realizowane w latach 2011 – 2012 o wartości 393 467,14 zł., z czego:

W roku 2011: wydatkowano kwotę w wysokości 9 840,00 zł - na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania.

Łączna wartość poniesionych wydatków od początku realizacji inwestycji do dnia 31.12.2011r.: 9 840,00 zł.

Planowane środki do poniesienia w 2012r.: 383 627,14 zł



Wysokość kwoty pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wynosi 216 000,00 zł.

Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.07.2012r. Planowane złożenie wniosku o płatność 25.08.2012r. Planowana refundacja środków w ramach przyznanej pomocy:

III kwartał 2012r. lub I kwartał 2013r. w zależności od czasu weryfikacji wniosku o płatność przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wysokość kwoty pomocy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu 123 000,00 zł.
Planowana refundacja kosztów z funduszu: grudzień 2012r.

6. „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Płońska”.

Zadanie realizowane w latach 2011 – 2012 o wartości 34 607,79 zł. z czego:

W roku 2011: wydatkowano kwotę w wysokości 11 552,79 zł. - na wykonanie placu zabaw w miejscowości Płońska.

Łączna wartość poniesionych wydatków od początku realizacji inwestycji do dnia 31.12.2011r.: 11 552,79 zł.

Planowane środki do poniesienia w 2012r. 23 055,00 zł.



Wysokość kwoty pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wynosi 19 950,00 zł.

Planowane zakończenie realizacji zadania: 30.04.2012r. Planowane złożenie wniosku o płatność 15.05.2012r., a refundacja środków w ramach przyznanej pomocy: III kwartał 2012r. w zależności od czasu weryfikacji wniosku o płatność przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

❖ 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 2011 wynosił **1 266 029 zł.** i obejmował zadania o charakterze:

1) *majątkowym* pn.:” Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowiec, Turza Mała, Mały Łęck, Skurpie” na kwotę 1 027 769 zł.

2) *bieżącym* pn.:” Dobry start dla najmłodszych” na kwotę 238 260 zł.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na w/w cele ulegał zmianom. Na dzień 31.12.2011 r. wynosił **1 652 997,00 zł.** i obejmował łącznie 6 zadań majątkowych o wartości w roku 2011 – 1 235 141 zł. i 4 zadania bieżące na łączną kwotę 417 856 zł.

W trakcie roku wprowadzono następujące zadania:

· *majątkowe:*

1. „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Płońska”,
2. „Budowa sali sportowej w miejscowości Niechłonin”,
3. „Zagospodarowanie skweru w miejscowości Płońska”,
4. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Płońska”,

5. „Budowa wodociągu do wsi Gródki z pompownią do zasilania z sieci w Płośnicy oraz rozbudowa stacji wodociągowej "Jabłonowo" we wsi Jabłonowo”.

· *bieżące:*

1. „Uwierz w siebie- aktywizacja społeczno- zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej”,

2. „Przyszłość w Twoich rękach”,

3. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płośnica”.

Łączne zwiększenie planu wydatków wyniosło 386 968 zł.

❖ **RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

W 2011 roku istniejące na terenie Gminy Płośnica jednostki budżetowe tj. Szkoły Podstawowe oraz Gimnazjum nie posiadały rachunków dochodów własnych.

W Gminie Płośnica nie został dotychczas utworzony samorządowy zakład budżetowy.

Wydatki ogółem w 2011 roku wyniosły **16 550 719,39 zł.** tj. 97,94 % w stosunku do planowanych. W porównaniu z 2010 rokiem nastąpił spadek wydatków o 32,06 %. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym. Na wydatki majątkowe wydatkowano **2 116 398,16 zł.**, tj. **99,81 %** w stosunku do planu. Wydatki majątkowe zmniejszyły się w stosunku do ubiegłego roku o 372,16 %.

Wydatki bieżące wyniosły 14 434 321,23 zł. (w stosunku do 2010 roku nastąpił wzrost o 0,97%), w tym: wydatki na **wynagrodzenia i pochodne 6 812 872,55 zł. (przeciętny wzrost o 5,94%).**

Stan należności na 31 grudnia 2011 r., wyniósł 1 618 368,56 zł., w tym:

- środki na rachunkach bankowych 1 074 209,91 zł., w tym 1 007 945,69 zł. to stan środków na rachunku bankowym gminy (w tym subwencja oświatowa 336 718 zł na styczeń 2012 roku) oraz środki na rachunku jednostki budżetowej 66 264,22 zł.,

- należności z tytułu podatków, opłat i pozostałych należności niepodatkowych wyniosły 470 813,29 zł. oraz należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w kwocie 73 345,36 zł.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2011 r., wyniósł **4 548 243,88 zł.**, w tym:

➤ *kredyty* 1 914 472,00 zł.,

➤ *pożyczki* 2 633 771,88 zł., z tego pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 217 259,43 zł.

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

.....