



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY PŁOŚNICA  
ZA 2016  
ROK**

**Zarządzenie Nr 0050.23.2017**  
**Wójta Gminy Płońska**  
**z dnia 30 marca 2017 roku**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia.**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) oraz art.267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.) **Wójt Gminy Płońska** zarządza, co następuje:

**§ 1. Przyjąć :**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	24 946 324,47 zł.
- wykonanie	25 815 506,96 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	27 062 440,85 zł.
- wykonanie	24 820 921,98 zł.,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
3. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Część opisową zawierającą między innymi:
  - 1) sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury,
  - 2) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych,
  - 3) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
  - 4) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

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

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

**WÓJT**  
  
mgr Krzysztof Groblewski

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 782 472,50</b>	<b>1 957 807,53</b>	<b>109,84</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	946 837,54	1 124 952,57	118,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	37 943,20	689,88
		0830	Wpływy z usług	928 680,00	1 076 832,76	115,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 828,34	96,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 657,54	5 348,27	69,84
	01095		Pozostała działalność	835 634,96	832 854,96	99,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	22 220,00	88,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810 634,96	810 634,96	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 928,82</b>	<b>98,58</b>
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	4 928,82	98,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 928,82	98,58
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 054 616,26</b>	<b>1 055 111,29</b>	<b>100,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	656 963,00	657 458,03	100,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 277,00	15 277,23	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 000,00	53 494,80	100,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 828,00	198 828,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 858,00	389 858,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	397 653,26	397 653,26	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 653,26	397 653,26	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 900,00</b>	<b>295 831,83</b>	<b>244,69</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 900,00	295 831,83	244,69
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 500,00	15 891,06	102,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	568,40	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	70 016,52	155,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 900,00	17 900,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	187 191,70	479,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 279,15	91,17

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 985,00	198,50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 499,99</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 499,99	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 499,99	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 388,00</b>	<b>75 541,62</b>	<b>117,32</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 708,00	32,329,00	95,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 708,00	32 323,40	95,89
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 680,00	43 212,02	140,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	34 387,88	156,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 144,14	102,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 680,00	3 680,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 960,00</b>	<b>5 960,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 960,00	5 960,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 960,00	5 960,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 945,46</b>	<b>89 037,35</b>	<b>95,80</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 846,89	87 938,78	95,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 555,69	86,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 768,89	40 105,09	91,63
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 278,00	41 278,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 098,57	1 098,57	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 098,57	1 098,57	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 678 667,73</b>	<b>6 183 150,05</b>	<b>108,88</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 654,00	165,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 654,00	165,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 090 000,00	2 376 579,51	113,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 977 000,00	2 226 584,23	112,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	50 592,60	187,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	86 357,00	107,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	9 280,53	206,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 016,09	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	452,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 296,66	86,44

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 401 117,16	1 575 421,34	112,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 649,10	566 999,18	113,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	732 335,34	98,96
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	20 851,64	139,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	62 070,29	112,86
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	7 815,00	390,75
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	2 955,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	291,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	169 492,00	211,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 223,70	124,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 468,06	6 388,19	184,20
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 486,57	143 255,41	108,13
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	22 144,00	123,02
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	23 271,60	93,09
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 486,57	75 836,57	100,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	21 923,24	156,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 054 064,00	2 086 239,79	101,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 928 064,00	1 960 809,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 000,00	125 430,79	99,55
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 229 530,62</b>	<b>8 289 526,16</b>	<b>100,73</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 498 519,00	4 498 519,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 498 519,00	4 498 519,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 629 148,00	3 629 148,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 629 148,00	3 629 148,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	88 604,62	148 600,16	167,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20 551,54	205,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 444,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 983,47	36 983,47	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 621,15	41 621,15	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 259,00	13 259,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 259,00	13 259,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>359 867,90</b>	<b>365 208,77</b>	<b>101,48</b>
80101		Szkoły podstawowe	36 158,30	38 531,49	106,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innnych umów o podobnym charakterze	500,00	2 259,75	451,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	711,34	131,73
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 300,00	104,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 118,30	24 089,40	99,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 460,00	79 460,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 460,00	79 460,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 680,00	87 680,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 680,00	87 680,00	100,00
80110		Gimnazja	18 029,59	17 675,83	98,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	191,47	159,56
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,46	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	560,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 749,59	12 317,90	96,61
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, nozyskane z innych źródeł	4 600,00	4 600,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	7 929,64	10 980,15	138,47
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	3 937,65	54,69
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 886,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	729,64	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	129 705,40	130 490,50	100,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	121,50	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 865,40	3 865,40	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	533,60	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 840,00	125 840,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	904,97	390,80	43,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904,97	390,80	43,18
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60,00</b>	<b>51,00</b>	<b>85,00</b>
	85195	Pozostała działalność	60,00	51,00	85,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	51,00	85,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 240 215,00</b>	<b>7 209 912,15</b>	<b>99,17</b>

85206		Wspieranie rodziny	11 400,00	11 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00	11 400,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 725 000,00	3 705 000,00	99,46
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 725 000,00	3 705 000,00	99,46
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 897 605,00	2 899 052,58	99,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 961,92	74,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	9 174,75	83,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 882 605,00	2 882 604,22	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 311,69	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 920,00	28 647,66	99,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 920,00	17 685,00	98,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	10 962,66	99,66
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	184 667,44	98,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	667,44	33,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	184 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 174,00	3 014,55	94,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 174,00	3 014,55	94,98
85216		Zasiłki stałe	139 104,00	139 104,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	604,00	604,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 500,00	138 500,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 892,00	104 551,43	92,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 137,43	95,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 392,00	97 392,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	9 242,10	92,42
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 242,10	92,42
85295		Pozostała działalność	134 120,00	125 232,39	93,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,99	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259,00	258,62	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 151,00	117 151,00	100,00
	2057	#####	16 650,00	7 761,32	46,61
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,46	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>113 751,00</b>	<b>111 225,98</b>	<b>97,78</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 751,00	111 225,98	97,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 401,00	110 875,98	97,77
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350,00	350,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 414,08</b>	<b>97,34</b>
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	13 381,21	89,21
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	13 381,21	89,21
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	8 032,87	114,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 032,87	114,76
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 450,00</b>	<b>17 300,34</b>	<b>99,14</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 950,00	14 800,34	99,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	67,34	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 950,00	14 733,00	98,55
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>156 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>83,97</b>
	92601	Obiekty sportowe	155 000,00	130 000,00	83,87
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	130 000,00	83,87
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>24 946 324,47</b>	<b>25 815 506,96</b>	<b>103,48</b>



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	% (5:6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 967 929,96</b>	<b>1 839 314,85</b>	<b>93,46</b>
	01008		Melioracje wodne	700,00	289,20	41,31
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	289,20	41,31
	01009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 102 110,00	984 199,14	89,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 047,77	98,24
		4260	Zakup energii	240 000,00	236 966,74	98,74
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	42 422,55	94,27
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	44 757,54	79,92
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 258,95	94,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	447,71	89,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	325,35	4,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 300,00	500 500,72	85,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 310,00	22 310,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 300,00	55 161,81	93,02
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 498,00	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 498,00	99,99
	01095		Pozostała działalność	842 619,96	832 328,51	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,20	1 402,20	61,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,90	200,90	61,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	12 700,00	86,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 309,75	9 837,71	79,92
		4300	Zakup usług pozostałych	18 281,95	13 447,54	73,56
		4430	Różne opłaty i składki	794 740,16	794 740,16	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 485 401,43</b>	<b>2 992 554,63</b>	<b>85,86</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	690 500,00	403 346,23	58,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	690 500,00	403 346,23	58,41
	60016		Drogi publiczne gminne	2 321 399,60	2 191 555,14	94,41
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 191,95	83,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 842,90	29,21
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 317,20	71,59
		4300	Zakup usług pozostałych	229 088,48	141 254,45	61,66

	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 122,33	70,17
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	504,60	14,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 431,40	1 279 228,99	99,06
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 125,00	461 125,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 972,72	267 972,72	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 682,00	7 995,00	92,09
	60017	Drogi wewnętrzne	473 501,83	397 653,26	83,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 501,83	397 653,26	83,98
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>196 000,00</b>	<b>126 644,52</b>	<b>64,61</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	126 644,52	64,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 132,14	73,93
	4260	Zakup energii	3 000,00	374,07	12,47
	4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	41 314,72	78,69
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	24 201,29	40,81
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 581,30	83,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 331,00	78,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	46 710,00	77,85
	70095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 393,00</b>	<b>70 785,44</b>	<b>73,43</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 893,00	58 985,45	75,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	58 985,45	78,65
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 499,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,30	436,29	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 325,70	1 325,70	100,00
	71095	Pozostała działalność	16 000,00	9 300,00	58,13
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 300,00	58,13
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>32 656,48</b>	<b>32 656,48</b>	<b>100,00</b>
	72095	Pozostała działalność	32 656,48	32 656,48	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	32 656,48	32 656,48	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 533 954,26</b>	<b>2 310 842,20</b>	<b>91,20</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 902,07	68 992,65	87,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 561,40	50 793,84	86,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 506,80	93,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 598,00	9 453,52	98,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	1 765,22	74,17

	4270	Zakup usług remontowych	600,00	475,00	79,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 945,67	945,67	48,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	42,62	65,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	733,73	99,83
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	99 089,74	92,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500,00	97 555,44	97,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 338,73	38,25
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	195,57	5,52
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 936 200,19	1 761 551,47	90,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 347,61	89,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 220,74	1 090 532,81	93,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	86 788,40	99,76
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	26 904,00	74,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 481,00	196 757,45	89,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 401,00	25 966,53	82,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 208,37	91,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 677,00	36 188,40	93,57
	4260	Zakup energii	30 000,00	21 581,72	71,94
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	36 398,97	95,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,45	1 500,00	97,69
	4300	Zakup usług pozostałych	94 282,00	80 639,09	85,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 180,38	94,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 569,03	71,41
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 917,80	95,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	28 597,14	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	1,00	33,33
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	888,00	88,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	250,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 049,30	80,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	56 285,47	66,22
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	30 367,83	86,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 390,22	73,17
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 977,61	89,58
75095		Pozostała działalność	376 852,00	350 840,51	93,10
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 500,00	18 128,50	97,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 505,28	76,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	30 760,00	90,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	219 559,49	94,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	17 890,60	95,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	39 472,65	90,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 356,08	86,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	25,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	329,52	32,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 751,95	84,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 751,44	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	185,00	61,67
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 960,00</b>	<b>5 960,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 960,00	5 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,60	5 003,60	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>535 038,46</b>	<b>443 492,48</b>	<b>82,89</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 939,89	442 441,46	83,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 452,00	56,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	755,65	24,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	105,30	23,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 410,10	80,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 481,25	55 614,94	86,25
		4260	Zakup energii	45 000,00	22 142,72	49,21
		4270	Zakup usług remontowych	44 608,64	44 530,59	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 862,30	83,49
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 685,00	76,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 100,00	94 701,66	99,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	33 721,20	49,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 200,00	144 460,00	98,81
	75414		Obrona cywilna	4 098,57	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 098,57	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 051,02	52,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	937,75	93,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	113,27	11,33
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>94 202,21</b>	<b>85,64</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	94 202,21	85,64
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	750,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	109 250,00	94 202,21	86,23
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	41 100,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 306 450,75</b>	<b>6 543 314,51</b>	<b>89,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 021 068,30	3 737 127,69	92,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 680,00	194 912,30	95,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 257,00	2 235 411,66	93,68

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 400,00	193 072,50	98,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 200,00	469 324,89	93,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 550,00	59 726,92	83,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 688,77	73 655,51	98,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 779,53	52 434,67	97,50
	4260	Zakup energii	201 000,00	168 336,96	83,75
	4270	Zakup usług remontowych	16 580,11	14 485,67	87,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	690,00	29,36
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	27 445,01	86,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 360,18	85,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 197,73	46,07
	4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	7 118,00	88,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 069,89	183 706,25	97,68
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 063,00	2 784,00	90,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	973,44	37,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	46 492,00	66,42
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 784,00	350 797,73	92,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 454,00	22 176,40	90,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 170,00	242 539,55	93,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	19 423,90	86,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	46 879,92	89,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 560,00	6 357,58	84,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	13 420,38	92,55
80104		Przedszkola	14 000,00	9 457,10	67,55
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	9 457,10	67,55
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	375 897,00	343 523,30	91,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 653,00	18 462,38	85,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 844,00	199 147,81	97,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	14 479,40	89,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 720,00	38 313,12	94,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730,00	5 042,33	88,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 383,58	69,18
	4300	Zakup usług pozostałych	62 850,00	49 109,46	78,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	12 585,22	86,79
80110		Gimnazja	1 529 541,48	1 378 163,20	90,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 500,00	71 948,87	95,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 411,00	873 817,54	90,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 399,89	76 862,50	92,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 750,00	172 034,56	91,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00	18 503,09	64,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 379,83	18 545,00	95,69
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 890,00	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 429,76	13 739,49	95,22
	4244	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 710,00	1 710,00	100,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	59 568,96	87,60
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 024,45	91,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 245,32	80,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 264,83	73,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 497,69	83,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 621,00	1 475,00	90,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 300,00	45 855,62	91,16
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 608,00	97,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 372,28	80,72
80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 526,00	227 165,89	81,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 242,48	94,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	30 248,49	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 914,90	87,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 475,00	5 443,39	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	274,19	76,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 997,78	86,20
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	4 660,40	43,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	152 240,48	80,13
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 590,00	79,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 421,00	1 396,58	98,28
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	750,00	112,20	14,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	45,00	30,00
80120		Licea ogólnokształcące	428 613,00	231 104,89	59,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 315,00	10 608,59	38,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 255,00	132 301,17	58,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 165,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 685,00	24 327,78	38,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 005,00	2 831,57	23,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 721,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	5 933,05	94,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 052,00	631,30	60,01
	4260	Zakup energii	32 705,00	31 784,50	97,19
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	83,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 159,00	430,00	19,92
	4300	Zakup usług pozostałych	8 135,00	6 639,10	81,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 941,56	64,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	211,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,00	501,43	45,38

	4430	Różne opłaty i składki	4 730,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 810,00	10 378,84	87,88
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	296,00	98,67
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 317,00</b>	<b>26 591,83</b>	<b>67,63</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 639,00	11 394,71	83,55
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	6 120,00	67,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 578,00	9 077,12	54,75
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>224 124,97</b>	<b>223 610,80</b>	<b>99,77</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 220,00	223 220,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,95	3,87	43,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	896,02	386,93	43,18
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 579,00</b>	<b>15 772,08</b>	<b>95,13</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 585,00	1 578,08	99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 194,00	14 194,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 546,57</b>	<b>64 449,42</b>	<b>85,24</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>74 486,57</b>	<b>63 398,42</b>	<b>85,11</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 758,61	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 570,00	28 345,00	95,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 460,17	7 676,70	46,64
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	20 731,95	97,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	333,76	83,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	396,00	49,50
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60,00</b>	<b>51,00</b>	<b>85,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	9,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42,00	42,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 310 657,71</b>	<b>8 048 296,88</b>	<b>96,84</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 986,00	39 324,83	91,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 986,00	39 324,83	91,48
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>214 000,00</b>	<b>164 710,41</b>	<b>76,97</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	164 710,41	76,97
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 014,00</b>	<b>6 013,99</b>	<b>100,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 014,00	6 013,99	100,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 062,00</b>	<b>59,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	62,00	12,40

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	28 082,71	21 292,65	73,73
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 232,71	2 232,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	2 799,97	75,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	16 259,97	75,28
85211		Świadczenie wychowawcze	3 725 000,00	3 705 000,00	99,46
	3110	Świadczenia społeczne	3 653 801,00	3 650 869,60	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	25 698,10	67,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 544,00	4 425,23	67,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	583,35	62,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 282,00	15 983,89	87,43
	4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 813,00	4 811,11	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591,00	590,72	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	738,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 934 754,00	2 902 600,83	99,68
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	9 174,75	83,41
	3110	Świadczenia społeczne	2 820 061,00	2 800 060,48	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 393,00	60 300,00	92,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 767,00	4 766,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 055,00	10 821,63	89,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 701,00	1 526,29	89,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	5 510,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 588,00	5 247,82	79,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00	570,00	70,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 586,20	99,14
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 961,92	74,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 179,00	28 647,66	94,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 179,00	28 647,66	94,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 036,00	238 048,43	94,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	687,44	34,37
	3110	Świadczenia społeczne	243 295,20	231 620,19	95,20
	3119	Świadczenia społeczne	5 740,80	5 740,80	100,00



85215		Dodatki mieszkaniowe	63 174,00	51 383,23	81,34
	3110	Świadczenia społeczne	63 110,61	51 324,96	81,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,39	58,27	91,92
85216		Zasiłki stałe	152 854,00	139 164,20	91,01
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	604,00	604,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 250,00	138 560,20	91,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 792,00	518 943,99	91,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 036,00	1 454,82	71,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 486,00	360 244,25	92,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 519,00	23 906,01	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 627,00	65 403,14	92,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 049,00	8 676,05	86,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 000,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 854,61	96,09
	4260	Zakup energii	11 000,00	7 684,49	69,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	436,43	43,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	285,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	13 046,41	85,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 689,78	93,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	276,21	23,02
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 495,00	74,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 851,79	98,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 640,00	44,32
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 600,00	1 600,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	1 600,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 166,00	55 773,72	54,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 166,00	658,91	30,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 629,00	37 789,88	52,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 928,00	1 922,32	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 872,00	7 544,07	54,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00	181,23	9,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 082,00	72,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	524,00	225,00	42,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 286,31	59,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	84,00	37,50
85295		Pozostała działalność	188 220,00	174 730,94	93,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	60,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 251,00	152 151,00	98,64
	3119	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,00	216,62	99,82

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 687,64	6 260,00	45,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	37,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,01	1 077,99	45,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	335,35	153,33	45,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 500,00	72,22
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153 751,00</b>	<b>143 294,98</b>	<b>93,20</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	153 751,00	143 294,98	93,20
	3240	Stypendia dla uczniów	153 401,00	142 944,98	93,18
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	350,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>550 412,00</b>	<b>491 948,95</b>	<b>89,38</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	632,45	25,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	632,45	63,24
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	114 862,00	111 243,21	96,85
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 176,00	8 176,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 381,21	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 686,00	89 686,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 009,49	21 624,55	93,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 009,49	11 636,05	96,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 988,50	99,89
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	7 812,29	31,25
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 812,29	31,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 500,00	287 855,17	97,41
	4260	Zakup energii	140 000,00	133 262,31	95,19
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	154 592,86	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 687,98	81,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 669,98	94,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18,00	1,80
	90095	Pozostała działalność	80 040,51	57 093,30	71,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 790,51	13 898,17	88,02
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 267,70	21,34

		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 880,50	99,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050,00	10 046,93	99,79
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>720 958,87</b>	<b>671 206,05</b>	<b>93,10</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 395,00	40 827,13	75,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	2 432,43	47,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	347,90	47,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 800,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 186,80	32,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 060,00	92,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 445,87	388 540,77	92,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 600,00	279 117,69	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 173,57	10 397,62	57,21
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 363,49	47,27
		4270	Zakup usług remontowych	30 254,61	16 662,86	55,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	177,12	17,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 709,39	49 113,69	98,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 150,30	24 150,30	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 558,00	6 558,00	100,00
	92116		Biblioteki	216 100,00	215 515,00	99,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 000,00	178 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	37 515,00	98,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	22 018,00	18 323,15	83,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	14 513,15	79,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 818,00	3 810,00	99,79
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>960 230,36</b>	<b>941 958,38</b>	<b>98,10</b>
	92601		Obiekty sportowe	911 940,36	908 550,95	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 341,26	9 240,80	89,36
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 590,69	64,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 599,10	896 719,46	99,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 790,00	19 848,18	76,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 286,73	92,45
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 561,45	96,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	22 500,00	13 559,25	60,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 300,00	61,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	573,25	57,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	686,00	68,60
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>27 062 440,85</b>	<b>24 820 921,98</b>	<b>91,72</b>

## DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>810 634,96</b>	<b>810 634,96</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	810 634,96	810 634,96	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810 634,96	810 634,96	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 708,00</b>	<b>32 323,40</b>	<b>95,89</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 708,00	32 323,40	95,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 708,00	32 323,40	95,89
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 960,00</b>	<b>5 960,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 960,00	5 960,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 960,00	5 960,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 772,86</b>	<b>36 798,10</b>	<b>97,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 118,30	24 089,40	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 118,30	24 089,40	99,88
	80110		Gimnazja	12 749,59	12 317,90	96,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 749,59	12 317,90	96,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	904,97	390,80	43,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904,97	390,80	43,18
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60,00</b>	<b>51,00</b>	<b>85,00</b>
	85195		Pozostała działalność	60,00	51,00	85,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	51,00	85,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 628 958,00</b>	<b>6 608 562,39</b>	<b>99,69</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 725 000,00	3 705 000,00	99,46

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 725 000,00	3 705 000,00	99,46
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 882 605,00	2 882 604,22	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 882 605,00	2 882 604,22	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 920,00	17 685,00	98,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 920,00	17 685,00	98,69
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 174,00	3 014,55	94,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 174,00	3 014,55	94,98
85295		Pozostała działalność	259,00	258,62	99,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259,00	258,62	99,85
<b>Razem:</b>			<b>7 517 093,82</b>	<b>7 494 329,85</b>	<b>99,70</b>



## W Y D A T K I ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>810 634,96</b>	<b>810 634,96</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	810 634,96	810 634,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,20	1 402,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,90	200,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 309,75	4 309,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281,95	281,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	794 740,16	794 740,16	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 708,00</b>	<b>32 323,40</b>	<b>95,89</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 708,00	33 708,00	95,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 561,40	26 359,40	95,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 627,00	3 627,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	197,40	51,95
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945,67	945,67	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	10,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 960,00</b>	<b>5 960,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 960,00	5 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,60	5 003,60	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 772,86</b>	<b>36 798,10</b>	<b>97,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 118,30	24 089,40	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,77	238,50	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 879,53	23 850,90	99,88
	80110		Gimnazja	12 749,59	12 317,90	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,83	815,56	99,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 929,76	11 502,34	96,42
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	904,97	390,80	43,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,95	3,87	43,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	896,02	386,96	43,19
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60,00</b>	<b>51,00</b>	<b>85,00</b>
	85195		Pozostała działalność	60,00	51,00	85,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	9,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42,00	42,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 628 958,00</b>	<b>6 608 562,39</b>	<b>99,69</b>
85211		Świadczenie wychowawcze	3 725 000,00	3 705 000,00	99,46
	3110	Świadczenia społeczne	3 653 801,00	3 650 869,60	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	25 698,10	67,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 544,00	4 425,23	67,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	583,35	62,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 282,00	15 983,89	87,42
	4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 813,00	4 811,11	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591,00	590,72	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	738,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 882 605,00	2 882 604,22	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 800 061,00	2 800 060,48	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	60 300,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 767,00	4 766,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 317,00	10 317,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	2 710,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 920,00	17 685,00	98,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 920,00	17 685,00	98,69
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 174,00	3 014,55	94,98
	3110	Świadczenia społeczne	3 110,61	2 956,28	95,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,39	58,27	91,92
85295		Pozostała działalność	259,00	258,62	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,00	216,62	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	37,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>7 517 093,82</b>	<b>7 494 329,85</b>	<b>99,70</b>



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

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku została przygotowana w oparciu o art.267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.) oraz art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn.zm.).

### **1. Przysługujące prawo własności :**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Płońska była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 349,4588 ha i wartości: 10 115 084,86 zł.

Nieruchomości te zostały nabyte:

- z mocy prawa, w trybie art.5 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późn. zm);
- z mocy prawa, w trybie art.13 ust.4 stawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1491) ;
- aktami notarialnymi od osób prawnych i fizycznych.

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

<b>Lp.</b>	<b>Obręb</b>	<b>Zasób nieruchomości stanowiące własność gminy. Powierzchnia w ha</b>	<b>W tym zasób nieruchomości stanowiący własność gminy, który został oddany w użytkowanie wieczyste. Powierzchnia w ha</b>
1.	Gralewo	13,5211	0,5900
2.	Gródki	34,7171	0,1150
3.	Gruszka	12,4100	-
4.	Jabłonowo	24,2739	0,0560
5.	Mały Łęck	20,4817	0,2192
6.	Murawki	12,6791	0,0600
7.	Niechłonin	31,2801	-
8.	Płońska	43,7310	3,8032
9.	Prioma	10,5185	-
10.	Przełęk	25,0736	0,8000

11.	Rutkowice	14,7900	-
12.	Skurpie	28,9800	0,1000
13.	Turza Mała	16,0550	-
14.	Wielki Łęck	27,4615	0,0553
15.	Zalesie	33,4862	-
<b>RAZEM:</b>		<b>349,4588</b>	<b>5,7987</b>

Zestawienie składników mienia komunalnego wg użytków:

Lp	Tereny zabudowane i tereny zurbanizowane niezabudowane (w ha)	Drogi gminne (w ha)	Tereny kopalnia ne (w ha)	Lasy i grunty zadrzewio ne (w ha)	Łąki i pastwiska (w ha)	Grunty rolne (w ha)	Inne tereny (w ha)
1.	23,4674	270,3271	0,1398	0,7500	6,9351	21,8314	26,0080

Zgodnie z obowiązującym od dnia 01 stycznia 2017 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku grunty stanowiące własność gminy w rozbiciu na podział rodzajowy, przedstawiają się następująco:

Symbol	Grupa	Wartość
010	Grunty rolne	204 501,92
012	Pastwiska i łąki trwałe	104 580,00
014	Grunty rolne zabudowane	38 972,33
030	Tereny mieszkaniowe	206 369,84
031	Tereny przemysłowe	28 597,00
032	Tereny zabudowane i inne	1 691 130,84
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	282 489,00
034	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	304 040,00
035	Użytki kopalne	3 900,00
036	Tereny komunikacyjne	6 889 184,93
060	Nieuzytki	211 919,00
070	Wody	149 400,00

<b>RAZEM:</b>	<b>10 115 084,86</b>
---------------	----------------------

Mienie komunalne stanowią również budynki i budowle :

<b>Symbol</b>	<b>Grupa</b>	<b>Wartość</b>
102	Budynki transportu i łączności	18 911,77
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	11 070,00
105	Budynki biurowe	539 271,13
106	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej	990 395,91
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	12233803,23
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gosp. dla rolnictwa	34 583,67
109	Pozostałe budynki niemieszkalne	2 039 577,55
110	Budynki mieszkalne	612 337,16
122	Lokale mieszkalne	115 957,22
<b>RAZEM:</b>		<b>16 595 907,64</b>

## **2. Inne niż własność prawa majątkowe.**

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

## **3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016 roku.**

Od dnia 01 stycznia 2016 roku Gmina Płońska dokonała zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego, w tym:

- nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Jabłonowo,
- czterech nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonych w obrębie geodezyjnym Gródki,
- trzech nieruchomości będących w wiecznym użytkowaniu, położonych we wsi Płońska,
- nieruchomości rolnej, położonej we wsi Zalesie,

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

W 2016 roku Gmina Płońska uzyskała dochody w wysokości: 295 319,28 zł, w tym:

- a) z tytułu sprzedaży nieruchomości: 209 411,70 zł.,

- b) z tytułu dzierżawy i najmu: 70 016,52 zł.,  
c) z tytułu użytkowania wieczystego: 15 891,06 zł.

W poczet dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w wysokości 209 411,70 zł. wchodzi również należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w latach poprzednich, których należność została rozłożona na raty.

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

Gmina Płońnica nabyła na własność nieruchomości gruntowe:

- działki nr 789, 864 obręb Niechłonin o powierzchni ogólnej 0,71 ha, zapisane w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr KW EL1D/000036676/6,
- działkę nr 826 obręb Wielki Łęck o powierzchni 0,0319 ha, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr KW EL1D/000036969/3/0,
- działkę nr 132/4, 20/3 obręb Skurpie, o ogólnej powierzchni 0,04 ha zapisane w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr KW EL1D/00013097/2,
- działkę nr 289/5, 296/3 obręb Skurpie o ogólnej powierzchni 0,05 ha, zapisane w prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księgach Wieczystych Nr KW EL1D/00001626/3, EL1D/00001631/1,
- działkę nr 20/3 obręb Prioma, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr KW EL1D/00036934/9,
- działkę nr 293/4 obręb Płońnica, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr Kw EL1D/00002347/0,
- działkę nr 128/2 obręb Przełęk, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr KW EL1D/00037520/1,
- działkę nr 560 obręb Wielki Łęck, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr KW EL1D/00004427/9,
- działkę nr 276/1 obręb Skurpie, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr KW EL1D/00005502/6,

- działki nr 11 obręb Wielki Łęck, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżce Wieczystej Nr KW EL1D/00036676/2,
- działkę nr 50/4 obręb Przełęk, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżce Wieczystej Nr KW EL1D/00036676/2,
- działkę nr 569/4 obręb Zalesie, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżce Wieczystej Nr KW EL1D/00009410/2,
- działkę nr 127/7 obręb Prioma, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżce Wieczystej Nr KW EL1D/00036676/2,
- działkę nr 703/3 obręb Zalesie, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżce Wieczystej Nr KW EL1D/00036676/2,
- działki nr 176/1 obręb Płońnica, nr 62 obręb Turza Mała, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżce Wieczystej Nr KW EL1D/00036676/2,
- działkę nr 640 obręb Gruszka, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżce Wieczystej Nr KW EL1D/00040884/4,
- działkę nr 79/33 obręb Gródki, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księżce Wieczystej Nr KW EL1D/00040988/3.

.....

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA**  
**ZA 2016 ROK**  
**- Część opisowa -**

Budżet Gminy Płościca na rok 2016 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Płościca Nr XV/93/82/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku na sumę 19 959 060,00 zł. po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 631 638,06 zł.,
  - dochody majątkowe w wysokości 2 327 376,94 zł.
- i 20 210 040,00 zł. po stronie wydatków, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 15 225 680,00 zł.,
  - wydatki majątkowe w wysokości 4 984 360,00 zł.

Deficyt budżetu gminy zaplanowano w wysokości 250 980,00 zł.

Przychody budżetu pierwotnie zaplanowano w wysokości 700 723,00 zł., natomiast rozchody w wysokości 449 743,00 zł.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 4 987 264,47 zł., natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę 6 852 400,85 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 24 946 324,47 zł., z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 568 370,66 zł.,
  - dochody majątkowe w wysokości 1 377 953,81 zł.
- a po stronie wydatków kwotą 27 062 440,85 zł., z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 21 521 165,11 zł.,
  - wydatki majątkowe w wysokości 5 541 275,74 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2016 roku wyniosło 25 815 506,96 zł., z tego:

- dochody bieżące w wysokości 24 309 977,65 zł.,
  - dochody majątkowe w wysokości 1 505 529,31 zł.
- natomiast wykonanie wydatków wyniosło 24 820 921,98 zł., z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 19 850 599,54 zł.,
  - wydatki majątkowe w wysokości 4 970 322,44 zł.

**I. Wynik finansowy**

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Dochody zrealizowane | 25 815 506,96 zł.     |
| 2. Wydatki zrealizowane | 24 820 921,98 zł.     |
| 3. Nadwyżka             | <b>994 584,98 zł.</b> |

**II. Przychody: 2 565 859,38 zł.**

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2 565 859,38 zł.

**III. Rozchody:**

Splata kredytów i pożyczek **408 713,00 zł.**

**IV. Wynik na pozostałych operacjach**

Umorzenie pożyczki 41 030,00 zł.

## **W 2016 ROKU DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN BUDŻETU:**

1. Zarządzeniem Nr 0050.7.2016 Wójta Gminy Płońska z dnia 28 stycznia 2016 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 1 017,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 1 017,00 zł.,
2. Uchwałą Nr XVIII/118/11/2016 Rady Gminy Płońska z dnia 25 lutego 2016 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 1 704 587,08 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 3 569 723,446 zł.,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 1 865 136,38 zł.,
3. Zarządzeniem Nr 0050.20.2016 Wójta Gminy Płońska z dnia 30 marca 2016 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 3 791 157,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 3 791 157,00 zł.,
4. Zarządzeniem Nr 0050.28.2016 Wójta Gminy Płońska z dnia 7 kwietnia 2016 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 48 965,55 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 48 965,55 zł.,
5. Uchwałą Nr XIX/131/24/2016 Rady Gminy Płońska z dnia 13 kwietnia 2016 roku nastąpiło:
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 118 523,98 zł.,
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 118 523,98 zł.,
6. Zarządzeniem Nr 0050.38.2016 Wójta Gminy Płońska z dnia 28 kwietnia 2016 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 555 586,64 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 555 586,64 zł.,
7. Uchwałą Nr XX/143/36/2016 Rady Gminy Płońska z dnia 11 maja 2016 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 17 000,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 17 000,00 zł.,
8. Uchwałą Nr XXI/145/38/2016 Rady Gminy Płońska z dnia 31 maja 2016 roku nastąpiło:
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 581 580,25 zł.,
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 581 580,25 zł.,
9. Zarządzeniem Nr 0050.56.2016 Wójta Gminy Płońska z dnia 08 lipca 2016 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 1 066,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 1 066,00 zł.,
10. Uchwałą Nr XXIII/155/48/2016 Rady Gminy Płońska z dnia 20 lipca 2016 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 513 529,90 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 513 529,90 zł.,
11. Uchwałą Nr XXIV/159/52/2016 Rady Gminy Płońska z dnia 31 sierpnia 2016 roku nastąpiło:
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 901 093,96 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 485 551,04 zł.,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 1 386 645,00 zł.,
12. Uchwałą Nr XXV/166/59/2016 Rady Gminy Płońska z dnia 05 października 2016 roku nastąpiło:

- zwiększenie dochodów o kwotę 193 514,04 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 193 514,04 zł.,
13. Zarządzeniem Nr 0050.77.2016 Wójta Gminy Płońska z dnia 27 października 2016 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 491 297,77 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 491 297,77 zł.,
14. Uchwałą Nr XXVI/159/52/2016 Rady Gminy Płońska z dnia 23 listopada 2016 roku nastąpiło:
- zmniejszenie dochodów o kwotę 672 896,15 zł.,
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 2 059 541,15 zł.,
  - zmniejszenie przychodów o kwotę 1 386 645,00 zł.,
15. Zarządzeniem Nr 0050.99.2016 Wójta Gminy Płońska z dnia 15 grudnia 2016 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 134 187,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 134 187,00 zł.,
16. Uchwałą Nr XXVII/191/84/2016 Rady Gminy Płońska z dnia 22 grudnia 2016 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 10 649,10 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 10 649,10 zł.,
17. Uchwałą Nr XXVIII/198/91/2016 Rady Gminy Płońska z dnia 30 grudnia 2016 roku nastąpiło:
- zmniejszenie dochodów o kwotę 181 198,27 zł.,
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 181 198,27 zł.,
18. Zarządzeniem Nr 0050.106.2016 Wójta Gminy Płońska z dnia 30 grudnia 2016 roku nastąpiła ostatnia zmiana budżetu poprzez:
- zmniejszenie dochodów o kwotę 20 000,00 zł.,
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 20 000,00 zł.



**ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU  
WG POSZCZEGÓLNYCH  
DZIAŁÓW PRZEDSTAWIAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 1

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg Uchwały budżetowej na 2016 rok</b>	<b>Zmiany (zmniejszenia (-) zwiększenia)</b>	<b>Plan po zmianach</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	<b>945 500,00</b>	836 972,50	<b>1 782 472,50</b>
<b>020</b>	Leśnictwo	<b>0,00</b>	5 000,00	<b>5 000,00</b>
<b>600</b>	Transport i łączność	<b>1 409 283,94</b>	- 354 667,68	<b>1 054 616,26</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>103 000,00</b>	17 900,00	<b>120 900,00</b>
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>0,00</b>	2 500,00	<b>2 500,00</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>47 898,00</b>	16 490,00	<b>64 388,00</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 200,00</b>	4 760,00	<b>5 960,00</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	<b>376 660,00</b>	- 283 714,54	<b>92 945,46</b>
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	<b>5 601 952,06</b>	76 715,67	<b>5 678 667,73</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>8 170 756,00</b>	58 774,62	<b>8 229 530,62</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>2 160,00</b>	357 707,90	<b>359 867,90</b>
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	<b>0,00</b>	60,00	<b>60,00</b>
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	<b>2 760 930,00</b>	4 479 285,00	<b>7 240 215,00</b>
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<b>0,00</b>	113 751,00	<b>113 751,00</b>
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<b>7 000,00</b>	15 000,00	<b>22 000,00</b>
<b>921</b>	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	<b>414 920,00</b>	- 397 470,00	<b>17 450,00</b>
<b>926</b>	Kultura fizyczna	<b>117 800,00</b>	38 200,00	<b>156 000,00</b>
<b>Razem:</b>		<b>19 959 060,00</b>	<b>4 987 264,47</b>	<b>24 946 324,47</b>

**ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W 2016 ROKU**

**WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 2

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg Uchwały budżetowej na 2016 rok</b>	<b>Zmiany (zmniejszenia (-) zwiększenia)</b>	<b>Plan po zmianach</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	<b>709 885,00</b>	1 258 044,96	<b>1 967 929,96</b>
<b>600</b>	Transport i Łączność	<b>3 223 302,00</b>	262 099,43	<b>3 485 401,43</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>71 900,00</b>	124 100,00	<b>196 000,00</b>
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>43 893,00</b>	52 500,00	<b>96 393,00</b>
<b>720</b>	Informatyka	<b>32 656,48</b>	0,00	<b>32 656,48</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>2 442 189,52</b>	91 764,74	<b>2 533 954,26</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 200,00</b>	4 760,00	<b>5 960,00</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>666 310,00</b>	- 131 271,54	<b>535 038,46</b>
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	<b>110 00,00</b>	0,00	<b>110 000,00</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>70 000,00</b>	- 28 900,00	<b>41 100,00</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>6 757 051,00</b>	549 399,75	<b>7 306 450,75</b>
<b>851</b>	Ochrona Zdrowia	<b>69 000,00</b>	6 546,57	<b>75 546,57</b>
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	<b>3 842 040,00</b>	4 448 617,71	<b>8 290 657,71</b>
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<b>35 000,00</b>	118 751,00	<b>153 751,00</b>
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<b>505 706,00</b>	44 706,00	<b>550 412,00</b>
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>1 259 417,00</b>	- 538 458,13	<b>720 958,87</b>
<b>926</b>	Kultura Fizyczna	<b>370 490,00</b>	589 740,36	<b>960 230,36</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 210 040,00</b>	<b>6 852 400,85</b>	<b>27 062 440,85</b>

## Dochody

Pierwotny plan dochodów wynosił **19 959 060,00 zł.**, po dokonanych zmianach wyniósł **24 946 324,47 zł.** Wykonanie dochodów za 2016 rok wyniosło **25 815 506,96 zł.**, tj. 103,48 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2016 rok w poszczególnych działach przedstawia poniższa Tabela nr 3:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 5:4</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	<b>945 500,00</b>	<b>1 782 472,50</b>	1 957 807,53	<b>109,84</b>
<b>020</b>	Leśnictwo	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	4 928,82	<b>98,58</b>
<b>600</b>	Transport i łączność	<b>1 409 283,94</b>	<b>1 054 616,26</b>	1 055 111,29	<b>100,05</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>103 000,00</b>	<b>120 900,00</b>	295 831,83	<b>244,69</b>
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	2 499,99	<b>100,00</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>47 898,00</b>	<b>64 388,00</b>	75 541,62	<b>117,32</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 200,00</b>	<b>5 960,00</b>	5 960,00	<b>100,00</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	<b>376 660,00</b>	<b>92 945,46</b>	89 037,35	<b>95,80</b>
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości . prawnej	<b>5 601 952,06</b>	<b>5 678 667,73</b>	6 183 150,05	<b>108,88</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>8 170 756,00</b>	<b>8 229 530,62</b>	8 289 526,16	<b>100,73</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>2 160,00</b>	<b>359 867,90</b>	365 208,77	<b>101,48</b>
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	51,00	<b>85,00</b>
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	<b>2 760 930,00</b>	<b>7 240 215,00</b>	7 209 912,15	<b>99,17</b>
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<b>0,00</b>	<b>113 751,00</b>	111 225,98	<b>97,78</b>
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<b>7 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	21 414,08	<b>97,34</b>
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>414 920,00</b>	<b>17 450,00</b>	17 300,34	<b>99,14</b>
<b>926</b>	Kultura fizyczna	<b>117 800,00</b>	<b>156 000,00</b>	131 000,00	<b>83,97</b>
<b>Ogółem</b>		<b>19 959 060,00</b>	<b>24 946 324,47</b>	<b>25 815 506,96</b>	<b>103,48</b>

## **ŹRÓDŁA POCHODZENIA DOCHODÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

### **(010) Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan dochodów po zmianach wyniósł **1 782 472,50**. Łącznie dochody w dziale wpłynęły w wysokości **1 957 807,53 zł.** tj.109,84% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

#### **Rozdział: (01010) *Infrastruktura wodociągowa:***

Dochody osiągnięte w 2016 roku wyniosły 1 124 952,57 zł. pochodziły przede wszystkim z tytułu:

- wpłat za przyłącza wodociągowe oraz wpłat z tytułu kosztów upomnień 37 943,20 zł.,
- wpłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków 1 076 832,76 zł.,
- odsetek za zwłokę 4 828,34 zł.
- odszkodowań uzyskanych z ubezpieczenia mienia 5 348,27 zł.

#### **Rozdział: (01095) *Pozostała działalność:***

Dochody osiągnięte w 2016 roku wyniosły **832 854,96 zł.** Na dochody te składa się:

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty związane z realizacją zadania zleconego gminie w wysokości 810 634,96 zł.
- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 22 220,00 zł.

### **(020) Leśnictwo**

#### **Rozdział: (02095) *Pozostała działalność:***

Dochody w kwocie **4 928,82 zł.** pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonano plan dochodów w 98,58%.

### **(600) Transport i Łączność**

Plan dochodów po zmianach wyniósł 1 054 616,26 zł. Łącznie dochody w dziale w wysokości **1 055 111,29 zł.** w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

- darowizny w kwocie 15 277,23 zł.,
- dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 53 494,80 zł. (WFOGR),
- dotacja celów z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 389 858,00 zł. (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019),
- dotacja w formie pomocy finansowej z budżetu Powiatu działdowskiego w kwocie 198 828,00 zł.

#### **Rozdział: (60017) *Drogi wewnętrzne:***

- środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 397 653,26 zł. (ANR).

## **(700) Gospodarka Mieszkaniowa**

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

Dochody w 2016 roku osiągnięte w tym dziale wyniosły **295 831,83 zł.**, a planowane wynosiły 120 900,00 zł.

Wpływy pochodzą z :

- |   |                |
|---|----------------|
| • wieczyste użytkowanie                                     | 15 891,06 zł.  |
| • czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i dzierżawa gruntów | 70 016,52 zł.  |
| • sprzedaż składników majątkowych                           | 187 191,70 zł. |
| • odsetki, darowizny i inne dochody                         | 4 832,55 zł.   |

## **(710) Działalność usługowa**

Dochody w 2016 roku osiągnięte w tym dziale wyniosły **2 500,00 zł.** zgodnie z planem po zmianach.

### **Rozdział: (71035) Cmentarze:**

Dochody w wysokości **2 499,99 zł** są dotacją na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojskowych. Zostały wykonane w 100 %.

## **(750) Administracja Publiczna**

Łączne dochody w dziale wyniosły **75 541,62 zł.** tj.117,32% w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

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

- dotacja celowa na zadania zlecone 32 323,40 zł. (USC i ewidencja ludności, działalność gospodarcza, zadania obronne, konserwacja ksiąg),
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za dowody osobiste) 6,20 zł.

### **Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:**

Dochody wyniosły 43 212,02 zł. Są to:

- dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 34 387,88 zł.
- wpływy z różnych dochodów 5 144,14 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin 3 680,00 zł.

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

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

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonych na:

- aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 200,00 zł.
- zakup urn wyborczych w kwocie 4 760,00 zł.

## **(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

W 2016 roku zaplanowano dochodów w kwocie **92 945,46 zł.** Zrealizowano 95,80% planu, tj. kwotę 89 037,35 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

### **Rozdział: (75412) Ochotnicze Straże Pożarne:**

- pomocy finansowej z Powiatu Działdowskiego na zadania inwestycyjne w kwocie 341 278,00 zł. oraz na zadania bieżące w kwocie 5 000,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 105,09 zł. (wypłata odszkodowania),
- darowizny 1 555,69 zł.

### **Rozdział: (75414) Obrona cywilna:**

- wpłynęły dochody w kwocie 1 098,57 zł. z tytułu przyznanego rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe.

## **(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 **6 183 150,05 zł.** tj. 108,88 % 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 **1 654,00 zł.** tj. 165,40% 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 113,71% w stosunku do planu tj. **2 376 579,51 zł.**

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

<b>Lp.</b>	<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1.	Podatek od nieruchomości	1 977 000,00	2 226 584,23	112,62
2.	Podatek rolny	27 000,00	50 592,60	187,38
3.	Podatek leśny	80 000,00	86 357,00	107,95
4.	Podatek od środków transportowych	4 500,00	9 280,53	206,23
5.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	51 754,00	172,51
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 016,09	0,00
7.	Wpływy z różnych opłat	0,00	452,40	0,00
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 296,66	86,44
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 090 000,00</b>	<b>2 376 579,51</b>	<b>113,71</b>

Wpływy z podatków w 2016 roku w stosunku do wpływów z roku ubiegłego kształtowały się następująco:

- od nieruchomości wzrosły o 176% w stosunku do ubiegłego roku,
- rolnego wzrosły o 287% w stosunku do ubiegłego roku,

- leśnego kształtowały się na poziomie ubiegłego roku,
- podatku od środków transportowych wzrosły o 72% 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 112,44% w stosunku do planu tj. **1 575 421,34 zł.**

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

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	500 649,10	566 999,18	113,25
2.	Podatek rolny	740 000,00	732 335,34	98,96
3.	Podatek leśny	15 000,00	20 851,64	139,01
4.	Podatek od środków transportowych	55 000,00	62 070,29	112,86
5.	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	7 815,00	390,75
6.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	2 955,00	0,00
7.	Wpływy z opłaty targowej	0,00	291,00	0,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	169 492,00	211,87
9.	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 223,70	124,47
10.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 468,06	6 388,19	184,20
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 401 117,16</b>	<b>1 575 421,34</b>	<b>112,44</b>

Wpływy z podatków od osób fizycznych w 2016 roku kształtowały się przeciętnie na poziomie wpływów z roku ubiegłego. W przypadku wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych nastąpił wzrost o 41% w stosunku do ubiegłego roku.

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

Osiągnięte dochody wyniosły **143 255,41 zł.** tj. 108,13% planowanych dochodów, a ich wykonanie w roku 2016 przedstawiało się następująco:

Tabela nr 6

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Opłata skarbową	18 000,00	22 144,00	123,02
2.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 486,57	75 836,57	100,46
3.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	23 271,60	93,09
4.	Inne opłaty lokalne (opłata administracyjna)	14 000,00	22 003,24	156,59
<b>OGÓŁEM</b>		<b>132 486,57</b>	<b>143 255,41</b>	<b>108,13</b>

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

Osiągnięte dochody wyniosły **2 086 239,79 zł.** tj. 101,57% planu. Wpływy z tytułu tego podatku wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 13,36%.

Tabela nr 7

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 928 064,00	1 960 809,00	101,70
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	126 000,00	125 430,79	99,55
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 054 064,00</b>	<b>2 086 239,79</b>	<b>101,57</b>

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

Tabela nr 8

TREŚĆ	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016
OD NIERUCHOMOŚCI	1 094 854,26	1 247 790,27	1 235 846,16	1 283 369,80	1 358 662,40	<b>2 793 583,41</b>
ROLNY	579 851,09	606 982,22	748 580,53	709 662,17	765 932,31	<b>782 927,94</b>
LEŚNY	82 574,40	97 419,21	103 391,33	93 280,95	105 281,56	<b>107 208,64</b>
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	91 846,35	94 593,95	76 124,91	78 924,23	772 312,27	<b>71 350,82</b>
SPADKI I DAROWIZNY (ustawa o podatku od spadków i darowizn)	8 198,00	5 096,00	13 062,00	3 250,00	2 278,00	<b>7 815,00</b>
OD POSIADANIA PSÓW	977,16	1 106,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 955,00</b>
TARGOWA	190,00	195,00	30,00	0,00	0,00	<b>291,00</b>
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	63 970,39	52 563,65	41 024,00	118 225,00	121 051,00	<b>171 508,09</b>
KARTA PODATKOWA	6 046,00	1 893,00	1 623,00	1 573,00	1 720,00	<b>1 654,00</b>
OPLATA SKARBOWA	24 448,00	23 871,00	23 499,00	20 049,00	19 518,00	<b>22 144,00</b>
OPLATA EKSPLOAT.	32 728,96	46 516,45	15 652,20	31 171,20	51 754,00	<b>23 271,60</b>
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM (od osób fizycznych i prawnych)	1 159 990,18	1 268 020,30	1 328 582,64	1 686 423,94	1 840 314,64	<b>2 086 239,79</b> (1 960 809,00 125 430,79)
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 174 133,73</b>	<b>3 470 595,69</b>	<b>3 606 979,07</b>	<b>4 025 929,29</b>	<b>4 338 824,18</b>	<b>6 070 949,29</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2016 roku wyniosły łącznie 628 038,00 zł., z tego:

- podatku od środków transportowych 86 313,00 zł. (na poziomie roku 2015),
- podatku od nieruchomości 515 477,00 zł. (spadek o 7,33%),
- podatku rolnego 26 248,00 zł. (spadek o 81,01%)

i jest niższy od skutku obniżenia tych podatków w 2015 roku o ok. 26,03%.

Skutki udzielonych zwolnień z mocy uchwały wyniosły w 2016 roku 476 018,11 zł.

W 2016 roku dokonano umorzeń podatków na łączną kwotę 3 419,00 zł., z tego:

- podatku rolnego 2 303,00 zł.,
- podatku od nieruchomości 1 095,00 zł.
- leśnego 21,00 zł.

W 2016 roku odroczone terminy zapłaty podatków lub rozłożono na raty na łączną kwotę 1 123,74 zł., z tego:

- podatku rolnego 786,00 zł.,
- podatku od nieruchomości 244,74 zł.,
- podatku leśnego 93,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 376 684,10 zł., nadpłaty 14 680,29 zł. (zgodnie z Rb-27S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych



jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2016 roku), z tego zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności niepodatkowych wynoszą 306 699,83 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 2016 roku zaplanowano dochody na łączną kwotę 8 229 530,62 zł. Na rachunek budżetu w 2016 roku wpłynęła kwota **8 289 526,16 zł.**

- z tytułu subwencji **8 140 926,00 zł.**, tj. 100% planowanej kwoty,
- z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 20 551,54 zł.
- z tytułu dotacji na zwrot 30% środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2015 roku w kwocie 78 604,62 zł.
- zwrot z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 49 444,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie **4 498 519,00 zł.** Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100 %,

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

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **3 629 148,00 zł.**

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

Zrealizowano dochody:

- z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 20 551,54 zł.
- z tytułu dotacji na zwrot 30% środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2015 roku w kwocie 78 604,62 zł.
- zwrot z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 49 444,00 zł.

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

Środki z tytułu subwencji wpłynęły w wysokości **13 259,00 zł.** Wykonanie planu 100%.

### **(801) Oświata i Wychowanie**

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **365 208,77 zł.** tj. 101,48% w stosunku do planowanych.

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

Osiągnięto dochody w wysokości **38 531,49 zł.** tj. 106,56% w stosunku do planowanych m.in. z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2 259,75 zł.,
- odsetek na rachunkach bankowych szkół w kwocie 711,34 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł.,
- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w kwocie 24 089,40 zł.

- pozostałych dochodów w kwocie 171,00 zł.

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

Dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w kwocie **79 469,00 zł**. Wpływy z tytułu dotacji wyniosły 100,00%.

#### Rozdział: (80106) *Inne formy wychowania przedszkolnego:*

Dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w kwocie **87 680,00 zł**. Wpływy z tytułu dotacji wyniosły 100,00%.

#### Rozdział: (80110) **Gimnazja:**

Osiągnięto dochody w wysokości **17 675,83 zł**. tj.98,04% w stosunku do planowanych m.in.z tytułu:

- odsetek na rachunkach bankowych szkół w kwocie 191,47 zł.
- środków na realizację własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł zagranicznych w kwocie 4 600,00 zł.,
- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w kwocie 12 317,90 zł.
- pozostałych dochodów w kwocie 566,46 zł.

#### Rozdział (80113) **Dowożenie uczniów do szkół:**

Osiągnięto dochody w wysokości **10 980,15 zł**. tj.138,47% w stosunku do planowanych m.in.z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3 937,65 zł.
- sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 886,00 zł.
- pozostałych odsetek w kwocie 156,50 zł.

#### Rozdział: (80120) **Licea ogólnokształcące:**

Osiągnięto dochody w wysokości **130 490,50 zł**. tj.100,61% w stosunku do planowanych m.in.z tytułu:

- odsetek na rachunkach bankowych szkół w kwocie 533,60 zł.
- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 121,50 zł.
- sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 865,40 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia w kwocie 125 840,00 zł.
- pozostałych dochodów m.in. płat za wydawanie duplikatów w kwocie 130,00 zł.

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

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wpłynęły w kwocie **390,80zł**. Środki nie zostały wykorzystane i dokonano ich zwrotu w kwocie 514,17 zł.

## **(851) Ochrona Zdrowia**

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **51,00 zł.**

## **(852) Pomoc Społeczna**

Plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł **7 240 215,00 zł.** Wykonanie dochodów za 2016 rok wyniosło **7 209 912,15 zł.**, tj.99,17% w stosunku do planu po zmianach.

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

W rozdziale zaplanowano dotację celową przeznaczoną na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości **11 400,00 zł.** Wpływy z tytułu dotacji wyniosły 100%.

### **Rozdział (85211) *Świadczenia wychowawcze PROGRAM 500+ :***

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości **3 705 000,00 zł.**, co stanowi 99,46% planu.

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

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano 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 **2 882 604,22 zł.** (100% planu),
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek za zwłokę w kwocie **12 136,67 zł.**
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **4 311,69 zł.**

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

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej z tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 28 920,00 zł. Do końca roku wpłynęły środki w wysokości **28 647,66 zł.** (na zadania zlecone gminie kwota 17 685,00 zł. oraz pozostałe zadania bieżące gminy 10 962,66 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 **184 000,00 zł.** Wpłynęło 100% planowanych z tego tytułu dochodów. Ponadto wpłynęła kwota 667,44 zł. z tytułu zwrotu świadczeń.

**Rozdział: (85215) *Dodatki mieszkaniowe:***

W rozdziale zaplanowano dotację celową otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczoną na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi w kwocie 3 174,00 zł., z czego wykorzystano środki w wysokości **3 014,55 zł.**

**Rozdział: (85216) *Zasiłki stałe:***

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 138 500,00 zł. Do końca roku wykorzystano środki w wysokości **138 500,00 zł.** Ponadto wpłynęła kwota 604,00 zł. z tytułu zwrotu świadczeń.

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

W budżecie zaplanowano dotację celową przeznaczoną na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **97 392,00 zł.** Kwota dotacji została wykorzystana w 100%. Wpłynęła kwota 7 137,43 zł. z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Ośrodka. Ponadto wpłynęła kwota 22,00 zł. z tytułu zwrotu kaucji przez dostawce usług.

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

W 2016 roku dochody z tytułu usług opiekuńczych wpłynęły w wysokości **9 242,10 zł.**, tj.92,42% planowanych dochodów.

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

Dochody w tym rozdziale wpłynęły w wysokości **125 232,39 zł.** tj.93,33% planowanych dochodów:

- dotacja celowa w kwocie 117 151,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 7 761,32 zł.,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie w kwocie 258,62 zł. z przeznaczeniem na zadania zlecone realizowane w ramach programu Karta Dużej Rodziny,
- wpływy z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 60,00 zł.,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **0,46 zł.**

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

Tabela nr 9

<b>TREŚĆ</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Świadczenia wychowawcze 500+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3 705 000,00</b>
Świadczenia rodzinne	2 872 366,42	2 839 865,23	2 601 654,90	2 449 745,10	2 385 319,69	<b>2 882 604,22</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 079,81	14 854,60	12 615,77	13 323,44	21 929,40	<b>28 647,66</b>
Zasiłki m.in. stałe, celowe, okresowe	226 375,15	285 039,32	383 920,20	414 839,63	349 782,76	<b>322 500,00</b>
Utrzymanie GOPS-u	105 365,29	93 269,67	95 737,70	91 486,01	97 061,00	<b>97 392,00</b>
Dożywianie	196 578,00	196 076,00	189 120,00	137 222,00	109 000,00	<b>117 151,00</b>
Usługi opiekuńcze	7 015,88	9 022,78	7 523,78	9 216,64	8 374,08	<b>9 242,10</b>
Świadczenia społeczne – dodatek do św.pielęgn. i Karta Dużej Rodziny	18 220,00	33 300,00	52 900,00	68 925,02	200,00	<b>258,62</b>
<b>RAZEM</b>	<b>3 438 000,55</b>	<b>3 471 427,60</b>	<b>3 343 472,35</b>	<b>3 184 757,84</b>	<b>2 971 666,93</b>	<b>7 162 795,60</b>

Nastąpił wzrost środków przekazywanych na pomoc społeczną w porównaniu z latami ubiegłymi. Największy udział mają dochody z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych 500+.

#### **(854) Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości **113 751,00 zł.**, wykorzystano 111 225,98 zł. Na środki te składa się dotacja celowa przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 110 875,98 zł. oraz dotacja na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 350,00zł.

#### **(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

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

W rozdziale (90002) ***Gospodarka odpadami*** wpłynęła kwota 13 381,21 zł. z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu 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 **7 000,00 zł.** Wpłynęły dochody w kwocie **8 032,87zł.** tj.114,76% planowanych dochodów.

#### **(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Wykonanie dochodów za 2016 rok w tym dziale wyniosło **17 300,34 zł.**, tj.99,14% w stosunku do planu po zmianach.

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

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową w wysokości **2 500,00 zł.** na realizację imprezy kulturalnej pn.: „Płońskie Lato Teatralne”.

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

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu:

- darowizny w kwocie 67,34 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 14 733,00 zł.

#### **(926) Kultura fizyczna**

Wykonanie dochodów za 2016 rok w tym dziale wyniosło **131 000,00 zł.**, tj.83,97% planu po zmianach.

##### **Rozdział: (92601) *Obiekty sportowe:***

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 130 000,00 zł.

Rozdział: (92695) **Pozostała działalność:**

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu:

- darowizny z Nadleśnictwa Lidzbark w kwocie 1000,00 zł.

## Subwencje

Gmina Płońska w 2016 roku otrzymała subwencje w łącznej kwocie **8 140 926,00 zł.**

- część oświatowa subwencji ogólnej 4 498 519,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 629 148,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej 13 259,00 zł.

## Dotacje na zadania zlecone

Gmina Płońska w 2016 roku otrzymała dotacje na zadania zlecone bieżące w wysokości **7 494 329,85 zł.**, które zgodnie z planem przeznaczyła na:

- Urzędy wojewódzkie **32 323,40 zł.**
- prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców **5 960,00 zł.**
- szkoły podstawowe na zakup podręczników i ćwiczeń **24 089,40 zł.**
- gimnazjum na zakup podręczników i ćwiczeń **12 317,90 zł.**
- gimnazjum i szkoła podstawowa na zakup podręczników i ćwiczeń **390,80 zł.**
- dodatek energetyczny **3 014,55 zł.**
- karta dużej rodziny **258,62 zł.**
- świadczenia rodzinne **2 882 604,22 zł.**
- składka na ubezpieczenia zdrowotne **17 685,00 zł.**
- ubezpieczenie zdrowotne pozostałych osób **51,00 zł.**
- świadczenia społeczne 500+ **3 705 000,00 zł.**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty **810 634,96 zł.**

## Dotacje na zadania własne

Gmina otrzymała dotacje na zadania własne zgodnie z planem w łącznej kwocie **920 376,26 zł.**, w tym na:

- dożywianie dzieci **117 151,00 zł.**
- utrzymanie GOPS **97 392,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne **10 962,66 zł.**
- zasiłki celowe **184 000,00 zł.**
- zasiłki stałe **138 500,00 zł.**
- wspieranie rodziny **11 400,00 zł.**
- stypendia dla uczniów **111 225,98 zł.**
- zakup wyprawki szkolnej **350,00 zł.**
- zakup książek do biblioteki w ramach programu "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa" **4 000,00 zł.**
- wychowanie przedszkolne **79 460,00 zł.**
- inne formy wychowania przedszkolnego **87 680,00 zł.**
- zwrot 30% funduszu sołeckiego za 2016rok (część bieżąca) **36 983,47 zł.**
- zwrot 30% funduszu sołeckiego za 2016 rok (część majątkowa) **41 621,15 zł.**

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

Razem dochody osiągnięte w 2016 roku z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące **2 500,00 zł**, z tego:

- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych 2 500,00 zł.

### **Dotacje i środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych**

Razem dochody osiągnięte w 2016 roku z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące i inwestycyjne **984 387,27 zł.**, z tego:

- dotacja na przebudowę drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 53 494,80 zł. (majątkowe)
- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na modernizację ciągów pieszo-jezdných w miejscowościach po byłych PGR 397 653,26 zł. (majątkowe)
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 130 000,00 zł. (majątkowe)
- dotacja na przebudowę drogi w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 389 858,00 zł. (majątkowe)
- środki na usuwanie azbestu 13 381,21 zł. (bieżące)

### **Pomoc finansowa**

Razem dochody osiągnięte w 2015 roku z tytułu pomocy finansowej **388 179,00 zł**, z tego:

- Powiat Działdowski na przebudowę drogi w Płońnicy 198 828,00 zł. (inwestycyjne),
- Powiat Działdowski na zadania inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 41 278,00 zł.,
- Powiat Działdowski na bieżące zadanie oświatowe 125 840,00 zł.,
- Województwo Warmińsko-Mazurskie na zadania inwestycyjne w zakresie kultury 14 733,00 zł.,
- Powiat Działdowski na zadania bieżące w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 5 000,00 zł.,
- Powiat Działdowski na zadanie bieżące w zakresie kultury 2 500,00 zł.

### **Dotacje z Funduszy Unijnych i inne źródła zagranicznych**

Razem dochody osiągnięte w 2016 roku z tytułu dotacji w ramach UE oraz pozostałych źródeł zagranicznych **12 361,32 zł**, z tego:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 7 761,32 zł. (bieżące)
- Program English Teaching w konkursie Small Grants 2016 – 4 600,00 zł.

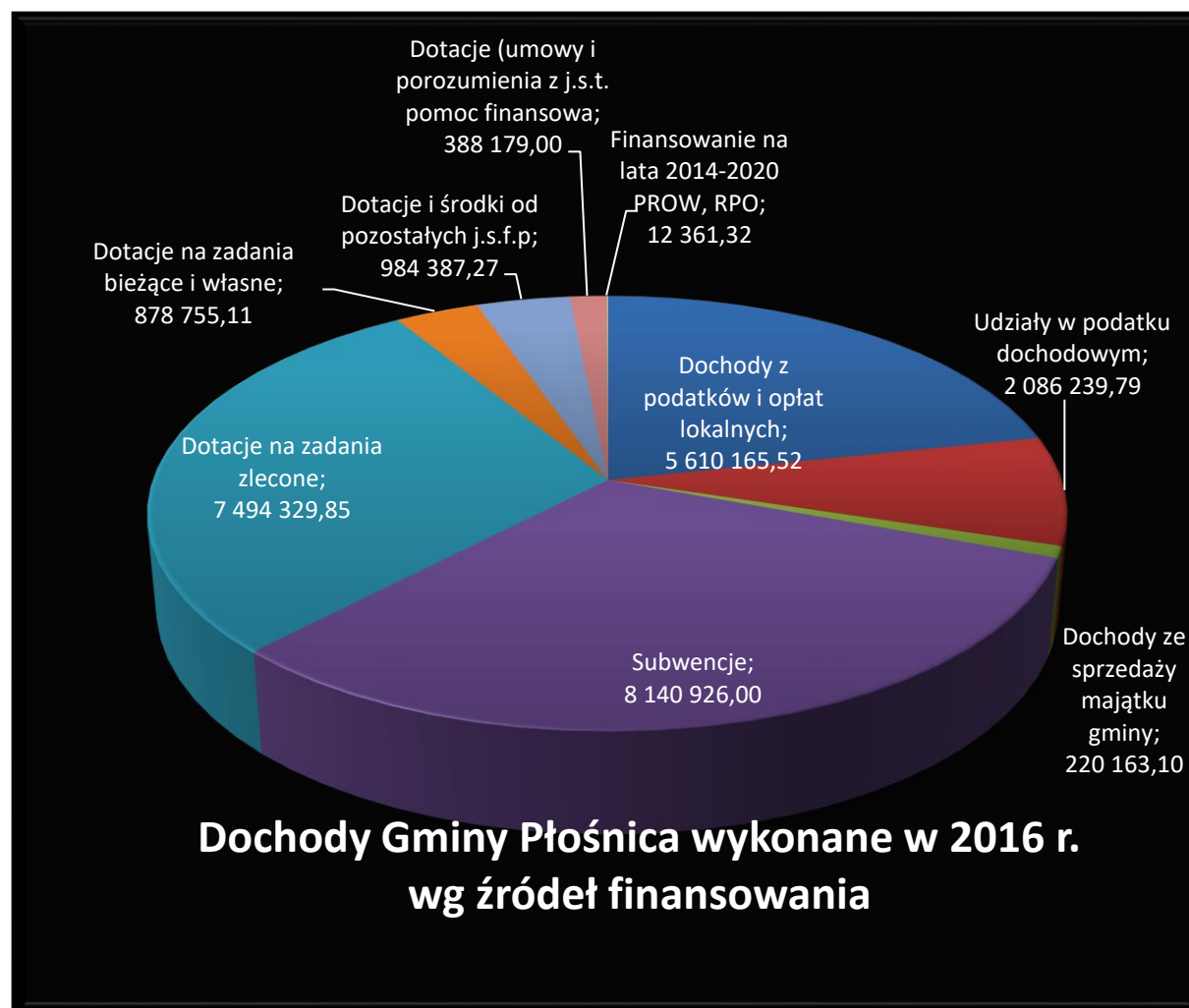


## Dochody Gminy Płońska wykonane w 2016 roku według poszczególnych źródeł oraz ich udział w dochodach ogółem

Tabela nr 10

Lp.	Źródła dochodów gminy w 2016 roku	Kwota wykonana w 2016 roku (zł.)	Średni udział w dochodach ogółem %
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych, z tego: najem, dzierżawy za wodę i ścieki, pozostałe	<b>5 610 165,52</b>	21,74
2.	Udziały w podatku dochodowym (osoby fizyczne i prawne)	<b>2 086 239,79</b>	8,08
3.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	<b>220 163,10</b>	0,85
4.	Subwencje	<b>8 140 926,00</b>	31,54
5.	Dotacje na zadania zlecone	<b>7 494 329,85</b>	29,03
5.	Dotacje na zadania bieżące własne	<b>878 755,11</b>	3,40
6.	Dotacje i środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	<b>984 387,27</b>	3,81
7.	Dotacje (umowy i porozumienia z j.s.t. pomoc finansowa)	<b>388 179,00</b>	1,50
8.	Perspektywa finansowania na lata 2014-2020 i pozostałe środki zagraniczne	<b>12 361,32</b>	0,05
Razem		<b>25 815 506,96</b>	<b>100,00</b>

Wykres nr 1

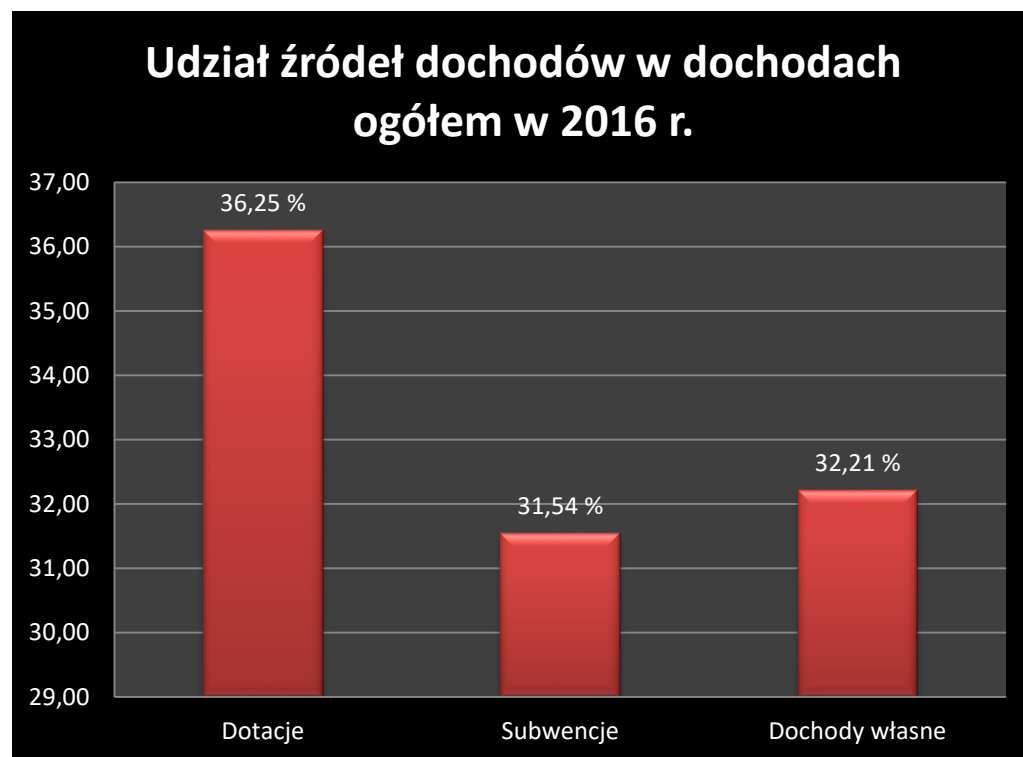


## Średni udział podstawowych źródeł dochodów w dochodach ogółem w 2016 roku (w %)

Tabela nr 11

Lp.	Źródła dochodów gminy w 2016 roku	Kwota wykonana w 2016 roku (zł.)	Średni udział w dochodach ogółem %
1.	<b>DOTACJE</b>	9 357 472,23	36,25
2.	<b>SUBWENCJE</b>	8 140 926,00	31,54
3.	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	8 317 108,73	32,21
	<b>Razem</b>	<b>25 815 506,96</b>	<b>100,00</b>

Wykres nr 2



Największy udział w dochodach ogółem Gminy Płońnica w 2016 roku mają wpływy z tytułu dotacji. Dochody własne kształtują się na zbliżonym poziomie. Udział subwencji w dochodach ogółem uległ zmniejszeniu w porównaniu do roku ubiegłego.

## Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie 20 210 040,00 zł., po zmianach wynosi **27 062 440,85 zł.** Wykonanie wydatków wyniosło **24 820 921,98 zł.**, co stanowi 91,72% w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2016 rok przedstawia poniższa tabela (w zł.):

Tabela nr 12

Dzi ał	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	709 885,00	1 967 929,96	1 839 314,85	93,46
600	Transport i Łączność	3 223 302,00	3 485 401,43	2 992 554,63	85,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 900,00	196 000,00	126 644,52	64,61
710	Działalność usługowa	43 893,00	96 393,00	70 785,44	73,43
720	Informatyka	32 656,48	32 656,48	32 656,48	100,00
750	Administracja publiczna	2 442 189,52	2 533 954,26	2 310 842,20	91,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	5 960,00	5 960,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 310,00	535 038,46	443 492,48	82,89
757	Obsługa długu publicznego	110 00,00	110 000,00	94 202,21	85,64
758	Różne rozliczenia	70 000,00	41 100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 757 051,00	7 306 450,75	6 543 314,51	89,56
851	Ochrona Zdrowia	69 000,00	75 546,57	64 449,42	85,24
852	Pomoc Społeczna	3 842 040,00	8 290 657,71	8 048 296,88	97,08
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	35 000,00	153 751,00	143 294,98	93,20
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	505 706,00	550 412,00	491 948,95	89,38
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	1 259 417,00	720 958,87	671 206,05	93,10
926	Kultura fizyczna	370 490,00	960 230,36	941 958,38	62,57
<b>Razem</b>		<b>20 210 040,00</b>	<b>27 062 440,85</b>	<b>24 820 921,98</b>	<b>91,72</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

### (010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano **1 839 314,85 zł.**, co stanowi 93,46% w stosunku do planu.

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

Wydatki bieżące na składki związane z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych w kwocie 289,20 zł.

**Rozdział: (01009) Spółki wodne:**

Wydatki w kwocie 7 000,00 zł. wykonano w 100% w ramach dotacji celowej dla spółek wodnych.

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

Środki wydatkowano w kwocie **984 199,14 zł.** tj.89,30% planu na:

**Wydatki bieżące w kwocie 406 226,61 zł.:**

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 047,77 zł.
- zakup energii w kwocie 236 966,74 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 42 422,55 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 757,54 zł.
- opłaty i składki w kwocie 28 258,95 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 773,06 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 577 972,53 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

**Wydatki majątkowe** z tytułu dotacji w kwocie 3 000,00 zł. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków nie zostały zrealizowane w 2016 roku z uwagi na brak wniosków o przyznanie dotacji.

**Fundusz Sołecki:** z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie Rolnictwo i Łowiectwo na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **6 690,31 zł.**, z tego wydatki majątkowe 6 690,31 zł.

**Rozdział: (01030) Izby Rolnicze:**

Wydatkowano **15 498,00 zł.** na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

**Rozdział: (01095) Pozostała działalność:**

Środki w wysokości **832 328,51 zł.** przeznaczono na:

1. Realizację zadania zleconego gminie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi m.in. na opłaty pocztowe, materiały i wyposażenie, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 810 634,96 zł.
2. Zakup materiałów, usług, wypłata wynagrodzeń (umów zlecenia) oraz zakup nagród na zadania bieżące związane m.in. z przeprowadzeniem dożynek gminnych 21 693,55 zł.

**(600) Transport i Łączność**

W dziale wydatkowano **2 992 554,63 zł.**, co stanowi 85,86% w stosunku do planu.

**Rozdział: (60014) Drogi publiczne powiatowe:**

W ramach **wydatków majątkowych** udzielono pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy 403 346,23 zł.

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

W rozdziale tym środki wykorzystano w wysokości **2 191 555,14 zł.**, tj.94,41% planu.

**Wydatki bieżące w kwocie 175 233,43 zł.:**

- zakup materiałów na naprawy bieżące dróg i chodników gminnych 5 842,90 zł.

- remont dróg gminnych 14 317,20 zł.,
- odśnieżanie, profilowanie dróg równiarką, piaskowanie, nawiezenie mieszanki żwirowo-tłuczniowej, zwalczanie gołedzi 141 254,45 zł.,
- ubezpieczenie dróg gminnych, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego i pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych dzierżawa 9 626,93 zł.,
- dotacja dla Powiatu działdowskiego na utrzymanie drogi gminnej 4 191,95 zł.

**Rozdział: (60017) Drogi wewnętrzne:**

W rozdziale tym środki wykorzystano w wysokości **397 653,26 zł.**, tj.83,98% planu na realizację zadań inwestycyjnych w ramach dotacji otrzymanej z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 596 563,25 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

**Fundusz Sołecki:** z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie Transport i Łączność na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **57 596,64 zł.**, z tego wydatki bieżące 36 116,99 zł oraz wydatki majątkowe 21 479,65 zł.

**(700) Gospodarka Mieszkaniowa**

W tym dziale wydatkowano **126 644,52 zł.**, co stanowi 64,61% w stosunku do planu.

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

Środki w kwocie **126 644,52 zł.** przeznaczono na wydatki bieżące m.in. na:

- zakup materiałów do remontów i wyposażenia mienia komunalnego 8 132,14 zł.,
- zakup energii i wody 374,07 zł.,
- opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, za ksero map, za ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych, za podział działek, za poświadczenie dokumentacji geodezyjnej, za wycenę nieruchomości komunalnej, za sporządzenie aktów notarialnych 24 201,29 zł.,
- remonty mienia komunalnego 41 314,72 zł.,
- ubezpieczenia mienia 4 581,30 zł.,
- koszty postępowania sądowego 1 331,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 46 710,00 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

**Rozdział: (70095) Pozostała działalność:**

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

**( 710 ) Działalność Usługowa**

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **70 785,44 zł.**, co stanowi 73,43% planu, z tego :

**Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego:**

Środki w kwocie **58 985,45 zł.** stanowiące 75,73% planu, wykorzystano m.in. na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

#### Rozdział: **(71035) Cmentarze:**

Kwotę **2 499,99 zł.** wydatkowano na zakup materiałów i usług do remontu cmentarza wojennego na terenie gminy Płońnica. Środki pochodziły z dotacji celowej.

#### Rozdział: **(71095) Pozostała działalność:**

Kwotę **9 300,00 zł.** wydatkowano na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Płońnica.

### **( 720 ) Informatyka**

Wydatki zostały wykonane w kwocie **32 656,48 zł.** co stanowi 100,00% planu.

#### Rozdział: **(72095) Pozostała działalność:**

Wydatkowano **32 656,48 zł.** na pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Gminy.

### **( 750 ) Administracja Publiczna**

Wydatki zostały wykonane w kwocie **2 310 842,20 zł.** co stanowi 91,20% w stosunku do planu.

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

Wydatkowano **68 992,65 zł.** tj.87,44% planu na:

- wynagrodzenie pracownika USC wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne 63 754,16 zł.,
- zakup materiałów biurowych i publikacji, zakup usług pocztowych oraz usług konserwacyjnych, jubileusze 3 185,89 zł.
- delegacje i szkolenia 776,35 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 276,25 zł.

#### Rozdział: **(75022) Rady Gmin:**

Środki wykorzystano w wysokości **99 089,74 zł.** tj.92,61% w stosunku do planu na:

- diety radnych 97 555,44 zł.,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Przewodniczącego Rady Gminy 195,57 zł.,
- artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje rady 1 338,73 zł.

#### Rozdział: **(75023) Urzędy Gmin:**

Wydatkowano **1 761 551,47 zł.**, tj.90,98% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z administracją w Urzędzie Gminy, tj.:

##### **Wydatki bieżące w kwocie 1 705 266,00 zł.:**

- wynagrodzenia osobowe 1 090 532,81 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 788,40 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń 222 723,98 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) usługi prawnicze i doradztwo 20 208,37 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 597,14 zł.,
- zakup energii, gazu i wody 21 581,72 zł.,
- usługi pozostałe 80 639,09 zł. (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za prowadzenie programu specjalistycznych na potrzeby administracji, za opiekę autorską

systemu PUMA za opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Płońnica, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-Gmina i MPA, za usługi kominiarskie w budynkach administracyjnych, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku),

- podróże służbowe 8 569,03 zł.,
- opłaty i składki (ubezpieczenia) 20 917,80 zł.,
- prowizje dla sołtysów 26 904,00 zł.,
- szkolenia 8 049,30 zł.,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, opłata za utrzymanie serwisu BIP, zakup czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup artykułów spożywczych, elektrycznych, środków czystości, ekwiwalenty za odzież roboczą i zakup okularów korekcyjnych, materiałów na remonty pomieszczeń biurowych, badania okresowe pracowników, dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, remonty i konserwacje, pozostałe wydatki 89 754,36 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 56 285,47 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

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

Na promocję wydatkowano środki w wysokości **30 367,83 zł.** tj.86,77% planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup usług m.in. ogłoszenia prasowe, emisji materiałów reklamowych na portalu [www.moje-dzialdowo](http://www.moje-dzialdowo), turnieje promujące Gminę, spotkania sprzyjające promocji Gminy, reklamy.

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

Wydatki ogółem poniesione w tym rozdziale wyniosły **350 840,51 zł.** tj.93,10% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wodociągów i zatrudnienie pracowników oraz składki członkowskie, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 282 278,82 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 751,44 zł.,
- podróże służbowe (w tym ryczałty na jazdy lokalne) 6 751,95 zł.,
- odzież ochronna, środki czystości BHP 3 505,28 zł.,
- usługi pozostałe (telefony komórkowe, badania lekarskie pracowników i inne bieżące wydatki) 664,52 zł.,
- składki na Ekologiczny Związek Gmin oraz Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich 18 128,50 zł.,
- diety dla sołtysów 30 760,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie **5 960,00 zł.** tj.100,00% planu.

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

Kwotę **1 200,00 zł.** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru spisu wyborców.

Kwotę **4 760,00 zł.** wydatkowano na konserwację ksiąg USC. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

### **( 754 ) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **443 492,48 zł.**, co stanowi 82,89% planu.

#### **Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne:**

**Wydatki bieżące w kwocie 169 558,60 zł.** wykorzystano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) tj:

- ekwiwalent za udział w szkoleniu i działaniach ratowniczych jednostek OSP 8 452,00 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla kierowców 15 271,05 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP 55 614,94 zł.,
- zakup energii i wody 22 142,72 zł.,
- usługi remontowe mienia 44 530,59 zł.,
- przegląd gaśnic, badania lekarskie kierowców, przegląd instalacji elektrycznej, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenia 15 862,30 zł.,
- ubezpieczenie OC, NW samochodów strażackich 7 685,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 272 882,86 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

**Fundusz Sołecki:** z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PPOŻ na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **19 891,36 zł.**, z tego wydatki bieżące 10 891,36 zł oraz wydatki majątkowe 9 000,00 zł.

#### **Rozdział: (75414) Obrona cywilna:**

Na 2016 rok zaplanowano kwotę 4 098,57 zł., z której nie wydatkowano zaplanowanych środków.

#### **Rozdział: (75421) Zarządzanie kryzysowe:**

Na 2016 rok zaplanowano kwotę 2 000,00 zł., z której wydatkowano **1 051,02 zł.** na zakup materiałów celem uzupełnienia wyposażenia Gminnego Zespołu Zarządzania i usługę teleinformatyczną dotyczącą przekazywania informacji mieszkańcom gminy.

### **(757) Obsługa Długu Publicznego**

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

W dziale tym wydatkowano **94 202,21 zł.** tj.86,23% planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.



## **(758) Różne Rozliczenia**

### **Rozdział: (75818) Rezerwy ogólne i celowe:**

Zaplanowana kwota 41 000 zł. w 2016 roku nie została wydatkowana (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe).

## **(801) Oświata i Wychowanie**

W dziale tym wydatkowano **6 543 314,51 zł.** tj.89,56% w stosunku do planowanych. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

### **Rozdział: (80101) Szkoły Podstawowe:**

Wydatkowano **3 737 127,69 zł.** tj.92,94% w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czterech szkół podstawowych

- wynagrodzenia 2 235 411,66zł.
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 529 051,81 zł.,
- dodatki socjalne 194 912,30 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 193 072,50 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 183 706,25 zł. ,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego zakup, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, zakup materiałów budowlanych do malowania sal lekcyjnych, środków czystości, oraz innych materiałów i wyposażenia 73 655,51 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – zakup książek i innych pomocy 52 434,67 zł.,
- usługi remontowe 14 485,67 zł.,
- zakup energii, wody (wszystkie szkoły) i gazu (w dwóch szkołach) 168 336,96 zł.,
- usługi pozostałe (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przeglądy CO, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkół) 27 445,01 zł.
- dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe opłaty i składki (ubezpieczenia), szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, pozostałe wydatki.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 46 492,00 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

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

Wydatkowano **350 797,73 zł.** tj.92,37% w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na: wynagrodzenia dla nauczycieli w **oddziałach przedszkolnych**, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Część wydatków związanych z wychowaniem przedszkolnym w zakresie wynagrodzeń nauczycieli pokryta została z dotacji w kwocie 79 460,00 zł., pozostała kwota wydatków to środki własne gminy.

#### Rozdział: **(80104) Przedszkola:**

Wydatkowano **9 457,10 zł.** tj.67,55% w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na udział w kosztach uczęszczania ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Płońnica do Przedszkola Miejskiego w Działdowie.

#### Rozdział: **(80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:**

Wydatkowano **343 523,30 zł.** tj.91,39% w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia dla nauczycieli w **punktach przedszkolnych**, z tego: dodatki socjalne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, żywienie dzieci, zakup materiałów i wyposażenia.

Część wydatków w punktach przedszkolnych w zakresie wynagrodzeń nauczycieli pokryta została z dotacji w kwocie 87 680,00 zł., pozostała kwota wydatków to środki własne gminy.

#### Rozdział: **(80110) Gimnazja:**

Wydatkowano **1 378 163,20 zł.** tj.90,10 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na:

Wydatki bieżące:

- dodatki socjalne 71 948,87 zł.
- wynagrodzenia 873 817,54 zł.
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 190 537,65 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 862,50 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 855,62 zł.
- usługi remontowe – 5 024,45 zł.
- zakup energii, wody, gazu 59 568,96 zł.
- zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, druków szkolnych, środków czystości, innych materiałów i wyposażenia zakup pomocy dydaktycznych i naukowych
- badania okresowe pracowników
- usługi pozostałe (m.in. usługi kominiarskie, przeglądy CO, wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwacje i naprawy sprzętu w szkole, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły),
- dostęp do sieci internetowej i usługi telekomunikacyjne
- podróże służbowe, szkolenia pracowników
- opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)
- pozostałe bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkoły.

#### Rozdział **(80113) Dowożenie uczniów do szkół:**

Wydatkowano **227 165,89 zł.** tj.81,85% w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 880,97 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dowóz dzieci do szkół 152 240,48 zł.,
- opłaty rejestracyjne, konserwacje, badania techniczne,
- ubezpieczenie pojazdu, zakup paliwa i części do autobusu oraz innych materiałów remonty, pozostałe wydatki bieżące.

#### **Rozdział: (80120) Licea ogólnokształcące:**

Wydatkowano **231 104,89 zł.** tj.53,92% w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły ponadgimnazjalnej.

- wynagrodzenia 132 301,17zł. (z tego kwota 125 840,00 zł. została pokryta z dotacji celowej udzielonej przez Powiat działdowski),
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 27 159,35 zł.,
- dodatki socjalne 10 608,59 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 378,84 zł. ,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów budowlanych do malowania sal lekcyjnych, środków czystości, oraz innych materiałów i wyposażenia 5 933,05 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – zakup książek i innych pomocy – 631,30 zł.,
- usługi remontowe 2 500,00 zł.,
- zakup energii, wody i gazu 31 784,50 zł.,
- usługi pozostałe (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przeglądy CO, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku 6 639,10 zł.,
- dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe opłat i składki (ubezpieczenia), szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, pozostałe wydatki.

#### **Rozdział (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:**

Środki wykorzystano w 67,63% tj. **26 591,83 zł.** w stosunku do planowanych i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli (szkolenia, kursy, czesne, materiały).

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

Środki pochodzące z subwencji oświatowej w wysokości 223 220,00 zł. z przeznaczeniem na stosowanie specjalnej nauki dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano na w 100%.

Środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 390,80 zł. zostały wydatkowane na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

#### **Rozdział: (80195) Pozostała działalność:**

Wydatkowano **15 772,08 zł.** tj.95,13 % zaplanowanych w tym rozdziale środków.

Środki przeznaczono na:

- częściowe pokrycie kosztów nauczania w Punkcie Katechetycznym w Mławie uczniów z terenu Gminy Płońnica w ramach pomocy finansowej 1 578,08 zł.,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów Zespołu Szkół 14 194,00 zł.

## **(851) Ochrona Zdrowia**

W dziale tym wydatkowano **64 449,42 zł.** tj.85,24% w stosunku do planu.

### **Rozdział: (85153) Zwalczenie narkomanii:**

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

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

Środki w wysokości **63 398,42 zł.** zostały wydatkowane na działania mające na celu zwalczanie alkoholizmu osób uzależnionych i ich rodzin tj.:

- wynagrodzenia pełnomocnika, instruktora prowadzącego Grupę Wsparcia, za posiedzenia w komisjach,
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środki spożywcze i inne z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć mających na celu profilaktykę oraz zwalczanie alkoholizmu, nagrody w organizowanych imprezach,
- opłaty za rozmowy telefoniczne,
- koszty sądowe,
- zwrot kosztów podróży osób uczęszczających na terapię w Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Działdowie,
- sfinansowano programy profilaktyczne oraz warsztaty, na Gminne Biegi Przełajowe, dni profilaktyki i sportu, konkurs "Mój przepis na szczęśliwą rodzinę", koncert profilaktyki pt.: "Rozmowy o życiu" dla uczniów Gimnazjum, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej w ramach projektu pt." Nie bądź ofiarą" w Szkołach Podstawowych na terenie gminy Płońnica, program artystyczny pt.: "Dopóki życie trwa" podczas spotkania abstynenckiego, działania psychologa, zorganizowanie „Gminnych Dni Rodziny”, zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla uczniów,
- badania specjalistyczne i wydanie opinii, szkolenia oraz pozostałe wydatki.

Niewykorzystane środki w wysokości 11 438,15 zł. zostaną wprowadzone do planu wydatków w 2017 roku.

### **Rozdział (85195) Pozostała działalność:**

Środki w wysokości 51,00 zł, co stanowi 85,00 % planu, wydatkowano na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **(852) Pomoc Społeczna**

Łączne wydatki w tym dziale w 2016 roku wyniosły **8 048 296,88 zł.** tj.96,84% planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

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

Środki w wysokości 39 324,83 zł., co stanowi 91,48% planu, wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej MARIO w Lidzbarku oraz Domu Dziecka w Pasymiu.

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

Środki w wysokości 164 710,41 zł., co stanowi 76,97% planu, wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Płońnica.

#### Rozdział (85204) *Rodziny zastępcze:*

Środki w wysokości 6 013,99 zł., co stanowi 100% planu, wydatkowano na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (odpłatność za pobyt dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej).

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

Środki w wysokości 1 062,00 zł., co stanowi 59,00% planu, wydatkowano na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

W rozdziale tym wydatkowano **21 292,65 zł.** tj.73,73% w stosunku do planu.

Środki w kwocie 19 059,94 zł., co stanowi 73,73% planu, wydatkowano na wynagrodzenie Asystenta rodziny wraz z pochodnymi, zgodnie z Resortowym programem wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej na rok 2016.

Kwota 2 232,71 zł. stanowi zwrot dotacji wykorzystanej w latach ubiegłych niezgodnie z przeznaczeniem.

#### Rozdział (85211) *Świadczenia wychowawcze PROGRAM 500+ :*

Środki w wysokości 3 705 000,00 zł., co stanowi 99,46% planu wydatkowano na:

- świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze Program 500+) – 3 650 869,60 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30 706,68 zł.,
- opłaty za przesyłki oraz usługi obce – 4 811,11 zł.,
- materiały i wyposażenie – 15 983,89 zł.,
- zużycie energii i gazu – 900,00 zł.,
- opłaty za telefon stacjonarny – 400,00 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 590,72 zł.,
- szkolenia – 738,00 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano **2 902 600,83 zł.** tj.99,68% w stosunku do planu.

Środki w wysokości 2 890 464,16 zł., co stanowi 99,68 % planu wydatkowano na:

- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna) – 2 800 060,48 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72 647,92 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 766,74 zł.,
- opłaty za przesyłki oraz usługi obce – 5 247,82 zł.,
- opłaty za telefon stacjonarny – 570,00 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 586,20 zł.,
- materiały i wyposażenie – 5 510,00 zł.,
- zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) – 75,00 zł.,

Ponadto dokonano zwrotu kwoty 9 174,75 zł. dotacji pobranej w latach ubiegłych nienależnie przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami w kwocie 2 961,92 zł.

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

Środki wydatkowano w kwocie 28 647,66 zł., co stanowi 94,93% planu z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

W rozdziale tym wydatkowano **238 048,43 zł.** tj.94,83% w stosunku do planu.

Środki w kwocie 237 360,99 zł., co stanowi 95,31% planu wykorzystano na wypłatę:

- zasiłków okresowych w kwocie 184 017,15 zł.,
- zasiłków celowych w kwocie 53 343,84 zł. (w tym kwota 5 740,80 zł. - wkład własny do projektu „Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro”).

Ponadto dokonano zwrotu kwoty 687,44 zł. dotacji pobranej w latach ubiegłych nienależnie przez świadczeniobiorców.

#### Rozdział (85215) *Dodatki mieszkaniowe:*

Środki w kwocie 51 383,23 zł., co stanowi 81,34% planu przeznaczono na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych w kwocie 48.368,68 zł.,
- dodatków energetycznych w kwocie 2 956,28 zł.,
- koszty obsługi dodatków energetycznych (2%) w kwocie 58,27 zł.

#### Rozdział (85216) *Zasiłki stałe:*

Środki w kwocie 138 560,20 zł., co stanowi 91,01% planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

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

Środki w kwocie 518 943,99 zł, co stanowi 91,40% planu zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku tj:

- ekwiwalenty pieniężne dla pracowników – 1 454,82 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 434 323,44 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23. 906,01 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00 zł.,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, druków oraz paliwa do samochodu służbowego – 15 854,61 zł.,
- zakup usług remontowych - 436,43 zł.,
- zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 285,00 zł.,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 7 684,49 zł.,
- opłaty pocztowe, monitoring oraz zakup usług pozostałych – 13 046,41 zł.,
- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 1. 689,78 zł.,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 1 495,00 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 851,79 zł.,
- delegacje – 276,21 zł.,
- szkolenia pracowników – 1 640,00 zł.

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

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

**Rozdział (85228) Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze:**

Środki w wysokości 55 773,72 zł., co stanowi 54,06% planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 45 515,18 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 922,32 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 082,00 zł.,
- zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 225,00 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 286,31 zł.,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 658,91 zł.,
- szkolenie BHP dla opiekunek – 84,00 zł.

**Rozdział (85295) Pozostała działalność:**

W rozdziale 85295 wydatkowane środki w wysokości 174 670,94 zł., co stanowi 93,88% planu, z tego:

- kwota 160 151 zł. na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących lub osób samotnie gospodarujących, (w tym: kwota 8 000,00 zł. wkład własny do projektu „Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro”),
- kwota 6 500,00 zł. do Banku Żywności w Olsztynie (współudział w zakresie zmniejszania obszarów niedożywienia mieszkańców gminy Płońska),
- kwota 7 761,32 zł. na zakup materiałów biurowych oraz wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników, którym powierzono dodatkowe zadania w ramach projektu „Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro”,
- kwota 258,62 zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Ponadto dokonano zwrotu kwoty 60,00 zł. dotacji pobranej w latach ubiegłych nienależnie.

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 roku kształtowały się następująco:

Tabela nr 13

Lp.	Rozdział	Nazwa	Zadania zlecone i dotacje w zł.	Środki z budżetu gminy zł.	Razem
1.	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	39 324,83	39 324,83
2.	85202	Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (domy pomocy społecznej)	0,00	164 710,41	164 710,41
3.	85204	Rodziny zastępcze	0,00	6 013,99	6 013,99
4.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 062,00	1 062,00
5.	85206	Wspieranie rodziny	11 400,00		21 292,65
6.	85211	Świadczenia wychowawcze500+	3 705 000,00	0,00	3 705 000,00
7.	85212	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 882 604,22		2 890 464,16
8.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 647,66	0,00	28 647,66
9.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00	53 360,99	237 360,99

10.	85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 014,55	48 368,68	51 383,23
11.	85216	Zasiłki stałe	138 500,00	0,00	138 560,20
12.	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz pozostałe koszty utrzymania)	97 392,00	421 551,99	518 943,99
13.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	55 773,72	55 773,72
14.	85295	Pozostała działalność (dożywianie, żywność z B.Ż., Karta Dużej Rodziny, RPO)	125 170,94	49 500,00	174 670,94
	a.	Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	117 151,00	41 500,00	158 651,00
	b.	Karta Dużej Rodziny	258,62	0,00	258,62
	c.	Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro	7 761,32	8 000,00	15 761,32
<b>Razem:</b>			<b>7 180 041,52</b>	<b>989 580,52</b>	<b>8 169 622,04</b>

**Poniżej przedstawiono porównanie danych dotyczących wydatkowanych środków z budżetu Gminy i budżetu Państwa w latach 2013 – 2016 na pomoc społeczną.**

Dział	B.P. 2013 r.	B.G. 2013 r.	B.P. 2014 r.	B.G. 2014 r.	B.P. 2015 r.	B.G. 2015r.	B.P. 2016r.	B.G. 2016r.
852	3 342 293,56	643 682,40	3 179 451,54	716 491,75	2 998 412,52	812 208,47	7 180 041,52	989 580,52

Środki przeznaczone na Pomoc Społeczną w 2016 roku zwiększyły się o ok. 140% w stosunku do 2015 roku. Udział Gminy w finansowaniu Pomocy Społecznej zwiększył się o ok.21,84%, udział budżetu państwa wzrósł o ok.140% w stosunku do ubiegłego roku. Bezwzględny wpływ na zwiększenie dochodów i wydatków ma wprowadzone do realizacji nowe zadanie publiczne w rozdziale 85211 świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”.

#### **(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

W tym dziale wydatkowano łącznie **143 294,98 zł.**, co stanowi 93,20% planu.

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

W roku 2016 wydatkowano:

- kwotę 138 244,98 zł., co stanowi 93,39 % planu i przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty (w tym środki z dotacji 110 975,98 zł., zadanie realizowane przez GOPS),
- nagrody za wyniki w nauce przyznane przez Wójta Gminy w kwocie 4 700,00 zł.
- wyprawka szkolna w kwocie 350,00 zł.

#### **(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **491 948,95 zł.** tj. 89,38% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

#### **Rozdział: (90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

W rozdziale wydatkowano środki na usługi remontowe (konserwację rzeki Płońniczanki) w wysokości 632,45 zł.

#### **Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami:**

Wydatkowano kwotę w wysokości **111 243,21 zł.** Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **27 666,66 zł. :**



- na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów w formie składki przekazywanej dla Ekologicznego Związku Gmin, zbiórkę leków przeterminowanych, edukację ekologiczną, monitoring składowisk w kwocie 8 176,00 zł.
- środki w wysokości 13 381,21 zł. przeznaczono na zapłatę za demontaż, utylizację i transport eternitu w ramach programu usuwania azbestu (środki pochodzą z dotacji).

#### **Wydatki majątkowe:**

- wpłaty na spłatę pożyczek z odsetkami zaciągniętych na budowę Stacji Przeladunkowej Odpadów wraz z sortownią Działdowie, na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie, na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (I wniosek) i wniosek II na tę kwaterę balastu nr 3 oraz wpłata na budowę składowiska/kompostowni w Zakrzewie w łącznej kwocie **89 686,00 zł.**

#### **Rozdział: (90003) Gospodarka odpadami:**

W rozdziale zaplanowano środki na zadania związane z gospodarką odpadami w wysokości 2 500,00 zł.

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

W rozdziale wydatkowano środki utrzymanie zieleni gminnej, zakup części do kosiarki i paliwa, zakup krzewów i sadzonek w kwocie 11 636,05 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 9 988,50 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

**Fundusz Sołecki:** z kwoty wydatków ogółem na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **19 444,93 zł.**, z tego wydatki bieżące 9 456,43 zł oraz wydatki majątkowe 9 988,50 zł.

#### **Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt:**

W rozdziale kwotę **7 812,29 zł.** przeznaczone na wydatki związane z opieką bezdomnych psów.

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

Kwotę **287 855,17 zł.** przeznaczono na oświetlenie uliczne (133 262,31 zł.) oraz konserwację oświetlenia (154 592,86 zł.)

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

W rozdziale wydatkowano **5 687,98 zł.**, z tego m.in. na nagrody w konkursie „Piękna posesja i piękna wieś”.

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

Środki w wysokości **57 093,30 zł.** zostały wydatkowane na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

#### **Wydatki bieżące:**

- zakup materiałów i wyposażenia 13 898,17 zł.,
- zakup usług pozostałych 4 267,70 zł. m.in. wykonanie przeglądów placu zabaw na terenie gminy.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 38 927,43 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

**Fundusz Sołecki:** z kwoty wydatków ogółem na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **24 977,04 zł.**, z tego wydatki bieżące 8 990,51 zł oraz wydatki majątkowe 16 027,43 zł.

### **(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **671 206,05 zł.** tj. 93,10% w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

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

Środki na wydatki bieżące w wysokości **40 827,13zł.** wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla prowadzących zajęcia muzyczne w wysokości 31 580,33 zł.
- nagrody na realizację imprez kulturalnych pn.: „Płońskie Lato Teatralne”, 4 000,00 zł., w tym pomoc finansowa z budżetu Powiatu Działdowskiego 2 500,00 zł.
- na dofinansowanie wyjazdu Gminnej Orkiestry Dętej w Płońnicy na Przegląd Orkiestr Dętych, który odbył się w Połczynie Zdroju 2 800,00 zł.
- zakup usług związanych z przeprowadzeniem „Płońskie Lato Teatralne”, 1 000,00 zł.
- pozostałe zakupy i usługi związane z realizacją zadań w zakresie kultury 1 446,80 zł.

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

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

Wydatkowano **388 540,77** tj. 92,41% w stosunku do planu.

**Wydatki bieżące** w łącznej kwocie 315 276,78 zł., w tym:

- dotacja podmiotowa w wysokości 279 117,69 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy (GOK),
- dotacja celowa dla GOK na zakup akordeonu 6 558,00 zł.,
- prowadzenie świetlic wiejskich, w tym: usługi związane z organizacją imprez, zakup materiałów biurowych oraz materiałów w świetlicach wiejskich, remonty świetlic, zakup usług dostarczania energii, wody oraz pozostałe wydatki związane z prowadzeniem świetlic 29 601,09 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 73 263,99 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

**Fundusz Sołecki:** z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **42 177,93 zł.**, z tego wydatki bieżące 9 557,17 zł oraz wydatki majątkowe 32 620,76 zł.

### **Rozdział: (92116) Biblioteki:**

Środki w wysokości **178 000,00 zł.** przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy (GBP) wydatki bieżące.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 37 515,00 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

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

Środki w kwocie 8 000,00 zł. przeznaczono na zakup programu do ewidencji gminnych zabytków.

### **Rozdział: (92195) Pozostała działalność:**

Wydatkowano **18 323,15 zł.** tj. 83,22% w stosunku do planu które przeznaczono m.in. na organizację pozostałych imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną (m.in.festyny).

**Fundusz sołecki:** z kwoty wydatków ogółem na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **18 323,15 zł.** z tego: wydatki bieżące 18 323,15 zł.

### **(926) Kultura Fizyczna**

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **941 958,38 zł.** tj. 98,10% w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

#### **Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:**

Wydatkowano **253 906,30 zł.** tj. 97,66% w stosunku do planu które przeznaczono m.in. na utrzymanie boisk sportowych w części bieżącej w kwocie 11 831,49 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 896 719,46 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

W ramach wydatków inwestycyjnych wyodrębniono wykaz wydatków niewygasających z upływem roku 2016 obejmujący zadanie pn.: „Urządzenie terenów rekreacyjnych: zagospodarowanie działki gminnej 292/1 obręb 12 w Skurpiu poprzez budowę boiska do siatkówki” oraz zadanie pn.: „Budowa infrastruktury sportowej w gminie Płońnica: budowa boiska wielofunkcyjnego w Rutkowicach, rozbudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Niechłoninie oraz budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Płońnicy”.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016 zabezpieczono kwotę **341 128,99 zł. (§ 6050).**

**Fundusz sołecki:** z kwoty wydatków ogółem na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **63 654,20 zł.** z tego: wydatki bieżące 9 225,00 zł. oraz wydatki majątkowe 54 429,20 zł.

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

Środki w kwocie 19 848,18 zł. wydatkowano na nagrody dla uczestników biorących udział w turniejach gminnych, na zakup sprzętu do siłowni w Zalesiu 20 000,00 zł. oraz na zapłatę za zamontowanie rozdzielnic elektrycznej na boisku w Gralewie 3 000,00 zł.

**Rozdział: (92695) Pozostała działalność:**

Środki w kwocie 13 559,25 zł. wydatkowano na zakup materiałów (m.in. nagród) w ramach turniejów sportowych 962,14 zł. oraz na umowy-zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z zakresu kultury fizycznej i sportu 12 300,00 zł.

**Fundusz sołecki:** z kwoty wydatków ogółem na kulturę fizyczną na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **2 299,00 zł.**, z tego wydatki bieżące 2 299,00 zł.

**INFROMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE  
PŁOŚNICA W 2016 ROKU**

**I. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU**

Tabela nr 14 Realizacja wydatków inwestycyjnych według poszczególnych działów w 2016 roku.

Lp.	Dział	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>010</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	665 910,00	577 972,53	86,79
2.	<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 502 712,95	2 413 974,97	96,45
3.	<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000,00	46 710,00	77,85
4.	<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 000,00	56 285,47	66,22
5.	<b>754</b>	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	309 300,00	272 882,86	88,23
6.	<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000,00	46 492,00	66,42
7.	<b>900</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 050,00	48 915,93	99,73
8.	<b>921</b>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111 959,69	110 778,99	98,95
9.	<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA	897 599,10	896 719,46	99,90
<b>RAZEM:</b>			<b>4 751 531,74</b>	<b>4 470 732,21</b>	<b>94,09</b>

Wykres nr 3

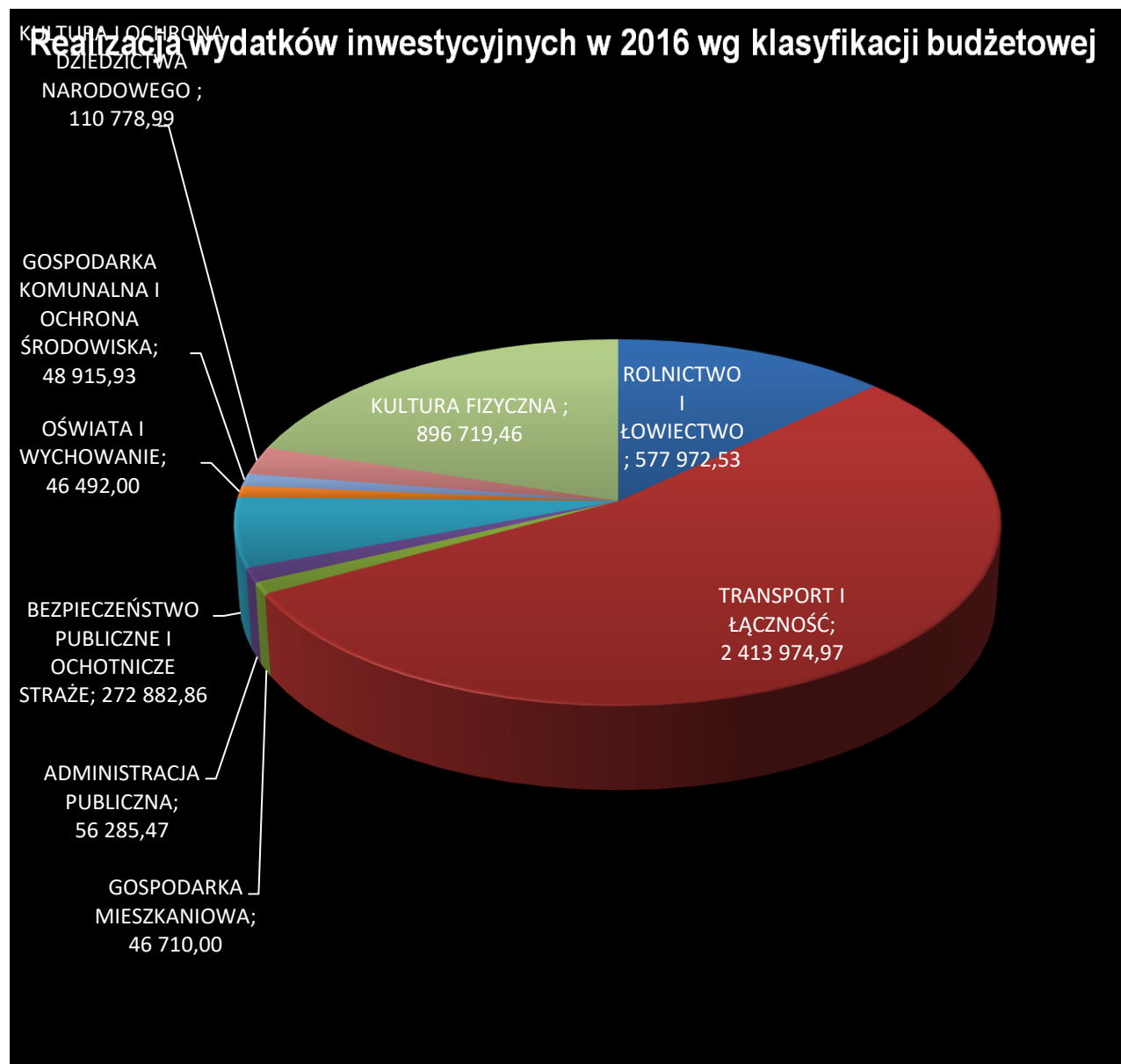


Tabela nr 15 Wykonanie planu według zadań inwestycyjnych w 2016 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	WYKONANIE (w zł.)
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej z rur AC na rury PE w miejscowości Niechłonin	100 547,43
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych na wybudowaniach w miejscowości Murawki i Wieki Łęck	20 617,40
3.	010	01010	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	55 161,81
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami we wsi Gródki etap III	323 618,11
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami we wsi Gródki etap IV	1 000,00
6.	010	01010	6050	Opracowanie koncepcji na budowę przydomowych i kontenerowych oczyszczalni ścieków w m. Murawki, Niechłonin, Gruszka, Zalesie, Jabłonowo, Przełęk	27 675,00
7.	010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck	8 610,00
8.	010	01010	6058, 6059	Inwestycje w OZE w gminie Płońska	13 700,00
9.	010	01010	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na działce nr 342/15 w miejscowości Płońska przy Ośrodku Zdrowia	27 042,78
<b>RAZEM</b>			<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>577 972,53</b>
10.	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płońska - Przełęk	4 400,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gródki - Przełęk Kościelny	786 616,43
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wielki Łęck	107 989,60
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 281/8, 889 w miejscowości Płońska ulica Dworcowa	65 020,31
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 497/2 w miejscowości Płońska	30 340,66
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie Ośrodka Zdrowia na dz. nr 342/15, 341/12 w miejscowości Płońska o długości 100m + wjazd dla osób niepełnosprawnych	16 737,60
16.	600	60016	6050	Roboty chodnikowe na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Łęcku o pow.110+85	19 128,72
17.	600	60016	6050	Ułożenie kostki brukowej na działce 826, 394/2 w Wielkim Łęcku	41 994,62
18.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Prioma	1 297,65
19.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Gródki	4 182,00
20.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Przełęk Duży	3 813,00
21.	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 186004N Turza Mała - Murawki	724 697,72
22.	600	60016	6050	Wykonanie dojazdów z drogi gminnej 186002N do istniejących ciągów pieszo jezdnych na działkach 24/25, 24/27 we wsi Gralewo	20 931,53

23.	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 64 w miejscowości Rutkowie gm.Płońska - II etap	40 867,86
24.	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnymi na działkach nr 347,313,318,327,333,534,531,526,517 w miejscowości Turza Mała gm.Płońska	356 785,40
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku wraz ze zjazdami + chodnik	157 191,87
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 186031N Jabłonowo wieś oraz przebudowa dróg na działkach nr 780, 558 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej	31 980,00
<b>RAZEM</b>			<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 413 974,97</b>
27.	700	70005	6050	Przystosowanie pomieszczeń po bibliotece w Niechłoninie z przeznaczeniem na mieszkanie chronione	46 710,00
<b>RAZEM</b>			<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>46 710,00</b>
28.	750	75023	6060	Zakup systemu nagłośnienia i rejestrowania dźwięku	10 204,75
29.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	46 080,72
<b>RAZEM</b>			<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 285,47</b>
30.	754	75412	6050	Odbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gródki	94 701,66
31.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońcy	121 000,00
32.	754	75412	6060	Zakup zintegrowanego systemu alarmowania dla Ochotniczej Straży w Gralewie	5 460,00
33.	754	75412	6060	Zakup zintegrowanego systemu alarmowania dla Ochotniczej Straży w Zalesiu	7 000,00
34.	754	75412	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	33 721,20
35.	754	75412	6060	Zakup motopompy pływającej dla OSP w Niechłoninie	5 100,00
36.	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowórczego dla OSP w Niechłoninie	5 900,00
<b>RAZEM</b>			<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHOTNICZE STRAŻE</b>	<b>272 882,86</b>
37.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku	46 492,00
<b>RAZEM</b>			<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>46 492,00</b>
38.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu na działkach o nr ewid.379, 381 w Wielkim Łęcku	9 988,50
39.	900	90095	6060	Zakup zjeżdźalni na plac zabaw we wsi Zalesie	8 146,93
40.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej 864 w Niechłoninie	7 880,50
41.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego na działce gminnej nr 191 w Gralewie	11 000,00
42.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia stawu na działce nr 183 oraz ogrodzenia działek 209, 210, 211 w miejscowości Mały Łęck	10 000,00
43.	900	90095	6060	Wykup działki 640 pod plac zabaw w miejscowości Gruszka	1 900,00
<b>RAZEM</b>			<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>48 915,93</b>
44.	921	92109	6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płońska poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej	7 995,00
45.	921	92109	6050	Plac przed świetlicą w Turzy Małej	16 490,69
46.	921	92109	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	16 155,30

47.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia działki nr 292/1 przy świetlicy we wsi Skurpie	9 840,00
48.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Turzy Małej	22 783,00
49.	921	92116	6050	Modernizacja pomieszczeń filii bibliotecznej w Wielkim Łęcku	37 515,00
<b>RAZEM</b>		<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>110 778,99</b>
50.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w miejscowości Jabłonowo	99 477,20
51.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego i montaż piłkochwytu w miejscowości Gralewo	23 937,98
52.	926	92601	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych: zagospodarowanie działki gminnej 292/1 obręb 12 w Skurpiu poprzez budowę boiska do siatkówki	35 387,10
53.	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowej w gminie Płońnica: budowa boiska wielofunkcyjnego w Rutkowicach, rozbudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Niechłoninie oraz budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Płońnicy	737 917,18
<b>RAZEM</b>		<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>896 719,46</b>
<b>RAZEM</b>					<b>4 470 732,21</b>

## II. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE 499 590,23 zł.

1. Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Płońnica w 2016 roku kształtowały się następująco:

- a) 60014 paragraf 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadań inwestycyjnych położonych na drogach powiatowych na terenie Gminy Płońnica – 403 346,23 zł.,
- b) 90002 paragraf 6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG"Działdowszczyzna – 89 686,00 zł.,
- c) 92109 paragraf 6220 Dotacja celowa dla GOK na zakup akordeonu – 6 558,00 zł.

**Wydatki majątkowe zrealizowano w 2016 roku w kwocie 4 970 322,44 zł., co stanowi 89,70% planu.**



**POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
PŁOŚNICA W 2015 ROKU**

**I. Roczne sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Płościcy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Płościcy na dzień 31 grudnia 2016 roku załączono do sprawozdania z wykonania budżetu.**

**II. Rachunek dochodów własnych.**

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

***W 2016 roku istniejące na terenie Gminy Płościca oświatowe jednostki budżetowe tj. Szkoły Podstawowe, Gimnazjum oraz Zespół Szkół w Gródkach nie posiadały rachunków dochodów własnych.***

2. W Gminie Płościca nie został utworzony samorządowy zakład budżetowy.

**III. Wydatki zrealizowane w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego.**

Tabela nr 16

Lp.	SOŁECTWA	Plan na dzień 31.12.2016 (w zł.)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 (w zł.)	% Wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	GRALEWO	12 512,95	12 512,95	100,00
2.	GRÓDKI	25 148,87	25 126,52	99,91
3.	GRUSZKA	10 545,31	10 324,74	97,91
4.	JABŁONOWO	18 938,51	18 573,56	98,07
5.	MAŁY ŁĘCK	15 828,34	15 790,10	99,76
6.	MURAWKI	10 791,26	10 662,89	98,81
7.	NIECHŁONIN	22 535,60	22 415,10	99,47
8.	PŁOŚNICA	30 744,34	30 632,60	99,64
9.	PRIOMA	11 713,59	11 431,34	97,59
10.	PRZEŁĘK	17 124,60	16 844,55	98,36
11.	RUTKOWICE	18 016,18	16 798,67	93,24
12.	SKURPIE	16 909,39	16 540,00	97,81
13.	TURZA MAŁA	17 585,76	17 582,85	99,98
14.	WIELKI ŁĘCK	20 875,41	20 751,20	99,40
15.	ZALESIE	18 046,93	18 038,29	99,95
<b>Ogółem</b>		<b>267 317,04</b>	<b>264 025,36</b>	<b>98,76</b>

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 104 818,71 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 159 206,65 zł.

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

Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz pozostałych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, na dzień 01 stycznia 2016 roku wynosił 1 587 222,00 zł. i obejmował zadania o charakterze:

I. majątkowym:

1. Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płośnicy”.

Okres realizacji: 2016 rok.

Wartość zadania 410 000,00 zł.

Źródła finansowania:

- RPO Warmia – Mazury 2014-2020 - 328 000,00 zł.
- Pomoc finansowa z budżetu Powiatu działdowskiego - 41 000,00 zł.
- Środki własne gminy - 41 000,00 zł.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płościca - Przełęk Duży”.

Okres realizacji: 2016 rok.

Wartość zadania - 669 000,00 zł.

Źródła finansowania:

- PROW na lata 2014-2020 - 425 252,96 zł.
- Pomoc finansowa z budżetu Powiatu działdowskiego – 14 732,00 zł.
- Środki z Nadleśnictwa Lidzbark – 50 000,00 zł.
- Środki własne gminy – 179 015,04 zł.

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w miejscowości Jabłonowo”.

Okres realizacji: 2016 rok.

Wartość zadania - 100 000,00 zł.

Źródła finansowania:

- PROW na lata 2014-2020 – 51 800,00 zł.
- Środki własne gminy – 48 200,00 zł.

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na świetlicę w Zalesiu”.

Okres realizacji: 2016 rok.

Wartość zadania - 669 000,00 zł.

Źródła finansowania:

- PROW na lata 2014-2020 – 83 920,00 zł.
- Środki własne gminy – 78 302,00 zł.

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Małym Łęcku”.

Okres realizacji: 2016 rok.

Wartość zadania – 246 000,00 zł.

Źródła finansowania:

- PROW na lata 2014-2020 – 126 000,00 zł.
- Środki własne gminy – 120 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na wyżej wymienione cele ulegał zmianom. Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan wydatków wynosił 878 548,82 zł., z tego kwota 34 990,80 zł. na realizację zadań bieżących i kwota 843 558,02 zł. na realizację zadań majątkowych.

I. Zmiany w planie wydatków zadań inwestycyjnych w trakcie 2016 roku.

1. Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płośnicy”.

Okres realizacji: 2016 rok.

Wartość zadania 410 000,00 zł.

**Zadanie wycofane z realizacji.**

Wprowadzono plan wydatków na zakup samochodu ze środków własnych gminy w kwocie 121 000,00 zł.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płośnica - Przełęk Duży”.

Okres realizacji: 2016 – 2017.

Wartość zadania – 668 112,02 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok:

- Środki własne gminy – 4 400,00 zł.

2017 rok:

- PROW na lata 2014-2020 - 425 119,00 zł.
- Środki z Nadleśnictwa Lidzbark – 50 000,00 zł.
- Środki własne gminy – 188 593,02 zł.

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w miejscowości Jabłonowo”.

Okres realizacji: 2016 rok.

Wartość zadania – 100 000,00 zł.

**Zadanie wycofane z realizacji.**

Wprowadzono plan wydatków na zakup samochodu ze środków własnych gminy w kwocie 100 000,00 zł.

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na świetlicę w Zalesiu”.

Okres realizacji: 2016 rok.

Wartość zadania – 162 222,00 zł.

**Zadanie wycofane z realizacji.**

Plan wydatków po zmianach przeniesiony do zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płośnica poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej”.

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Małym Łęcku”.

Okres realizacji: 2016 rok.

Wartość zadania – 246 000,00 zł.

**Zadanie wycofane z realizacji.**

Plan wydatków po zmianach przeniesiony do zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płośnica poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej”.

6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „**Przebudowa drogi gminnej nr 1860004N Turza Mała - Murawki**”.

Zadanie wprowadzone do realizacji w 2016 roku.

**Okres realizacji: 2016 rok:**

Łączny koszt zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wynosi 724 697,72 zł.

Zadanie zrealizowano w roku 2016.

Źródła finansowania w 2016 roku:

- budżet Gminy – 263 572,72 zł.
  - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 461 125,00 zł.
- Środki z PROW wpłyną na rachunek budżetu w 2017 roku.

## **V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2016 roku.**

W wyniku zmian dokonanych w 2016 roku realizacja zadań w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kształtuje się następująco:

a) wydatki majątkowe - plan po zmianie w wysokości 7 367 351,74 zł., z tego:

- kwota 39 852,00 zł. zrealizowana w 2015 roku,
- kwota 843 558,02 zł. do realizacji w 2016 roku,
- kwota 6 483 941,72 zł. do realizacji w roku 2017,

b) wydatki bieżące – plan po zmianach w wysokości 126 867,40 zł., z tego:

- kwota 34 990,80 zł. do realizacji w 2016 roku,
- kwota 59 610,80 zł. do realizacji w roku 2017,
- kwota 32 265,80 zł. do realizacji w roku 2018.

### **Wprowadzono do planu następujące zadania oraz zmiany w zaplanowanych wydatkach inwestycyjnych:**

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami we wsi Gródki etap IV”.**

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 783 000,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2016 - 2017.

Źródła finansowania w 2016 roku:

- Środki własne gminy – plan i wykonanie 1 000,00 zł.

Źródła finansowania w 2017 roku:

- Środki własne gminy – 377 597,18 zł.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 404 402,82 zł.

### **Zadanie wycofane z realizacji.**

Realizację zadania zaplanowano w 2017 roku ze środków własnych gminy.

2. Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy”.

### **Zmiana nazwy, wartości oraz okresu realizacji zadania.**

Po zmianie nazwa zadania brzmi: **„Inwestycje w OZE w Gminie Płońska.**

Okres realizacji: 2016 – 2017.

Wartość zadania – 821 400,00 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok:

- Środki własne gminy – plan i wykonanie 13 700,00 zł.

2017 rok:

- RPO Warmia – Mazury na lata 2014-2020 – 561 875,57 zł.
- Środki własne gminy – 245 824,43 zł.

3. Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.**

### **Zmiana wartości oraz okresu realizacji zadania.**

Okres realizacji: 2016 – 2017.

Wartość zadania – 1 082 951,30 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok:

- Środki własne gminy – plan 84 155,30 zł., wykonano 49 876,50 zł.

2017 rok:

- RPO Warmia – Mazury na lata 2014-2020 – 933 980,00 zł.
- Środki własne gminy – 64 816,00 zł.

5. Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 **„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płońska poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej”**

**Zmiana wartości realizacji zadania.**

Okres realizacji: 2016 – 2017.

Wartość zadania – 783 038,70 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok:

- Środki własne gminy – plan i wykonanie 7 995,00 zł.,

2017 rok:

- Środki własne gminy – 121 553,70 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 637 500,00 zł.

6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **„Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płońska - Przełęk Duży”**.

**Zmiana wartości oraz okresu realizacji zadania.**

Okres realizacji: 2016 – 2017.

Wartość zadania – 668 112,02 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok:

- Środki własne gminy – plan i wykonanie 4 400,00 zł.

2017 rok:

- PROW na lata 2014-2020 - 425 119,00 zł.
- Środki z Nadleśnictwa Lidzbark – 50 000,00 zł.
- Środki własne gminy – 188 593,02 zł.

7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck”**.

**Wprowadzono do realizacji zadanie.**

Okres realizacji: 2015 – 2017.

Wartość zadania – 3 287 152,00 zł.

Źródła finansowania:

2015 rok:

- Środki własne gminy – 39 852,00 zł. wykonanie,

2016 rok:

- Środki własne gminy – plan i wykonanie 8 610,00 zł.

2017 rok:

- PROW na lata 2014-2020 – 1 679 883,73 zł.
- Środki własne gminy – 1 558 806,27 zł.

**Wprowadzono do planu następujące zadania oraz zmiany w zaplanowanych wydatkach bieżących:**

1. Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 „**AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO**”

**Wprowadzenie do realizacji zadanie.**

Okres realizacji: 2016 – 2018.

Wartość zadania – 115 367,40 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok:

- Środki własne gminy – plan i wykonanie 13 740,80 zł.,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – plan 16 650,00 zł., wykonanie 7 761,32 zł.

2017 rok:

- Środki własne gminy – 13 740,80 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 38 970,00 zł.

2018 rok:

- Środki własne gminy – 13 740,80 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 18 525,00 zł.

2. Program English Teaching, w konkursie Small Grants 2016 „**Czerwony Kapturek – wersja dla gimnazjalistów**”

**Wprowadzenie do realizacji zadanie.**

Okres realizacji: 2016 – 2017.

Wartość zadania – 11 500,00 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok:

- Program English Teaching – plan i wykonanie 4 600,00 zł.,

2017 rok:

- Program English Teaching – plan 6 900,00 zł.

## PODSUMOWANIE

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 994 584,98 zł. Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 25 815 506,96 zł. oraz wydatków wykonanych w kwocie 24 820 921,98 zł.

Wydatki ogółem w 2016 roku wyniosły 24 820 921,98 zł. tj. 91,72% w stosunku do planowanych. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 4 970 322,44 zł. 4 115 950,73 zł., tj. 94,09% w stosunku do planu i zrealizowane zostały na poziomie wyższym o 20,76% wydatków majątkowych w 2015 roku.

Wydatki bieżące wyniosły 15 560 538,98 zł. tj. 92,31% w stosunku do planu, w tym na obsługę długu publicznego 94 202,21 zł. W porównaniu do wydatków bieżących zrealizowanych w 2015 roku są o 27,57% wyższe.

Dochody ogółem w 2016 roku wyniosły 25 815 506,96 zł. tj. 103,48% w stosunku do planowanych i są wyższe od dochodów zrealizowanych w 2015 roku o 20,23%.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1 506 529,31 zł., tj. 109,26% w stosunku do planu. Dochody bieżące wyniosły 24 309 977,65 zł., tj. 103,15 % w stosunku do planu.

Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego wsi w gminie Płońnica na 2016 rok wynosił 267 317,04 zł., z tego na koniec 2016 wykonano kwotę 264 025,36 zł., tj. 98,76% planu.

Stan środków z tytułu wydatków niewygasających z upływem 2016 roku 341 128,99 zł.

Stan należności na 31 grudnia 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-N wyniósł:

- środki na rachunkach bankowych 3 151 731,36 zł.
- spłaty z tytułu sprzedaży na raty mieszkań komunalnych 24 533,04 zł.,
- należności z tytułu podatków, opłat i pozostałych należności wyniosły 740 217,52 zł. w tym należności wymagalne w kwocie 728 820,24 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-Z wyniósł 2 574 634,00 zł.

W 2016 roku istniejące na terenie Gminy Płońnica oświatowe jednostki budżetowe nie posiadały rachunków dochodów własnych. W Gminie Płońnica nie został utworzony samorządowy zakład budżetowy.

Gmina Płońnica nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Gmina Płońnica nie posiada zobowiązań wymagalnych.

.....

.....

Płońnica, 2017.03.30



G. Skonkud  
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOŚNICY  
ul. KOŚCIELNA 38, 13-206 PŁOŚNICA  
NIP 571-16-17-619, REGON 000931359

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

### **GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOŚNICY**

**za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy w 2016r. otrzymała dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Płońnicy w kwocie **178.000 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił: **1.272,34 zł.**

W 2016r. GBP w Płońnicy otrzymała środki w kwocie **1.002,22 zł** od kontahenta Orange Polska S.A. za zużyta energię elektryczną w filii bibliotecznej Wielki Łęck.

Wpływy z odsetek (kapitalizacja na rachunku bankowym) w okresie sprawozdawczym wyniosły **315,24 zł.** natomiast przychody z tytułu drukowania oraz upomnienia (wpłaty od czytelników) wyniosły **170,30 zł.**

W miesiącu wrześniu 2016r. biblioteka otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek (uzupełnienie księgozbioru) w kwocie **4.900,00 zł.**

W roku 2016 Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy otrzymała nieodpłatnie zbiory biblioteczne (książki) w kwocie **48,00 zł.**

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

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy wyniosły **185.136,32 zł.** w tym: kwota 178.000,00 zł z dotacji U.G, kwota 4.900 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz kwota 2.236,32 zł z własnych wypracowanych środków GBP.

W dniu 30.12.2016r. GBP przekazało na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Płońnicy kwotę **523,78 zł** (niewykorzystane środki własne GBP).

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił **0,00 zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy w roku 2016 zatrudniała 5 osób na umowę o pracę, w łącznym wymiarze czasu pracy 3,25 etatu oraz 1 osobę w ramach umowy cywilnoprawnej.



**PLAN KOSZTÓW I WYDATKÓW GBP za rok 2016**

Wyszczególnienie	PLAN KOSZTÓW na rok 2016	Wykonanie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
Wynagrodzenia pracowników	131.439,00	131.439,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	22.872,33	22.872,33
Składki na Fundusz Pracy	1.618,01	1.618,01
Księgozbiór (zakup książek)	7.900,00	7.900,00
Czasopisma (gazety)	2.544,55	2.544,55
Materiały biurowe, środki czystości oraz pozostałe materiały	7.595,13	7.595,13
Węgiel, energia elektryczna, woda	2.487,90	2.487,90
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.398,78	1.398,78
Umowy cywilnoprawne – umowa zlecenia	400,00	400,00
Pozostałe usługi obce	1.271,12	1.271,12
Podróże służbowe - delegacje	987,22	987,22
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	360,00	360,00
Pozostałe koszty rodzajowe: ubezpieczenia	707,00	707,00
Odpis na ZFŚS	3.555,28	3.555,28
<b><u>RAZEM</u></b>	<b><u>185.136,32</u></b>	<b><u>185.136,32</u></b>

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Płośnicy na dzień 31.12.2016r. wystąpiła różnica pomiędzy kosztami (186.215,16 zł) a wydatkami GBP (185.136,32 zł) w kwocie **1.078,84 zł**, która wynika z:

1. Zużycie węgla w filii bibliotecznej Niechłonin i Wielki Łęck 827,00 zł (koszt roku 2016, wydatek roku 2015)
2. Nieodpłatnie otrzymane zbiory biblioteczne 48,00 zł (koszt 48,00 zł, wydatek 0,00 zł)
3. Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31-12-2016r. kwota 203,84zł (koszty 2016r., wydatek roku 2017)

**SZCZEGÓŁOWE WYDATKI (konto 131)**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOŚNICY**  
**w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

Uzupełnienie księgozbioru (zakup książek)- 7.900,00 zł  
(w tym kwota 4.900,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek)  
Materiały biurowe, tonery, środki czystości oraz pozostałe materiały- 3.597,96 zł  
Zakup wyposażenia – 3.190,00 zł (meble 2.800 zł , niszczarka 390 zł)  
Znaczkę pocztowe- 200,00 zł  
Czasopisma- 2.544,55 zł  
Lekarz medycyny pracy – 50,00 zł  
Świadczenia dla pracowników – 360,00 zł  
Energia elektryczna- 939,85 zł  
Węgiel 2,5 tony – 1.480,01 zł  
Woda - 68,04 zł  
Usługi telekomunikacyjne – 1.096,38 zł  
Abonament RTV za rok 2016 – 302,40 zł  
Przeгляд gašnicy – 14,76 zł  
Opłata za gospodarowanie odpadami do Działdowszczyzny – 252,00 zł  
Kwiaty na spotkanie autorskie 73,00 zł  
Zakup materiałów elektrycznych + wymiana oświetlenia GBP Wielki Łęck – 829,17 zł  
Licencja na aktualizację oprogramowania – 430,50 zł  
Usługi kominiarskie- 162,36 zł  
Usługi pozostałe – 66,50 zł  
Umowy zlecenia - 400,00 zł  
Wynagrodzenia osobowe pracowników- 131.439,00 zł  
Składki na ubezpieczenie społeczne- 22.872,33 zł  
Składki na Fundusz Pracy- 1.618,01 zł  
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 3.555,28 zł  
Podróże służbowe (delegacje)- 987,22 zł  
Ubezpieczenia – 707,00 zł

**RAZEM WYDATKI 2016r. = 185.136,32 zł**

**KOSZTY WEDŁUG RODZAJU (zespół 4)**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOŚNICY**  
**w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

**KONTO 401 Amortyzacja- 7.948,00 zł**

Księgozbiór- 7.948,00 zł (środki własne gminy 3.000,00 zł, dotacja 4.900,00 zł, nieodpłatnie otrzymane książki 48,00)

**KONTO 402 Zużycie materiałów i wyposażenia- 10.139,68 zł**

Materiały biurowe, tonery, środki czystości i pozostałe materiały dla GBP- 4.405,13 zł

Czasopisma- 2.544,55 zł

Wyposażenie – 3.190,00 zł

**KONTO 403 Zużycie energii, wody, drewna i węgla- 3.518,74 zł**

Energia elektryczna i świadczenie usług dystrybucji- 1.143,69 zł

Węgiel- 2.307,01 zł

Woda – 68,04 zł

**KONTO 405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe- 1.398,78 zł**

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe- 1.398,78 zł

**KONTO 406 Pozostałe usługi obce - 1.271,12 zł**

Pozostałe usługi obce- 1.271,12 zł

**KONTO 407 Wynagrodzenia- 131.839,00 zł**

Wynagrodzenia osobowe- 131.439,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe - 400,00 zł

**KONTO 408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 360,00 zł (ekwiwalenty pieniężne)**

**KONTO 409 Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 24.490,34 zł**

Składki na ubezpieczenie społeczne- 22.872,33 zł

Składki na Fundusz Pracy- 1.618,01 zł

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

**KONTO 412 Podróże służbowe- 987,22 zł**

**KONTO 415 Pozostałe koszty- 707,00 zł (ubezpieczenia)**

**RAZEM KOSZTY ZESPOŁU 4 w 2016r. = 186.215,16 zł**

**Stan należności i zobowiązań**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy**  
**na dzień 31.12.2016r.**

Stan należności GBP w Płośnicy na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi **523,78 zł** –  
konto 249 Pozostałe rozrachunki

- Urząd Gminy w Płośnicy 523,78 zł (niewykorzystane środki własne GBP z 2016r.)

Stan zobowiązań GBP w Płośnicy na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi **203,84 zł** –  
konto 201 Rozrachunki z dostawcami:

- Energa – Operator S.A kwota 64,80 zł

- PKP ENERGETYKA kwota 139,04 zł

**Gminna Biblioteka Publiczna w Płośnicy na dzień 31 grudnia 2016r.  
nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.**

Płośnica, dn. 22-02-2017r.

Sporządził: Iwona Jackiewicz

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  
w Płośnicy  
*mgr Dorota Gorzkiewicz*  
.....  
Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  
w Płośnicy  
*mgr Beata Grędzińska*  
.....  
Dyrektor

P. Słoboda

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**



### **GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PŁOŚNICY**

**za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

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

Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy w 2016r. otrzymał dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Płośnicy w kwocie **285.600,00 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił: **15.067,45 zł.**

Przychody z tytułu wynajmu sprzętu i pomieszczeń w okresie sprawozdawczym wynosiły: **7.408 zł.**

Wpływy z tytułu akredytacji na PLT w okresie sprawozdawczym wynosiły: **855,00 zł**

Wpływy z tytułu kwot zasądzony na rzecz GOK w Płośnicy w okresie sprawozdawczym wynosiły: **2.500,00 zł.**

Wpływy z odsetek (kapitalizacja na rachunku bankowym) w okresie sprawozdawczym wyniosły **364,99zł.**

Darowizna od osób fizycznych i prawnych w okresie sprawozdawczym wyniosła: **800,00 zł.**

Odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych w okresie sprawozdawczym wyniosło: **899,00zł.**

W miesiącu wrześniu 2016r. Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy otrzymał środki z dotacji celowej na zakup akordeonu wraz z osprzętem z Urzędu Gminy w Płośnicy w kwocie **6.558,00 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy w 2016 roku przeznaczył środki z otrzymanej dotacji na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, zakup strojów ludowych, oprogramowania, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, gaz, szkolenia, koszty podróży służbowych, usługi kominiarskie, ubezpieczenia; odpisy na ZFŚS, usługi związane z organizacją imprez, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach, koszty reprezentacji, poczęstunku z okazji organizowanych imprez i uroczystości.

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy wyniosły **310265,84 zł.** w tym: kwota 279.117,69 zł z dotacji U.G, kwota 6.558,00 zł z dotacji celowej UG, oraz kwota 24.590,15 zł z własnych wypracowanych środków GOK.

W dniu 29.12.2016r. oraz w dniu 31.12.2017r GOK przekazał na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Płośnicy łączną kwotę **9.786,60 zł** (niewykorzystane środki własne GOK w wysokości

3.281,99zł , odsetki z ZFŚS w wysokości 22,30zł oraz niewykorzystana dotacja z UG w Płośnicy w wysokości 6.482,31 zł).

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił **0,00 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy w roku 2016 zatrudniała 6 osób na umowę o pracę, w łącznym wymiarze czasu pracy 4,5 etatu oraz 16 osób w ramach umów cywilnoprawnych.

### **PLAN KOSZTÓW I WYDATKÓW GOK za rok 2016**

Wyszczególnienie	PLAN KOSZTÓW na rok 2016	Wykonanie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
Wynagrodzenia pracowników	162.918,21	162.918,21
Składki na ubezpieczenia społeczne	28.956,61	28.956,61
Składki na Fundusz Pracy	3.643,79	3.643,79
Materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości oraz pozostałe materiały	35.152,36	35.152,36
Energia elektryczna, gaz	22.228,47	22.228,47
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.090,92	2.090,92
Umowy cywilnoprawne – umowa zlecenia i o dzieło	12.950,50	12.950,50
Pozostałe usługi obce	21.322,57	21.322,57
Podróże służbowe - delegacje	4.485,90	4.485,90
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	158,00	158,00
Pozostałe koszty rodzajowe: ubezpieczenia i koszty reprezentacji i reklamy	5.441,76	5.441,76
Odpis na ZFŚS	4.358,75	4.358,75
Zakup akordeonu wraz z osprzętem (dotacja celowa)	6.558,00	6.558,00
<b><u>RAZEM</u></b>	<b><u>310.265,84</u></b>	<b><u>310.265,84</u></b>

**SZCZEGÓŁOWE WYDATKI (konto 131)**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PŁOŚNICY**  
**w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

Materiały biurowe, tonery, środki czystości, wyposażenie kólek zainteresowań, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, zakup wyposażenia, zakup strojów ludowych, zakup oprogramowania, zakup pawilonów ogrodowych – 35.152,36 zł.

Znaczki pocztowe – 699,99 zł.

Szkolenie pracowników i badania lekarskie – 620,00 zł.

Energia elektryczna – 5.978,50 zł.

Gaz – 16.249,97 zł.

Usługi telekomunikacyjne – 1.390,93 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami, opłaty kanalizacyjne – 411,84 zł.

Usługi kominiarskie, przegląd pieca CO i przegląd budynku – 1.073,70 zł.

Umowy zlecenia – 10.205,50 zł.

Umowy o dzieło – 2 745,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 162.918,21 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne – 28.956,61 zł.

Składki na fundusz pracy – 3.643,79 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 358,75 zł.

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 158,00 zł

Podróże służbowe (delegacje) – 4.485,90 zł.

Ubezpieczenia – 998,00 zł.

Usługi związane z organizacją imprez, opłaty wydruku plakatów, opłata ZAIKS (opieka Autorska) – 14 011,16 zł.

Usługi przewozu środkami transportu (zespołów na występy, biwaki, wycieczki) – 1.580,93 zł.

Usługi sanitarno-ślusarskie, regeneracja gaśnic, usługi pralnicze, serwis sprzętu komputerowego – 3 624,94 zł.

Koszty reprezentacji, poczęstunki, zakup kwiatów z okazji uroczystości i organizowanych imprez – 4.443,76 zł.

Zakup akordeonu z osprzętem (dotacja celowa) – 6.558,00 zł

**RAZEM WYDATKI 2016r. = 310 265,84 zł**

**KOSZTY WEDŁUG RODZAJU (zespół 4)**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PŁOŚNICY**  
**w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

**402- Zużycie materiałów – 35.152,37 zł**

- 402 - 1 materiały na cele biurowe, reklamowe oraz działalność podstawową – 4.635,58 zł.
- 402 – 2 materiały pomocnicze: środki czystości, wyposażenie kuchni, naczynia, wyposażenie apteczki – 691,88zł
- 402 – 3 materiały pomocnicze gospodarcze 800,00zł
- 402 – 4 materiały na wyposażenie sekcji (kółek zainteresowań ) – 6.881,29 zł.
- 402 – 5 materiały na wyposażenie instytucji – 15.021,42.zł.
- 402 – 6 nagrody rzeczowe dla dzieci, młodzieży, i zespołów w konkursach – 7.122,20 zł.

**403 – Zużycie energii i gazu – 26.949,25 zł**

- 403-1 – energia elektryczna – 7.579,86 zł.
- 403-2 – gaz – 19.369,39 zł.

**405 – Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 2.090,92 zł**

- 405 – 1 usługi telekomunikacyjne – 1.390,93 zł.
- 405 – 2 usługi pocztowe – 699,99 zł.

**406 – Pozostałe usługi – 21.322,57zł**

- 406 – 1 koszty i prowizje bankowe – 2,50 zł
- 406 – 2 usługi przewozu różnymi środkami transportu – 2.872,43 zł.
- 406 – 3 opłaty za specjalistyczne badania pracowników oraz uczestnictwo- 620,00 zł.
- 406 – 4 wywóz nieczystości, opłaty recyklingu zużytego sprzętu elektr.- 411,84 zł.
- 406 - 5 usługi kominiarskie, przeglądy pieca c.o., przegląd budynku i instalacji – 1.073,70 zł.
- 406 - 6 usługi związane z organizacją imprez, wykonanie grafiki i wydruk plakatów usługi gastronomiczne – 12.717,16 zł.
- 406 -7 – pozostałe usługi: sanitarno-ślusarskie, regeneracja gaśnic, usługi serwisowe sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania – 3.624,94 zł.

**407 – Wynagrodzenia- 175.868,71 zł**

- 407 - 1 wynagrodzenia osobowe pracowników – 162.918,21 zł.
- 407 – 2 umowy zlecenia – 10.205,50 zł.
- 407 – 3 umowy o dzieło – 2 745,00 zł

**408 – Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników -158,00zł**

**409 – składki ZUS i FP- 32.600,40 zł**

- 409 – 1 składki na ubezpieczenie społeczne – 28.956,61 zł
- 409 – 2 Składki na fundusz pracy – 3.643,79 zł.

**410 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.358,75 zł**

**412 – podróże służbowe – 4.485,90 zł**

- 412 - 1 wydatki na podróże służbowe – 948,19 zł.
- 412 – 2 wydatki na przejazdy lokalne – 3.537,71 zł.

**415 - pozostałe koszty – 5.441,76 zł**

- 415 - 1 koszty reprezentacji, poczęstunki, zakup kwiatów z okazji uroczystości i organizowanych imprez – 3.447,44 zł.
- 415 – 2 koszty poczęstunku dla dzieci podczas organizowanych imprez, wycieczek, – 996,32 zł.
- 415 - 3 ubezpieczenia budynku GOK oraz uczestników wycieczek i wyjazdów na występy – 998,00 zł.

**RAZEM KOSZTY ZESPOŁU 4 w 2016r. = 308.428,63**



**Stan należności i zobowiązań**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy**  
**na dzień 31.12.2016r.**

Stan należności GOK w Płośnicy na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi **3.304,29 zł** –  
konto 249 Pozostałe rozrachunki - **Urząd Gminy w Płośnicy 3.304,29** (niewykorzystane środki  
własne GOK z 2016r. w wysokości 3.281,99zł oraz odsetki z ZFŚS GOK w wysokości 22,30zł)

Stan zobowiązań GOK w Płośnicy na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi **4.832,71zł** –  
konto 202 Rozrachunki z dostawcami:

- Energa – Operator S.A kwota 840,26 zł
- PKP ENERGETYKA kwota 761,10 zł
- ZAiKS kwota 111,93 zł
- PGNiG kwota 3.119,42 zł

**Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy na dzień 31 grudnia 2016r. nie posiadał  
zobowiązań i należności wymagalnych.**

Płośnica, dn. 24-02-2017r.

Sporządził: Dorota Gorzkiewicz

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  
w Płośnicy  
*Dorota Gorzkiewicz*  
**mgr Dorota Gorzkiewicz**

.....  
Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  
w Płośnicy  
*Beata Grędzińska*  
**mgr Beata Grędzińska**

.....  
Dyrektor