

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA
ZA 2012 ROK**

Budżet Gminy Płościca na rok 2012 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/103/87/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku na sumę **19 476 000 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 14 498 750 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 4 977 250 zł.
- i 20 204 717,42 zł.** po stronie wydatków, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 14 054 613,40 zł.,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 150 104,02 zł.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zmniejszony o kwotę 736 644,60 zł., natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę 2 180 321,72 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 18 739 355,40 zł., z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 019 895,42 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 719 459,98 zł.
- a po stronie wydatków kwotą 22 385 039,14 zł., z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 15 807 578,67 zł.,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 577 460,47 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2012 roku wyniosło 18 788 105,52 zł., z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 151 119,80 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 636 985,72 zł.
- natomiast wykonanie wydatków wyniosło 21 567 786,16 zł., z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 15 013 680,36 zł.,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 554 105,80 zł.

I Wynik finansowy

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody zrealizowane | 18 788 105,52 zł. |
| 2. Wydatki zrealizowane | 21 567 786,16 zł. |
| 3. Deficyt | -2 779 680,64 zł. |

II Finansowanie 3 645 683,74 zł.

Przychody:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Środki wolne | 784 490,53 zł. |
| 2. Pożyczki/ Kredyty | 4 642 788,09 zł. |
| <i>Razem</i> | 5 427 278,62 zł. |

Rozchody :

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| Splata kredytów i pożyczek | 1 781 594,88, zł. |
|----------------------------|--------------------------|

W 2012 ROKU DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN BUDŻETU:

- ❖ Zarządzeniem **Nr 9/2012** Wójta Gminy Płońska z dnia **30 stycznia 2012 roku** nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 8 445 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 8 445 zł.,
- ❖ Uchwałą **Nr XVI/118/11/2012** Rady Gminy Płońska z dnia **27 lutego 2012 roku** nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 58 590,90 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 58 590,90 zł.,
- ❖ Uchwałą **Nr XVII/130/23/2012** Rady Gminy Płońska z dnia **30 marca 2012 roku** nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 116 294,30 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 781 675,83 zł.,
- ❖ Uchwałą **Nr II/137/30/2012** Rady Gminy Płońska z dnia **17 kwietnia 2012 roku**
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 1 770 676,00 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 207 991,84 zł.,
- ❖ Zarządzeniem **Nr 37/2012** Wójta Gminy z dnia **25 kwietnia 2012 roku** nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 444 253,10 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 444 253,10 zł.,
- ❖ Uchwałą **Nr XVIII/140/33/2012** Rady Gminy Płońska z dnia **29 maja 2012 roku** nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 68 199,10 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 68 199,10 zł.,
- ❖ Uchwałą **Nr III/145/38/2012** Rady Gminy Płońska z dnia **18 czerwca 2012 roku** nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 459 714,54 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 24 973 zł.,
- ❖ Zarządzeniem **Nr 50/2012** Wójta Gminy z dnia **29 czerwca 2012 roku** nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 8 300 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 8 300 zł.,
- ❖ Uchwałą **Nr XIX/148/41/2012** Rady Gminy Płońska z dnia **10 lipca 2012 roku** nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 459 714,54 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 29 973 zł.,
- ❖ Zarządzeniem **Nr 59/2012** Wójta Gminy z dnia **12 lipca 2012 roku** nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 38 824,82 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 38 824,82 zł.,
- ❖ Zarządzeniem **Nr 71/2012** Wójta Gminy z dnia **6 sierpnia 2012 roku** nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 71 900 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 71 900 zł.,
- ❖ Zarządzeniem **Nr 83/2012** Wójta Gminy z dnia **28 sierpnia 2012 roku** nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 87 739 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 87 739 zł.,
- ❖ Zarządzeniem **Nr 94/2012** Wójta Gminy z dnia **28 września 2012 roku** nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 41 955,90 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 41 955,90 zł.,
- ❖ Zarządzeniem **Nr 95/2012** Wójta Gminy z dnia **28 września 2012 roku** nastąpiły:
 - zmiany w wydatkach budżetowych.

- ❖ Zarządzeniem **Nr 96/2012** Wójta Gminy z dnia **28 września 2012 roku** nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 41 955,90 zł,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 41 955,90 zł.
- ❖ Uchwałą **XX/158/51/2012** Rady Gminy Płońska z dnia **30 października 2012 roku** nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 534 148,07 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 733 361,16 zł.,
- ❖ Zarządzeniem **Nr 102/2012** Wójta Gminy z dnia **31 października 2012 roku** nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 99 764,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 99 764,00 zł.
- ❖ Uchwałą **XXI/174/67/2012** Rady Gminy Płońska z dnia **28 listopada 2012 roku** nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1 623,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 1 623,00 zł.,
- ❖ Uchwałą **XXII/179/72/2012** Rady Gminy Płońska z dnia **20 grudnia 2012 roku** nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 44 419,70 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 44 419,70 zł.,

ZMIANY DOCHODÓW

Plan dochodów ogółem po zmianach w 2012 roku wyniósł **18 739 355,40 zł**, z tego:

- dochody bieżące 16 019 895,42 zł.,
- dochody majątkowe 2 719 459,98 zł.,

Wykonanie dochodów w 2012 roku wyniosło **18 788 105,52 zł.**, co stanowi **100,26 %** planu, z tego:

- dochody bieżące 16 151 119,80 zł,
- dochody majątkowe 2 636 985,72 zł.

*Uchwały Rady Gminy Płońska w sprawie zmian budżetu na 2012 rok – 9 Uchwał.
Zarządzenia Wójta Gminy Płońska w sprawie zmian budżetu na 2012 rok – 10 Zarządzeń.*

ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU WG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW PRZEDSTAWIAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Tabela nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	632 361,71	636 387,27	1 269 248,98
020	Leśnictwo	3 500,00	3 300,00	6 800,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	23 300,00	23 300,00
600	Transport i łączność	4 500,00	15 398,46	19 898,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 724,29	9 700,00	145 424,29
710	Działalność usługowa	0,00	27 450,00	27 450,00
750	Administracja publiczna	24 027,00	706,00	24 733,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 004,00	0,00	1 004,00

754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	16 300,00	16 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 320 216,00	66 140,46	3 386 356,46
758	Różne rozliczenia	7 343 343,00	154 959,90	7 498 302,90
801	Oświata i wychowanie	900 000,00	-485 338,30	414 661,70
852	Pomoc Społeczna	3 150 000,00	356 056,00	3 506 056,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 160,00	63 068,10	354 228,10
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	168 447,00	168 447,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 261 164,00	1 569 177,03	1 691 986,97
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	63 000,00	22 157,54	85 157,54
926	Kultura fizyczna	346 000,00	-246 000,00	100 000,00
Razem:		19 476 000,00	-736 644,60	18 739 355,40

**ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU WG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 511 638,23	668 162,27	2 179 800,50
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	23 321,00	23 321,00
600	Transport i Łączność	106 472,23	398 457,41	504 929,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 500,00	7 255,00	37 755,00
710	Działalność usługowa	46 400,00	20 100,00	66 500,00
750	Administracja publiczna	1 967 044,00	58 049,83	2 025 093,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 004,00	0,00	1 004,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 886,10	34 953,00	243 839,10
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	72 450,00	232 450,00
758	Różne rozliczenia	54 000,00	-20 600,00	33 400,00
801	Oświata i wychowanie	7 744 148,89	147 923,58	7 888 072,47
851	Ochrona Zdrowia	66 000,00	0,00	66 000,00
852	Pomoc Społeczna	3 901 988,00	347 446,00	4 249 434,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 588,00	93 138,70	385 726,70
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	30 000,00	181 827,82	211 827,82
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 201 968,84	112 325,83	3 314 294,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 592,99	46 507,44	518 100,43
926	Kultura Fizyczna	410 486,14	-6 996,16	403 489,98
	OGÓLEM	20 204 717,42	2 180 321,72	22 385 039,14

Dochody

Pierwotny plan dochodów wynosił **19 476 000,00 zł.**, po dokonanych zmianach wyniósł **18 739 355,40 zł.** Wykonanie dochodów za 2012 r. wyniosło **18 788 105,52 zł.**, tj. 100,26 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2012 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	632 361,71	1 269 248,98	1 272 348,27	100,24
020	Leśnictwo	3 500,00	6 800,00	6 802,23	100,03
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	23 300,00	23 300,00	100,00
600	Transport i łączność	4 500,00	19 898,46	22 025,36	110,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 724,29	145 424,29	139 770,05	96,11
710	Działalność usługowa	0,00	27 450,00	27 450,00	100,00
750	Administracja publiczna	24 027,00	24 733,00	25 996,45	105,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 004,00	1 004,00	1 003,88	99,99
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	16 300,00	12 800,00	78,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości . prawnej	3 320 216,00	3 386 356,46	3 548 207,22	104,78
758	Różne rozliczenia	7 343 343,00	7 498 302,90	7 514 984,05	100,22
801	Oświata i wychowanie	900 000,00	414 661,70	414 661,70	100,00
852	Pomoc Społeczna	3 150 000,00	3 506 056,00	3 476 422,48	99,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 160,00	354 228,10	320 484,21	90,47
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	168 447,00	166 060,94	98,58
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 261 164,00	1 691 986,97	1 631 575,46	96,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	85 157,54	84 213,22	98,89
926	Kultura fizyczna	346 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Ogółem		19 476 000,00	18 739 355,40	18 788 105,52	100,26

Wykonanie dochodów w stosunku do pierwotnego planu w 2012 roku spadło o 3,53 %.

ŹRÓDŁA POCHODZENIA DOCHODÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO :

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów po zmianach wyniósł **1 269 248,98 zł.** Łącznie dochody w dziale wpłynęły w wysokości **1 272 348,27 zł.** W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(01010) – Infrastruktura wodociągowa

Dochody osiągnięte w 2012 roku wyniosły **3 600 zł.** pochodziły z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe oraz kwota **632 361 zł.** z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji pn.:” Budowa wodociągu do wsi Gródkki z przepompownią do zasilania z sieci w Płońnicy oraz rozbudowa stacji wodociągowej "Jabłonowo" we wsi Jabłonowo”.

Rozdział:(01095) – Pozostała działalność

Dochody osiągnięte w 2012 roku wyniosły **636 387,27 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.

(020) Leśnictwo

Rozdział:(02095) Pozostała działalność

Dochody w kwocie **6 802,23 zł** pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonano plan dochodów w 100,03%.

(150) Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział:(15095) Pozostała działalność

Dochody w kwocie **23 300 zł.** pochodzą z dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (usuwanie azbestu z terenu gminy Płońnica).

(600) Transport i Łączność

Plan dochodów po zmianach wyniósł 19 898,46 zł. Łącznie dochody w dziale w wysokości **22 025,36 zł.** W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne :

- ❖ środki udzielone z budżetu Powiatu Działdowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w Gródkkach” w kwocie 15 398,46 zł.,
- ❖ zwrot niewykorzystanej w 2012 roku dotacji udzielonej Powiatowi działdowskiemu na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 3 836,30 zł.,
- ❖ dochody z tytułu kar za szkody mienia gminnego w kwocie 450 zł.,

Rozdział:(60095) – Pozostała działalność

- ❖ pozostałe dochody w kwocie 2 340,60 zł. z tytułu dzierżawy autobusu (gimbusa).

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział:(70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody w 2012 r. osiągnięte w tym dziale wyniosły **139 770,05 zł.** , a planowane wynosiły 145 424,29 zł.

Wpływy pochodzą z :

- wieczyste użytkowanie 15 612,51 zł.

- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i dzierżawa gruntów 33 318,19 zł.
 - sprzedaż składników majątkowych 85 830,70 zł.
 - odsetki i inne dochody 4 933,69 zł.
- Rozdział:(70095) Pozostała działalność:*
- wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków m.in. za zużycie wody) 74,96 zł

(710) Działalność usługowa

Dochody w 2012 r. osiągnięte w tym dziale wyniosły **27 450 zł.** zgodnie z planem po zmianach.

Rozdział:(71004) Plany zagospodarowania przestrzennego :

Dochody w wysokości **18 450 zł** są darowizna z przeznaczeniem na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego. Zostały wykonane w 100 %.

Rozdział:(71035) Cmentarze :

Dochody w wysokości **9 000 zł** są dotacją na utrzymanie grobów i cmentarzy wojskowych. Zostały wykonane w 100 %.

(750) Administracja Publiczna

Łączne dochody w dziale wyniosły **25 996,45 zł**, tj. 105,11 % w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(75011) Urzędy Wojewódzkie :

Dochody wyniosły **23 967,55 zł**. Są to:

- ❖ dotacja celowa na zadania zlecone 23 962,90 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 1 753,90 zł. oraz darowizna w kwocie 275 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 przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców. W 2012 r. zaplanowano **1 003,88 zł.** kwota wpłynęła w 100 %.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział:(75412) Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale zaplanowano dotację w wysokości **16 300 zł.**

Do końca 2012 roku wykonano kwotę **12 800 zł.** z tytułu:

- ❖ pomocy finansowej z Powiatu Działdowskiego na zakup pompy szlamowej dla OSP w Gralewie w kwocie 2 800 zł. i sprzętu do łączności selektywnej dla OSP w Gródkach w łącznej kwocie 5 000 zł. (zadania inwestycyjne) oraz 5 000 zł. dla OSP w Wielkim

Łęcku (bieżące wydatki na zakup sprzętu do łączności – radiostacja nasobna 2 sztuki oraz mikrofony do radiostacji 4 sztuki).

**(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 **3 548 207,22 zł.** tj.104,78% 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 **1 893,00 zł.** tj. 94,65% 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 105,24% w stosunku do planu tj. **812 252,27zł.**

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

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	635 839,00	667 362,22	104,96
2.	Podatek rolny	8 000,00	9 578,00	119,72
3.	Podatek leśny	76 000,00	81 606,00	107,38
4.	Podatek od środków transportowych	3 900,00	3 030,00	77,69
5.	Opłata eksploatacyjna	46 500,00	46 516,45	100,04
6.	Wpłaty z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
7.	Odsetki i inne dochody	1 567,00	4 142,00	264,33
OGÓŁEM		771 806,00	812 252,27zł	105,24

Wpływy z podatków w 2012 roku kształtowały się przeciętnie na poziomie wpływów z roku ubiegłego.

Wpływy z tytułu podatku:

- ❖ od nieruchomości wzrosły o 10,89 % w stosunku do ubiegłego roku,
- ❖ rolnego spadły o 1,47 % w stosunku do ubiegłego roku,
- ❖ leśnego wzrosły o 20,49 % w stosunku do ubiegłego roku,
- ❖ podatku od środków transportowych spadły o 19,85% w stosunku do ubiegłego roku,
- ❖ wzrosły dochody o 42,13 % 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 112,41 % w stosunku do planu tj. **1 367 391,90 zł.**

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

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	467 000,00	580 428,05	124,29
2.	Podatek rolny	582 000,00	597 404,22	102,65
3.	Podatek leśny	12 000,00	15 813,21	131,78
4.	Podatek od środków transportowych	83 000,00	91 563,95	110,32
5.	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 096,00	101,92
6.	Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 106,00	110,60
7.	Opłata targowa	0,00	195,00	0,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	52 563,65	105,13
9.	Inne dochody	0,00	2 815,18	0,00
10.	Odsetki	16 426,00	20 406,64	124,23
OGÓLEM		1 216 426,00 zł.	1 367 391,90 zł	112,41

Wpływy z podatków w 2012 roku kształtowały się przeciętnie na poziomie wpływów z roku ubiegłego.

Wpływy z tytułu podatku:

- ❖ od środków transportowych wzrosły o 3,97 % w stosunku do ubiegłego roku,
- ❖ od nieruchomości wzrosły o 17,73% w stosunku do ubiegłego roku ,
- ❖ rolnego wzrosły o 4,78 % w stosunku do ubiegłego roku,
- ❖ leśnego wzrosły o 6,53 % w stosunku do ubiegłego roku,
- ❖ od spadków i darowizn spadły o 37,84 % w stosunku do ubiegłego roku,
- ❖ od czynności cywilnoprawnych spadły o 17,83 % w stosunku do ubiegłego roku.

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

Osiągnięte dochody wyniosły **93 649,75 zł.** tj. 104,06 % planowanych dochodów, a ich wykonanie w roku 2012 przedstawiało się następująco:

Tabela nr 6

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Opłata skarbowa	24 000,00	23 871,00	99,46
2.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	69 674,25	105,57
3.	Inne opłaty lokalne	0,00	104,50	0,00
OGÓLEM		90 000,00	93 649,75 zł.	104,06

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

Osiągnięte dochody wyniosły **1 268 020,30 zł.** tj. 97,46 % planowanych dochodów.

Tabela nr 7

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 297 812,00	1 261 792,00	97,22
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 312,46	6 228,30	188,03
OGÓLEM		1 301 124,46 zł.	1 268 020,30 zł.	97,46

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

Tabela nr 8

TREŚĆ	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012
OD NIERUCHOMOŚCI	1 121 019,08	1 094 854,26	1 247 790,27
ROLNY	478 793,47	579 851,09	606 982,22
LEŚNY	72 264,30	82 574,40	97 419,21
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	79 126,00	91 846,35	94 593,95
SPADKI i DAROWIZNY	2 337,00	8 198,00	5 096,00
OD POSIADANIA PSÓW	468,00	977,16	1 106,00
TARGOWA	0,00	190,00	195,00
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	43 535,00	63 970,39	52 563,65
ODSETKI I INNE DOCH.	31 474,87	28 458,94	24 548,64
KARTA PODATKOWA	6 529,20	6 046,60	1 893,00
OPLATA SKARBOWA	21 748,00	24 448,00	23 871,00
OPLATA EKSPLOAT.	15 695,40	32 728,96	46 516,45
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM (od osób fizycznych i prawnych)	1 317 712,63	1 159 990,18	1 268 020,30
OGÓŁEM	3 190 702,95 zł	3 174 133,73 zł	3 470 595,69 zł

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2012 r. wyniósł łącznie 988 666,32 zł., z tego:

- ❖ podatku od środków transportowych 98 494,32 zł.,
- ❖ podatku od nieruchomości 429 983,00 zł.,
- ❖ podatku rolnego 460 189,00 zł.

i jest wyższy od skutku obniżenia tych podatków w 2011 roku o ok.3,62%.

W 2012 r. dokonano umorzeń podatków na łączną kwotę 2 355,90 zł. (w 2011 roku kwota umorzeń wyniosła 3 076 zł.), z tego:

- ❖ podatku rolnego 1 439,00 zł.,
- ❖ podatku od nieruchomości 648,00 zł.,
- ❖ podatku leśnego 268,00 zł.

W 2012 r. odroczone terminy zapłaty podatków na łączną kwotę 9 355,00 zł., z tego:

- ❖ podatku rolnego 7 155,80 zł.,
- ❖ podatku od nieruchomości 1 493,70 zł.,
- ❖ podatku leśnego 705,50 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 569 736,26 zł., nadpłaty 2 912,18 zł. (zgodnie z Rb-27S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2012 r.), z tego zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności niepodatkowych wynoszą 340 565,80 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 2012 roku ujęto w planie subwencje na łączną kwotę **7 427 444 zł.** oraz **70 858,90 zł.** na różne rozliczenia finansowe, w tym odsetki. Wpłynęły środki :

- ❖ z tytułu subwencji 7 427 444 zł, tj. 100% planowanej kwoty,
- ❖ z tytułu odsetek 45 584,15 zł, tj. 121,72 % w stosunku do planu,

❖ z tytułu dotacji w kwocie 41 955,90 zł. na zwrot 20% środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2011 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 **4 472 890,00 zł.** Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100 %,

Rozdział: (75802) *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.:*

Wpływy z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie **8 547,00 zł.**

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

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **2 942 239,00 zł.**

Rozdział: (75814) *Różne rozliczenia finansowe*

W rozdziale wpłynęły dochody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na kontach bankowych w wysokości 45 584,15 zł. oraz dotacji w kwocie 41 955,90 zł. na zwrot 20% środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2011 roku .

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

Środki z tytułu subwencji wpłynęły w wysokości **3 768,00 zł.** Wykonanie planu 100%.

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **414 661,70 zł.** tj. 100,00 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80101) *Szkoły podstawowe*

Osiągnięto dochody w wysokości **410 000,00 zł** tj. 100 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80110) *Gimnazja:*

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości **4 265,70 zł zajęć na reali**

Rozdział: (80195) *Pozostała działalność:*

Osiągnięto dochody dotyczące realizacji zadań własnych w wysokości **396,00 zł.**

(852) Pomoc Społeczna

Plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł **3 506 056 zł.** Wykonanie dochodów za 2012r. wyniosło **3 476 422,48 zł,** tj. 99,15 % 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 **2 871 734 zł.** Środki wpłynęły w wysokości **2 839 865,23 zł.** W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **3 964 zł,** wpłynęła kwota **4 986,08 zł.** Wpłynęła także kwota **8,80 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.

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 **15 135 zł.** Do końca roku wpłynęły środki w wysokości **14 854,60 zł.** (na zadania zlecone gminie kwota 8 517,60 zł. oraz pozostałe zadanie bieżące gminy kwota 6 337,00 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 **195 000 zł.** Wpłynęła kwota 194 945,96 zł tj. 99,97% planowanych z tego tytułu dochodów.

Rozdział: (85216) **Zasiłki stałe:**

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie **90 377 zł.** Do końca roku wpłynęły środki w wysokości **90 093,36 zł.**

Rozdział:(85219) **Ośrodki Pomocy Społecznej:**

W budżecie zaplanowano dotację celową przeznaczoną na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **93 270,00 zł.** Wpłynęła kwota w wysokości **93 269,67 zł.**

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

W 2012 roku dochody z tytułu usług opiekuńczych wpłynęły w wysokości **9 022,78 zł.,** tj. 128,90% planowanych dochodów.

Rozdział:(85295) **Pozostała działalność:**

Dochody w tym rozdziale wpłynęły w wysokości **229 376 zł.** tj.99,91% planowanych dochodów:

- ❖ dotacja celowa w kwocie 196 076 zł. z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- ❖ dotacja celowa na zadania zlecone gminie w kwocie 33 300 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	2009	2010	2011	2012
Świadczenia rodzinne	2 137 623,58	2 653 576,02	2 872 366,42	2 839 865,23
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 370,03	9 699,84	12 079,81	14 854,60
Zasiłki m.in. stałe, celowe, okresowe	287 965,02	178 881,00	226 375,15	285 039,32
Utrzymanie GOPS-u	115 759,00	115.265,66	105 365,29	93 269,67
Dożywianie	123 900,00	198 788,00	196 578,00	196 076,00
Usługi opiekuńcze	21 370,12	14 924,86	7 015,88	9 022,78
Świadczenia społeczne – dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych	0,00	0,00	18 220,00	33 300,00

Środki przekazywane w 2012 roku na pomoc społeczną w porównaniu z rokiem 2011 pozostały na porównywalnym poziomie.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział (85395) Pozostała działalność:

Dochody w 2012 roku wykonane w tym dziale wyniosły **320 484,21 zł** tj. 90,47 % dochodów planowanych.

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

1. „Dobry start dla najmłodszych ” kwota 104 144,08 zł.;
2. „Przyszłość w Twoich rękach” kwota 113 236,05 zł.;
3. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płońnica” kwota 103 104,08 zł.

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości **168 447 zł.**, wykonano 166 060,94 zł. Na środki te składa się dotacja celowa przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 146 881,84 zł. oraz dotacja na zakup podręczników w ramach programu „ Wyprawka szkolna” w kwocie 19 179,10 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 **1 520 720,00 zł.** Wpłynęły dochody w kwocie **1 532 712,09 zł.** tj. 100,79 % planowanych dochodów, w tym: kwota 105 929,09 zł. za podłączenie do sieci kanalizacyjnej, kwota 137 154,47zł. za utylizację ścieków, kwota 1 288 221,00 zł. – dofinansowanie budowy kanalizacji ramach programu ZPORR, pozostałe dochody (odsetki, inne) kwota 1 407,53 zł.

W rozdziale (90002) Gospodarka odpadami wpłynęła kwota 17 828,67 zł., z tego:

- różne dochody w kwocie 100 zł
- środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) w kwocie 17 728,67 zł. (inventaryzacja wyrobów z azbestu na terenie gminy).

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 **10 000 zł.** Wpłynęły dochody w kwocie **8 130,60 zł.** tj. 81,31 % 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.: „Płońnickie Lato Teatralne” oraz 3 500,00 zł. na dofinansowanie wyjazdu Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płońnicy na Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych.

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

W rozdziale wpłynęły dochody w kwocie **35 000** zł. z tytułu darowizny przekazanej przez Sp. z o. o. „Grupa PEP - Farma Wiatrowa 4” w Warszawie na potrzeby mieszkańców wsi Skurpie, **13 317,59** zł. jako zwrot środków z dotacji GOK za 2011 rok oraz **29 895,63** zł. dotacje z **Urzędu Marszałkowskiego**.

Dotacje na zadania zlecone

Gmina w 2012 roku otrzymała dotacje na zadania zlecone bieżące w wysokości **3 543 036,88zł.**, które zgodnie z planem przeznaczyła na:

❖ Urzędy wojewódzkie	23 962,90 zł
❖ prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców	1 003,88 zł
❖ świadczenia rodzinne	2 839 865,23 zł
❖ składka na ubezpieczenia zdrowotne	8 517,60 zł
❖ dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych	33 300,00 zł
❖ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	636 387,27 zł

Udział dotacji w dochodach ogółem zgodnie z planem na 2012 rok stanowi 18,86 %.

Dotacje na zadania własne

Gmina otrzymała dotacje na zadania własne bieżące zgodnie z planem w łącznej kwocie **781 560,00 zł.**, w tym na:

❖ dożywianie dzieci	196 076,00 zł
❖ utrzymanie GOPS	93 269,67 zł
❖ składki	6 337,00 zł
❖ zasiłki	194 945,96 zł
❖ zasiłki stałe	90 093,36 zł
❖ stypendia i zakup wyprawki	166 060,94 zł
❖ zwrot 20% funduszu sołeckiego za 2011 rok	34 381,07 zł
❖ na diety dla członków komisji egzaminacyjnej	396,00 zł.

Udział dotacji w dochodach ogółem zgodnie z planem na 2012 rok stanowi 4,16 %.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień

Razem dochody osiągnięte w 2012 roku z tytułu dotacji celowej **32 300 zł**, z tego:

- ❖ utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych **9 000,00 zł.** (bieżące)
- ❖ usuwanie azbestu z terenu gminy **23 300 zł.**

Pomoc finansowa

Razem dochody osiągnięte w 2012 roku z tytułu pomocy finansowej **42 198,46 zł**, z tego:

- ❖ Powiat Działdowski 12 800 zł. (inwestycyjne 7 800 zł. . oraz bieżące 5 000 zł.) oraz 6 000 zł (PLT i wyjazd orkiestry Dętej) razem – **18 800 zł.**
- ❖ Urząd Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dotacja w kwocie **8 000 zł.**
- ❖ Powiat Działdowski **15 398, 46 zł.** (na zadanie inwestycyjne pn.:” Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w Gródkach”)

Pozostałe dotacje i środki finansowe na realizację zadań

- ❖ środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwentaryzację azbestu w kwocie 17 728,67 zł. (bieżące),

- ❖ Województwo Warmińsko-Mazurskie 7 574,83 zł. (majątkowe) zwrot 20% funduszu sołeckiego za 2011 rok.
- ❖ Dotacja celowa z budżetu państwa na budowę Sali gimnastycznej w Niechłonie w kwocie 410 000 zł.
- ❖ Dotacja celowa z budżetu państwa na budowę boiska sportowego w Płońnicy w kwocie 100 000 zł.

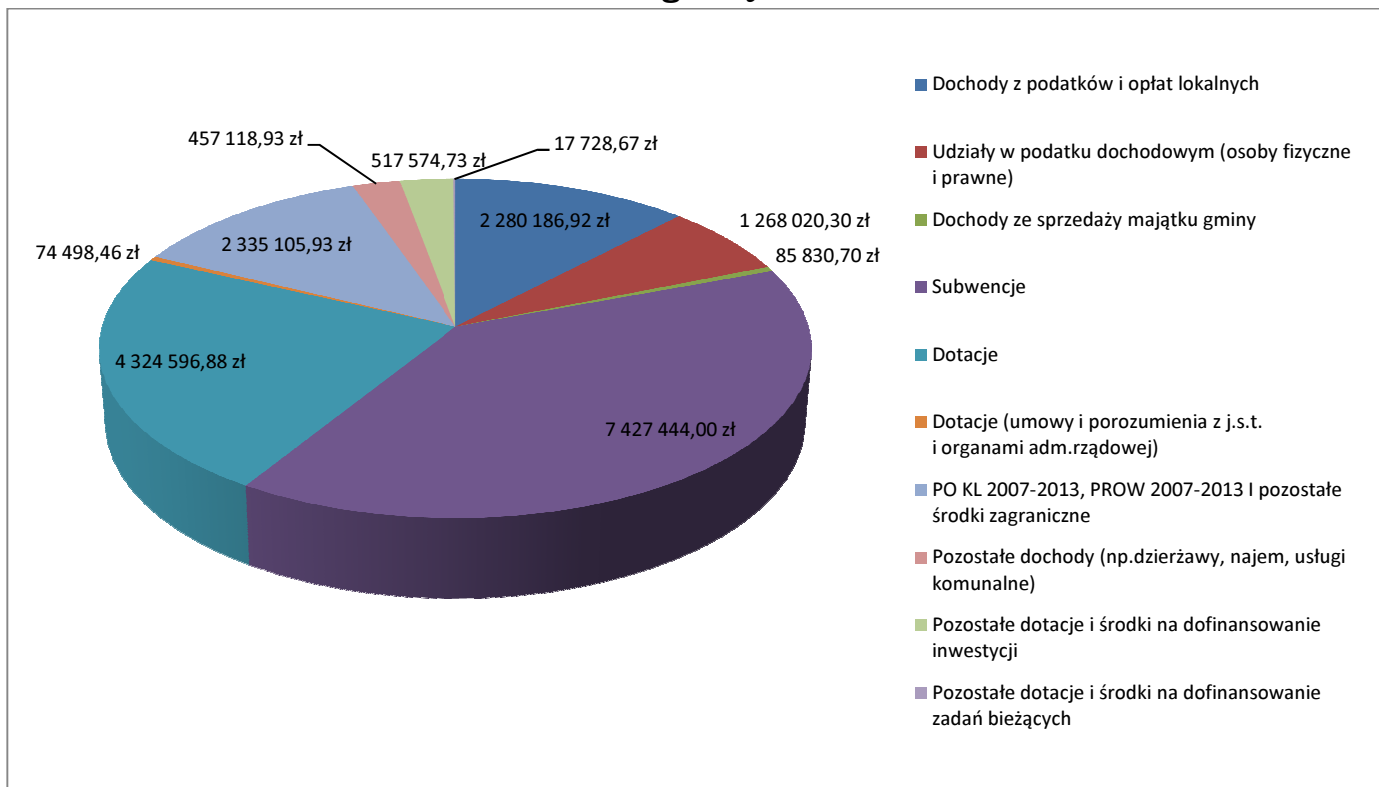
Dotacje z Funduszy Unijnych i inne źródła zagranicznych

- ❖ Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007-2013 - 320 484,20 zł. zadania bieżące)
- ❖ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) – 2 010 381,73 zł. (zadania majątkowe)
- ❖ Program ENGLISH TEACHING dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności- 4 240 zł. (zadanie bieżące)

DOCHODY GMINY PŁOŚNICA WYKONANE W 2012 ROKU wg danych w tabeli nr 10:

Lp.	Źródła dochodów gminy w 2012 roku	Kwota wykonana w 2012 roku	Udział w dochodach ogółem %
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych	2 280 186,92 zł	12,14
2.	Udziały w podatku dochodowym (osoby fizyczne i prawne)	1 268 020,30 zł	6,75
3.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	85 830,70 zł	0,46
4.	Subwencje	7 427 444,00 zł	39,53
5.	Dotacje	4 324 596,88 zł	23,02
6.	Dotacje (umowy i porozumienia z j.s.t. i organami adm.rządowej)	74 498,46 zł.	0,40
7.	PO KL 2007-2013, PROW 2007-2013 i pozostałe środki zagraniczne	2 335 105,93 zł	12,43
8.	Pozostałe dochody (np.dzierżawy, najem, usługi komunalne)	457118,93	2,43
9.	Pozostałe dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji	517 574,73 zł	2,75
10.	Pozostałe dotacje i środki na dofinansowanie zadań bieżących	17 728,67 zł	0,09
Razem	x	18 788 105,52 zł	100,00

Źródła dochodów gminy w 2012 roku



Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie **20 204 717,42 zł.**, po zmianach wynosi **22 385 039,14 zł.** Wykonanie wydatków wyniosło **21 567 786,16 zł.**, co stanowi 96,35 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2012 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	1 511 638,23	2 179 800,50	2 174 794,48	99,77
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	23 321,00	23 300,00	99,91
600	Transport i Łączność	106 472,23	504 929,64	463 070,04	91,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 500,00	37 755,00	26 058,81	69,02
710	Działalność usługowa	46 400,00	66 500,00	65 641,70	98,71
750	Administracja publiczna	1 967 044,00	2 025 093,83	1 942 617,79	95,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 004,00	1 004,00	1 003,88	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 886,10	243 839,10	205 927,12	84,45
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	232 450,00	215 339,62	92,64
758	Różne rozliczenia	54 000,00	33 400,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 744 148,89	7 888 072,47	7 543 788,50	95,64
851	Ochrona Zdrowia	66 000,00	66 000,00	62 506,69	94,71
852	Pomoc Społeczna	3 901 988,00	4 249 434,00	4 109 693,86	96,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 588,00	385 726,70	340 177,61	88,19
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	30 000,00	211 827,82	208 912,22	98,62
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 201 968,84	3 314 294,67	3 285 362,18	99,13
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	471 592,99	518 100,43	501 402,84	96,78
926	Kultura fizyczna	410 486,14	403 489,98	398 188,82	98,69
Razem		20 204 717,42	22 385 039,14	21 567 786,16	96,35

Wykonanie wydatków w stosunku do pierwotnego planu w 2012 roku wzrosło o 6,75 %.

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano **2 174 794,48 zł.**, co stanowi 99,77 % w stosunku do planu.

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

Środki wydatkowano w kwocie **1 523 671,71 zł.** na:

Wydatki bieżące na zakup materiałów w kwocie 15,75 zł.

Investycje w łącznej kwocie 1 523 655,96 zł.:

- ❖ „Budowa wodociągu do wsi Gródki z przepompownią do zasilania z sieci w Płońnicy oraz rozbudowa stacji wodociągowej "Jabłonowo" we wsi Jabłonowo” .
- ❖ „Wymiana sieci wodociągowej z A-C na przewody PCV i PE HD w miejscowości Niechłonin”
- ❖ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem

z kanalizacją w Płośnicy (etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Płośnicy.

Rozdział: **(01030) Izby Rolnicze**

Wydatkowano **13 118 zł.** na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: **(01095) Pozostała działalność**

Środki w wysokości **638 004,77 zł.** przeznaczono na:

1. Koszty realizacji zadania zleconego gminie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego:

- ❖ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 10 805,70 zł.,
- ❖ usługi na opłaty pocztowe 93,45 zł.,
- ❖ materiały i wyposażenie 1 579,03 zł.,
- ❖ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 623 909,09 zł.

2. Zakup materiałów i usług w kwocie 1 617,50 zł.

(150) Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział: **(15095) Pozostała działalność**

Środki w wysokości 23 300 zł. przeznaczono na zapłatę za demontaż, utylizację i transport eternitu w ramach programu usuwania azbestu (środki pochodzą z dotacji).

(600) Transport i Łączność

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

W dziale tym środki wykorzystano w wysokości **504 929,64 zł.**, tj. 91,71 % planu. Przeznaczono je na:

- ❖ zakup materiałów, paliwa, piasek i cement na naprawy bieżące dróg i chodników - 4 861,36 zł.
- ❖ konserwacja kanalizacji deszczowej Gródkach - 11 999,87 zł.,
- ❖ 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 - 99 699,04 zł.

❖ **INWESTYCJE:**

- pomoc finansowa udzielona Powiatowi Działdowskiemu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304 N (dr. woj.544) Jabłonowo – Niechłonin – Narzym-Wola, w m. Niechłonin od km 7 + 990 do km 8 + 590 o długość 0,6 km” w kwocie 270 927,45 zł.
- „Remont chodnika we wsi Rutkowie” w kwocie 8 988,48 zł.
- „Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w Gródkach” w kwocie 62 032,20 zł. (w tym: fundusz sołecki wsi Gródki 12 000 zł., pomoc z budżetu Powiatu działdowskiego kwocie 15 398,46 zł. oraz środki własne gminy).

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na drogi publiczne gminne na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 46 817,50 zł. (w tym: wydatki bieżące 25 829,02 zł. oraz wydatki majątkowe 20 988,48 zł.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano **26 058,81 zł.**, co stanowi 69,02 % w stosunku do planu.

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

Środki w kwocie 18 215,24 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 wznowienie granic, za poświadczenie dokumentacji geodezyjnej, za wycenę nieruchomości komunalnej, za sporządzenie aktów notarialnych.

Rozdział: (70095) Pozostała działalność :

Środki w kwocie 7 843,57 zł. tj.49,64% planu wydatków przeznaczono na utrzymanie budynków komunalnych:

- zakup materiałów do remontu mienia komunalnego 1 705,83 zł.,
- zakup usług związanych z wywozem nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, rozdział energii i ubezpieczenie mienia komunalnego 3 602,77zł.,
- za pobór wody i energii 2 534,97 zł.

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **65 641,70 zł.** tj.98,71% planu, z tego :

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w kwocie **56 641,70 zł.** wykorzystano m.in. na zmiany dokonywane w planie zagospodarowania przestrzennego, za mapy sytuacyjno-wysokościowe dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego, za projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział: (71035) Cmentarze

Kwotę **9 000 zł.** wydatkowano na materiały wykonania pomnika na cmentarzu wojennym w obrębie wsi Rutkowice oraz zakup znaku (tablicy) z opisem cmentarza.

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **1 942 617,79 zł.** co stanowi 95,93 % w stosunku do planu.

Rozdział (75011) Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano **77 768,28 zł.** na:

- ❖ wynagrodzenie pracownika USC wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 64 894,90zł.,
- ❖ pochodne od wynagrodzeń 10 899,29 zł.,
- ❖ zakup materiałów biurowych i publikacji oraz usług
- ❖ delegacje
- ❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział (75022) Rady Gmin

Środki wykorzystano w wysokości **96 987,71 zł.** na:

- ❖ diety radnych 94 899 zł.,

- ❖ usługi m.in. szkolenia 280 zł,
- ❖ artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje rady 1 808,71 zł.

Rozdział (75023) Urzędy Gmin

Wydatkowano **1 490 701,06 zł.**, tj. 96,44 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na wydatki związane z administracją w Urzędzie tj:

- wynagrodzenia 943 062,80 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 186 551,64 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 616,70 zł.,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) 24 039,99 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 822,27 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 i pozostałe zakupy 50 975,92 zł,
 - zakup energii 34 430,77 zł,
 - badania okresowe pracowników 1 190 zł,
 - usługi pozostałe 55 342,26 zł. (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za prowadzenie programu PUMA, E-Serwis, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku, szkolenia, poświadczenie własnoręczności podpisu elektronicznego),
 - dostęp do sieci internetowej 1 094,79 zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 3 528,66 zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 10 232,63 zł,
 - pozostałe wydatki – podróże służbowe 12 948,01 zł., opłaty i składki (ubezpieczenia) 11 718,13 zł, prowizje dla sołtysów 22 366,60 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące
- Wydatki inwestycyjne:
- „Zakup centrali telefonicznej dla administracji” 4 551 zł.

Rozdział (75075) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Na promocję wydatkowano środki w wysokości **10 459,17 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 266 701,57 zł. tj.92,76% w stosunku do planu. Środki przeznaczone na utrzymanie oczyszczalni ścieków i zatrudnienie pracowników i składki członkowskie, w tym:

- wynagrodzenia 116 313,02 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 23 260,87 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 006 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 469,65 zł,
- podróże służbowe 2 148,45 zł.,
- zakup energii 55 251,12 zł. (wzrost w stosunku do roku 2011 o 41%. – przyczyna m.in. nowo wybudowane przepompownie ścieków).
- zakup materiałów i wyposażenia 10 856,12 zł. artykuły chemiczne, za materiały eksploatacyjne, paliwo do kosiarki, filtry i worki i inne materiały na potrzeby oczyszczalni,
- usługi pozostałe (usługi kominiarskie, kompostowanie osadów ściekowych, badanie ścieków, korzystanie ze środowiska, telefon komórkowy, badania lekarskie pracowników i inne bieżące wydatki),

- składki na Ekologiczny Związek Gmin oraz Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich 15 769,50 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie **1 003,88 zł.**

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

Kwotę **1 003,88 zł.** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru spisu wyborców.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **205 927,12 zł.**, co stanowi 84,45 % planu.

Rozdział (75412) Ochotnicze straże pożarne:

Wykorzystano **205 027,13 zł.** na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) tj:

- ekwiwalent za udział w akcjach 7 727,85 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla kapelmistrza, kierowców 32 540,70 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP 57 254,12 zł.,
- zakup energii i wody 32 774,80 zł.,
- usługi remontowe m.in. urządzeń i sprzętu strażackiego 16 250,76 zł.,
- przegląd gaśnic, badania lekarskie kierowców, przegląd instalacji elektrycznej, ustawienie kabin sanitarnych przy remizie OSP, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenia 8 170,28 zł.,
- ubezpieczenie OC, NW samochodów strażackich 6 475 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące

Inwestycje:

- ❖ „Zakup sprzętu strażackiego dla OSP w Gralewie” 4 336,47 zł,
- ❖ „Zakup pompy szlamowej dla OSP w Gralewie” 4 000 zł.,
- ❖ „Zakup sprzętu do łączności selektywnej dla OSP w Gródkach” 5 000 zł,
- ❖ „Rozbudowa i remont remizy strażackiej OSP w Niechłoninie” 30 497,15 zł, w tym 10 500 zł. (fundusz sołecki).

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na drogi publiczne gminne na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 50 968,60 zł. (w tym: wydatki bieżące 36 132,13 zł. oraz wydatki majątkowe 14 836,47 zł.

Rozdział (75414) Obrona cywilna:

Na 2012 r. zaplanowano kwotę **900 zł.**, z której wydatkowano 899,99 zł. na zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej.

(757) Obsługa Długu Publicznego

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

W dziale tym wydatkowano **215 339,62 zł.** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych.

(758) Różne Rozliczenia

Rozdział (75818) Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowano kwotę **33 400 zł** na zarządzanie kryzysowe (rezerwa celowa), która nie została wydatkowana.

(801) Oświata i Wychowanie

W dziale tym wydatkowano **7 543 788,50 zł.** tj.95,64 % w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

Rozdział (80101) Szkoły Podstawowe

Wydatkowano **5 149 628,22 zł.** tj.95,62 % w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie czterech szkół podstawowych oraz wydatki inwestycyjne:

- dodatki socjalne 194 402,97 zł,
- wynagrodzenia 2 427 880,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 512 835,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 189 340,55 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 181 575,48 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 i wyposażenia 78 897,34 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – zakup książek i innych pomocy – 761,85 zł.,
- usługi remontowe 3 833,23 zł,
- zakup energii, wody (wszystkie szkoły) i gazu (w dwóch szkołach) 188 090,96 zł,
- badania okresowe pracowników 3 210 zł,
- usługi pozostałe 21 745,93 zł (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przeglądy CO, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkół),
- dostęp do sieci internetowej 773,23 zł,
- usługi telekomunikacyjne 5 258,22 zł,
- pozostałe wydatki – podróże służbowe 1 131,11 zł., opłaty i składki (ubezpieczenia) 6 493,80 zł, szkolenia pracowników 90 zł.

Inwestycje:

- „Budowa sali sportowej w miejscowości Niechłonin” 1 272 368,37 zł.,
- „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Niechłoninie” 11 070 zł.,
- „Wyposażenie sali sportowej w miejscowości Niechłonin” 35 454,75 zł.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatkowano **426 741,12 zł.** tj. 91,94 % 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 **1 587 061,65 zł.** tj. 96,77 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na:

- dodatki socjalne 93 002,61 zł,
- wynagrodzenia 1 003 690,66 zł.
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 214 376,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 319,38 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 751,18 zł,
- zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, druków szkolnych, środków czystości, mebli biurowych, innych materiałów i wyposażenia 22 585,91 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 1 250,70 zł.,
- usługi remontowe – 4 065,28 zł,
- zakup energii, wody, gazu 69 456,42 zł,
- badania okresowe pracowników 105 zł,
- usługi pozostałe 7 570,89 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 2 231,28 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 203,83 zł,
- pozostałe wydatki – podróże służbowe 1 119,59 zł., opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) 1 704,50 zł., szkolenia pracowników 150 zł. oraz inne bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkoły.

Inwestycje:

- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych Gimnazjum w Gródkach” - 23 999,76 zł.

Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

Wydatkowano **373 433,17 zł.** tj. 97,35% w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia 81 877,76 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń 12 114,05 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 723,20 zł.,
- odpis na ZFŚS 2 286,31 zł.
- umowa-zlecenia 600 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 286,31 zł.,
- zakup paliwa i części do autobusów oraz innych materiałów 27 825,10 zł.,
- dowóz dzieci do szkół (zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół), opłaty rejestracyjne, konserwacje, badania techniczne 239 296,77 zł.,
- telefon komórkowy 533,78 zł.,
- badania okresowe pracowników 45 zł.,
- remonty pojazdu 539,20 zł.,
- ubezpieczenie pojazdu 592 zł.

Rozdział (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Środki wykorzystano w 34,84% tj. **3 971,51 zł.** w stosunku do planowanych i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli (szkolenia, kursy, czesne).

Rozdział (80195) Pozostała działalność

Wydatkowano **2 181,36 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 oraz zakup tablicy informacyjnej dla Szkoły Podstawowej w Niechłonie w łącznej kwocie 171,47 zł. Ponadto pokryto koszty związane z egzaminem w sprawie awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 600 zł., z tego 396 zł. pozyskano z dotacji celowej.

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym wydatkowano **62 506,69 zł.**

Rozdział (85153) Zwalczenie narkomanii:

Wydatki w kwocie **1 000 zł.** zostały przeznaczone na działania związane ze zwalczeniem narkomanii.

Rozdział (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki w wysokości **61 506,69 zł.** zostały wydatkowane na działania mające na celu zwalczenie alkoholizmu osób uzależnionych i ich rodzin tj:

- wynagrodzenia pełnomocnika, instruktora prowadzącego Grupę Wsparcia, za posiedzenia w komisjach 20 532,89 zł,
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środki spożywcze i inne z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć mających na celu profilaktykę oraz zwalczenie alkoholizmu, nagrody w organizowanych imprezach, pozostałe 12 670,52 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne 549,62 zł. i delegacje 41,58 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 oraz pozostałe wydatki na kwotę łącznie 27 712,08 zł,

(852) Pomoc Społeczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **4 109 693,86 zł.** tj.96,71% planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział: (85201) – Placówki opiekuńczo – wychowawcze:

W 2012 r. zaplanowano środki w wysokości **5 400,00 zł.** na ponoszenie odpłatności za pobyt w ośrodkach opiekuńczo - wychowawczych mieszkańców gminy. Wydatek nie został zrealizowany.

Rozdział:(85202) – Domy Pomocy Społecznej:

W 2012 r. środki w wysokości **92 642,05 zł.** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy, co stanowi 96,14% planu.

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

Środki w kwocie **910,35 zł.** wykorzystano na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, co stanowi wykonanie planu w 50,58%.

Rozdział: (85206) – Wspieranie rodziny:

Zaplanowano środki w wysokości **19 398,00 zł.** Wydatek nie został zrealizowany.

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

Środki w wysokości **2 843 829,23 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.

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

Środki wydatkowano w kwocie **14 927,33 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 **238 214,14 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. **„Uwierz 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 Płońscy. Na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 6 000 zł. (świadczenia społeczne), pozostałe świadczenia 232 214,14 zł.

Rozdział: (85215) – Dodatki mieszkaniowe:

Środki w kwocie **50 521,17 zł.** przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział: (85216) – Zasiłki stałe:

Środki w kwocie **90 093,36 zł.** przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

Tabela nr 13

Rozdział: (85219) – Ośrodki Pomocy Społecznej

Środki w kwocie **436 979,24 zł.** zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońscy tj:

- wynagrodzenia 300 232,37 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1 531,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 62 196,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 429,92 zł,
- umowa-zlecenia 6 000 zł (obsługa prawna)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 124,32 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji i innych 13 308,82 zł,
- zakup energii, wody, gazu 9 710,79 zł,
- badania okresowe pracowników 235,00 zł,
- usługi pozostałe 5 386,19 zł (usługi kominiarskie, przeglądy CO, wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwacje i naprawy, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku),
- usługi telefoniczne 3376,50 zł.,
- pozostałe wydatki – podróże służbowe 1 419,44 zł., opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) 364,12 zł., szkolenia pracowników 664,00 zł.

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

Środki w wysokości **1 600 zł.** wydatkowane jako dotację dla Powiatu Dziadowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

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

Środki w wysokości **48 203,99 zł.** tj. 71,71% planu wydatkowane 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 2012 roku wydatkowane środki w wysokości 291 773,00 zł., z tego 270 256 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 11 517 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 2012 roku kształtowały się następująco:

Tabela nr 12

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	92 642,05
2.	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	910,35
3.	85212 §2010	*świadczenia rodzinne *składki na ubezpieczenie społeczne *fundusz alimentacyjny	2 839 865,23	3 964,00
4.	85213 § 2010	*składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	8 517,60	72,73

		zajęciach centrum integracji społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)		
5.	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)	6 337,00	
6.	85214 § 2030	*zasiłki i pomoc w naturze(w tym zasiłki okresowe, celowe, specjalne) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 945,96	43 268,18
7.	85216 § 2030	*zasiłki stałe	90 093,36	90 093,36
8	85219 §2030	Ośrodki Pomocy Społecznej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz pozostałe koszty utrzymania)	93 269,67	343 709,57
9.	85228 §2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	48 203,99
10.	85295 §2030	Pozostała działalność(dożywianie)	196 076,00	62 397,00
11.	85295 §2010	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	33 300,00	x
Razem:			3 462 404,82	685 261,23

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

- 852 15 - 50 521,17 zł.
- 852 20 - 1 600,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia porównanie danych dotyczących wydatkowanych środków z budżetu Gminy i budżetu Państwa w latach 2010 – 2012 na pomoc społeczną.

Tabela nr 15

Dział	B.P. 2010 r.	B.G. 2010 r.	B.P. 2011 r.	B.G. 2011 r.	B.P. 2012 r.	B.G. 2012 r.
852	3 396 149,42	655 365,20	3 428 471,38	636 912,91	3 462 404,82	685 261,23

Środki przeznaczone na Pomoc Społeczną w 2012 r. zwiększyły się o ok.2,02% w stosunku do 2011 r. Udział Gminy w finansowaniu Pomocy Społecznej zwiększył się o ok.7,59%, udział budżetu państwa wzrósł o ok.0,99 % w stosunku do ubiegłego roku.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: (85395)Pozostała działalność:

Środki w kwocie **340 177,61 zł.** wydatkowano na realizację programów operacyjnych Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

1. „Dobry start dla najmłodszych ” kwota 132 625,82 zł.,
2. „Przyszłość w Twoich rękach” kwota 107 207,01 zł.,
3. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płońsk” – kwota 100 344,78 zł.

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W tym dziale wydatkowano łącznie **208 912,22 zł.**

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

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

- ❖ stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 186 352,30 zł. (wkład własny gminy 20% tj. kwota 36 720,46 zł oraz dotacja 80% tj. kwota 146 881,84 zł.),
- ❖ stypendium Wójta Gminy za osiągnięcia uczniów w nauce 2 750 zł.
- ❖ odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 3 380,82 zł.,
- ❖ zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” 19 179,10 zł,

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **3 285 362,18 zł.** tj. 99,13 % planu.
W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

W rozdziale wydatkowano **2 580 519,67 zł.** Środki wydatkowano na:

- ❖ usługi remontowe 609,93 zł. oraz pozostała opłata 232,60 zł.

Inwestycje

- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rutkowice, Turza Mała, Mały Łęck i Skurpie” etap II – 2 579 677,14 zł.

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami:

Wydatkowano kwotę w wysokości **194 453,67 zł.** Środki przeznaczono na wydatki bieżące w łącznej kwocie 98 884 zł. :

- ❖ na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów w formie składki przekazywanej dla Ekologicznego Związku Gmin,
- ❖ organizację biura zintegrowanej gospodarki,
- ❖ wpłaty na edukację ekologiczną, wyposażenie sali edukacyjnej i zbiórkę leków przeterminowanych, zakup worków, opracowanie dokumentacji,
- ❖ wpłaty na rekultywację kwatery składowiska nr I w Zakrzewie,
- ❖ na zakup usług związanych z inwentaryzacją wyrobów z azbestu na terenie gminy w kwocie 17 728,67 zł.
- ❖ wydatek inwestycyjny tj. wpłaty na spłatę kredytu na zakup samochodu DAF do opróżniania pojemników, na budowę Stacji Przeladunkowej Odpadów wraz z sortownią Działdowie i na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Dz-wie w łącznej kwocie 77 841 zł.

Rozdział: (90003) Gospodarka odpadami:

Zaplanowane środki w wysokości 900 zł. nie zostały wydatkowane.

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

Kwotę **260 358 zł.** przeznaczono na oświetlenie uliczne (122 131,55 zł.), zakup usługi 280,84 zł. oraz konserwację oświetlenia (137 945,61 zł.)

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

W rozdziale wydatkowano **2 799,20 zł.,** z tego na nagrody w konkursie "Najczystsza wieś, najczystsza posesja".

Rozdział:(90095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **247 231,64 zł.** zostały wydatkowane na:

- ❖ umowa o dzieło 600 zł.,
- ❖ zakup materiałów i wyposażenia 28 350,50 zł.,
- ❖ zakup usług pozostałych 14 475,47 zł.
- ❖ zakupy materiałów i wyposażenia w ramach PO KL 2007-2013 w kwocie łącznej 1 210,56 zł.

Inwestycje w łącznej kwocie 202 595,11 zł.:

- ✓ „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę estetyki w miejscowości Turza Mała”
- ✓ „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa oraz budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Gródki”
- ✓ „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej w miejscowości Rutkowice”
- ✓ „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę estetyki w miejscowości Skurpie”
- ✓ „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Płońska”
- ✓ „Zagospodarowanie skweru w miejscowości Płońska”
- ✓ „Urządzenie placu zabaw w Priomie”

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 96 464,25 zł. (w tym: wydatki bieżące 30 409,31 zł. oraz wydatki majątkowe 57 054,94 zł. (środki funduszu stanowiły również wkład gminy w realizację zadań współfinansowanych z budżetu UE).

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **501 402,84 zł.** tj.96,78 % stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Środki w wysokości 2 724,64 zł. wydatkowano na realizację imprezy kulturalnej pn.: „Płońskie Lato Teatralne” oraz 4 508,81 zł. na dofinansowanie wyjazdu Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płońnicy na Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych, który odbył się na festiwalu w Połczynie Zdroju. Ponadto zakupiono instrument muzyczny w kwocie 2 324,07 zł.

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

Wydatkowano **342 345,32** tj. 95,61 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 287 279,95 zł., w tym:

- dotacja podmiotowa 208 500 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy (GOK),
- prowadzenie świetlic wiejskich, w tym: wynagrodzenia i pochodne pracownika, usługi związane z organizacją imprez, zakup materiałów biurowych oraz materiałów na prowadzenie świetlicy, zakup usług dostarczania energii, wody oraz pozostałe wydatki związane z prowadzeniem świetlic.

Inwestycje w łącznej kwocie 55 065,37 zł., w tym:

- ✓ „Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małym Łęcku”
- ✓ „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wyposażenie świetlicy w miejscowości Wielki Łęck”
- ✓ „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów rękodzieła ludowego w Jabłonowie”
- ✓ „Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Zalesiu”
- ✓ „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Turzy Małej”.

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 39 457 zł. (w tym: wydatki bieżące 20 291,66 zł. oraz wydatki majątkowe 19 165,34 zł. (środki funduszu stanowiły również wkład gminy w realizację zadań współfinansowanych z budżetu UE).

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości **149 500 zł.** przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

(926) Kultura Fizyczna i Sport

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **398 188,82 zł.**

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

- Wydatek inwestycyjny pn.: „Budowa boiska sportowego w miejscowości Płońnica” 383 483,95 zł.

Rozdział: (92605) Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- materiały m.in. nagrody na zawodach sportowych 295,46 zł.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

Środki w kwocie 15 409,41 zł. wydatkowano na zakup usług oraz materiałów (m.in. nagród) w ramach turniejów sportowych 2 255,16 zł. oraz na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących zajęcia z zakresu kultury fizycznej i sportu 13 154,25zł..

**INFROMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
W GMINIE PŁOŃNICA W 2012 ROKU**

1) REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2012r.	WYKONANIE	%
WODOCIĄGI			1 526 413,23	1 523 655,96	99,82
010	1010	Budowa wodociągu do wsi Gródki z przepompownią do zasilania z sieci w Płońnicy oraz rozbudowa stacji wodociągowej "Jabłonowo" we wsi Jabłonowo	1 498 138,23 zł	1 496 386,76 zł	99,88
	1010	Wymiana sieci wodociągowej z A-C na przewody PCV i PE HD w miejscowości Niechłonin	20 890,00 zł	19 889,20 zł	95,21
	1010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płońnicy (etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Płońnicy"	7 385,00 zł	7 380,00 zł	100

DROGI PUBLICZNE GMINNE			71 020,68 zł	70 582,32	99,38
600	60016	Remont chodnika we wsi Rutkowice	9 000,00 zł	8 988,48	99,87
		Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w Gródkach	62 020,68 zł	61 593,84	99,31
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 551,00 zł	4 551,00 zł	100
750	75023	Zakup centrali telefonicznej dla administracji	4 551,00 zł	4 551,00 zł	100
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			47 367,00 zł	43 833,62 zł	92,54
754	75412	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP w Gralewie	4 367,00 zł	4 336,47 zł	99,30
		Zakup pompy szlamowej dla OSP w Gralewie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100
		Zakup motopompy szlamowej dla OSP w Niechłoninie	3 500,00 zł	0,00 zł	0
		Zakup sprzętu do łączności selektywnej dla OSP w Gródkach	5 000,00 zł	5 000,00	100
		Rozbudowa i remont remizy OSP w Niechłoninie	30 500,00 zł	30 497,15	99,99
OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 346 870,89 zł	1 342 892,88	99,70
801	80101	Budowa sali sportowej w miejscowości Niechłonin	1 272 370,89 zł	1 272 368,37	100
	80101	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Niechłoninie	12 000,00 zł	11 070,00	92,25
	80101	Wyposażenie sali sportowej w miejscowości Niechłonin	38 500,00 zł	35 454,75	92,098
	80110	Modernizacja ciągów komunikacyjnych Gimnazjum w Gródkach	24 000,00 zł	23 999,76	100
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 788 500,56 zł	2 782 272,25	99,78
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice, Mały Łęck, Turza Mała i Skurpie***)	2 579 967,00 zł	2 579 677,14	99,89
	90095	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę estetyki w miejscowości Turza Mała	18 450,00 zł	14 988,21	81,24
		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa oraz budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Gródk	11 214,62 zł	10 374,92	92,51
	90095	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej w miejscowości Rutkowice	12 140,29 zł	12 140,29 zł	100

		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę estetyki w miejscowości Skurpie	19 065,00 zł	19 006,10 zł	99,69
		Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Płońska	19 804,66 zł	19 358,72	97,75
		Zagospodarowanie skweru w miejscowości Płońska	110 887,00 zł	110 886,43	100
		Urządzenie placu zabaw w Priomie	16 971,99 zł	15 840,44	93,33
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			60 385,68 zł	55 065,37	91,19
921	92109	Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małym Łęcku	8 856,00 zł	8 183,77	92,41
	92109	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wyposażenie świetlicy w miejscowości Wielki Łęck	5 373,34 zł	3 491,82	64,98
	92109	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów rękodzieła ludowego w Jabłonowie	7 711,34 zł	7 711,34	100
	92109	Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Zalesiu	26 445,00 zł	26 445,00	100
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Turzy Małej	12 000,00 zł	9 233,44	76,95
KULTURA FIZYCZNA			383 582,98 zł	382 483,95	99,71
926	92601	Budowa boiska sportowego w miejscowości Płońska	383 582,98 zł	382 483,95	99,71
OGÓLEM			6 228 692,02	6 205 337,35	99,62

2) POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJĄTKOWE)

W ramach pomocy finansowej udzielono dotacji Powiatowi Działdowskiemu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304 N (dr. woj.544) Jabłonowo – Niechłonin – Narzym-Wola, w m. Niechłonin od km 7 + 990 do km 8 + 590 o długość 0,6 km” w kwocie 270 927,45zł.

Na rzecz EZG Działdowszczyzna przekazano 77 841 zł. tytułem wpłat na budowę SPO, na budowę budynku socjalno-biurowego oraz na zakup samochodu DAF.

Łącznie wydatkowano **348 768,45 zł.**

Wydatki majątkowe wyniosły łącznie **6 554 105,80 zł.** co stanowi **99,64%** planu.

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA W 2012 ROKU

1) WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

1. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PŁOŚNICY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU.

Gminny Ośrodek Kultury w Płońscy prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Projekt planu finansowego na 2012 r. przewidywał, że dochody instytucji będą wynosiły 219 100,00 zł., z czego 208 500,00 zł. to dotacja od organizatora i 10 600,00 zł. pozostałe dochody do wypracowania przez instytucję.

Jak wynika z przedstawionego wykazu, dochody własne za rok 2012 wyniosły 15 600,54 zł.

W okresie od października do grudnia 2012 r. dokonano niezbędnych napraw oraz remontu. Remontem zostały objęte gabinet dyrektora, księgowości, pokój socjalny oraz sala choreograficzna. Ponadto remont przeprowadzono na korytarzu na parterze, półpiętrze oraz na holu przypiętnicznym. Koszt remontu i napraw wyniósł 4 080,18. W tym celu zakupiono: farby emulsyjne i olejne, gips, listwy przypodłogowe, barwniki, płyty gipsowe, szyny itp.

W/w okresie dokonano również zakupu nowego wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń w postaci mebli, wykładzin, lamp, karniszy, niszczarki. Koszt wyposażenia wyniósł ogółem 6 786,04 zł.

W II półroczu 2012 r. zatrudniono na umowę zlecenie pracownika do obsługi technicznej podczas organizowanych imprez oraz do wykonania niezbędnego remontu w/w pomieszczeń.

Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu umowy o pracę wyniósł 4,38 etatu.

Saldo na 01-01-2012 r. 18 305,00 zł. (wyciąg bankowy)
 -13 317,59 zł. (zwrot środków do organizatora z tytułu niewykorzystania na wynagrodzenia osobowe i pochodne FUS)

stan środków na 2012 rok = 4 987,41zł

Konto	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
1.	2.	3.	4.
A			
I. Wydatki		229 087,95	225 242,71
402	Zużycie materiałów	18 789,76	18 560,77
1.	Materiały na cele biurowe i działalność podstawową -papier xero, tonery, kardridże, -art. na potrzeby księgowości; segregatory, dziennik tabelaryczny, druki, teczki, skoroszyty, długopisy itp. , -inne materiały: koperty, płyty CD i DVD, papier wizytowy na zaproszenia i dyplomy itp.	1 660,00	1 656,86
2.	Materiały gospodarcze (środki czystości, naczynia jednorazowe, wyposażenie apteczki)	1 716,75	1 715,47

3.	Materiały pomocnicze (farby, kleje, gwoździe, kłódki, folie mal.)	4 232,97	4 231,57
4.	Materiały na wyposażenie kółek zainteresowań i przeprowadzenia zajęć (,tkaniny, bloki kredki, brystol, farby, nożyczki, ołówki, itp.)	1 000,00	814,12
5.	Wyposażenie instytucji (meble do biur, niszczarka, lampy, karnisze, aneks kuchenny, zlew itp.	6 790,04	6 786,04
6.	Nagrody rzeczowe dla dzieci biorących udział w festynach, konkursach ; w tym 3 000,00 ze Starostwa na konkurs Złote Piórko oraz Przegląd Taneczny, itp.)	3 390,00	3 356,71
403	Zużycie energii	29 789,00	29 144,32
1.	Zużycie energii elektrycznej	7 700,00	7 697,83
2.	Zużycie gazu	22 089,00	21 446,49
404	Usługi remontowe	-----	-----
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 900,00	1 844,52
1.	Rozmowy telefoniczne	1 330,00	1 282,37
2.	Opłaty pocztowe	570,00	562,15
406	Pozostałe usługi obce	7 919,95	7 829,26
1.	Opłaty i prowizje bankowe	280,00	278,34
2.	Usługi przewozu różnymi środkami transportu (przejazd zespołów na występy, biwaki, wycieczki, imprezy, itp.)	1 589,00	1 586,21
3.	Opłaty za specjalistyczne badania pracowników oraz za szkolenia	511,00	510,01
4.	Wywóz śmieci, opłaty kanalizacyjne	1 208,79	1 208,79
5.	Usługi kominiarskie miesięczne i okresowe, okresowy przegląd pieca gazowego itp.	500,00	493,07
6.	Usługi związane z organizacją imprez oraz udziału w imprezach obcych (usługi gastronomiczne, opłaty za pola namiotowe, wynajem naczyń, wynajem sprzętu muzycznego, usługi jury w konkursach, itp.)	2 720,16	2641,89
7.	Pozostałe usługi (usługi sanitarno-ślusarskie, regeneracja gaśnic, naprawa sprzętu, usługi pralnicze itp.)	1 111,00	1 110,95
407	Wynagrodzenia	133 950,80	132 780,55

1.	<u>Umowy o pracę</u> a) wynagrodzenie podstawowe b) fundusz nagród 3% planowanych środków na wynagr.	116 993,01 3 509,79	115 832,55 3 500,00
2.	<u>Umowy zlecenia</u> - instruktor ds.muzyki - ratownik na biwaku - ochrona podczas PLT -obsługa kuchni podczas PLT - video filmowanie PLT - obsługa techniczna 2 os	10 091,00	10 091,00
3.	<u>Umowy o dzieło</u> - jury na Złote Piórko 3 os. - jury na Przegląd Taneczny 2 os. jury na Płońskie Lato Teatralne 3 os. =	3 357,00	3 357,00
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	21,00	20,94
1.	Szkolenia bhp	0,00	0,00
2.	Wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp	21,00	20,94
409	Składki FUS i FP	24 778,09	23 338,38
1.	Składki FUS	21 790,38	20 540,89
2.	Składki FP	2 987,71	2 797,49
410	Odpis na ZFŚS	5 000,35	5 000,35
412	Podróże służbowe	3 379,00	3 340,07
1.	Wydatki na podróże służbowe krajowe	1 979,00	1 970,13
2.	Wydatki na przejazdy lokalne (na zajęcia do szkół)	1 400,00	1 369,94
415	Pozostałe koszty	3 560,00	3 383,55
1.	Koszty reprezentacji (poczęstunki z okazji różnych uroczystości oraz organizowanych imprez)	760,00	750,05
2.	Koszty wyżywienia dzieci na biwakach, występach, warsztatach, PLT, itp.)	2 617,00	2 450,50
3.	Ubezpieczenie osób na wycieczki i biwaki	183,00	183,00
II. Dochody		229 087,95	229 087,95
700	Przychody ze sprzedaży usług	3 989,00	3 989,00
-	Akredytacje na PLT, reklama firm, usługi na rzecz innych instytucji	3 989,00	3 989,00
740	Dotacje budżetowe - ze Starostwa Powiatowego ; Złote piórko 1500,00 oraz Przegląd	3 000,00	3 000,00

	Taneczny 1500,00		
750	Przychody finansowe (odsetki)	869,04	869,04
760	Pozostałe przychody operacyjne	216 242,50	216 242,50
-	Przychody z wynajmu sprzętu i pomieszczeń	6 502,50	6 502,50
-	Dotacja od organizatora (Gmina Płońnica)	208 500,00	208 500,00
-	Darowizny na organizację imprez	1 100,00	1 100,00
-	Sprzedaż złomu	140,00	140,00
	Stan środków na początku roku	4 987,41	4 987,41

Saldo na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2012 r.)

- rachunek bankowy 3 845,25 zł.
- kasa 0,00 zł.

ogółem: 3 845,25 zł.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy na koniec 2012 roku wynosi **3 845,25 zł.** Należności te wynikają z tytułu środki na rachunku bankowym.

Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy na koniec 2012 roku wynosi: **6 379,38 zł.** Zobowiązania te wynikają:

- z tytułu rachunków GOK za fakturę za gaz w kwocie – 4 720,30 zł.
- z tytułu opłaty ZAIKS (wynagrodzenie autorskie) w kwocie – 111,93 zł.
- z tytułu wywozu nieczystości (śmieci) z GOK w kwocie – 272,16 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji od organizatora w kwocie – 1 274,99 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Płońnicy na dzień 31.12.2012 roku zobowiązań i należności wymagalnych nie posiada.

2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOŃNICY za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy otrzymuje dotację z Gminy Płońnica, która w roku 2012 wyniosła **149 500 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił: **1 930,92 zł**, wpływy z odsetek (kapitalizacja na rachunku bankowym) w okresie sprawozdawczym wyniosły **369,24 zł**, natomiast przychody z tytułu drukowania oraz upomnienia (wpłaty od czytelników) wyniosły **183,40 zł**. W miesiącu październiku 2012r. biblioteka otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek (uzupełnienie księgozbioru) w kwocie **4 180,00 zł**.

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

W okresie od I do XII 2012r. Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy poniosła następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe 107 340,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 19 275,85 zł.
- składki na Fundusz Pracy 2 348,66 zł.
- księgozbiór 8 241,40 zł.
- węgiel, energia elektryczna 3 130,87 zł.
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 1 180,06 zł.
- zakup czasopism 2 476,65 zł.
- materiały biurowe, środki czystości oraz pozostałe materiały 5 220,20 zł
- prowizje bankowe 72,00 zł.
- podróże służbowe 639,82 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 555,28 zł
- pozostałe usługi obce 1 574,81 zł.
- ubezpieczenia 770,00 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy wyniosły: **155 825,60 zł**. Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2012r. wynosił: **337,96 zł**.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy w roku 2012 zatrudniała 5 osób na umowę o pracę- w łącznym wymiarze czasu pracy 3,25 etatu oraz 2 osoby na umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie i o dzieło).

Wyszczególnienie	PLAN na rok 2012	Wykonanie w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
Wynagrodzenia pracowników	107 340,00	107 340,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	19 275,85	19 275,85
Składki na Fundusz Pracy	2 348,66	2 348,66
Księgozbiór (zakup książek)	8 241,40	8 241,40
Czasopisma	2 476,65	2 476,65
Materiały biurowe, środki czystości oraz pozostałe materiały	5 558,16	5 220,20
Węgiel i energia elektryczna	3 130,87	3 130,87
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 180,06	1 180,06
Prowizje bankowe	72,00	72,00

Pozostałe usługi obce	1 574,81	1 574,81
Podróże służbowe	639,82	639,82
Pozostałe koszty, ubezpieczenie komputerów i księgozbioru	770,00	770,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	3 555,28	3 555,28
<u>RAZEM</u>	<u>156 163,56</u>	<u>155 825,60</u>

SZCZEGÓŁOWE WYDATKI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOŚNICY w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

- ✓ Uzupełnienie księgozbioru (zakup książek)- 8 241,40 zł
- ✓ (w tym kwota 4 180,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
- ✓ Materiały biurowe, tonery i środki czystości- 3 021,69 zł.
- ✓ Znaczki pocztowe- 77,50 zł.
- ✓ Czasopisma- 2 476,65 zł.
- ✓ Zakup gaśnicy (filia biblioteczna Wielki Łęck) – 157,44 zł.
- ✓ Pozostałe materiały- 1 930,07 zł.
- ✓ Spotkania autorskie (zakup kwiatów)- 33,50 zł .
- ✓ Energia elektryczna- 1 610,87 zł. (Wielki Łęck 800,95 zł Niechłonin 809,92 zł)
- ✓ Węgiel 2 tony – 1 520,00 zł.
- ✓ Usługi telekomunikacyjne (abonament + rozmowy telefoniczne) - 942,46 zł.
- ✓ Badania lekarskie (medycyny pracy)- 210,00 zł.
- ✓ Szkolenie Kontrola Zarządcza- 50,00 zł.
- ✓ Remont pieca kaflowego w filii bibliotecznej Niechłonin- 246,00 zł.
- ✓ Usługi pocztowe (abonament RTV)- 237,60 zł.
- ✓ Usługi kominiarskie- 174,68 zł.
- ✓ Umowy zlecenia i o dzieło 510,00 zł.
- ✓ Pozostałe usługi obce- 384,13 zł.
- ✓ Usługi bankowe- 72,00 zł.
- ✓ Wynagrodzenia osobowe pracowników- 107 340,00 zł.
- ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne- 19 275,85 zł.
- ✓ Składki na Fundusz Pracy- 2 348,66 zł.
- ✓ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 3 555,28 zł.
- ✓ Podróże służbowe (delegacje)- 639,82 zł.
- ✓ Ubezpieczenie - 770,00 zł.

KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOŚNICY w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Łączny koszt utrzymania GBP w Płośnicy w 2012r. wyniósł **153 742,28 zł.** i przedstawia się następująco:

KONTO 401 Amortyzacja- 7 275,44 zł.

Księgozbiór- 7 275,44 zł (środki własne gminy 3 095,44 zł, dotacja 4 180 zł)

KONTO 402 Zużycie materiałów- 7 696,85 zł.

Materiały biurowe i środki czystości- 3 021,69 zł.

Czasopisma- 2 476,65 zł.

Pozostałe materiały- 2 198,51 zł.

KONTO 403 Zużycie energii- 2 013,51 zł.

Energia elektryczna- 704,41 zł.

Węgiel- 1 309,10 zł.

KONTO 405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe- 1 180,06 zł.

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe- 1 180,06 zł.

KONTO 406 Pozostałe usługi obce i usługi bankowe- 1 646,81 zł.

Pozostałe usługi obce- 1 574,81 zł.

Usługi bankowe- 72,00 zł.

KONTO 407 Wynagrodzenia- 107 340,00 zł

Wynagrodzenia osobowe- 107 340,00 zł.

KONTO 409 Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 21 624,51 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne- 19 275,85 zł.

Składki na Fundusz Pracy- 2 348,66 zł.

KONTO 410 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 3 555,28 zł.

KONTO 412 Podróże służbowe- 639,82 zł.

KONTO 415 Pozostałe koszty- 770,00 zł.

Ubezpieczenia 770,00 zł.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2012r.

Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy na 31 grudnia 2012r. wynosi: 1.244,42 zł. Należności te wynikają z tytułu :

- środki zgromadzone na rachunku bankowym – 337,96 zł
- należności od Telekomunikacji Polskiej S.A. za zużyta energię elektryczną w filii bibliotecznej w miejscowości Wielki Łęck- 906,46 zł

Stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy na 31 grudnia 2012r. wynosi: 0,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płośnicy na dzień 31 grudnia 2012r. nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

2) RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

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

W 2012 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.

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

Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz pozostałych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, na początek roku 2012 wynosił **6 310 566,60 zł.** i obejmował zadania o charakterze:

1) *majątkowym:*

- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowiec, Turza Mała, Mały Łęck, Skurpie”,
- „Budowa wodociągu do wsi Gródki z pompownią do zasilania z sieci w Płońnicy oraz rozbudowa stacji wodociągowej "Jabłonowo" we wsi Jabłonowo”,
- „Budowa sali sportowej w miejscowości Niechłonin”.
- „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Płońnica”
- „Zagospodarowanie skweru w miejscowości Płońnica”,
- „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę estetyki w miejscowości Turza Mała”,
- „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa oraz budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Gródki”,
- „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej w miejscowości Rutkowiec”,
- „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę estetyki w miejscowości Skurpie”,
- „Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małym Łecku”,
- „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wyposażenie świetlicy w miejscowości Wielki Łęck”
- „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów rękodzieła ludowego w Jabłonowie”
- „Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Zalesiu’
- „Budowa boiska sportowego w miejscowości Płońnica”.

2) *bieżącym:*

- „Dobry start dla najmłodszych”,
- „Przyszłość w Twoich rękach”,
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płońnica”,
- „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa oraz budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Gródki”,
- „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wyposażenie świetlicy w miejscowości Wielki Łęck”,
- „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów rękodzieła ludowego w Jabłonowie”.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na w/w cele ulegał zmianom. Na dzień 31.12.2012 r. wynosił **6 388 366,47 zł.** i obejmował łącznie 14 zadań majątkowych o wartości – **5 974 006,35 zł.** i 6 zadań bieżących na łączną kwotę **414 360,12 zł.**

W trakcie roku wprowadzono następujące zadania *bieżące:*

1., „Uwierz w siebie- aktywizacja społeczno- zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej” 16 000,00 zł.,

2. "Of course I do" w ramach programu ENGLISH TEACHING dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 4 265,70 zł.

Łączne zwiększenie planu wydatków wyniosło 133 595,97 zł. oraz zmniejszenie planu w kwocie 55 796,10 zł (ogółem w ciągu roku 2012 nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 77 799,87 zł.).

4) STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

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.

W roku 2007r. 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.

W 2012 roku wydatkowano kwotę w wysokości:

1 496 386,76 zł. pozostała kwota za wykonanie zadania inwestycyjnego.

Wysokość kwoty pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wynosi 632 361,71 zł. (środki przekazane zostały w pełnej wysokości).

Zadanie zrealizowane zostało w 2012 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem.

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

Zadanie realizowane w latach 2008 – 2012.

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 2008r. 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. Refundacja nastąpiła w II kwartale 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 budowę kanalizacji we wsiach Turza Mała i Skurpie. Planowany koszt realizacji II etapu wyniósł 2 579 677,14 zł., z czego kwota pomocy ze środków PROW: 1 562 683,00 zł. Prognozowany termin otrzymania refundacji kwoty pomocy: I kwartał 2013r. Inwestycja zakończona została zgodnie z przyjętym harmonogramem.

3. „Zagospodarowanie skweru w miejscowości Płońnica”.

Zadanie realizowane w latach 2011 – 2012.

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.

W 2012r. wydatkowano 110 886,43 zł.

Wysokość kwoty pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wynosi 67 440,00 zł. Refundacja nastąpi w I kwartale 2013r., z uwagi na czas weryfikacji wniosku o płatność przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Inwestycja zakończona została zgodnie z przyjętym harmonogramem.

4. „Budowa sali sportowej w miejscowości Niechłonin”.

Zadanie realizowane w latach 2011 – 2012.

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.

W 2012r. wydatkowano kwotę 1 273 166,31 zł.

Wysokość kwoty pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wynosi 500 000,00 zł. Refundacja środków w ramach przyznanej pomocy nastąpiła w 2012r.

Wysokość kwoty pomocy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 410 000,00 zł. Refundacja kosztów z funduszu nastąpiła również w 2012r.

Inwestycja zakończona została zgodnie z przyjętym harmonogramem.

5. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Płońska”.

Zadanie realizowane w latach 2011 – 2012.

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.

W 2012r. wydatkowano kwotę 382 483,95 zł.

Wysokość kwoty pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wynosi 216 000,00 zł. Refundacja nastąpi w 2013 roku, z uwagi na wydłużony czas weryfikacji wniosku o płatność przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wysokość kwoty pomocy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu 100 000,00 zł. Refundacja kosztów z funduszu nastąpiła w 2012r.

Inwestycja zakończona została zgodnie z przyjętym harmonogramem.

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

Zadanie realizowane w latach 2011 – 2012.

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.

W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 19 358,72 zł.

Wysokość kwoty pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wynosi 19 950,00 zł. wpłynęła na rachunek budżetu Gminy w 2012 roku.

Inwestycja zakończona została zgodnie z przyjętym harmonogramem.

7. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płońska”.

Zadanie realizowane w latach 2011 – 2013.

W roku 2011 wydatkowano kwotę w wysokości: **0,00 zł.**

W roku 2012 wydatkowano kwotę w wysokości: **100 344,78 zł.**

Planowana kwota wydatków przypadająca na 2013 wynosi: **22 746,12 zł.**

Kwota pomocy w ramach PO KL 2007-2013 została zrefundowana w pełnej wysokości.

8. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Przyszłość w Twoich rękach”

Zadanie realizowane w latach 2011 – 2013.

W roku 2011 wydatkowano kwotę w wysokości: **75 410,00 zł.**

W roku 2012 wydatkowano kwotę w wysokości: **107 207,01 zł.**

Planowana kwota wydatków przypadająca na 2013 wynosi: **82 932,99 zł.**

9. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Dobry start dla najmłodszych”

Zadanie realizowane w latach 2010 – 2012.

W roku 2010 wydatkowano kwotę w wysokości: **113 878,00 zł.**

W roku 2011 wydatkowano kwotę w wysokości: **236 818,18 zł.**

W roku 2012 wydatkowano kwotę w wysokości: **132 625,82 zł.**

Kwota pomocy w ramach PO KL 2007-2013 została zrefundowana w pełnej wysokości.

Wydatki ogółem w 2012 roku wyniosły **21 567 786,16 zł.** tj. 96,35 % w stosunku do planowanych. W porównaniu z 2011 rokiem nastąpił wzrost wydatków o 30,31 %. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym. Na wydatki majątkowe wydatkowano **6 554 105,80 zł.**, tj. **99,64 %** w stosunku do planu. **Wydatki majątkowe** zwiększyły się w stosunku do wydatków z ubiegłego roku o 209,68 %. **Wydatki bieżące** wyniosły **15 013 680,36 zł.** (w stosunku do 2011 roku nastąpił wzrost o 4,01%), w tym: wydatki na **wynagrodzenia i pochodne 7 108 890,31 zł. (przeciętny wzrost o 4,34%).**

Stan należności na 31 grudnia 2012 r., wyniósł 1 989 419,82 zł., w tym:

- środki na rachunkach bankowych 1 184 373,89 zł., w tym subwencja oświatowa 349 335 zł. na styczeń 20123 roku oraz środki z tytułu niewykorzystanych dotacji w roku 2012 w kwocie 965,82 zł.,

- należności z tytułu podatków, opłat i pozostałych należności niepodatkowych wyniosły 805 045,93 zł. (w tym należności wymagalne w kwocie 515 169,09 zł.)

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2012 r., wyniósł **7 409 437,09 zł.**, w tym:

➤ kredyty 4 055 140 zł.,

➤ pożyczki 1 092 400 zł. oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 261 897,09 zł.

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

.....
Płońnica, 2013.03.26