

Zarządzenie Nr 0050.24.2020
Wójta Gminy Płońska
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2019 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 2019r., poz.506 z późn. zm.) oraz art.267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.869 z późn. zm.) **Wójt Gminy Płońska** zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	34 196 985,06 zł.
- wykonanie	34 942 003,11 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	34 297 548,34 zł.
- wykonanie	31 283 940,60 zł.,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2019 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 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% (6;5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 840 906,17	3 915 861,90	101,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 753 829,00	2 825 783,73	102,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	6 018,15	171,95
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 092 599,52	99,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 881,98	97,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	67 283,10	224,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	120 867,47	805,78
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 774,00	2 110,00	19,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	122 583,51	272,41
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 000,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 419 555,00	1 410 440,00	99,36
		01095	Pozostała działalność	1 087 077,17	1 090 078,17	100,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 001,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 087 077,17	1 087 077,17	101,95
020			Leśnictwo	5 000,00	5 615,57	112,31
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 615,57	112,31
		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	5 615,57	112,31
600			Transport i łączność	454 049,00	467 331,60	102,93
	60016		Drogi publiczne gminne	454 049,00	467 331,60	102,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 075,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 049,00	384 256,60	102,73
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 969,98	190 984,11	155,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 969,98	190 984,11	155,31
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	13 580,99	90,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 969,98	1 484,80	75,37
		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	70 000,00	114 914,52	164,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 884,23	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	46 109,16	131,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	7 062,20	706,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 440,71	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 507,50	0,00
710			Działalność usługowa	3 400,00	3 400,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 400,00	3 400,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	3 400,00	100,00
750			Administracja publiczna	76 440,00	81 346,60	106,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 440,00	49 650,85	96,52
		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	51 440,00	49 640,00	96,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	31 695,75	126,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	30 571,79	122,29

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	312,95	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,01	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 376,00	50 944,27	97,27
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	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	1 190,00	1 190,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 729,00	24 852,97	96,60
	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	25 729,00	24 852,97	96,60
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260,00	245,23	94,32
	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	260,00	245,23	94,32
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 197,00	24 656,07	97,85
	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	25 197,00	24 656,07	97,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 333,00	7 236,50	114,27
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 333,00	7 236,50	114,27
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	895,21	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8,29	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 333,00	6 333,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 489 880,20	10 756 043,11	113,34
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	666,00	133,20

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	666,00	133,20
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 918 302,00	6 009 479,88	122,19
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 775 302,00	5 428 304,83	113,67
	0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	51 011,16	100,92
	0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	83 951,00	98,77
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	6 946,00	138,92
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	139,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	439 104,69	21 955,00
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	1 420 000,00	1 577 298,52	111,08
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	578 829,59	111,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	754 350,85	104,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	19 931,77	117,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	68 044,24	136,09
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	7 264,00	48,43
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 651,25	88,38
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	176,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	139 237,47	154,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	3 495,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 317,75	66,36
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 000,00	143 713,93	107,25
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 487,00	82,44
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	13 301,00	78,24
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	90 446,50	117,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	23 436,39	117,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,04	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 017 078,20	3 024 884,78	100,26
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 980 843,00	3 008 920,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 235,20	15 964,78	44,06
758		Różne rozliczenia	7 197 760,14	7 211 073,84	100,18
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 802 250,00	4 802 250,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 802 250,00	4 802 250,00	100,00

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 195 534,00	2 195 534,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 195 534,00	2 195 534,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	88 338,14	101 651,84	115,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	23 313,70	233,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 964,33	29 964,33	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 373,81	48 373,81	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 638,00	111 638,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 638,00	111 638,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	995 782,12	454 980,86	45,69
	80101	Szkoły podstawowe	814 484,58	280 862,94	34,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	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	1 000,00	2 866,44	286,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	929,96	154,99
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	464 284,42	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 400,16	275 785,54	79,39
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 299,00	42 092,65	90,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 299,00	42 092,65	90,91
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	96 807,00	93 535,36	96,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 807,00	93 535,36	96,62
	80110	Gimnazja	230,34	230,34	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00

	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	95,91	95,91	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,43	125,43	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	627,62	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	627,62	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	300,00	3,01	1,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	3,01	1,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 661,20	37 628,94	99,91
	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	37 661,20	37 628,94	99,91
851		Ochrona zdrowia	120,00	117,35	97,79
	85195	Pozostała działalność	120,00	117,35	97,79
	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	120,00	117,35	97,79
852		Pomoc społeczna	562 895,24	550 117,89	97,73
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	12 016,32	99,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	12 016,32	99,31
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	69 991,56	98,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	69 991,56	98,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 941,08	1 925,54	99,20
	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	1 941,08	1 925,54	99,20
	85216	Zasiłki stałe	144 000,00	142 596,40	99,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	142 596,40	99,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 097,96	109 977,03	97,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 523,03	94,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 140,96	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 957,00	102 454,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 079,00	10 131,84	59,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	5 775,79	64,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 079,00	4 356,05	53,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	112 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	112 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	91 677,20	91 479,20	99,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 282,00	96,38
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 197,20	86 197,20	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	72 390,54	103,42
	85395	Pozostała działalność	70 000,00	72 390,54	103,42
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	72 390,54	103,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 190,00	81 853,68	80,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 190,00	81 853,68	80,10

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 190,00	81 853,68	80,10
855		Rodzina	8 030 912,00	8 015 871,17	99,81
85501		Świadczenie wychowawcze	5 003 156,00	5 002 067,19	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 617,39	110,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	10 006,47	91,00
	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	4 990 656,00	4 990 443,33	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 094,00	2 746 739,37	99,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 117,11	75,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 324,01	73,00
	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	2 746 594,00	2 729 021,96	99,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9276,29	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	635,00	632,30	99,35
	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	635,00	630,90	99,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,40	0,00
85504		Wspieranie rodziny	250 506,00	248 339,16	99,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,16	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	233 740,00	231 570,00	99,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 766,00	16 766,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 521,00	18 093,15	97,69
	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	18 521,00	18 093,15	97,69

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 800,00	32 177,28	217,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 800,00	7 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 800,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 377,28	62,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 377,28	62,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670 831,21	2 425 271,48	90,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 400,00	8 398,07	99,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 400,00	8 398,07	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 662 431,21	2 416 873,41	90,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 201,13	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	62,42	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 340,79	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 801,00	11 591,91	19,38
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 714 555,42	1 680 283,95	98,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	693 734,00	693 734,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	488 340,00	607 385,36	124,38
	92601		Obiekty sportowe	488 340,00	488 340,00	100,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 340,00	476 340,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	119 045,36	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	119 045,36	0,00
Razem:			34 196 985,06	34 942 003,11	102,17

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% (6;5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 252 489,22	2 039 511,00	90,54
	01008		Melioracje wodne	14 800,00	14 365,10	97,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	365,10	45,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 078 827,01	881 974,16	81,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00	100 821,54	95,29
		4260	Zakup energii	330 000,00	314 501,88	95,30
		4270	Zakup usług remontowych	75 774,00	66 660,02	87,97
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 672,51	93,34
		4430	Różne opłaty i składki	57 053,01	49 653,45	87,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	435,28	87,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	375,26	75,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	213 159,13	64,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 200,00	60 795,09	72,20
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	15 654,00	92,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	15 654,00	92,08
	01095		Pozostała działalność	1 141 862,21	1 128 417,74	98,82
		4090	Honoraria	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,90	1 890,90	86,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,75	134,75	79,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 412,50	14 391,50	99,85
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 800,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 091,09	13 729,83	65,10

		4300	Zakup usług pozostałych	29 736,04	27 708,83	93,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 065 761,93	1 065 761,93	100,00
600			Transport i łączność	1 874 680,76	1 623 236,18	86,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	44 772,00	99,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	44 772,00	99,49
	60016		Drogi publiczne gminne	1 829 680,76	1 578 464,18	86,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	39 088,13	81,43
		4270	Zakup usług remontowych	29 833,94	26 106,50	87,51
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	101 065,96	57,10
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 587,96	89,14
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	139,68	13,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 846,82	1 400 475,95	89,78
630			Turystyka	28 018,78	28 000,00	99,93
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 018,78	28 000,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 018,78	28 000,00	99,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 571,70	172 112,70	74,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 071,70	172 112,70	74,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 786,00	10 978,75	85,87
		4260	Zakup energii	60 256,00	58 166,16	96,53
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	21 620,94	54,05
		4300	Zakup usług pozostałych	36 029,70	35 750,70	99,23
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 668,00	88,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	196,04	3,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	25 749,91	53,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 982,20	84,91
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	146 672,19	46 554,10	31,74
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 272,19	43 154,10	30,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,19	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	43 154,10	30,82
71035		Cmentarze	3 400,00	3 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	100,00
71095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 349 412,07	2 914 212,98	87,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 532,68	82 054,02	77,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 192,00	58 543,80	73,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 365,00	4 364,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 788,00	10 099,78	85,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 712,50	1 400,05	81,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,80	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 520,00	1 320,00	86,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 433,90	95,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,18	1 454,55	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	937,54	78,13
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	120 260,84	92,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	112 053,48	97,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 187,80	33,94
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 019,56	61,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 582 849,99	2 257 037,23	87,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 908,78	95,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 800,00	1 290 835,45	91,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	102 452,30	97,57
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	26 623,00	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 500,00	235 542,73	91,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 950,00	25 126,27	68,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	20 742,50	64,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 339,75	92 718,52	83,28
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 995,07	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	5 816,02	3 306,25	56,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 380,00	92,00

	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	106 292,25	85,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	10 061,31	85,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 630,00	9 603,62	61,44
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 999,80	96,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 035,02	33 454,70	95,49
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 092,00	99,74
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	100,00	6,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 736,58	92,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 199,20	240 066,10	68,55
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	56 610,22	77,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 021,52	35,87
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 633,20	87,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 955,50	87,82
75095		Pozostała działalność	457 029,40	398 250,67	87,14
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	21 580,45	98,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 968,20	85,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	40 756,25	90,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	246 498,78	85,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 567,90	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 515,00	42 688,99	89,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 140,00	4 157,47	67,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	92,18	18,44

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	344,26	34,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 206,79	86,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 974,40	9 849,40	98,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	40,00	8,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 376,00	50 944,27	97,27
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,60	19,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,88	232,88	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 729,00	24 852,97	96,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	14 650,00	95,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,71	743,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,83	98,83	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 326,50	4 326,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 758,64	4 582,61	96,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	451,32	451,32	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260,00	245,23	94,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	245,23	94,32
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 197,00	24 656,07	97,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 410,00	15 060,00	97,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,65	489,45	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,95	55,43	79,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 847,40	2 847,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 818,00	5 643,00	96,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	562,00	560,79	99,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 745,89	411 738,22	86,91
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 500,00	22 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	100,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	436 745,89	378 415,94	86,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 033,98	86,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 756,76	95,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	59,77	27,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 116,32	86,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 938,78	77 913,86	86,63
	4260	Zakup energii	25 000,00	22 984,28	91,94
	4270	Zakup usług remontowych	26 137,11	6 884,46	26,34
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 431,20	81,72
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 805,00	92,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 600,00	189 430,31	93,96
75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	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
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	2 822,28	70,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 099,04	83,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	723,24	48,22
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	114 754,59	76,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	114 754,59	76,50
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	114 754,59	76,50
758		Różne rozliczenia	104 845,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 845,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	104 845,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 697 674,30	7 922 033,20	91,08
	80101	Szkoły podstawowe	6 552 573,00	5 944 742,09	90,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 274,00	193 353,91	93,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 442 070,69	3 129 493,41	90,92

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00	231 006,30	87,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 770,00	624 368,84	89,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 150,00	56 662,38	56,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 746,19	80 871,54	90,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	464 284,42	443 630,18	95,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101 916,09	96 955,64	95,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 171,17	45 646,10	89,20
	4260	Zakup energii	217 094,81	185 278,91	85,34
	4270	Zakup usług remontowych	34 150,00	25 524,40	74,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	860,00	22,63
	4300	Zakup usług pozostałych	37 983,00	27 343,40	71,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	4 666,55	80,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 180,23	55,90
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	7 967,00	90,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 913,90	212 663,13	90,14
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 480,00	8 456,00	99,72
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	318,27	3,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 262,20	72,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 661,40	299 661,40	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 279,33	132 354,30	95,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 738,76	47 738,76	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 479,24	10 479,24	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 349,75	431 408,56	89,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 863,00	20 510,40	93,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 040,00	310 711,28	90,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	22 897,10	89,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00	56 603,19	86,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	5 581,85	58,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	157,99	79,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 946,75	14 946,75	100,00

80104		Przedszkola	14 000,50	11 376,40	81,26
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,50	11 376,40	81,26
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	445 968,35	360 602,60	80,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 898,00	19 481,10	81,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 500,00	208 300,64	86,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	14 597,10	73,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 230,00	41 149,67	81,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 350,00	4 975,80	67,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 439,80	52,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	841,91	49,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 680,62	56,02
	4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	47 721,56	69,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 089,35	18 414,40	76,44
80110		Gimnazja	562 654,40	562 654,40	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 319,74	22 319,74	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 518,50	275 518,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 647,70	81 647,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 816,56	73 816,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 197,89	9 197,89	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,32	1 545,32	100,00
	4260	Zakup energii	59 503,92	59 503,92	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 107,00	1 107,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 397,48	5 397,48	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 938,33	1 938,33	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	315,95	315,95	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 002,00	2 002,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 723,89	25 723,89	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 748,00	1 748,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	362,12	362,12	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 849,00	248 406,17	95,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	556,27	55,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 065,76	70,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 250,00	50 154,91	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 993,70	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 941,65	97,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	1 248,31	97,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	32 103,38	86,77
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 397,70	87,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	133 806,66	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 999,90	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 804,00	2 077,93	54,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 099,77	14 099,77	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,70	331,70	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 581,80	6 581,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,43	1 055,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,22	151,22	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295,10	295,10	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,52	175,52	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 509,00	5 509,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 820,00	14 403,01	49,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 306,15	4 142,78	49,98
	4300	Zakup usług pozostałych	8 313,00	2 780,00	33,44

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,85	7 480,23	61,31
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 959,31	189 959,31	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 959,31	189 959,31	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	91 935,69	91 935,69	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 935,69	91 935,69	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 665,03	37 632,77	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,85	372,85	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 292,18	37 259,92	99,91
80195		Pozostała działalność	16 799,50	14 812,43	88,17
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 672,24	4 185,17	73,78
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 327,26	10 327,26	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	90 456,62	82 146,50	90,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 996,47	66,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,47	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 336,62	70 534,14	92,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	841,04	42,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,00	2 317,65	99,81

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 791,10	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 637,22	70,47
	4300	Zakup usług pozostałych	20 436,62	19 695,00	96,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	172,13	43,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 154,00	80,00	6,93
	85195	Pozostała działalność	8 120,00	7 615,89	93,75
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 498,54	92,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	97,35	99,96
852		Pomoc społeczna	2 149 246,58	1 606 895,37	74,73
	85202	Domy pomocy społecznej	208 600,00	190 635,09	91,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 600,00	190 635,09	91,39
	85203	Ośrodki wsparcia	101 000,00	99 536,00	98,55
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	99 536,00	98,55
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00	514,40	12,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	74,40	14,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	440,00	14,67
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 350,00	12 016,32	90,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 350,00	12 016,32	90,01
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 320,00	82 738,56	92,63

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 320,00	82 738,56	92,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	46 941,08	30 722,81	65,45
	3110	Świadczenia społeczne	46 903,11	30 685,14	65,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,97	37,67	100,00
85216		Zasiłki stałe	158 830,00	142 596,40	90,35
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 830,00	142 596,40	90,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 527,00	623 178,87	92,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 844,26	71,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 156,00	431 490,18	98,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 668,66	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 242,00	79 058,23	94,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 599,00	10 924,60	91,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 733,60	31,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	17 792,50	79,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 177,29	62,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 241,81	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	770,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 070,00	15 879,18	75,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	1 888,76	83,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	767,15	77,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 940,00	97,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 760,00	12 567,36	98,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 435,29	69,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600,00	2 577,37	71,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	385,00	38,50
	4260	Zakup energii	708,00	498,37	70,39

	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	94,00	66,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 074,00	51 120,85	48,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 166,00	710,14	32,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 969,00	30 298,68	44,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,00	1 657,45	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 610,00	6 740,36	46,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 562,00	9 216,91	79,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	60,00	7,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 305,00	2 331,31	54,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	106,00	47,32
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	140 000,00	94,59
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	140 000,00	94,59
85295		Pozostała działalność	595 904,50	231 258,70	39,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 962,20	15 962,20	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	5 800,00	83,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 947,22	3 740,94	95,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	338,10	308,70	91,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 725,00	8 825,00	69,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	6 724,00	94,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 851,68	49 450,07	99,10
	4269	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 140,00	39 624,59	82,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 713,00	2 713,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 412,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 679,90	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660,00	660,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 770,30	14 770,30	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 181,09	38 190,82	56,85
	85395	Pozostała działalność	67 181,09	38 190,82	56,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 388,54	6 384,01	25,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 033,82	2 374,74	58,87
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259,20	259,20	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,62	1 544,34	62,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,52	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 329,32	196,44	15,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,48	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,50	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 432,09	27 432,09	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 190,00	108 317,10	73,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 190,00	108 317,10	73,18
	3240	Stypendia dla uczniów	148 190,00	108 317,10	73,18
855		Rodzina	8 260 275,00	8 204 356,10	99,32
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 003 156,00	5 002 067,19	99,98
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 850,00	10 006,47	92,23
	3110	Świadczenia społeczne	4 935 415,00	4 935 389,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	36 700,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 799,00	2 798,42	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 815,00	6 801,67	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	927,00	901,20	97,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333,00	2 333,00	100,00
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 387,00	2 331,70	97,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00	959,98	97,96

	4580	Pozostałe odsetki	1 650,00	1 617,39	98,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	828,00	92,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 737,00	2 750 732,92	99,13
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 324,01	73,24
	3110	Świadczenia społeczne	2 663 387,00	2 653 628,93	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	62 481,96	89,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 124,00	5 123,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 813,00	11 641,67	90,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	1 656,43	89,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	2 430,36	79,41
	4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	3 770,40	92,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 743,00	1 558,42	89,90
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 117,11	74,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	635,00	630,90	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	526,77	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	91,51	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	12,62	97,08
85504		Wspieranie rodziny	302 826,00	280 592,12	92,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	279,60	99,86
	3110	Świadczenia społeczne	226 200,00	224 100,00	99,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 812,00	39 918,50	70,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 385,16	98,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 137,00	7 112,51	97,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 017,00	606,83	59,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	1 335,93	87,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	974,16	52,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 001,37	98,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 295,00	1 246,90	96,29

	4580	Pozostałe odsetki	100,00	3,16	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	478,00	23,90
85508		Rodziny zastępcze	32 400,00	28 918,32	89,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	28 918,32	89,25
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 000,00	123 321,50	96,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	123 321,50	96,34
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 521,00	18 093,15	97,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 521,00	18 093,15	97,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 307,19	673 098,27	87,04
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	155 681,00	154 326,26	99,13
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 812,26	90,61
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	833,00	41,65
	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	146 681,00	146 681,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	98,88	9,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	98,88	19,78
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 733,64	12 903,11	62,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 233,64	12 453,11	68,30
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	450,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650,00	290,90	44,75
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	290,90	44,75
90013		Schroniska dla zwierząt	35 500,00	34 683,04	97,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 683,04	67,32
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 000,00	356 076,89	86,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	117 100,62	73,19
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	202 076,27	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 900,00	92,25
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 610,00	17 983,55	49,12
	4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	5 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 110,00	9 776,05	36,06
	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	2 507,50	83,58
90095		Pozostała działalność	110 532,55	96 735,64	87,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 332,95	36 737,05	95,84
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	42 618,00	78,92
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	81,00	40,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 999,60	16 999,59	87,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 627 875,79	4 456 196,38	96,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 950,00	61 156,57	97,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	26 358,07	96,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 398,50	79,95
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 489 325,76	4 335 604,22	96,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 118,73	17 201,69	77,77

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 536,99	151 411,76	92,59
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	59 801,00	8 030,50	13,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	129 292,09	58 274,71	45,07
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 133,73	92,78
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 500,00	63,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	870,57	87,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00	35 672,00	99,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 555,42	1 686 555,42	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 734,00	693 734,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 482,93	814 215,84	99,24
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 803,80	46 803,20	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,80	19 200,80	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	29 691,00	98,97
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 691,00	98,97
92195		Pozostała działalność	45 600,03	29 744,59	65,23
	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	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 859,45	20 956,01	87,83
	4300	Zakup usług pozostałych	16 740,58	3 788,58	22,63
926		Kultura fizyczna	819 530,16	791 642,82	96,60
92601		Obiekty sportowe	812 190,16	788 856,57	97,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 708,80	5 478,61	30,94
	4300	Zakup usług pozostałych	13 896,06	12 896,06	92,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 975,30	31 971,90	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 340,00	469 913,37	98,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 270,00	268 596,63	98,65
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 840,00	2 398,75	41,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	749,75	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	249,00	36,00
92695		Pozostała działalność	1 500,00	387,50	26,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	387,50	26,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
Razem:			34 297 548,34	31 283 940,60	91,21

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2109r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 087 077,17	1 087 077,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 087 077,17	1 087 077,17	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	1 087 077,17	1 087 077,17	100,00
750			Administracja publiczna	51 440,00	49 640,00	96,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 440,00	49 640,00	96,50
		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	51 440,00	49 640,00	96,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 376,00	50 944,27	97,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	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	1 190,00	1 190,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 729,00	24 852,97	96,60
		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	25 729,00	24 852,97	96,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260,00	245,23	94,32
		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	260,00	245,23	94,32
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 197,00	24 656,07	97,85
		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	25 197,00	24 656,07	97,85
801			Oświata i wychowanie	37 661,20	37 628,94	99,91

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 661,20	37 628,94	99,91
		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	37 661,20	37 628,94	99,91
851			Ochrona zdrowia	120,00	117,35	97,79
	85195		Pozostała działalność	120,00	117,35	97,79
		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	120,00	117,35	97,79
852			Pomoc społeczna	1 941,08	1 925,54	99,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 941,08	1 925,54	99,20
		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	1 941,08	1 925,54	99,20
855			Rodzina	7 990 146,00	7 969 759,34	99,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 990 656,00	4 990 443,33	100,00
		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	4 990 656,00	4 990 443,33	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 594,00	2 729 021,96	99,36
		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	2 746 594,00	2 729 021,96	99,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	635,00	630,90	99,35
		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	635,00	630,90	99,35
	85504		Wspieranie rodziny	233 740,00	231 570,00	99,07
		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	233 740,00	231 570,00	99,07

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 521,00	18 093,15	97,69
	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	18 521,00	18 093,15	97,69
Razem:			9 220 761,45	9 197 092,61	99,74

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 087 077,17	1 087 077,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 087 077,17	1 087 077,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,90	1 890,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,75	134,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 612,50	12 612,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 231,09	6 231,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446,00	446,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 065 761,93	1 065 761,93	100,00
750			Administracja publiczna	51 440,00	49 640,00	96,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 440,00	49 640,00	96,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 192,00	38 392,00	95,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 154,50	3 154,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 459,00	4 459,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 314,50	1 314,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	1 320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 376,00	50 944,27	97,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,60	19,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,88	232,88	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 729,00	24 852,97	96,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	14 650,00	95,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,71	743,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,83	98,83	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 326,50	4 326,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 758,64	4 582,61	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	451,32	451,32	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260,00	245,23	94,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	245,23	94,32
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 197,00	24 656,07	97,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 410,00	15 060,00	97,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,65	489,45	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,95	55,43	79,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 847,40	2 847,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 818,00	5 643,00	96,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	562,00	560,79	99,78
801		Oświata i wychowanie	37 661,20	37 628,94	99,91
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 661,20	37 628,94	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,85	372,85	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 288,35	37 256,09	99,91
851		Ochrona zdrowia	120,00	117,35	97,79
	85195	Pozostała działalność	120,00	117,35	97,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	97,35	97,35
852		Pomoc społeczna	1 941,08	1 925,54	99,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 941,08	1 925,54	99,20
	3110	Świadczenia społeczne	1 903,11	1 887,87	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,97	37,67	99,21
855		Rodzina	7 990 146,00	7 969 759,34	99,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 990 656,00	4 990 443,33	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 935 415,00	4 935 389,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	36 700,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 799,00	2 798,42	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 815,00	6 801,67	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	927,00	901,20	97,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333,00	2 333,00	100,00
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 387,00	2 331,70	97,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00	959,98	97,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	828,00	92,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 594,00	2 729 021,96	99,36
	3110	Świadczenia społeczne	2 663 387,00	2 653 628,93	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	57 999,21	90,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 124,00	5 123,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 863,00	10 741,80	90,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 528,39	89,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	635,00	630,90	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	526,77	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	91,51	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	12,62	97,08
85504		Wspieranie rodziny	233 740,00	231 570,00	99,07
	3110	Świadczenia społeczne	226 200,00	224 100,00	99,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 046,00	4 997,00	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,00	860,49	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	122,42	97,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	515,93	98,20
	4300	Zakup usług pozostałych	975,00	974,16	76,39
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 521,00	18 093,15	97,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 521,00	18 093,15	97,69
Razem:			9 220 761,45	9 197 092,61	99,74

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 2019 roku została przygotowana w oparciu o art.267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

1. Przysługujące prawo własności :

Nabycie mienia komunalnego następuje:

- 1) na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia – decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej;
- 5) przez inne czynności prawne;
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Płońska była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 347,7936 ha i wartości: 9 938 577,82 zł.

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

Lp.	Obręb	Zasób nieruchomości stanowiące własność gminy,	Zasób nieruchomości stanowiące własność
------------	--------------	---	--

		stan na dzień 31.12.2018r. Powierzchnia w ha	gminy, stan na dzień 31.12.2019r. Powierzchnia w ha
1.	Gralewo	14,4411	14,4411
2.	Gródki	35,1230	31,0629
3.	Gruszka	12,4800	12,4800
4.	Jabłonowo	24,5158	24,5158
5.	Mały Łęck	20,5717	20,3143
6.	Murawki	12,6791	12,6191
7.	Niechłonin	31,2801	31,2801
8.	Płońska	44,6872	44,8549
9.	Prioma	10,5185	10,5185
10.	Przełęk	25,0736	25,0736
11.	Rutkowice	14,7900	14,7900
12.	Skurpie	28,9800	28,8800
13.	Turza Mała	16,0550	16,0550
14.	Wielki Łęck	27,4615	27,4482
15.	Zalesie	33,4601	33,4601
RAZEM:		352,1167	347,7936

w tym:

- **oddane w użytkowanie wieczyste**

Lp.	Obręb	Zasób nieruchomości stanowiący własność gminy, który został oddany w użytkowanie wieczyste.
------------	--------------	--

		<i>Powierzchnia w ha</i>
1.	Gralewo	0,5900
2.	Gródki	0,0641
3.	Gruszka	-
4.	Jabłonowo	0,0560
5.	Mały Łęck	0,1618
6.	Murawki	-
7.	Niechłonin	-
8.	Płościca	3,5062
9.	Prioma	-
10.	Przełęk	0,8000
11.	Rutkowice	-
12.	Skurpie	-
13.	Turza Mała	-
14.	Wielki Łęck	0,0553
15.	Zalesie	-
<i>RAZEM:</i>		5,2334

- ***Oddane w trwały zarząd***

<i>Lp.</i>	<i>Obręb</i>	<i>Zasób nieruchomości stanowiący własność gminy, który został oddany w trwały zarząd.</i>
		<i>Powierzchnia w ha</i>
1.	Gralewo	-
2.	Gródki	1,2000
3.	Gruszka	-
4.	Jabłonowo	-
5.	Mały Łęck	-

6.	Murawki	-
7.	Niechłonin	1,9800
8.	Płościca	2,0100
9.	Prioma	-
10.	Przełek	-
11.	Rutkowice	-
12.	Skurpie	-
13.	Turza Mała	-
14.	Wielki Łęck	2,2573
15.	Zalesie	-
RAZEM:		7,4473

2. Inne niż własność prawa majątkowe .

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

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Gmina Płościca dokonała zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego, w tym:

- dwie nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położone w obrębach geodezyjnych Mały Łęck, Płościca, gm. Płościca,
- dziewięć nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe będących w użytkowaniu wieczystym w prawo własności tych gruntów.

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

W 2019 roku Gmina Płościca uzyskała dochody w wysokości: 177 338,90 zł,

w tym:

- a) z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym spłaty rat z lat ubiegłych: 46 109,16 zł,
- b) z tytułu dzierżawy i najmu: 114 764,52 zł.,
- c) z tytułu użytkowania wieczystego: 13 580,99 zł.,
- d) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: 2 884,23 zł.

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

- 1) Aktem Notarialnym – umową sprzedaży Repertorium A Nr 4916/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku dokonała sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonej w obrębie geodezyjnym Mały Łęck, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 98/3 o powierzchni 0,20 ha.
- 2) Aktem Notarialnym – umową sprzedaży Repertorium A Nr 5446/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku dokonała sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonej w obrębie geodezyjnym Płońnica, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 862/5 o powierzchni 0,1034 ha,
- 3) Aktem Notarialnym – umową przeniesienia własności Repertorium A Nr 5455/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku dokonała odwołania darowizny dokonanej umową darowizny zawartą dnia 20 października 2016 roku i następnie zmienioną dnia 29 grudnia 2017 roku Aneksem nr I do powyższej umowy darowizny, nieruchomości zabudowanej budynkiem Zespołu Szkół w Gródkach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 79/33 obręb Gródki,
- 4) Aktem Notarialnym – umową zamiany Repertorium A Nr 6607/2019 z dnia 18 września 2019 roku dokonała zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Płońnica, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 341/15, 341/17, stanowiących własność Gmina Płońnica na nieruchomości gruntowe, położone w obrębie geodezyjnym Płońnica, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 341/8, 341/20, stanowiące własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Barbary w Płońnicy,

5) Aktem Notarialnym – umową darowizny Repertorium A Nr 6614/2019 z dnia 18 września 2019 roku nabyła nieodpłatnie na własność nieruchomości oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 346/1 obręb Płośnica, z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy tj. na poszerzenie istniejącej drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 894 obręb Płośnica.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA
ZA 2019 ROK**

- Część opisowa -

do Zarządzenia Nr 005.24.2020 Wójta Gminy Płościca z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia.

Budżet Gminy Płościca na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku na sumę **30 563 463,00 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 846 590,69 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 6 716 872,31 zł.

i **32 472 720,00 zł.** po stronie wydatków, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23 783 978,98 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 688 741,02 zł.

Deficyt budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1 909 257,00 zł.

Przychody budżetu pierwotnie zaplanowano w wysokości 3 939 555,00 zł., natomiast rozchody w wysokości 2 030 298,00 zł.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 3 633 522,06 zł., natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę 1 824 828,34 zł.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 1 828 424,39 zł., a rozchody o kwotę 19 730,67 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 34 196 985,06 zł.

z tego: plan dochodów bieżących - 28 901 977,67 zł.

plan dochodów majątkowych - 5 295 007,39 zł.

natomiast plan po stronie wydatków wyniósł po zmianach - 34 297 548,34 zł.

z tego: plan wydatków bieżących - 26 277 339,66 zł.

plan wydatków majątkowych - 8 020 208,68 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2019 roku wyniosło 34 942 003,11 zł., z tego:

- dochody bieżące w wysokości 29 615 358,92 zł.,

- dochody majątkowe w wysokości 5 326 644,19 zł., w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 47 110,16 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2019 roku wyniosło 31 283 940,60 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24 083 959,26 zł., w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 114 754,59 zł.,

- wydatki majątkowe w wysokości 7 199 981,34 zł., w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 6 975 520,84 zł.

I. Wynik finansowy

1. Dochody zrealizowane	34 942 003,11 zł.
2. Wydatki zrealizowane	31 283 940,60 zł.
3. Nadwyżka budżetowa	3 658 062,51 zł.

II. Przychody: 2 111 130,61 zł.

1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 081 130,61 zł.
2. Spłata udzielonej pożyczki	30 000,00 zł.

III. Rozchody: 2 010 567,33 zł.

1. Spłata kredytów i pożyczek	610 743,00 zł.
2. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 389 824,33 zł.
3. Udzielone pożyczki	10 000,00 zł.

W 2019 ROKU DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN BUDŻETU:

1. Zarządzeniem Nr 0050.11.2019 Wójta Gminy Płońska z dnia 31 stycznia 2019 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 475,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 475,00 zł.,
2. Uchwałą Nr V/36/2/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 12 lutego 2019 roku nastąpiły zmiany w planie wydatków, bez ich zwiększeń ani zmniejszeń,
3. Uchwałą Nr VI/40/6/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 28 lutego 2019 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1 058 765,03 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 1 750 071,31 zł.,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 661 575,61 zł.,
 - zmniejszenie rozchodów o kwotę 29 730,67 zł.
4. Zarządzeniem Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Płońska z dnia 29 marca 2019 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 5 547,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 5 547,00 zł.,
5. Uchwałą Nr VII/47/13/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 04 kwietnia 2019 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 212 197,20 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 212 197,20 zł.,
6. Zarządzeniem Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Płońska z dnia 11 kwietnia 2019 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 66 096,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 66 096,00 zł.,
7. Zarządzeniem Nr 0050.41.2019 Wójta Gminy Płońska z dnia 30 kwietnia 2019 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 625 489,62 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 625 489,62 zł.,
8. Zarządzeniem Nr 0050.47.2019 Wójta Gminy Płońska z dnia 24 maja 2019 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 15 292,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 15 292,00 zł.,
9. Uchwałą Nr VIII/60/26/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 14 czerwca 2019 roku nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 1 007 110,07 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 1 007 110,07 zł.,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 10 000,00 zł.,
 - zwiększenie rozchodów o kwotę 10 000,00 zł.
10. Zarządzeniem Nr 0050.64.2019 Wójta Gminy Płońska z dnia 10 lipca 2019 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 64 620,13 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 64 620,13 zł.,
11. Uchwałą Nr IX/69/35/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 12 lipca 2019 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 18 333,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 18 333,00 zł.

12. Zarządzeniem Nr 0050.70.2019 Wójta Gminy Płońska z dnia 31 lipca 2019 roku nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 102 426,00 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 102 426,00 zł.
13. Uchwałą Nr X/73/39/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 23 sierpnia 2019 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 148 980,12 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 148 980,12 zł.
14. Zarządzeniem Nr 0050.75.2019 Wójta Gminy Płońska z dnia 27 sierpnia 2019 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 79 651,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 79 651,00 zł.
15. Zarządzeniem Nr 0050.81.2019 Wójta Gminy Płońska z dnia 10 września 2019 roku nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 451 102,00 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 451 102,00 zł.
16. Uchwałą Nr XI/79/45/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 30 września 2019 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 822 165,20 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 1 677 834,80 zł.,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 2 500 000,00 zł.
17. Zarządzeniem Nr 0050.90.2019 Wójta Gminy Płońska z dnia 10 października 2019 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 493 507,63 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 493 507,63 zł.
18. Zarządzeniem Nr 0050.92.2019 Wójta Gminy Płońska z dnia 25 października 2019 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 442 737,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 442 737,00 zł.
19. Uchwałą Nr XII/84/50/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 29 października 2019 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 168 636,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 168 636,00 zł.
20. Zarządzeniem Nr 0050.97.2019 Wójta Gminy Płońska z dnia 06 listopada 2019 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 487 920,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 487 920,00 zł.
21. Uchwałą Nr XIII/87/53/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 29 listopada 2019 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 32 903,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 32 903,00 zł.
22. Zarządzeniem Nr 0050.109.2019 Wójta Gminy Płońska z dnia 16 grudnia 2019 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 428 736,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 428 736,00 zł.
23. Uchwałą Nr XV/112/78/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 30 grudnia 2019 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 22 109,20 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 22 109,20 zł.

**ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU
WG POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁÓW PRZEDSTAWIAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	2 557 055,00	+1 283 851,17	3 840 906,17
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
600	Transport i Łączność	424 049,00	+30 000,00	454 049,00
630	Turystyka	0,00	+12 000,00	12 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 969,98	0,00	122 969,98
710	Działalność usługowa	0,00	+3 400,00	3 400,00
750	Administracja publiczna	1 319 823,85	-1 243 383,85	76 440,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	+51 186,00	52 376,00
754		0,00	+6 333,00	6 333,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 978 343,00	+2 511 537,20	9 489 880,20
758	Różne rozliczenia	7 074 615,00	+123 145,14	7 197 760,14
801	Oświata i wychowanie	956 840,58	+38 941,54	995 782,12
851	Ochrona Zdrowia	75,00	+45,00	120,00
852	Pomoc Społeczna	461 220,00	+101 675,24	562 895,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	0,00	70 000,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+102 190,00	102 190,00
855	Rodzina	7 143 945,00	+886 967,00	8 030 912,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	14 800,00	0,00	14 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 650 430,21	+20 401,00	2 670 831,21
926	Kultura Fizyczna	783 106,38	-294 766,38	488 340,00
	OGÓLEM	30 563 463,00	+3 633 522,06	34 196 985,06

**ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2019 ROKU
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	875 078,01	+1 377 411,21	2 252 489,22
600	Transport i Łączność	1 983 404,16	-108 723,40	1 874 680,76
630	Turystyka	0,00	+28 018,78	28 018,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 500,00	+70 071,70	231 571,70
710	Działalność usługowa	143 272,19	+3 400,00	146 672,19
750	Administracja publiczna	4 244 807,10	-895 395,03	3 349 412,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	+51 186,00	52 376,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 220,00	+162 525,89	473 745,89
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	0,00	150 000,00
758	Różne rozliczenia	229 257,00	-124 412,00	104 845,00
801	Oświata i wychowanie	8 688 518,24	+9 156,06	8 697 674,30
851	Ochrona Zdrowia	109 075,00	-18 618,38	90 456,62
852	Pomoc Społeczna	1 638 730,00	+510 516,58	2 149 246,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300,00	+65 881,09	67 181,09
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	46 000,00	+102 190,00	148 190,00
855	Rodzina	7 365 808,00	+894 467,00	8 260 275,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	707 190,68	+66 116,51	773 307,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 447 947,24	+179 928,55	4 627 875,79
926	Kultura Fizyczna	1 368 422,38	-548 892,22	819 530,16
	OGÓLEM	32 472 720,00	+1 824 828,34	34 297 548,34

Dochody

Pierwotny plan dochodów wynosił **30 563 463,00 zł.**, po dokonanych zmianach wyniósł **34 196 985,06 zł.** Wykonanie dochodów za 2019 rok wyniosło **34 942 003,11 zł.**, tj. 102,17 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2019 rok w poszczególnych działach przedstawia poniższa Tabela nr 3:

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	2 557 055,00	3 840 906,17	3 915 861,90	101,95
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 615,57	112,31
600	Transport i łączność	424 049,00	454 049,00	467 331,60	102,93
630	Turystyka	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 969,98	122 969,98	190 984,11	155,31
710	Działalność usługowa	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 319 823,85	76 440,00	81 346,60	106,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	52 376,00	50 944,27	97,27
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	6 333,00	7 236,50	114,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 978 343,00	9 489 880,20	10 756 043,11	113,34
758	Różne rozliczenia	7 074 615,00	7 197 760,14	7 211 073,84	100,18
801	Oświata i wychowanie	956 840,58	995 782,12	454 980,86	45,69
851	Ochrona zdrowia	75,00	120,00	117,35	97,79
852	Pomoc Społeczna	461 220,00	562 895,24	550 117,89	97,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	70 000,00	72 390,54	103,42
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	102 190,00	81 853,68	80,10
855	Rodzina	7 143 945,00	8 030 912,00	8 015 871,17	99,81
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	14 800,00	14 800,00	32 177,28	217,41
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 650 430,21	2 670 831,21	2 425 271,48	90,81
926	Kultura fizyczna	783 106,38	488 340,00	607 385,36	124,38
Razem:		30 563 463,00	34 196 985,06	34 942 003,11	102,17

ŹRÓDŁA POCHODZENIA DOCHODÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO :

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów po zmianach wyniósł **3 840 906,17 zł.** Łącznie dochody w dziale wpłynęły w wysokości **3 915 861,90 zł.** tj.101,95% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (01010) *Infrastruktura wodociągowa:*

Dochody osiągnięte w 2019 roku wyniosły 2 825 783,73 zł. pochodziły przede wszystkim z tytułu:

- wpłat za przyłącza kanalizacyjne 122 583,31 zł.,
- wpłat z tytułu kosztów upomnień 6 018,15 zł.;
- wpłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków 1 092 599,52 zł.,
- odsetek za zwłokę 3 881,98 zł.;
- odszkodowania w wyniku awarii infrastruktury wodociągowej 120 867,47 zł.,
- darowizny – 2 110,00 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 1 410 440,00 zł. (inwestycyjne). Zwrot środków z tytułu zrealizowanego w 2018 roku przedsięwzięcia „Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck gmina Płońska”.

Rozdział: (01095) *Pozostała działalność:*

Dochody osiągnięte w 2019 roku wyniosły **1 090 078,7 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 1 087 077,17 zł.;
- wpłaty z tytułu nagrody w konkursie wsi Mały Łęck za zajęcie V miejsca w konkursie „Czysta i piękna zagroda” - 2 000,00 zł.;
- wpłata z tytułu wykupu działki gminnej - 1 001,00 zł.

(020) Leśnictwo

Rozdział: (02095) *Pozostała działalność:*

Dochody w kwocie **5 615,57 zł.** pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonano plan dochodów w 112,31%.

(600) Transport i Łączność

Plan dochodów po zmianach wyniósł 454 049,00 zł. Łącznie dochody w dziale w wysokości **467 331,60 zł.** w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (60016) *Drogi publiczne gminne :*

- dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 80 000,00 zł. (Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, droga w obrębie Zalesia),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 295 381,00 zł. (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 „Przebudowa drogi nr 186040N w Gródkach”,

- zwrot środków w kwocie 88 875,60 zł. z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 z tytułu przebudowy drogi w Gródkach.

(630) Turystyka

Rozdział:(63003) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

Dochody w 2019 roku osiągnięte w tym dziale wyniosły **12 000,00 zł.** zgodnie z planem po zmianach (pomoc finansowa z Województwa W-M na realizację zadania inwestycyjnego - rozwój infrastruktury rowerowej w Gródkach).

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział:(70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody w 2019 roku osiągnięte w tym dziale wyniosły **122 969,98 zł.**, a planowane wynosiły 190 984,11 zł.

Wpływy pochodzą z :

- | | |
|---|----------------|
| • wieczyste użytkowanie | 13 580,99 zł. |
| • czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i dzierżawa gruntów | 114 914,52 zł. |
| • sprzedaż składników majątkowych | 46 109,16 zł. |
| • odsetki, darowizny i inne dochody | 16 379,44 zł. |

(710) Działalność usługowa

Dochody w 2019 roku osiągnięte w tym dziale wyniosły **3 400,00 zł.** zgodnie z planem po zmianach.

Rozdział: (71035) Cmentarze:

Dochody w wysokości **3 400,00 zł** są dotacją na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojskowych. Zostały wykonane w 100%.

(750) Administracja Publiczna

Łączne dochody w dziale wyniosły **81 346,60 zł**, tj.106,42% w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (75011) Urzędy Wojewódzkie :

Dochody wyniosły **49 650,85 zł.** Są to:

- dotacja celowa na zadania zlecone 49 640,00 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) 10,85 zł.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Dochody wyniosły 31 695,75 zł. Są to:

- dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 30 571,79 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 312,95 zł. (zwrot wydatków poniesionych na zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych z PUP za m-c grudzień 2018r.),
- odszkodowania w wysokości 800,00 zł. oraz różne dochody w kwocie 11,01 zł.

(751) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

W 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie **50 944,27 zł.**, co stanowi 97,27% planu.
W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 190,00 zł.

Rozdział: (75108) **Wybory do Sejmu i Senatu:**

Dochody w rozdziale zrealizowano w ramach dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 24 852,97 zł.

Rozdział: (75109) **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:**

Dochody w rozdziale stanowią zwrot środków z tytułu dotacji z 2018 roku przeznaczonej na wybory do Rad Gmin oraz Wójta w kwocie 245,23 zł.

Rozdział: (75113) **Wybory do Parlamentu Europejskiego:**

Dochody w rozdziale zrealizowano w ramach dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 24 656,07zł.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie **7 236,50 zł.**, co stanowi 114,27% planu.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

- pomoc finansowa z Powiatu Działdowskiego na zadania bieżące w kwocie 6 333,00 zł.,
- odszkodowania z tytułu awarii sprzętu 895,21 zł.
- darowizny 8,29 zł.

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

Łączne dochody w tym dziale wynoszą **10 756 043,11 zł.** tj.113,34% 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 **666,00 zł.** tj.133,20% 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 122,19% w stosunku do planu tj. **6 009 479,88 zł.**

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

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	4 775 302,00	5 428 304,83	113,67
2.	Podatek rolny	51 000,00	51 011,16	100,92
3.	Podatek leśny	85 000,00	83 951,00	98,77
4.	Podatek od środków transportowych	5 000,00	6 946,00	138,92
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	0,00
6.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	139,20	0,00
7.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	439 104,69	21 955,00
OGÓLEM		4 918 302,00	6 009 479,88	122,19

Wpływy z podatków od osób prawnych w 2019 roku w stosunku do wpływów z roku ubiegłego zwiększyły się o ok.238% z tytułu wpłaty podatku od nieruchomości przez farmę wiatrową po zmianie przepisów. Pozostałe wpływy kształtowały się na poziomie roku ubiegłego.

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

Łączne dochody zostały wykonane w 111,08% w stosunku do planu tj. **1 577 298,52 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	520 000,00	578 829,59	111,31
2.	Podatek rolny	720 000,00	754 350,85	104,77
3.	Podatek leśny	17 000,00	19 931,77	117,25
4.	Podatek od środków transportowych	50 000,00	68 044,24	136,09
5.	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	7 264,00	48,43
6.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 651,25	88,38
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	176,00	0,00
8.	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	139 237,47	154,71
9.	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 495,60	0,00
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 317,75	66,36
OGÓLEM		1 420 000,00	1 577 298,52	111,08

Wpływy z podatków od osób fizycznych w 2019 roku kształtowały się przeciętnie na poziomie wpływów z roku ubiegłego. Nieznaczny wzrost wpływów wystąpił w przypadku podatku od nieruchomości.

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

Osiągnięte dochody wyniosły **143 713,93 zł.** tj.107,25% planowanych dochodów, a ich wykonanie w roku 2019 przedstawiało się następująco:

Tabela nr 6

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Opłata skarbowa	20 000,00	20 447,00	102,39
2.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 299,00	77 474,00	100,23
3.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	15 731,78	92,54
4.	Inne opłaty lokalne (opłata administracyjna)	35 000,00	22 350,45	63,86
5.	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,04	0,00
OGÓLEM		134 000,00	143 713,93	107,25

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

Osiągnięte dochody wyniosły **3 024 884,78 zł.** tj.100,26% planu. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych spadły w stosunku do roku ubiegłego o ok.12%.

Tabela nr 7

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 980 843,00	3 008 920,00	100,94
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 235,20	15 964,78	44,06
OGÓLEM		3 017 078,20	3 024 884,78	100,26

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

Tabela nr 8

TREŚĆ (podatki/opłaty)	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
od nieruchomości	1 235 846,16	1 283 369,80	1 358 662,40	2 793 583,41	3 733 879,04	2 813 717,61	6 007 134,42
rolny	748 580,53	709 662,17	765 932,31	782 927,94	797 108,54	796 493,55	805 362,01
leśny	103 391,33	93 280,95	105 281,56	107 208,64	105 574,17	106 996,51	103 882,77
od środków transportowych	76 124,91	78 924,23	772 312,27	71 350,82	83 324,90	65 727,70	74 990,24
spadki i darowizny (ustawa o podatku od spadków i darowizn)	13 062,00	3 250,00	2 278,00	7 815,00	29 496,00	19 065,00	7 264,00
od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	2 955,00	3 420,00	2 775,00	2 651,25
targowa	30,00	0,00	0,00	291,00	0,00	21,00	176,00
od czynności cywilnoprawnych	41 024,00	118 225,00	121 051,00	171 508,09	65 652,00	91 886,13	139 260,47
karta podatkowa	1 623,00	1 573,00	1 720,00	1 654,00	1 305,00	1 500,00	666,00
opłata skarbową	23 499,00	20 049,00	19 518,00	22 144,00	22 048,00	20 477,00	16 487,00
opłata eksploatac.	15 652,20	31 171,20	51 754,00	23 271,60	15 928,28	15 731,78	13 301,00
udział w podatku dochodowym (od osób fizycznych i prawnych)				2 086 239,79 (1 960 809,00)	2 191 770,82 (2 117 891,00)	3 450 946,64 (3 411 448,00)	3 024 884,78 (3 008 920,00 15 964,78)
	1 328 582,64	1 686 423,94	1 840 314,64	125 430,79)	73 879,82)	39 498,64)	
OGÓLEM	3 606 979,07	4 025 929,29	4 338 824,18	6 070 949,29	7 049 506,75	7 385 337,92	10 196 059,94

Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości wyniosły 322 780,01 zł. i obejmowały tytuły:

- ✓ ze sprzedaży składników majątku gminy – 8 661,13 zł.
- ✓ czynsze za mieszkania – 52 153,03 zł.
- ✓ z opłat za użytkowanie wieczyste – 9 606,98 zł.
- ✓ sprzedaż wody i odbiór ścieków – 77 496,90 zł.

z podatku rolnego - 33 658,10 zł.

- osoby fizyczne – 33 106,06 zł.
- osoby prawne – 552,04 zł.

z podatku leśnego – 3 953,34 zł.

- osoby fizyczne – 3 953,34 zł.

z podatku od nieruchomości – 178 987,70 zł.

- osoby fizyczne – 40 207,93 zł.

- osoby prawne – 138 779,77 zł.

z podatku od środków transportowych tylko osoby fizyczne – 35 759,73 zł.

- osoby fizyczne – 33 334,73 zł.
- osoby prawne – 2 425,00 zł.

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 70 833,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

- ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 40 207,93 zł., z czego zaległości za 2019 rok wynosiły 14 895,79 zł. Zaległości dotyczyły 129 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 300 zł – 99 podatników

b) od 300 zł do 1000 zł – 23 podatników

c) od 1000 zł – 6 podatników

- ✓ pozostała kwota 25 312,14 zł. to zaległości z lat ubiegłych.
- ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 138 779,77 zł., w tym kwota 28 658,55 zł. dotyczy 2019 roku i 8 dłużników, pozostała kwota 110 121,22 zł. jest zaległością z lat ubiegłych.

Nadpłata w podatku od nieruchomości wynosiła 1 061,98 zł. i dotyczyła osób fizycznych.

- ✓ zaległości z tytułu podatku od środków transportowych u osób fizycznych wynosiły: 33 334,73 zł. Zaległości z 2019 roku stanowią kwotę 2 307,67 zł. i dotyczą 6 osób. Pozostała kwota 31 027,06 zł. to zaległości z lat poprzednich.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – wystawiono tytuły egzekucyjne.

- ✓ zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na koniec grudnia 2019r., wynosiły 33 106,06 zł. i dotyczyły 147 podatników. Za 2019 rok kwota zaległości wynosiła 16 443,48 zł.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 300 zł. – 121 podatników

b) od 300 zł. do 1000 zł. – 22 podatników

c) od 1000 zł. – 4 podatników

- ✓ pozostała kwota 16 662,58 zł. to zaległości z lat ubiegłych.

Nadpłata wynosiła 1 711,58 zł. w podatku od osób fizycznych.

- ✓ zaległości z tytułu podatku rolnego u osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 552,04 zł., w tym kwota 324,04 zł. dotyczy 2019 roku i 3 dłużników, pozostała kwota 228,00 zł jest zaległością z lat ubiegłych.

Nadpłata wynosiła 2,00 zł. w podatku od osób prawnych.

- ✓ w podatku leśnym od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 3 953,34 zł. i dotyczyły 29 podatników kwota 1 169,98 zł. dotyczy zaległości za 2019 rok. Nadpłata wynosiła 3,00 zł.
- ✓ w podatku leśnym – osoby prawne - na dzień 31 grudnia 2019 roku nie widnieje zaległość.

Wobec zalegających w opłacaniu podatku rolnego i od nieruchomości osób fizycznych prowadzone są postępowania egzekucyjne w okresie sprawozdawczym wystawiono 218 upomnienia i 79 tytułów wykonawczych.

- ✓ zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste działek wynosiły 9 606,98 zł.

Kwota 1 536,40 zł. dotyczy 2019 roku, pozostała kwota 8 070,58 zł. jest zaległością z lat ubiegłych.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono wezwania do zapłaty.

- ✓ zaległości z tytułu sprzedaży składników majątku gminy na koniec 2019 roku wynosiły 8 661,13 zł. i dotyczyły należności za sprzedaż lokali mieszkalnych jednego dłużnika. Kwota 3 379,30 zł. dotyczy zaległości za rok 2019, pozostała kwota 5 281,83 zł. to zaległość z lat ubiegłych.

W stosunku do osoby zalegającej ze spłatą należności wystawiono wezwanie do zapłaty.

- ✓ zaległości z tytułu czynszów za mieszkania wynoszą 52 153,03 zł. i dotyczyły 16 najemców z czego:

Od 0 zł do 500 zł zadłużenia: 4 osób

501 zł do 1000 zł zadłużenia: 1 osób

1001 zł do 2000 zł zadłużenia: 4 osób

2001 zł do 3000 zł zadłużenia: 2 osoba

Powyżej 3000 zł zadłużenia: 5 osób.

W 2019 roku wszystkim dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

- ✓ zaległości za zajęcie pasa drogowego na koniec 2019 roku wynoszą 122,20 zł.

Nadpłaty w wysokości 3 251,44 zł. obejmowały tytuły:

- ✓ z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 1 061,98 zł.
- ✓ z podatku rolnego - osoby fizyczne – 1 711,58 zł.
- ✓ z podatku rolnego – osoby prawne – 2,00 zł.
- ✓ z podatku leśnego – osoby fizyczne – 3,00 zł.
- ✓ z czynszu dzierżawnego – 231,29 zł.
- ✓ z czynszu za mieszkanie – 241,59 zł.

Nieodmiennie problemem są zaległości podatkowe. Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne. Zaległości te powstały z tytułu podatków, opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się nie dość skuteczne. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2019 roku wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 7,7% i wyniosły łącznie 669 334,00 zł., z tego:

- podatku od środków transportowych 72 728,00 zł.,
- podatku od nieruchomości 540 784,00 zł.,
- podatku rolnego 7 545,00 zł.,

Skutki udzielonych zwolnień z mocy uchwały wyniosły w 2019 roku 522 777,49 zł.

W 2019 roku dokonano umorzeń podatków na łączną kwotę 1 557,00 zł., z tego:

- podatku rolnego 1 176,00 zł.,
- podatku od nieruchomości 323,00 zł.
- podatku leśnego 58,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 490 134,86, z tego zaległości stanowią kwotę 420 244,79 zł. Nadpłaty wynosiły 5 455,91 zł.

Dane przedstawione zgodnie z Rb-27S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 roku.

(758) Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy, odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów. W budżecie 2019 roku zaplanowano dochody na łączną kwotę 7 197 760,14 zł. Na rachunek budżetu wpłynęła kwota **7 211 073,84 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 **4 802 250,00 zł.** Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100 %,

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

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **2 195 534,00 zł.**

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

Zrealizowano dochody:

- tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 23 313,70 zł.
- z tytułu dotacji na zwrot 30% środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2018 roku w kwocie 29 964,33 zł. (wydatki bieżące) oraz w kwocie 48 373,81 zł. (wydatki inwestycyjne).

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

Środki z tytułu subwencji wpłynęły w wysokości **111 638,00 zł.** Wykonanie planu 100%.

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **454 980,86 zł.** tj.45,69% w stosunku do planowanych.

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

Osiągnięto dochody w wysokości **280 862,94 zł.** tj.34,48% w stosunku do planowanych m.in. z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2 866,44 zł.,
- odsetek na rachunkach bankowych szkół w kwocie 929,96 zł.
- wpływy z darowizn wynikających z umów 1 200,00 zł.
- pozostałych dochodów w kwocie 81,00 zł.
- dotacja celowa w kwocie 275 785,54 zł. w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich „Modernizacja pracowni i laboratoriów w szkołach podstawowych”.

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

Dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w kwocie **42 092,65 zł.** Wpływy z tytułu dotacji wyniosły 90,91%.

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

Dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w kwocie **96 535,36 zł**. Wpływy z tytułu dotacji wyniosły 96,62%.

Rozdział: (80110) **Gimnazja:**

Osiągnięto dochody w wysokości **230,34 zł**.

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

Osiągnięto dochody w wysokości **627,62 zł**.

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

Osiągnięto dochody w wysokości **3,01 zł**.

Rozdział: (80153) **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

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 **37 628,94 zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

(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 **117,35 zł**, opieka zdrowotna osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego.

(852) Pomoc Społeczna

Plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł **562 895,24 zł**. Wykonanie dochodów za 2019 rok wyniosło **550 117,89 zł**, tj. 97,73% w stosunku do planu po zmianach.

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 **12 100,00 zł**. Do końca roku wpłynęły środki w wysokości **12 016,32 zł**, na zadania bieżące gminy.

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 **70 000,00 zł**. Wpłynęło 98,58% planowanych z tego tytułu dochodów. Kwota 1 000,00 zł, zaplanowana na zwrot świadczeń podlegających zwrotowi nie została zrealizowana.

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 1 941,08 zł., z czego wykorzystano środki w wysokości **1 925,54 zł**.

Rozdział: (85216) **Zasiłki stałe:**

W budżecie wykorzystano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 142 596,40 zł. Kwota 1 000,00 zł. zaplanowana na zwrot świadczeń podlegających zwrotowi nie została zrealizowana.

Rozdział: (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W budżecie zaplanowano dotację celową przeznaczoną na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **113 097,96 zł.** Kwota dotacji została wykorzystana w 99,51%. Ponadto zrealizowano dochody w kwocie 7 523,03 zł. z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Ośrodka.

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

W 2019 roku dochody z tytułu usług opiekuńczych wpłynęły w wysokości **5 775,79 zł.**, tj. 64% planowanych dochodów.

Ponadto wpłynęła dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 4 356,06 zł.

Rozdział: (85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej w kwocie 112 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział: (85295) Pozostała działalność:

Dochody w tym rozdziale wpłynęły w wysokości **91 479,20 zł.** tj. 99,78% planowanych dochodów:

- dotacja na dofinansowanie zadania „Rozwój usług społecznych” w kwocie 86 197,20 zł. w ramach budżetu UE,
- dotacja celowa na zadania bieżące na realizację usług opiekuńczych w formie „Teleopieki” w 2019 roku w kwocie 5 282,00 zł.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: (85395) Pozostała działalność:

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowych w kwocie 70 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programów z udziałem środków unijnych. Wpłynęła kwota 72 390,54 zł. na zadanie „ERASMUS” (płatność końcową).

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej w kwocie 102 190,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym i wykorzystano je w wysokości 181 853,68zł. co stanowiło 80,10% planu.

(855) Rodzina

W budżecie zrealizowano środki w kwocie 8 015 871,17 zł. co stanowiło 99,81% planu.

Rozdział (85501) 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 **4 990 443,33 zł.**, co stanowi 100,00% planu.

Ponadto wpłynęła kwota 11 623,86 zł. z tytułu odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział: (85502) **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 **2 729 021,96 zł.** (99,38% planu),
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie **7 324,01 zł.** oraz odsetek w kwocie 1 117,11 zł.,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **9 276,29 zł.**

Rozdział: (85503) **Karta Dużej Rodziny:**

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie w kwocie **632,30 zł.** z przeznaczeniem na zadania zlecone realizowane w ramach programu Karta Dużej Rodziny,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,40 zł.

Rozdział: (85504) **Wspieranie rodziny:**

W rozdziale wykorzystano środki w kwocie 248 339,16 zł., z tego na:

- dotację celową przeznaczoną na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości **231 570,00 zł.** (Program Dobry Start 300+)
- dotację celową przeznaczoną na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości **16 766,00 zł.** (Program Asystent rodziny).

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

Tabela nr 9

TREŚĆ	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Świadczenia wychowawcze 500+	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00	4 809 573,66	4 452 000,00	4 990 443,33
Świadczenia rodzinne	2 601 654,90	2 449 745,10	2 385 319,69	2 882 604,22	2 887 967,89	2 783 491,12	2 729 021,96
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (własne, zlecone)	12 615,77	13 323,44	21 929,40	28 647,66	26 112,58	25 323,43	30 109,47
Zasiłki m.in. stałe, celowe, okresowe	383 920,20	414 839,63	349 782,76	322 500,00	251 000,00	259 121,73	212 587,96
Utrzymanie GOPS-u	95 737,70	91 486,01	97 061,00	97 392,00	102 270,00	102 812,00	102 454,00
Dożywianie	189 120,00	137 222,00	109 000,00	117 151,00	84 000,00	120 000,00	112 000,00
Usługi opiekuńcze	7 523,78	9 216,64	8 374,08	9 242,10	7 491,31	9 932,72	4 356,05
Świadczenia społeczne - dodatek do św.pielegn.	52 900,00	68 925,02	200,00	258,62			

i Karta Dużej Rodziny					156,78	185,81	630,90
Świadczenia „Dobry start +”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 710,00	231 570,00
Zadania z zakresu wspierania rodziny – Asystent rodziny	12 151,69	20 279,00	19 125,00	11 400,00	6 988,00	8 967,00	16 766,00
RAZEM	3 343 472,35	3 184 757,84	2 971 666,93	7 162 795,60	8 168 572,22	7 991 543,81	8 429 929,67

Największy udział mają nieodmiennie dochody z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych 500+. W porównaniu do roku 2018 wystąpił wzrost wypłat świadczeń wychowawczych 500+ (główną przyczyną była zmiana przepisów w tym zakresie).

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wykonanie dochodów za 2019 rok w tym dziale wyniosło **32 177,28 zł.**, tj.217,41% w stosunku do planu po zmianach.

W rozdziale (90002) Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu wpływy pozostałych usług – 7 800,00 zł.

W rozdziale (90005) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale wpłynęły środki w kwocie 20 000,00 zł. z tytułu zadania zrealizowanego w 2018 roku.

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 **4 377,28 zł.**, tj.62,53% planowanych dochodów.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wykonanie dochodów za 2019 rok w tym dziale wyniosło **2 425 271,48 zł.**, tj.90,81% w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z tytułu dotacji celowej z budżetu powiatu działdowskiego w formie pomocy finansowej łącznie 8 398,07 zł., z tego:

- na realizację imprezy kulturalnej pn.: „XXXII Płońskie Lato Teatralne” kwota 2 500,00 zł.
- na realizację imprezy kulturalnej pn.: „XV Płońskie Spotkania Taneczne” kwota 2 498,11 zł.
- „Seniorada 2019” kwota 1 499,96 zł.
- „Złote Piórko” – 1 900,00 zł.

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

W rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 2 416 873,41 zł., z tytułu:

- darowizny w kwocie 62,42 zł.,
- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 19 201,13 zł. (zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2018 roku),

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturotwórcze w Domu Pracy Twórców”
– 1 680 283,95 zł.,
- PROW 2014-2020 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płośnica” – 11 591,91 zł.

(926) Kultura fizyczna

Rozdział: (92601) *Obiekty sportowe:*

Wpłynęły środki w kwocie 476 340,00 zł. z tytułu realizacji projektu: "Zagospodarowanie działki nr 864 w Niechłoninie oraz nr 328 położonej w Płośnicy" budżet UE.

Zrealizowano zadanie, na które otrzymano pomoc finansową z budżetu Województwa W-M na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem działki w Zalesiu zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji w ramach „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział: (92695) *Pozostała działalność:*

Dochody w kwocie 119 045,36 zł. wpłynęły z tytułu zwrotu środków w związku z realizacją w 2018 roku zadania „Rozwój infrastruktury turystycz.-rekreacyjnej w Wielkim Łęcku” w ramach środków budżetu UE.

Subwencje

Gmina Płońnica w 2019 roku otrzymała subwencje w łącznej kwocie **7 109 422,00 zł.**

- część oświatowa subwencji ogólnej 4 802 250,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 195 534,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej 111 638,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone (Budżet Państwa)

Gmina Płońnica w 2019 roku otrzymała dotacje na zadania zlecone bieżące w wysokości **9 197 092,61 zł.**, które zgodnie z planem przeznaczyła na:

Tabela nr 10

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
Rolnictwo i łowiectwo 010	1 087 077,17	1 087 077,17
Pozostała działalność	1 087 077,17	1 087 077,17
Administracja publiczna 750	51 440,00	49 640,00
Urzędy wojewódzkie	51 440,00	49 640,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751	52 376,00	50 944,27
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00
Wybory do Sejmu i Senatu	25 729,00	24 852,97
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260,00	245,23
Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 197,00	24 656,07
Oświata i wychowanie 801	37 661,20	37 628,94
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 661,20	37 628,94
Ochrona zdrowia 851	120,00	117,35
Pozostała działalność	120,00	117,35
Pomoc społeczna 852	1 941,08	1 925,54
Dodatki mieszkaniowe	1 941,08	1 925,54
Rodzina 855	7 990 146,00	7 969 759,34
Świadczenie wychowawcze	4 990 656,00	4 990 443,33
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 594,00	2 729 021,96
Karta Dużej Rodziny	635,00	630,90
Wspieranie rodziny	233 740,00	231 570,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 521,00	18 093,15
Razem:	9 220 761,45	9 197 092,61

Dotacje na zadania własne (Budżet Państwa)

Gmina otrzymała dotacje na zadania własne zgodnie z planem w łącznej kwocie **1 145 538,76 zł.**, z tego: dochody bieżące w kwocie i inwestycyjne w kwocie , w tym na:

Tabela nr 11

Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
75814	2030	29 964,33	29 964,33
80103	2030	46 299,00	42 092,65
80106	2030	96 807,00	93 535,36
85213	2030	12 100,00	12 016,32
85214	2030	70 000,00	69 991,56
85216	2030	143 000,00	142 596,40
85219	2030	102 957,00	102 454,00
85228	2030	8 079,00	4 356,05
85230	2030	112 000,00	112 000,00
85295	2030	5 480,00	5 282,00
85415	2030	102 190,00	81 853,68
85504	2030	16 766,00	16 766,00
Razem bieżące:	x	745 642,33	712 908,35

60016	6330	374 049,00	384 256,60
75814	6330	48 373,81	48 373,81
Razem majątkowe:	x	422 422,81	432 630,41

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane
przez Gminę na podstawie porozumień - administracja rządowa (BP)**

Razem dochody osiągnięte w 2019 roku z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące **3 400,00 zł**, z tego:

- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

Dotacje i środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

Razem dochody osiągnięte w 2019 roku z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne **80 000,00 zł.**, z tego:

- dotacja na przebudowę drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 80 000,00 zł. (majątkowe)

Pomoc finansowa

Razem dochody osiągnięte w 2019 roku z tytułu pomocy finansowej **50 731,07 zł**, z tego:

Tabela nr 12

Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
63003	6300	12 000,00	12 000,00
75412	2710	6 333,00	6 333,00
92105	2710	8 400,00	8 398,07
92109	6300	12 000,00	12 000,00
92601	6300	12 000,00	12 000,00
Razem:	Bieżące:	14 733,00	14 731,07
	Majątkowe:	36 000,00	36 000,00

Dotacje z Funduszy Unijnych i inne źródła zagranicznych

Razem dochody **4 728 019,99 zł**, z tego:

Tabela nr 13

Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
01010	2057	126 000,00	0,00
01010	6258	1 419 555,00	1 410 440,00
80101	2057	464 284,42	0,00
80101	6257	347 400,16	275 785,54
85295	2057	86 197,20	86 197,20
85395	6258	70 000,00	72 390,54
90005	2058	0,00	20 000,00
92109	2057	182 340,79	0,00
92109	2058	59 801,00	11 591,91
92109	6257	1 714 555,42	1 680 283,95
92109	6258	693 734,00	693 734,00
92601	6257	476 340,00	476 340,00
92695	6258	0,00	119 045,36
Razem: z tego:	Bieżące:	918 623,41	117 789,11
	Majątkowe:	4 721 584,58	4 728 019,99

Dochody Gminy Płońnica wykonane w 2019 roku według poszczególnych źródeł oraz ich udział w dochodach ogółem.

Tabela nr 14

Lp.	Źródła dochodów gminy w 2019 roku	Kwota wykonana w 2019 roku (zł.)	Średni udział w dochodach ogółem
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych, z tego: najem, dzierżawy za wodę i ścieki, pozostałe	9 555 803,74	27,40
2.	Udziały w podatku dochodowym (osoby fizyczne i prawne)	3 024 884,78	8,61
3.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	47 110,16	0,15
4.	Subwencje	7 109 422,00	20,17
5.	Dotacje na zadania zlecone (Budżet Państwa)	9 197 092,61	26,35
6.	Dotacje na zadania własne (Budżet Państwa)	1 145 538,76	3,28
7.	Dotacje i środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w tym rządowe	83 400,00	0,24
8.	Dotacje (umowy i porozumienia z j.s.t. pomoc finansowa)	50 731,07	0,15
9.	Perspektywa finansowania na lata 2014-2020 i pozostałe środki zagraniczne	4 728 019,99	13,65
Razem		34 942 003,11	100,00

Średni udział podstawowych źródeł dochodów w dochodach ogółem w 2019 roku (w %)

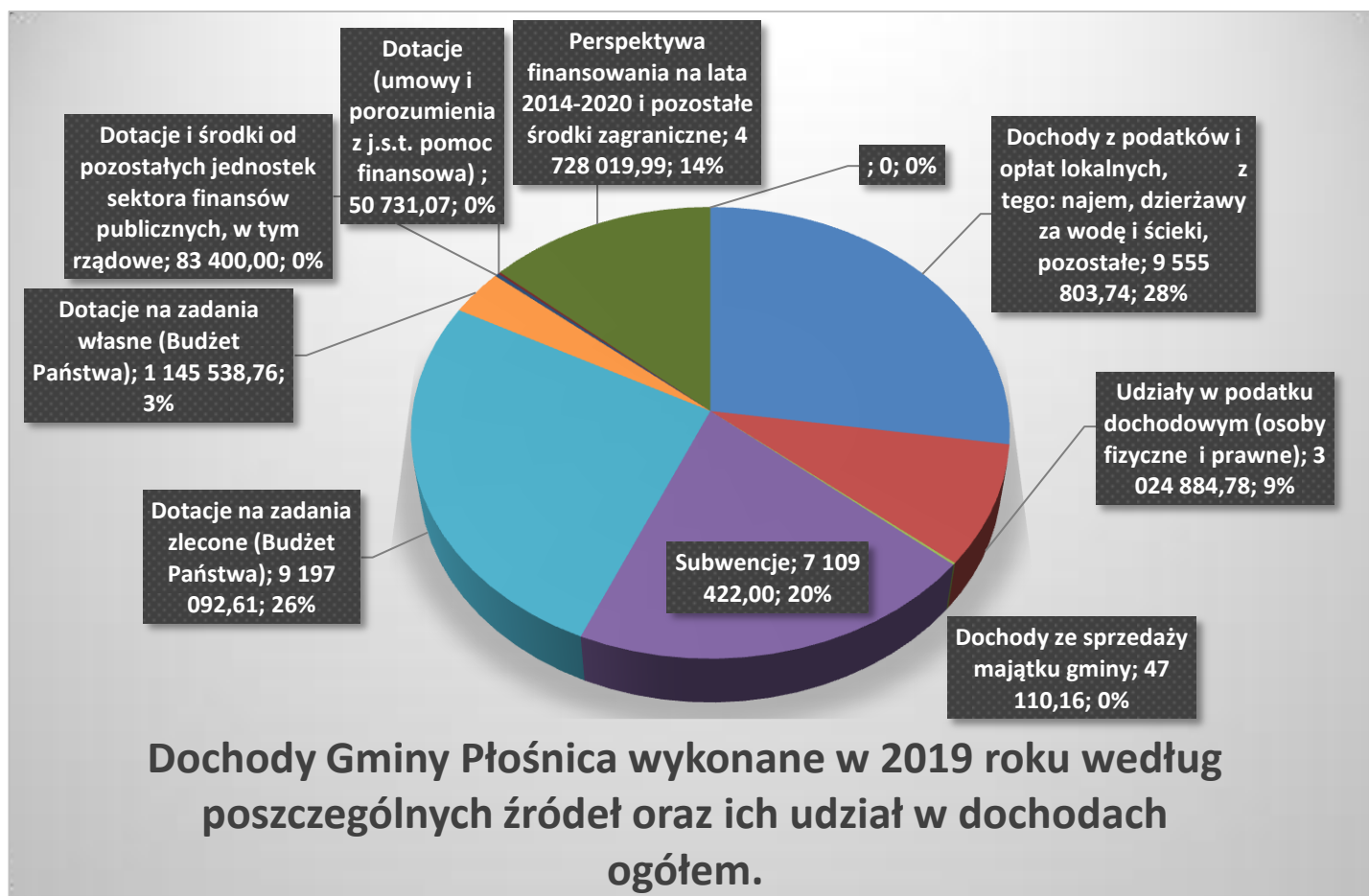
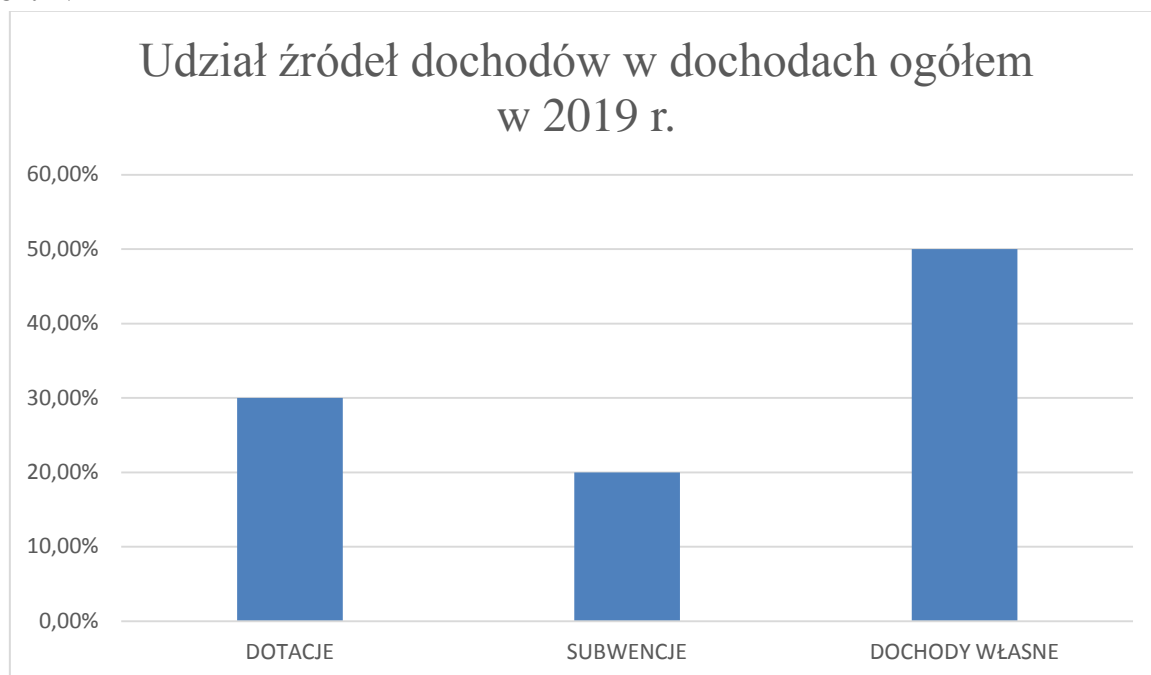


Tabela nr 15

Lp.	Źródła dochodów gminy w 2019 roku	Kwota wykonana w 2019 roku (zł.)	Średni udział w dochodach ogółem %
1.	DOTACJE	10 342 631,37	30,00
2.	SUBWENCJE	7 109 422,00	20,00
3.	DOCHODY WŁASNE	17 489 949,74	50,00
Razem		34 942 003,11	100,00

Wykres nr 2



Największy udział w dochodach ogółem Gminy Płońnica w 2019 roku mają wpływy z tytułu dochodów własnych. Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa kształtują się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego.

Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie **32 472 720,00 zł.**, po zmianach wynosi **34 297 548,34 zł.** Wykonanie wydatków wyniosło **31 283 940,60 zł.**, co stanowi 91,21 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2019 rok przedstawia poniższa tabela (w zł.):

Tabela nr 16

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	875 078,01	2 252 489,22	2 039 511,00	90,54
600	Transport i Łączność	1 983 404,16	1 874 680,76	1 623 236,18	86,59
630	Turystyka	0,00	28 018,78	28 000,00	99,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 500,00	231 571,70	172 112,70	74,32
710	Działalność usługowa	143 272,19	146 672,19	46 554,10	31,74
750	Administracja publiczna	4 244 807,10	3 349 412,07	2 914 212,98	87,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	52 376,00	50 944,27	97,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 220,00	473 745,89	411 738,22	86,91
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	114 754,59	76,50
758	Różne rozliczenia	229 257,00	104 845,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 688 518,24	8 697 674,30	7 922 033,20	91,08
851	Ochrona Zdrowia	109 075,00	90 456,62	82 146,50	90,68
852	Pomoc Społeczna	1 638 730,00	2 149 246,58	1 606 895,37	74,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300,00	67 181,09	38 190,82	56,85
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	46 000,00	148 190,00	108 317,10	73,18
855	Rodzina	7 365 808,00	8 260 275,00	8 204 356,10	99,32
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	707 190,68	773 307,19	673 098,27	87,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 447 947,24	4 627 875,79	4 456 196,38	96,29
926	Kultura Fizyczna	1 368 422,38	819 530,16	791 642,82	96,60
	OGÓLEM	32 472 720,00	34 297 548,34	31 283 940,60	91,21

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano **2 039 511,00 zł.**, co stanowi 90,54% w stosunku do planu.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne:

Wydatki bieżące na składki związane z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych w kwocie 365,10 zł.

Wydatki w kwocie 14 000,00 zł. wykonano w 100% w ramach dotacji celowej dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzenia wodne.

Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Środki wydatkowano w kwocie **881 974,16 zł.** tj. 81,67% planu na:

Wydatki bieżące w kwocie 608 019,94 zł.:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 821,54 zł.
- zakup energii, wody w kwocie 314 501,88 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 66 660,02 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 74 672,51 zł.
- opłaty i składki w kwocie 50 080,73 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 375,26 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 273 954,22 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze:

Wydatkowano **15 654,00 zł.** na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **1 128 417,74 zł.** przeznaczono na:

- 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 1 065 761,93 zł. i koszty obsługi 21 315,24 zł.
- zakup materiałów, usług, wypłata wynagrodzeń (umów zlecenia) oraz zakup nagród na zadania bieżące związane m.in. z przeprowadzeniem dożynek gminnych 41 340,57 zł.

Fundusz Sołecki w dziale 010: z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie Rolnictwo i Łowiectwo na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 860 zł.

(600) Transport i Łączność

W dziale wydatkowano **1 623 236,18 zł.**, co stanowi 86,59% 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 **44 772,00 zł.**

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

W rozdziale tym środki wykorzystano w wysokości **1 578 464,18 zł.**, tj. 86,27% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 177 988,23 zł.:

- zakup materiałów na naprawy bieżące dróg i chodników gminnych 39 088,13 zł.
- remont dróg gminnych 26 106,50 zł.
- odśnieżanie, profilowanie dróg równiarką, piaskowanie, nawiezenie mieszanki żwirowo-tłuczniowej, zwalczanie gołoledzi 101 065,96 zł.,
- ubezpieczenie dróg gminnych, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego i pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 11 587,96 zł.,
- dzierżawa gruntu pod drogą 139,68 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 400 475,95 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

Fundusz Sołecki w dziale 600: z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie Transport i Łączność na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **93 619,30 zł.**

(630) Turystyka

Rozdział:(63003) **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:**

W 2019 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne „Rozwój infrastruktury rowerowej w Gródkach” w kwocie 28 000,00 zł. (pomoc finansowa z Województwa W-M na realizację zadania w kwocie 12 000 zł.).

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano **172 112,70 zł.**, co stanowi 74,32% w stosunku do planu.

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

Środki w kwocie **129 380,59 zł.** przeznaczono na wydatki bieżące m.in. na:

- zakup materiałów do remontów i wyposażenia mienia komunalnego 32 599,69 zł.,
- zakup energii i gazu 58 166,16 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 35 750,70 zł.,
- ubezpieczenia mienia 2 668,00 zł.,
- koszty postępowania sądowego 196,04 zł.

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

Nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 1 500,00 zł. na zakup materiałów i usług w ramach pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 42 732,11 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

Fundusz Sołecki w dziale 700: z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie Gospodarka Mieszkaniowa na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **24 768,20 zł.**

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **46 554,10 zł.**, co stanowi 31,74% planu, z tego :

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego:

Środki w kwocie 43 154,10 **zł.** stanowiące 30,33% planu, wykorzystano m.in. na projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty i wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział: (71035) Cmentarze:

Kwotę **3 400,00 zł.** wydatkowano na zakup materiałów i usług do remontu cmentarza wojennego na terenie gminy Płońsk. Środki pochodziły z dotacji celowej (zadanie administracji rządowej realizowane na podstawie porozumienia).

Rozdział: (71095) Pozostała działalność:

Nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 1 000,00 zł. na zakup usług w ramach pozostałej działalności usługowej.

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **2 914 212,98 zł.** co stanowi 87,01% w stosunku do planu.

Rozdział: (75011) Urzędy Wojewódzkie:

Wydatkowano **82 054,02zł.** tj. 77,02% planu na:

- wynagrodzenie pracownika USC wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, w tym wynagrodzenia w ramach zadań zleconych obrona cywilna, działalność gospodarcza.
- zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych oraz usług konserwacyjnych, delegacje i szkolenia.

Rozdział: (75022) Rady Gmin:

Środki wykorzystano w wysokości **120 260,84 zł.** tj. 92,51% w stosunku do planu na:

- diety radnych 112 053,48 zł.,
- artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje rady, szkolenia, delegacje oraz transmisje obrad
Rady – 8 207,36 zł.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Wydatkowano **2 257 037,23 zł.**, tj. 87,39% w stosunku do planu. Środki przeznaczone na wydatki związane z administracją w Urzędzie Gminy, tj.:

Wydatki bieżące w kwocie 2 016 971,13 zł.:

- wynagrodzenia osobowe 1 290 835,45 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 102 452,30 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń 260 669,00 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) usługi prawnicze i doradztwo 20 742,50 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 454,70 zł.,
- zakup energii, gazu 24 995,07 zł.,

- usługi pozostałe 106 292,25 zł. (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za prowadzenie programu specjalistycznych na potrzeby administracji, za opiekę autorską systemu PUMA oraz INFO-SYSTEM, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-Gmina i MPA, za usługi kominiarskie w budynkach administracyjnych, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku),
- podróże służbowe 9 603,62 zł.,
- opłaty i składki (ubezpieczenia) 12 999,80 zł.,
- prowizje dla sołtysów 26 623,00 zł.,
- szkolenia pracowników 15 736,58 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, zakup mebli biurowych, badania okresowe pracowników, dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, remont i konserwacje oraz pozostałe wydatki 112 566,86 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 240 066,10 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

Rozdział: (75075) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Na promocję wydatkowano środki w wysokości **56 610,22 zł.** tj.77,55% planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup usług m.in. ogłoszenia prasowe, emisji materiałów reklamowych na portalu www.moje-dzialdowo, turnieje promujące Gminę, spotkania sprzyjające promocji Gminy, reklamy.

Rozdział: (75095) Pozostała działalność:

Wydatki ogółem poniesione w tym rozdziale wyniosły **398 250,67 zł.** tj.87,14% 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 313 913,14 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 849,40 zł.,
- podróże służbowe (w tym ryczałty na jazdy lokalne) 5 206,79 zł.,
- odzież ochronna, środki czystości BHP 5 968,20 zł.,
- usługi pozostałe (telefony komórkowe, badania lekarskie pracowników i inne bieżące wydatki) 976,44 zł.,
- składki na Ekologiczny Związek Gmin oraz Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich 21 580,45 zł.,
- diety dla sołtysów 40 756,25 zł.

(751) Urzędy Naczelnych Organów

Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie **50 944,27 zł.** tj.97,27% planu.

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

Kwotę **1 190,00 zł.** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru spisu wyborców.

Rozdział: (75108) Wybory do Sejmu i Senatu:

Środki w rozdziale zrealizowano w ramach dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 24 852,97 zł.

Rozdział: (75109) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

Kwotę **245,23 zł.** wydatkowano z tytułu zwrotu wydatków na organizację i przeprowadzenie wyborów do Rady gminy oraz na Wójta Gminy w 2018 roku.

Rozdział: (75113) Wybory do Parlamentu Europejskiego:

Środki w rozdziale zrealizowano w ramach dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 24 656,07zł.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **411 738,22 zł.**, co stanowi 86,91% planu.

Rozdział: (75405) Komendy powiatowe Policji:

Wydatki majątkowe w kwocie 22 500,00 zł. przeznaczono na wpłaty na fundusz wsparcia Policji Powiatowej w Działdowie na dofinansowanie zakup samochodu.

Rozdział: (75411) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Wydatki majątkowe w kwocie 8 000,00 zł. przeznaczono na wpłaty na fundusz wsparcia Komendy powiatowej PSP w Działdowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne:

Wydatki bieżące w kwocie 188 985,63 zł. wykorzystano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) tj:

- ekwiwalent za udział w szkoleniu i działaniach ratowniczych jednostek OSP 26 033,98 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla kierowców 19 116,32 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP 77 913,86 zł.,
- zakup energii i gazu 22 984,28 zł.,
- usługi remontowe mienia 6 884,46 zł.,
- przegląd gaśnic, badania lekarskie kierowców, przegląd instalacji elektrycznej, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenia 20 431,20 zł.,
- ubezpieczenie OC, NW samochodów strażackich 13 805,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 189 430,31 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

Fundusz Sołecki w dziale 754: z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PPOŻ na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 67 312,27 zł.

Rozdział: (75414) Obrona cywilna:

Na 2019 rok zaplanowano kwotę 2 200,00 zł., z której nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Rozdział: (75421) Zarządzanie kryzysowe:

Na 2019 rok zaplanowano kwotę 4 000,00 zł., z której wydatkowano **2 822,28 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 **114 754,59 zł.** tj.76,50% planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

(758) Różne Rozliczenia

Rozdział: (75818) Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowana kwota 104 845,00 zł. w 2019 roku nie została wydatkowana (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe).

(801) Oświata i Wychowanie

W dziale tym wydatkowano **7 922 033,20 zł.** tj.91,08% w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

Rozdział: (80101) Szkoły Podstawowe:

Wydatkowano środki w kwocie **5 379 508,39 zł.** na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czterech szkół podstawowych

- wynagrodzenia 3 129 493,41 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 681 031,22 zł.,
 - dodatki socjalne 193 353,91 zł.,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 231 006,30 zł.,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 212 663,13 zł. ,
 - prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego , zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, zakup materiałów budowlanych do malowania sal lekcyjnych, środków czystości, oraz innych materiałów i wyposażenia 80 871,54 zł.,
 - zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – zakup książek i innych pomocy 45 646,10 zł.,
 - usługi remontowe 25 524,40 zł.,
 - zakup energii, wody (wszystkie szkoły) i gazu (w dwóch szkołach) 185 278,91 zł.,
 - usługi pozostałe (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przeglądy CO, wdrożenie RODO, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkół) 27 343,40 zł.
 - dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe opłaty i składki (ubezpieczenia), szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, pozostałe wydatki 26 710,25 zł.
-
- wydatki bieżące w ramach środków z budżetu UE – 540 585,82 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 565 233,70 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

Rozdział: (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatkowano **431 408,56 zł.** tj.89,44% 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 42 092,65 zł., pozostała kwota wydatków to środki własne gminy.

Rozdział: (80104) Przedszkola:

Wydatkowano **11 376,40 zł.** tj.81,26% w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na udział w kosztach uczęszczania uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płońnica uczęszczających do przedszkoli na terenie innych Gmin.

Rozdział: (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

Wydatkowano **360 602,60 zł.** tj.80,86% 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 93 535,36 zł., pozostała kwota wydatków to środki własne gminy.

Rozdział: (80110) Gimnazja:

Wydatkowano **562 654,40 zł.** tj.100 % 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, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych, opłaty i składki (ubezpieczenia mienia),

Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

Wydatkowano **248 406,17 zł.** tj.95,23% w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dowóz dzieci do szkół, zwroty za dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły, opłaty rejestracyjne, konserwacje, badania techniczne, ubezpieczenie pojazdu, zakup paliwa i części do autobusu oraz innych materiałów.

Rozdział: (80120) Licea ogólnokształcące:

Wydatkowano **14 099,77 zł.** tj.100% w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), dodatki socjalne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi pozostałe, dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Środki wykorzystano w 49,98% tj. **14 403,01 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

Środki pochodzące z subwencji oświatowej w wysokości **189 959,31 zł.** z przeznaczeniem na stosowanie specjalnej nauki dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano na w 100%.

Rozdział: (80152) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

Środki pochodzące z subwencji oświatowej w wysokości **91 935,69 zł.** z przeznaczeniem na stosowanie specjalnej nauki dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano na w 100%.

Rozdział: (80153) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Środki pochodzące z dotacji celowej zadania zlecone w wysokości **37 632,77 zł.** zostały wydatkowane na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

Rozdział: (80195) Pozostała działalność:

Wydatkowano **14 812,43 zł.** tj. 88,17% zaplanowanych w tym rozdziale środków.

Środki przeznaczono na:

- częściowe pokrycie kosztów nauczania w Punkcie Katechetycznym w Mławie uczniów z terenu Gminy Płońnica w ramach porozumienia między j.s.t. 4 185,17 zł.,
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej (nauczyciel związkowiec) w kwocie 10 327,26 zł.

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym wydatkowano **82 146,50 zł.** tj. 90,68 % w stosunku do planu.

Rozdział: (85153) Zwalczanie narkomanii:

Środki w kwocie **3 996,47 zł.** został wydatkowany na działania w zakresie zwalczanie narkomanii.

Rozdział: (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki w wysokości **70 534,14 zł.** tj. 92,40% planu 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,
 - badania specjalistyczne i wydanie opinii, szkolenia oraz pozostałe wydatki.
- Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do planu wydatków w 2020 roku oraz dochody wykonane w kwocie wyższej od zaplanowanej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność (Ochrona zdrowia):

Środki w wysokości **7 498,54 zł.** tj. 92,35% planu zostały wydatkowane na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Środki w wysokości 117,35 zł, co stanowi 97,79 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońscy za okres od 01 stycznia 2019r roku do 31 grudnia 2019 roku.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku w działach: 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc Społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 Rodzina wyniósł 9 945 752,08 zł., zaś wykonanie wydatków za rok 2019 wyniosło 9 672 115,86 zł, co stanowi 97,25 % w stosunku do planu.

Tabela nr 17

Źródło finansowania zadań GOPS	PLAN 2019 w złotych i groszach	WYKONANIE 2019 w złotych i groszach	BLOKADA 2019 w złotych i groszach	ZWROT 2019 w złotych i groszach
Urząd Gminy w Płońscy	1.380.973,00	1.152.997,62	0,00	227.975,38
Zlecone § 2010	3.001.551,08	2.981.358,90	0,00	20.192,18
Zlecone § 2060	4.990.656,00	4.990.443,33	0,00	212,67
Dotacja § 2030	572.572,00	547.316,01	3.469,00	21.786,99
<u>RAZEM</u>	<u>9.945.752,08</u>	<u>9.672.115,86</u>	<u>3.469,00</u>	<u>270.167,22</u>

Rozdział 85195 Pozostała działalność (Ochrona zdrowia):

Środki w wysokości 117,35 zł, co stanowi 97,79 % 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

W dziale tym wydatkowano **1 606 895,37 zł.** tj. 74,73 % w stosunku do planu.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej:

Środki w wysokości 190 635,09 zł., co stanowi 91,39 % planu wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Płońnica.

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia:

Środki w wysokości 99 536,00 zł. co stanowi 98,55% planu wydatkowano na realizację zadań w zakresie ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach dla bezdomnych, schronieniach mieszkańców gminy Płońnica.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Środki w wysokości 514,40 zł, co stanowi 12,55 % planu wydatkowano na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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 w kwocie 12 016,32 zł, co stanowi 90,01 % planu przeznaczono na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

Środki w kwocie 82 738,56 zł, co stanowi 92,63 % planu wykorzystano na wypłatę:

- zasiłków okresowych (dotacja § 2030) w kwocie 69 991,56 zł,
- zasiłków celowych i okresowych ze środków własnych gminy w kwocie 12 747,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe:

Środki w kwocie 30 722,81 zł, co stanowi 65,45 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wraz z kosztami obsługi, w tym:

- dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy w kwocie 28 797,27 zł.
- dodatki energetyczne (zlecane § 2010) w kwocie 1 887,87 zł .
- koszty obsługi dodatków energetycznych (2%) w kwocie 37,67 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe:

Środki w kwocie 142 596,40 zł, co stanowi 99,72 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych (dotacja § 2030).

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej:

Środki w kwocie 623 178,87 zł., co stanowi 92,66 % planu zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz utrzymanie Ośrodka tj:

- ekwiwalenty pieniężne dla pracowników – 1 844,26 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 521 473,01 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 668,66 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 5 733,60 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodu służbowego – 17 792,50 zł.
- zakup usług remontowych - 1 241,81 zł.
- zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 770,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 6 177,29 zł.
- opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, oraz zakup usług pozostałych – 15 879,18 zł.
- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 1 888,76 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 1 940,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 567,36 zł.
- delegacje (podróże służbowe) – 767,15 zł., szkolenia pracowników – 3 435,29 zł.

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

Środki w kwocie 977,37 zł., co stanowi 48,87 % planu zostały przeznaczone na zakup energii, opału do mieszkania chronionego w miejscowości Niechłonin.

Kwotę 1 600,00 zł. przeznaczono na pomoc finansową dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Środki w wysokości 51 120,85 zł, co stanowi 48,19 % planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 37 039,04 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 657,45 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 9 216,91 zł
- zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 60,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 331,31 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 710,14 zł.
- szkolenie BHP dla opiekunek – 106,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania:

W rozdziale 85230 wydatkowano środki w wysokości 140 000,00 zł, co stanowi 94,59 % planu przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących lub osób samotnie gospodarujących.

Rozdział 85295 Pozostała działalność:

W rozdziale 85295 wydatkowano środki w wysokości 231 258,70 zł, co stanowi 39% planu, Ośrodek zrealizował środki w wysokości:

- kwota 6 724,00 zł. Stanowi zakup sprzętu (telefonów) na świadczenia usług opiekuńczych w formie TELEOPIEKI

- kwota 4 632,78 zł., to zakup opłaty dostępowej usługi TELEOPIEKA.

Ponadto Urząd Gminy realizował zadanie w ramach środków z budżetu UE „Rozwój usług społecznych”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 93 110,20 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność.

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 38 190,82 zł. w ramach projektu „Szkoła da się lubić”.

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

W roku 2019 wydatkowano kwotę 102 317,10 zł, co stanowi 71,96 % planu i przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Ponadto kwotę 6 000,00 zł. przeznaczono na wypłatę stypendium socjalnego Wójta za wyniki w nauce.

(855) Rodzina

W dziale wydatkowano środki w łącznej kwocie 8 204 356,10 zł., co stanowiło 99,3% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze PROGRAM 500+ :

Środki w wysokości 5 002 067,19 zł, co stanowi 99,98 % planu wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze Program 500+ – 4 935 389,36 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 44 402,87 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 798,42 zł.
- opłaty za przesyłki pocztowe, oraz pozostałe usługi obce – 2 331,70 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodu służbowego – 2 333,00 zł.
- zużycie energii i gazu – 800,00 zł.
- opłaty za telefon stacjonarny – 600,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 959,98 zł.
- szkolenia dla pracowników realizujących ustawę o św. wychowawczych – 828,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Środki w wysokości 2 750 732,92 zł, co stanowi 99,13 % planu wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 2 653 628,93 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 75 780,06 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 123,63 zł.
- opłaty za przesyłki pocztowe, oraz pozostałe usługi obce – 3 770,40 zł.
- zakup materiałów – 2 430,36 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 558,42 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny:

Środki w kwocie 630,90 zł, co stanowi 99,35 % planu wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny (Program Dobry Start 300+):

Środki w kwocie 231 573,16 zł, co stanowi 99,07 % planu wydatkowano na:

- wypłatę świadczenia Dobry Start 300+ dla 741 uczniów – 224 100,00 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 5 979,91 zł.
- zakup materiałów, w tym druki – 515,93 zł.
- zakup usług pozostałych – 974,16 zł.
- odsetki - 3,16 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny (Asystent Rodziny):

Środki w kwocie 49 018,96 zł, co stanowi 71,06 % planu wydatkowano na:

- ekwiwalenty pieniężne dla asystenta rodziny – 279,60 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 41.657,93 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.385,16 zł.
- zakup materiałów – 820,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) – 150,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 246,90 zł.
- ryczałt za używanie własnego samochodu do celów prywatnych asystenta rodziny – 3 001,37 zł.
- szkolenia dla asystenta rodziny – 478,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze:

Środki w wysokości 28 918,32 zł, co stanowi 89,25 % planu wydatkowano na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:

Środki w wysokości 123 321,50 zł, co stanowi 96,34 % planu wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Środki w wysokości 18 093,15 zł. co stanowi 97,2 5% planu wydatkowane na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **673 098,27 zł.**, tj. 87,04% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

W rozdziale nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 2 500,00 zł.

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami:

Wydatkowano kwotę w wysokości **154 326,26 zł.**

Środki przeznaczono na **wydatki bieżące:**

- na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów w formie składki przekazywanej dla Ekologicznego Związku Gmin, zbiórkę leków przeterminowanych, edukację ekologiczną, monitoring składowisk – 5 000,00 zł.
- zakup materiałów i usług pozostałych – 2 645,26 zł.

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 **146 681,00 zł.**

Rozdział: (90003) Gospodarka odpadami:

W rozdziale zaplanowano środki na zadania związane z gospodarką odpadami w wysokości 2 500,00 zł. Środki w kwocie 98,88 zł. wydatkowane na zakup worków na odpady.

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

W rozdziale wydatkowane środki utrzymanie zieleni gminnej, zakup części do kosiarki i paliwa, zakup krzewów i sadzonek w kwocie 12 903,11 zł.

Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt:

W rozdziale kwotę **34 683,04 zł.** przeznaczone na wydatki związane z opieką bezdomnych psów.

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

Kwotę **319 176,89 zł.** przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne (117 100,62 zł.) oraz konserwację oświetlenia (202 076,27 zł.),
- usługi związane z utrzymaniem oświetlenia 16 300,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 36 900,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

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

W rozdziale wydatkowano **17 983,55** z tego m.in. na:

- nagrody w konkursie „Piękna posesja i piękna wieś” – 5 700,00 zł.
- zakup usług związanych z ochroną środowiska – 9 776,05 zł.
- **wydatki majątkowe** na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 2 507,50 zł.

Rozdział: (90095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **96 735,64 zł.** zostały wydatkowane na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Wydatki bieżące w kwocie 79 736,05 zł.:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych (wykonanie przeglądów placu zabaw na terenie gminy).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 16 999,59 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

Fundusz Sołecki w dziale 900: z kwoty wydatków ogółem na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **92 217,59 zł.**

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **4 456 196,38 zł.** tj. 96,29 % w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Środki na wydatki bieżące w wysokości **61 156,57 zł.** wydatkowano na:

- zakup wyposażenia oraz usług związanych z zadaniami w zakresie kultury,
- wydatki w ramach pomocy finansowej z budżetu Powiatu Działdowskiego łącznie 8 398,07 zł.

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

Wydatkowano **4 335 604,22** tj. 96,58% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 039 422,96 zł., w tym:

- dotacja podmiotowa w wysokości 780 000,00 zł. na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy,
- 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 259 422,96 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 296 181,26 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

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

Środki w kwocie 29 691,00 zł. przeznaczono na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektu zabytkowego (kościół).

Rozdział: (92195) Pozostała działalność:

Wydatkowano **29 744,50 zł.** tj. 65,23% w stosunku do planu które przeznaczono m.in. na organizację pozostałych imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną (m.in. festyny) oraz zakup wyposażenia.

Fundusz Sołecki w dziale 921: z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **90 685,06 zł.**

(926) Kultura Fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **791 642,82 zł.** tj. 96,60% w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

Wydatkowano **788 856,57 zł.** tj. 97,13% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące w kwocie 18 374,67 zł. przeznaczono m.in. na utrzymanie boisk sportowych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 770 481,90 zł., zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

Rozdział: (92605) Zadania w zakresie kultury fizycznej:

Środki w kwocie 2 398,75 zł. wydatkowano na nagrody dla uczestników biorących udział w turniejach gminnych.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

Środki w kwocie 387,50 zł. wydatkowano na zakup materiałów (m.in. nagród) w ramach turniejów sportowych.

Fundusz sołecki w dziale 926: z kwoty wydatków ogółem na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **28 511,27 zł.**

**INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE
PŁOŚNICA W 2019 ROKU**

I. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Tabela nr 18 Realizacja wydatków inwestycyjnych według poszczególnych działów w 2019 roku.

Lp.	Dział	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	414 200,00	273 954,22	66,14
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 559 846,82	1 400 475,95	89,78
3	630	TURYSTYKA	28 018,78	28 000,00	99,93
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 000,00	42 732,11	62,84
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 199,20	262 021,60	69,84
6	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	201 600,00	189 430,31	93,96
7	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	572 158,73	565 233,70	98,79
8	852	POMOC SPOŁECZNA	435 842,30	93 110,20	21,36
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 999,60	53 899,59	94,56
10	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 302 576,95	3 296 181,26	99,81
11	926	KULTURA FIZYCZNA	780 585,30	770 481,90	98,71
RAZEM:			7 795 027,68	6 975 520,84	89,49

Wykres nr 3

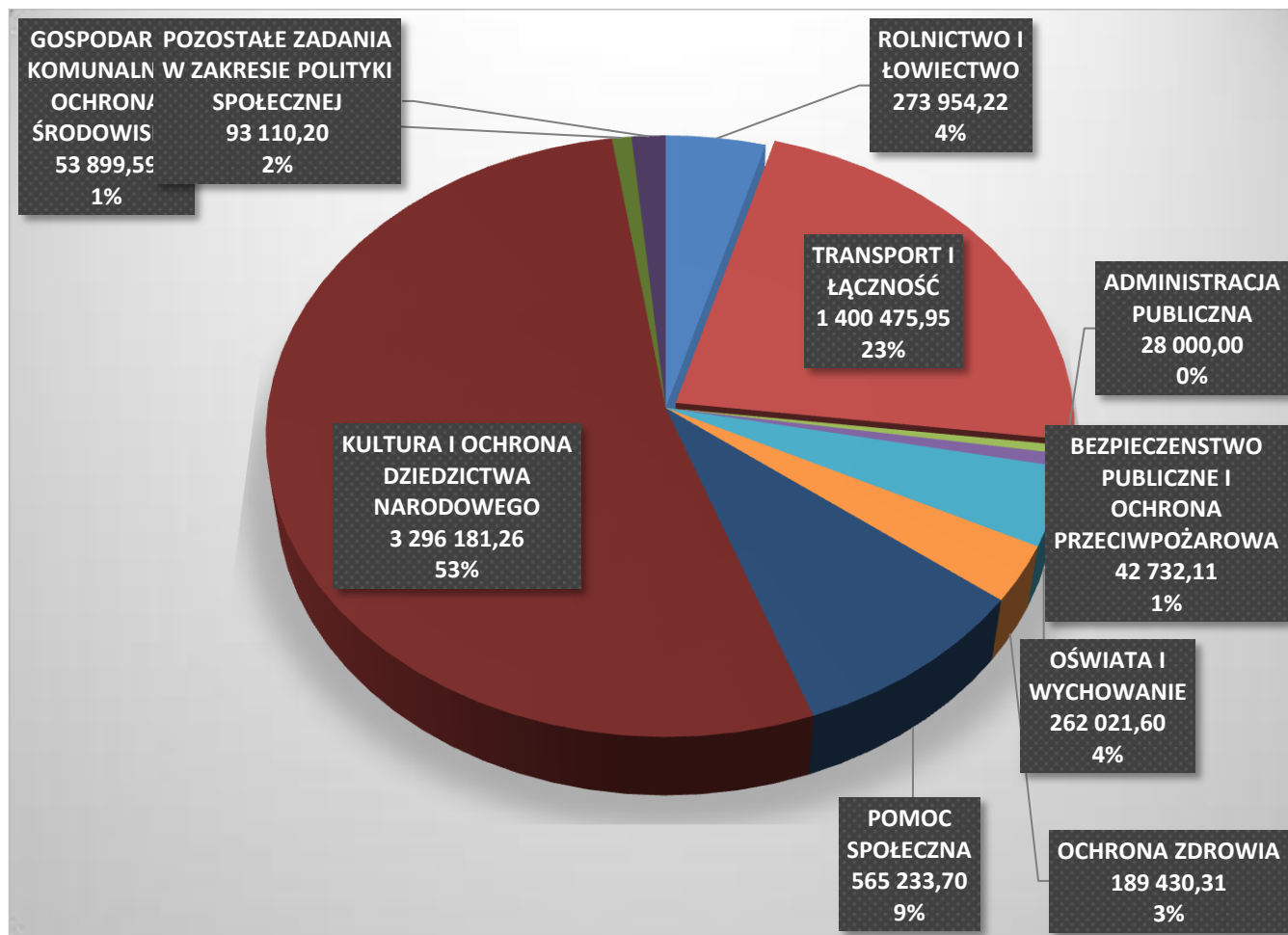


Tabela nr 19 Realizacja wydatków inwestycyjnych według poszczególnych zadań w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Płośnicy	150 000,00	70 000,00	46,67
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wielkim Łęcku	65 000,00	49 158,54	75,63
3.	010	01010	6060	Zakup pomp do przepompowni	65 000,00	41 795,08	64,30
4.	010	01010	6060	Zakup samochodu na potrzeby gospodarki wodno - ściekowej	19 200,00	19 000,01	98,96
5.	010	01010	6050	Modernizacja zasów na linii wodociągowej w drogach gminnych	50 000,00	30 000,00	60,00
6.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płośnicy	65 000,00	64 000,59	98,46
RAZEM					414 200,00	273 954,22	66,14
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Gródkach na działce 79/34 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej - II etap	148 126,44	148 126,44	100
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Turza Mała - I etap	251 500,00	249 550,67	99,22
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 186040N w miejscowości Gródki	766 712,38	610 443,10	79,62
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 192 w miejscowości Gralewo	105 415,00	105,415,00	100,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Skurpie	96 500,00	96 441,84	99,94

12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skurpie	17 778,00	17 220,00	96,86
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Łęck	30 000,00	29 520,00	98,40
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 186033 w miejscowości Niechłonin	25 000,00	24 969,00	99,88
15.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia w Płośnicy na działce nr 889	30 000,00	30 000,00	100
16.	600	60016	6050	Ułożenie masy asfaltowej w Gródkach na drodze gminnej, działka nr 311	49 815,00	49 815,00	100
17.	600	60016	6050	Dokończenie chodnika w miejscowości Murawki	19 000,00	18 520,00	97,47
18.	600	60016	6050	Remont mostu na drodze gminnej w obrębie wsi Jabłonowo	20 000,00	20 000,00	100
RAZEM		600			1 559 846,82	1 400 475,95	89,78
19.	630	63003	6050	Rozwój turystyki rowerowej w Gminie Płośnica poprzez stworzenie miejsca obsługi rowerzystów	28 018,78	28 000,00	99,93
RAZEM		630			28 018,78	28 000,00	99,93
20.	700	70005	6050	Budowa kotłowni w mieszkaniu w Małym Łęcku	24 000,00	4 536,00	18,90
21.	700	70005	6060	Dokumentacja budowy ciągu pieszo - jezdni w Płośnicy	20 000,00	16 982,20	84,91
22.	700	70005	6050	Przystosowanie lokalu gminnego w Skurpiu do potrzeb mieszkania chronionego	24 000,00	21 213,91	88,39
RAZEM		700			68 000,00	42 732,11	62,84
23.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku gospodarczym na działce przy budynku Urzędu Gminy na serwerownię	230 199,20	140 933,40	61,22
24.	750	75023	6050	Budowa parkingu na działce przy budynku Urzędu Gminy	100 000,00	80 000,00	80,00
25.	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	19 132,70	95,66
26.	750	75075	6060	Zakup iluminacji świątecznych zewnętrznych	25 000,00	21 955,50	87,82
RAZEM		750			375 199,20	262 021,60	69,84
27.	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Wielkim Łęcku	140 000,00	128 781,00	91,99
28.	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Niechłoninie	45 000,00	44 886,75	99,74
29.	754	75412	6050	Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy budynku gminnym w Niechłoninie	16 600,00	15 762,56	94,96
RAZEM		754			201 600,00	189 430,31	93,96
30.	801	80101	6057;6059;6067;6069	Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie gminy Płośnica	497 158,73	432 015,70	86,90
31.	801	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania	45 000,00	45 000,00	100
32.	801	80101	6060	Zakup lamp oświetleniowych przy Szkole Podstawowej w Płośnicy	30 000,00	30 000,00	100
RAZEM		801			572 158,73	565 233,70	98,79
33.	852	85295	6059	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródkki na działce 79/15	342 412,00	0,00	0,00
34.	852	85295	6050	Dokumentacja dla zadania "Dostosowanie budynku gminnego w miejscowości Gródkki na działce nr 79/15 do działalności socjalnej"	48 000,00	48 000,00	100
35.	852	85295	6060	Zakup klimatyzatorów w budynku gminnym nr 29 w Gródkach	30 000,00	29 679,90	98,93
36.	852	85295	6067; 6069	Rozwój usług społecznych	15 430,30	15 430,30	100

RAZEM			852		435 842,30	93 110,20	21,36
37.	900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	40 000,00	36 900,00	92,25
38.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Gralewo	16 999,60	16 999,59	100
RAZEM			900		56 999,60	53 899,59	94,56
39.	921	92109	6050	Budowa centralnego ogrzewania w świetlicy w Gruszcze	18 000,00	18 000,00	100
40.	921	92109	6057; 6059; 6067; 6069	Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturotwórcze w Domu Pracy Twórców	2 195 896,58	2 195 895,98	100
41.	921	92109	6058; 6059	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie gminy Płośnica	1 070 880,37	1 064 613,28	99,42
42.	921	92109	6050	Zagospodarowanie działki przy świetlicy w miejscowości Przełęk	17 800,00	17 672,00	97,79
RAZEM:			921		3 302 576,95	3 296 181,26	99,81
43.	926	92601	6058, 6059	Zagospodarowanie działki nr 864 w Niechłoninie oraz nr 328 położonej w Płośnicy	748 610,00	738 510,00	98,66
44.	926	92601	6050	Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Wielkim Łęku	2 595,30	2 595,30	100
45.	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki w miejscowości Zalesie	22 000,00	21 996,60	99,97
46.	926	92601	6050	Dostosowanie budynku świetlicy w Przełęku do Ośrodka Aktywności Sportowej	7 380,00	7 380,00	100
RAZEM			926		780 585,30	770 481,90	98,71
Razem:					7 795 027,68	6 975 520,84	89,49

II. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE 224 460,50 zł.

- 1) 60014 paragraf 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadań inwestycyjnych położonych na drogach powiatowych na terenie Gminy Płośnica – 44 772 zł.,
- 2) 754 05 paragraf 6170 wpłaty na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Działdowie – 22 500,00 zł.
- 3) 754 11 paragraf 6170 wpłaty na fundusz celowy Komendy Powiatowej PSP w Działdowie – 8 000,00 zł.
- 4) 90002 paragraf 6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG "Działdowszczyzna – 146 681,00 zł.
- 5) 90019 paragraf 6230 dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 2 507,50 zł.

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA W 2019 ROKU

I. Wydatki zrealizowane w 2019 roku w ramach funduszu sołectkiego.

Tabela nr 20. Plan i wykonanie funduszu sołectkiego według sołectw w 2019 roku, z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych

Lp.	SOŁECTWA	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania	w tym inwestycyjne	procentowy udział wydatków inwestycyjnych w fs
1.	GRALEWO	18 790,60	18 759,84	99,84	16 999,59	90,62
2.	GRÓDKI	37 440,27	37 435,77	99,99	20 000,00	53,43
3.	GRUSZKA	15 784,10	15 748,49	99,77	5 284,10	33,55
4.	JABŁONOWO	29 313,34	29 306,51	99,98	20 599,99	70,27
5.	MAŁY ŁĘCK	25 085,45	25 085,49	100	11 000,00	43,85
6.	MURAWKI	15 925,03	13 500,00	84,77	13 500,00	100
7.	NIECHŁONIN	34 245,87	34 245,86	100	20 000,00	58,40
8.	PŁOŚNICA	46 976,50	43 952,28	93,56	16 982,20	38,63
9.	PRIOMA	17 475,26	17 383,29	99,47	0,00	0,00
10.	PRZEŁĘK	26 212,89	26 079,95	99,49	5 672,00	21,64
11.	RUTKOWICE	26 447,77	25 475,95	95,76	14 000,00	54,95
12.	SKURPIE	25 978,00	25 418,93	97,85	17 220,00	67,74
13.	TURZA MAŁA	25 790,10	25 789,64	100	17 090,10	65,98
14.	WIELKI ŁĘCK	31 427,28	31 330,11	99,69	30 000,00	96,78
15.	ZALESIE	28 467,76	28 461,58	99,98	9 996,60	35,12
Razem:		405 360,22	397 973,69	98,14	218 344,58	54,86

Tabela nr 21. Wydatki zrealizowane w ramach funduszy sołeckich z podziałem na udział wydatków bieżących i inwestycyjnych w wydatkach ogółem oraz według działów klasyfikacji w 2019 roku.

Dział klasyfikacji	Wydatki bieżące (zł.)	Wydatki inwestycyjne (zł.)	Ogółem (zł.)	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo	860,00	0,00	860,00	100,00	0,00
600 Drogi publiczne	14 809,20	78 810,10	93 619,30	15,81	84,19
700 Gospodarka mieszkaniowa	7 786,00	16 982,20	24 768,20	31,44	68,56
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 312,27	50 000,00	67 312,27	25,72	74,28
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 218,00	31 999,59	92 217,59	65,30	34,70
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 128,97	30 556,09	90 685,06	66,30	33,70
926 Kultura fizyczna	18 514,67	9 996,60	28 511,27	65,00	35,00
Razem:	179 629,11	218 344,58	397 973,69	45,14	54,86

Największy udział wydatków zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich ogółem mają wydatki wykonanie w dziale **drogi gminne 24%** oraz **gospodarka komunalna 23% i kultura 23%**.

Udział wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego wyniósł 54,86%.

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.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płońska na lata 2019 – 2029 została przyjęta Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Gminy w Płońnicy z dnia 28 grudnia 2018 roku w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Tabela nr 22. Plan i wykonanie wydatków związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **realizowane w 2019 roku według stanu na 01.01.2019r.**

Lp.	Dział	Nazwa zadania/program operacyjny	Plan na 01.01.2019r.	tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
1.	801	Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie gminy Płońska/RPO Woj. W-M 2014-2020	989 859,24	566 200,51	423 658,73
2.	921	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płońska/PROW 2014-2020	1 139 085,47	129 805,10	1 009 280,37
3.	921	Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturotwórcze w Domu Pracy Twórców/ RPO Woj. W-M 2014-2020	2 333 811,77	238 325,99	2 095 485,78
4.	926	Zagospodarowanie działki nr 864 w Niechłoninie oraz 328 w Płońnicy/PROW 2014-2020	827 722,38	0,00	827 722,38
5.	750	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Płońska - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	1 494 381,00	79 950,00	1 414 431,00
Razem:			6 786 159,86	1 015 581,60	5 770 578,26

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska na lata 2019-2029 w roku 2019 zmieniano:

- ✓ Uchwałą Nr IV/35/1/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 10 stycznia 2019 roku,
- ✓ Uchwałą Nr VI/39/5/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 28 lutego 2019 roku,
- ✓ Uchwałą Nr VII/46/12/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 04 kwietnia 2019 roku,
- ✓ Uchwałą Nr VIII/59/25/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 14 czerwca 2019 roku,
- ✓ Uchwałą Nr XI/78/44/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 30 września 2019 roku,
- ✓ Uchwałą Nr XII/83/49/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 29 października 2019 roku.

Tabela nr 23. Plan i wykonanie wydatków związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **realizowane w 2019 roku według stanu na 31.12.2019r.**

Lp.	Dział	Nazwa zadania/program operacyjny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019, z tego:		% wykonania
				Bieżące	majątkowe	

1	2	3	4	5	6	ogółem (5:4)
1.	801	Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie gminy Płońska/RPO Woj. W-M 2014-2020	1 063 359,24	540 585,82	490 233,70	96,94
2.	921	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płońska/PROW 2014-2020	1 200 685,47	14 462,48	1 064 613,28	89,87
3.	921	Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnie do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturotwórcze w Domu Pracy Twórców/ RPO Woj. W-M 2014-2020	2 418 721,56	203 254,49	2 195 895,98	99,19
4.	852	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15/ RPO Woj. W-M 2014-2020	342 412,00	0,00	0,00	0,00
5.	926	Zagospodarowanie działki nr 864 w Niechłoninie oraz 328 w Płośnie/PROW 2014-2020	748 610,00	0,00	738 510,00	98,65
6.	853	Szkoła da się lubić/ RPO Woj. W-M 2014-2020	36 765,18	7 774,91	0,00	21,15
7.	853	Europejskie kompetencje kadry dydaktycznej Gminy Płońska/ POWWR 2014-2020	30 415,91	30 415,91	0,00	100
8.	852	Rozwój Usług Społecznych/RPO Woj. W-M 2014-2020	155 767,50	126 791,72	15 430,30	91,30
Razem:			5 953 936,86	888 293,52	4 504 683,26	90,58

Wydatki związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o **finansach publicznych według stanu na 31.12.2019r. uległy zmniejszeniu o kwotę 832 223,00 zł.**

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU.

Gmina Płońska na dzień 01 stycznia 2019 roku zaplanowała do realizacji wydatki 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.

1. W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano do realizacji następujące zadania w łącznej kwocie 5 468 661,00 zł., z tego kwota 1 914 431,00 zł. przypada do realizacji w 2019 roku.

a) **Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Płońska - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych**

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 2 903 661,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2019 - 2020.

Źródła finansowania 2019 rok:

- budżet Gminy – 224 157,15 zł.

-Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 1 270 223,85 zł.

Źródła finansowania 2020 rok:

- budżet Gminy – 218 574,50 zł.,

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020
1 258 663,00 zł.

**b) Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęku -
Poprawa stanu infrastruktury sportowej – dofinansowanie budżet krajowy.**

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 2 565 000,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2019 - 2020.

Źródła finansowania 2019 rok:

- budżet Gminy – 250 000,00 zł.
- budżet krajowy - 250 000,00 zł.

Źródła finansowania 2020 rok:

- budżet Gminy – 1 000 000,00 zł.
- budżet krajowy – 1 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan wydatków po zmianach 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 wynosił 4 477 981,95 zł., z tego kwota 487 542,20 zł. na realizację zadań bieżących i kwota 3 990 439,75 zł. na realizację zadań majątkowych.

W wyniku zmian dokonanych w 2019 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:

1. Wydatki majątkowe - plan po zmianie w wysokości 3 990 439,75 zł., z tego:

- kwota 357 842,30 zł. do realizacji w 2019 roku,
- kwota 2 921 312,45 zł. do realizacji w 2020 roku,
- kwota 611 655,00 zł. do realizacji w 2021 roku.

Wprowadzono do planu następujące zmiany w zaplanowanych wydatkach wieloletnich (majątkowych):

a) Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Płońnica - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Nastąpiła zmiana nazwy zadania oraz całkowita wartość.

Nazwa zadania po zmianie „E-usługi dla Gminy Płońnica”

Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Płońnica - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 1 672 800,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2020 - 2021.

Źródła finansowania 2020 rok:

- budżet Gminy – 156 404,25 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 886 290,75 zł.

Źródła finansowania 2021 rok:

- budżet Gminy – 91 748,25 zł.,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 519 906,75 zł.

**b) Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęku -
Poprawa stanu infrastruktury sportowej**

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 2 565 000,00 zł.

Zadanie usunięto z planu wydatków oraz przedsięwzięć wieloletnich do realizacji z uwagi na brak źródeł dofinansowania.

Wprowadzono do planu następujące przedsięwzięcia wieloletnie w ramach wydatków majątkowych:

a) Rozwój usług społecznych

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 15 430,30 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2019 - 2020.

Źródła finansowania 2019 rok:

- budżet Gminy – 14 770,30 zł.

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 660,00 zł.

b) Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 2 302 209,45 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2018 - 2020.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 81 180,00 zł.

Źródła finansowania 2019 rok:

- budżet Gminy – 342 412,00 zł.

Źródła finansowania 2020 rok:

- budżet Gminy – 36 849,89 zł.,

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 1 841 767,56 zł.

2. Wydatki bieżące - plan po zmianie w wysokości 487 542,20 zł., z tego:

- kwota 97 537,20 zł. do realizacji w 2019 roku,

- kwota 245 014,12 zł. do realizacji w 2020 roku,

- kwota 144 990,88 zł. do realizacji w 2021 roku.

Wprowadzono do planu następujące przedsięwzięcia wieloletnie w ramach wydatków bieżących:

a) Rozwój usług społecznych

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 15 430,30 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2019 - 2020.

Źródła finansowania 2019 rok:

- budżet Gminy – 12 000,00 zł.

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 85 537,20 zł.

Źródła finansowania 2020 rok:

- budżet Gminy – 11 000,00 zł.

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 234 014,12 zł.

Źródła finansowania 2021 rok:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 144 990,88 zł.

I. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W PŁOŚNICY I BIBLIOTEKA W PŁOŚNICY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 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 2019 roku istniejące na terenie Gminy Płońnica oświatowe jednostki budżetowe tj. Szkoły Podstawowe, Gimnazjum oraz Zespół Szkół w Gródkach nie posiadały rachunków dochodów własnych.

III. W GMINIE PŁOŃNICA NIE ZOSTAŁ UTWORZONY SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY.

PODSUMOWANIE

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 3 658 062,51 zł. Powyższa kwota nadwyżki jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 34 942 003,11 zł. oraz wydatków wykonanych w kwocie 31 283 940,60 zł.

Wydatki ogółem w 2019 roku wyniosły 31 283 940,60 zł. tj. 91,21% w stosunku do planowanych. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 7 199 981,34 zł., tj. 23% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wyniosły 24 083 959,26 zł. tj. 91,89% w stosunku do planu, w tym na obsługę długu publicznego 114 754,59 zł. W porównaniu do wydatków bieżących zrealizowanych w 2018 roku są o 5% wyższe.

Dochody ogółem w 2019 roku wyniosły 34 942 003,11 zł. tj. 102,17% w stosunku do planowanych i są wyższe od dochodów zrealizowanych w 2018 roku o ok.23%.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 5 326 644,19 zł., tj. 100,56% w stosunku do planu. Dochody bieżące wyniosły 29 615 358,92 zł., tj. 102,47 % w stosunku do planu.

Do końca 2019 roku wykonano kwotę 397 973,69 zł. w ramach funduszu sołeckiego, tj. 98,18% planu.

Stan należności na 31 grudnia 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-N wyniósł:

- środki na rachunkach bankowych 4 068 464,28 zł.
- spłaty z tytułu sprzedaży na raty mieszkań komunalnych 6 758,60 zł.,
- należności z tytułu podatków, opłat i pozostałych należności wyniosły 191 971,88 zł. oraz należności wymagalne w kwocie 1 014 170,49 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zakupu na raty na 31 grudnia 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-Z wyniósł 2 864 405,00 zł., w tym: pożyczki w kwocie 771 000,00 zł., kredyty w kwocie 2 093 405,00 zł.

W 2019 roku istniejące na terenie Gminy Płońnica oświatowe jednostki budżetowe nie posiadały rachunków dochodów własnych. W Gminie Płońnica nie został utworzony samorządowy zakład budżetowy.

Gmina udzieliła pożyczkę w łącznej kwocie 10 000,00 zł. dla stowarzyszenia, której spłata nastąpiła w 2019 roku.

Gmina Płońnica nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Gmina Płońnica nie posiada zobowiązań wymagalnych.

.....

.....

Płońnica, 2020.03.27

Handwritten signature and initials in blue ink.

(nazwa samorządowej instytucji kultury)



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PŁOŚNICY

za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

I. Saldo początkowe na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2019 roku wynosiło:

27.955,08 zł. Z tego:

- a) Środki własne w wysokości: 8.753,95zł
- b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa za 2018 rok w wysokości: 19.201,13zł

A. Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych:

Stan zobowiązań na dzień 01 stycznia 2019r. wynosił **2.686,50zł** w tym:

- 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **2.686,50zł** w tym wymagalne 0,00zł
- 2. Rozrachunki publiczno-prawne **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
- 3. Pozostałe zobowiązania **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł

B. Stan należności na dzień 01.01.2019r wynosi 0,00zł w tym:

- 1. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł
- 2. Należności z tytułu dotacji 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł
- 3. Pozostałe należności 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł

II. **Przychody własne i inne źródła:**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Akredytacja za organizowane imprezy (przeeglady, konkursy, festiwale)	5 075,00 zł
2	Najem pomieszczeń	12 668,00 zł
3	Odsetki na rachunku bankowym	1 384,72 zł
4	Usługi ksero, skanowanie	28,40 zł
5	Darowizny, nagrody w konkursach	6 020,00 zł
6	Odszkodowanie UNIQA	13 278,95 zł
7	Środki z MKiDN na zakup książek	4 570,00 zł
8	Pozostałe przychody	0,01 zł
RAZEM:		43 025,08 zł

B. Stan należności na dzień 31.12.2019r wynosi 0,00zł w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
2. Należności z tytułu dotacji **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe należności **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł

VI. **Dotacja podmiotowa niewykorzystana w roku 2019 podlegająca zwrotowi na rachunek budżetu Gminy Płońnica w kwocie 21.677,23zł (przekazana dnia 31.01.2020r).**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońnicy

2020 -02- 27 *mgr Dorota Gorzkiewicz*

.....
(data, podpis i pieczętka Głównego księgowego)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońnicy

2020 -02- 27 *mgr Beata Grędzińska*

.....
(data, podpis i pieczętka Dyrektora samorządowej instytucji kultury)

