

**Zarządzenie Nr 0050.22.2021**  
**Wójta Gminy Płońska**  
**z dnia 29 marca 2021 roku**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020 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 2020r., poz.713 z późn. zm.) oraz art.267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.305)

**Wójt Gminy Płońska** zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	32 796 833,58 zł.
- wykonanie	32 072 717,05 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	35 944 716,37 zł.
- wykonanie	31 044 572,46 zł.,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2020 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 Gminy Płońska  
mgr Krzysztof Groblewski



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA  
ZA 2020 ROK**

**- Część opisowa -**

do Zarządzenia Nr 0050.22.2021 Wójta Gminy Płościca z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia.

Budżet Gminy Płościca na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy XIV/104/70/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku na sumę **30 830 000,00 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 26 860 209,82 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 3 969 790,18 zł.

i **32 380 000,00 zł.** po stronie wydatków, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24 788 682,52 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 591 317,48 zł.

Deficyt budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1 550 000,00 zł.

Przychody budżetu pierwotnie zaplanowano w wysokości 2 160 743,00 zł., natomiast rozchody w wysokości 610 743,00 zł.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 1 966 833,58 zł., natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę 3 564 716,37 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1 597 882,79 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 32 796 833,58 zł.

z tego: plan dochodów bieżących - 27 724 910,09 zł.

plan dochodów majątkowych - 5 071 923,49 zł.

natomiast plan po stronie wydatków wyniósł po zmianach 35 944 716,37 zł.

z tego: plan wydatków bieżących - 26 773 958,84 zł.

plan wydatków majątkowych - 9 170 757,53 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2020 roku wyniosło 32 072 717,05 zł., z tego:

- dochody bieżące w wysokości 28 379 640,95 zł.,

- dochody majątkowe w wysokości 3 693 076,10 zł., w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 55 803,32 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2020 roku wyniosło 31 044 572,46 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23 877 455,04 zł., w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 75 014,45 zł.,

- wydatki majątkowe w wysokości 7 167 117,42 zł., w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 5 804 942,27 zł.

**I. Wynik finansowy**

1. Dochody zrealizowane	32 072 717,05 zł.
2. Wydatki zrealizowane	31 044 572,46 zł.
3. Nadwyżka budżetowa	<b>1 028 144,59 zł.</b>

**II. Przychody:** **3 758 625,79zł.**

1. Wolne środki, o których mowa  
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  
o finansach publicznych 3 716 831,99 zł.

2. Niewykorzystane środki pieniężne,  
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8  
ustawy o finansach publicznych 41 793,80 zł.

**III. Rozchody:** **610 743,00 zł.**

1. Spłata kredytów i pożyczek 610 743,00 zł.

**W 2020 ROKU DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN BUDŻETU:**

1. Zarządzeniem Nr 0050.8.2020 Wójta Gminy Płońska z dnia 30 stycznia 2020 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 782,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 782,00 zł.,
2. Uchwałą Nr XVI/117/2/2020 Rady Gminy Płońska z dnia 20 lutego 2020 roku nastąpiło:
  - zwiększenie wydatków o kwotę 1 597 882,79 zł.,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 1 597 882,79 zł.,
3. Uchwałą Nr XVII/127/12/2020 Rady Gminy Płońska z dnia 24 marca 2020 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 162 993,51 zł.,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 162 993,51 zł.,
4. Zarządzeniem Nr 0050.26.2020 Wójta Gminy Płońska z dnia 31 marca 2020 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 40 000,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 40 000,00 zł.,
5. Zarządzeniem Nr 0050.30.2020 Wójta Gminy Płońska z dnia 10 kwietnia 2020 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 60 737,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 60 737,00 zł.,
6. Zarządzeniem Nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Płońska z dnia 27 kwietnia 2020 roku nastąpiło:
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 175 108,68 zł.,
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 175 108,68 zł.,
7. Uchwałą Nr XVIII/132/17/2020 Rady Gminy Płońska z dnia 28 maja 2020 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 426 470,07 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 426 470,07 zł.,
8. Uchwałą Nr XIX/139/24/2020 Rady Gminy Płońska z dnia 18 czerwca 2020 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 224 500,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 224 500,00 zł.,
9. Zarządzeniem Nr 0050.52.2020 Wójta Gminy Płońska z dnia 26 czerwca 2020 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 56 576,35 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 56 576,35 zł.,
10. Zarządzeniem Nr 0050.59.2020 Wójta Gminy Płońska z dnia 10 lipca 2020 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 35 234,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 35 234,00 zł.,
11. Uchwałą Nr XX/141/26/2020 Rady Gminy Płońska z dnia 06 sierpnia 2020 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 968 139,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 968 139,00 zł.,
12. Zarządzeniem Nr 0050.76.2020 Wójta Gminy Płońska z dnia 14 września 2020 roku nastąpiło:
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 14 886,00 zł.,
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 14 886,00 zł.,

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.78.2020 z dnia 15 września 2020 roku **uchylone zostało w całości Zarządzenie Nr 0050.76.2020 z dnia 14 września 2020 roku** w sprawie zmian w budżecie.

13. Zarządzeniem Nr 0050.80.2020 Wójta Gminy Płońska z dnia 15 września 2020 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 14 886,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 14 886,00 zł.
14. Uchwałą Nr XXI/147/32/2020 Rady Gminy Płońska z dnia 30 września 2020 roku nastąpiło:
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 468 351,39 zł.,
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 468 351,39 zł.
15. Zarządzeniem Nr 0050.89.2020 Wójta Gminy Płońska z dnia 09 października 2020 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 3 122,97 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 3 122,97 zł.
16. Uchwałą Nr XXII/150/35/2020 Rady Gminy Płońska z dnia 29 października 2020 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 356 206,31 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 356 206,31 zł.,
17. Zarządzeniem Nr 0050.94.2020 Wójta Gminy Płońska z dnia 30 października 2020 roku nastąpiły zmiany w planie wydatków, bez ich zwiększeń ani zmniejszeń,
18. Zarządzeniem Nr 0050.98.2020 Wójta Gminy Płońska z dnia 13 listopada 2020 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 126 109,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 126 109,00 zł.
19. Uchwałą Nr XXIII/160/45/2020 Rady Gminy Płońska z dnia 30 listopada 2020 roku nastąpiło:
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 89 093,56 zł.,
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 89 093,56 zł.
20. Zarządzeniem Nr 0050.103.2020 Wójta Gminy Płońska z dnia 11 grudnia 2020 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 228 762,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 228 762,00 zł.
21. Uchwałą Nr XXIV/179/64/2020 Rady Gminy Płońska z dnia 30 grudnia 2020 roku nastąpiły zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów.
22. Zarządzeniem Nr 0050.111.2020 Wójta Gminy Płońska z dnia 31 grudnia 2020 roku nastąpiło:
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 5 131,00 zł.,
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 5 131,00 zł.

**ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU  
WG POSZCZEGÓLNYCH  
DZIAŁÓW PRZEDSTAWIAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 1

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg Uchwały na dzień 01.01.2020</b>	<b>- zmniejszenia + zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 31.12.2020</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 195 991,78	+1 708 109,26	2 904 101,04
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
600	Transport i Łączność	1 745 508,33	-10 000,00	1 735 508,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	+15 625,01	159 625,01
710	Działalność usługowa	0,00	+3 400,00	3 400,00
750	Administracja publiczna	933 468,28	+26 129,99	959 598,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	+48 641,00	49 821,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-1 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	+11 340,00	11 340,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 735 803,97	-427 277,16	7 308 526,81
758	Różne rozliczenia	7 630 921,00	+37 031,77	7 667 952,77
801	Oświata i wychowanie	143 150,00	+362 663,32	505 813,32
851	Ochrona Zdrowia	90,00	-30,00	60,00
852	Pomoc Społeczna	2 003 443,97	+469 257,11	2 472 701,08
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+80 000,00	80 000,00
855	Rodzina	9 205 813,00	-486 868,00	8 718 945,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	84 629,67	-5 564,23,00	79 065,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+135 375,51	135 375,51
926	Kultura Fizyczna	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>30 830 000,00</b>	<b>+1 966 833,58</b>	<b>32 796 833,58</b>

**ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W 2020 ROKU  
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 2

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg Uchwały na dzień 01.01.2020</b>	<b>- zmniejszenia + zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 31.12.2020</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
010	Rolnictwo i Łowiectwo	779 055,75	+2 308 030,24	3 087 085,99
600	Transport i Łączność	4 493 000,00	-157 483,27	4 335 516,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 535,25	+107 780,00	242 315,25
710	Działalność usługowa	67 200,00	+3 400,00	70 600,00
750	Administracja publiczna	3 782 337,40	+218 123,88	4 000 461,28
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	+48 641,00	49 821,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-1 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 850,00	+94 864,24	292 714,24
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia	115 000,00	-25 000,00	90 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 534 115,00	+597 608,32	8 131 723,32
851	Ochrona Zdrowia	89 090,00	+115 772,51	204 862,51
852	Pomoc Społeczna	3 563 786,43	+296 454,91	3 860 241,34
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	36 000,00	+80 000,00	116 000,00
855	Rodzina	9 460 925,00	-480 368,00	8 980 557,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	842 983,00	+56 230,55	899 213,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 142,17	-269 027,74	1 383 169,91
926	Kultura Fizyczna	67 800,00	+32 634,25	100 434,25
	<b>OGÓLEM</b>	<b>32 380 000,00</b>	<b>+3 564 716,37</b>	<b>35 944 716,37</b>

## Dochody

Pierwotny plan dochodów wynosił **30 830 000,00 zł.**, po dokonanych zmianach wyniósł **32 796 833,58 zł.** Wykonanie dochodów za 2020 rok wyniosło **32 072 717,05 zł.**, tj. 98% w stosunku do planu po zmianach.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2020 rok w poszczególnych działach przedstawia poniższa Tabela nr 3:

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały budżetowej na dzień 01.01.2020	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 195 991,78	2 904 101,04	2 479 862,00	85,00
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	7 406,13	148,00
600	Transport i łączność	1 745 508,33	1 735 508,33	1 684 310,39	97,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	159 625,01	194 454,56	122,00
710	Działalność usługowa	0,00	3 400,00	3 399,99	100,00
750	Administracja publiczna	933 468,28	959 598,27	118 377,87	12,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	49 821,00	48 304,85	9,007
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	11 340,00	11 230,75	99,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 735 803,97	7 308 526,81	8 096 462,84	110,00
758	Różne rozliczenia	7 630 921,00	7 667 952,77	7 666 799,35	100,00
801	Oświata i wychowanie	143 150,00	505 813,32	525 826,04	104,00
851	Ochrona zdrowia	90,00	60,00	29,30	50,00
852	Pomoc Społeczna	2 003 443,97	2 472 701,08	2 309 606,19	93,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	80 000,00	51 151,74	64,00
855	Rodzina	9 205 813,00	8 718 945,00	8 689 215,82	100,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	84 629,67	79 065,44	79 741,25	100,00
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	135 375,51	104 187,98	7,007
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 350,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>30 830 000,00</b>	<b>32 796 833,58</b>	<b>32 072 717,05</b>	<b>98,00</b>



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

### **(010) Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan dochodów po zmianach wyniósł **2 904 101,04 zł**. Łącznie dochody w dziale wpłynęły w wysokości **2 479 862,00 zł**. tj.85% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Dochody osiągnięte w 2020 roku wyniosły 1 393 386,14 zł.

Do największych wpływów należą:

- wpłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków 1 113 790,34 zł.,
- odszkodowania w wyniku awarii infrastruktury wodociągowej 83 942,20 zł.,
- rozliczenia z lat ubiegłych 154 136,71 zł.

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

Dochody osiągnięte w 2020 roku w kwocie **1 086 475,86 zł**. otrzymano z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty związane z realizacją zadania zleconego gminie.

### **(020) Leśnictwo**

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

Dochody w kwocie **7 406,13 zł**. pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich.

### **(600) Transport i Łączność**

Plan dochodów po zmianach wyniósł 1 735 508,33 zł. Łącznie dochody w dziale w wysokości **1 684 310,39 zł**. w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

- dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 90 000,00 zł. (Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, droga w obrębie Płościcy),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 1 594 310,39 zł. (dotacje w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na przebudowę dróg gminnych w Gródkach i w Małym Łęcku.

### **(700) Gospodarka Mieszkaniowa**

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

Dochody w 2020 roku osiągnięte w tym dziale wyniosły **194 454,56 zł**.

Wpływy pochodzą z :

- |  |                |
|--|----------------|
| • wieczyste użytkowanie  | 12 824,81 zł.  |
| • czynsz za wynajem lokali mieszkalnych<br>i dzierżawa gruntów | 116 155,32 zł. |
| • sprzedaż składników majątkowych                              | 55 803,32 zł.  |
| • odsetki, darowizny i inne dochody                            | 9 671,11 zł.   |

### **(710) Działalność usługowa**

Dochody w 2020 roku osiągnięte w tym dziale wyniosły **3 400,00 zł**. zgodnie z planem po zmianach.

#### **Rozdział (71035) Cmentarze:**

Dochody w wysokości **3 999,99 zł** są dotacją na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojskowych.

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

Łączne dochody w dziale wyniosły **118 377,87 zł**, tj.12% w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Dochody wyniosły **49 847,49 zł**. - dotacja celowa na zadania zlecone (USC i ewidencja ludności, działalność gospodarcza, zadania obronne, konserwacja ksiąg)

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

Dochody wyniosły 47 205,38 zł. Są to:

- dochody z tytułu pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i inne w kwocie 21 568,06 zł.
- dotacja z RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w ramach projektu „E-usługi dla Gminy Płońnica” w kwocie 25 637,32 zł.

#### **Rozdział (75056) Spis powszechny i inne:**

Dochody wyniosły 21 325,00 zł. - dotacja celowa na zadania zlecone (spis rolny).

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

W 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie **48 304,85 zł.**, co stanowi 97% 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 1 180,00 zł.

#### **Rozdział (75107) Wybory Prezydenta RP:**

Dochody w rozdziale zrealizowano w ramach dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 47 124,85 zł.

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

W 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie **11 230,75 zł**.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

- pomoc finansowa z Powiatu Działdowskiego na zadania bieżące w kwocie 9 600,00 zł.,
- odszkodowania z tytułu awarii sprzętu 1 630,75 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 **8 096 462,84 zł**. tj.110% w stosunku do planowanych. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

**Podatki** od działalności gospodarczej osób opłacanych w **formie karty podatkowej** wpłynęły w wysokości **1 404,00 zł**.

**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 134% w stosunku do planu tj. **2 866 636,74 zł.**

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

Rozdział	Paragraf	Źródła	Plan	Wykonanie	§
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 146 500,00</b>	<b>2 866 636,74</b>	<b>134,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 634 157,89	132,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	53 094,04	104,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 726,00	101,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	15 349,04	171,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	78 054,57	5 200,00

Wpływy z podatków od osób prawnych w 2020 roku kształtowały się przeciętnie na poziomie wpływów z roku ubiegłego. Wzrost wpływów wystąpił w przypadku podatku od nieruchomości z tytułu nadpłaty.

**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 107% w stosunku do planu tj. **1 721 381,64 zł.**

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

Rozdział	Paragraf	Źródła	Plan	Wykonanie	§
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 607 856,84</b>	<b>1 721 381,64</b>	<b>107,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	618 546,44	103,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	803 651,90	107,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	20 197,68	112,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	66 252,73	133,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	21 829,00	218,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 798,00	127,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	109,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 856,84	178 423,51	103,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 969,50	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 603,88	120,00

Wpływy z podatków od osób fizycznych w 2020 roku kształtowały się przeciętnie na poziomie wpływów z roku ubiegłego.

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

Osiągnięte dochody wyniosły **150 330,36 zł.** tj. 107% planowanych dochodów, a ich wykonanie w roku 2020 przedstawiało się następująco:

Tabela nr 6

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Oплата skarbowa	15 000,00	17 835,00	119,00
2.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 850,00	18 372,20	116,00
3.	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	87 502,28	98,00
4.	Inne opłaty lokalne (opłata administracyjna)	20 000,00	25 578,99	128,00
5.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
6.	Wpływy różne	0,00	1 000,00	0,00
7.	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,69	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>139 850,00</b>	<b>150 330,36</b>	<b>107,00</b>

Wpływy z opłat w 2020 roku kształtowały się przeciętnie na poziomie wpływów z roku ubiegłego.

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

Osiągnięte dochody wyniosły **3356710,10 zł.** tj.98% planu.

Tabela nr 7

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 314 256,00	3 219 752,00	97,00
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	136 958,10	137,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 414 256,00</b>	<b>3 356 710,10</b>	<b>98,00</b>

Wpływ z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 7%.

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

Tabela nr 8

TREŚĆ (podatki/opłaty)	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
od nieruchomości	1 283 369,80	1 358 662,40	2 793 583,41	3 733 879,04	2 813 717,61	6 007 134,42	3 252 704,33
rolny	709 662,17	765 932,31	782 927,94	797 108,54	796 493,55	805 362,01	856 745,94
leśny	93 280,95	105 281,56	107 208,64	105 574,17	106 996,51	103 882,77	105 923,68
od środków transportowych	78 924,23	772 312,27	71 350,82	83 324,90	65 727,70	74 990,24	81 675,77
spadki i darowizny (ustawa o podatku od spadków i darowizn)	3 250,00	2 278,00	7 815,00	29 496,00	19 065,00	7 264,00	21 829,00
od posiadania psów	0,00	0,00	2 955,00	3 420,00	2 775,00	2 651,25	3 798,00
targowa	0,00	0,00	291,00	0,00	21,00	176,00	109,00
od czynności cywilnoprawnych	118 225,00	121 051,00	171 508,09	65 652,00	91 886,13	139 260,47	178 423,51
karta podatkowa	1 573,00	1 720,00	1 654,00	1 305,00	1 500,00	666,00	1 404,00
opłata skarbowa	20 049,00	19 518,00	22 144,00	22 048,00	20 477,00	16 487,00	17 835,00
opłata eksploat.	31 171,20	51 754,00	23 271,60	15 928,28	15 731,78	13 301,00	18 372,20
udział w podatku dochodowym (od osób fizycznych i prawnych)	1 686 423,94	1 840 314,64	2 086 239,79	2 191 770,82	3 450 946,64	3 024 884,78	3 356 710,10
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 025 929,29</b>	<b>4 338 824,18</b>	<b>6 070 949,29</b>	<b>7 049 506,75</b>	<b>7 385 337,92</b>	<b>10 196 059,94</b>	<b>7 895 530,53</b>

### Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości wyniosły 322 780,01 zł. i obejmowały tytuły:

- ze sprzedaży składników majątku gminy – 7 537,10 zł.
- czynsze za mieszkania – 38 132,27 zł.
- czynsze dzierżawne – 68,46 zł.
- z opłat za użytkowanie wieczyste – 9 592,66 zł.
- z opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności - 28,14 zł.

Z podatku rolnego - 29 922,90 zł.

- osoby fizyczne – 29 707,90 zł.
- osoby prawne – 215,00 zł.

Z podatku leśnego – 4 102,30 zł.

- osoby fizyczne – 4 102,30 zł.
- osoby prawne – 0,00 zł.

Z podatku od nieruchomości – 206 959,59 zł.

- osoby fizyczne – 37 615,71 zł.
- osoby prawne – 169 343,88 zł.

Z podatku od środków transportowych tylko osoby fizyczne – 31 450,20 zł.

- osoby fizyczne – 31 450,20 zł.
- osoby prawne – 0,00 zł.

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą 84 173,57 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 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 37 615,71 zł. z czego zaległości za 2020 rok wynosiły 10 487,54 zł. Zaległości dotyczyły 114 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 300 zł. – 89 podatników
- b) od 300 zł. do 1000 zł – 20 podatników
- c) od 1000 zł. – 5 podatników

- pozostała kwota 27 128,17 zł. to zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 169 343,88 zł. w tym kwota 35 044,29 zł. dotyczy 2020 roku i 10 dłużników, pozostała kwota 134 299,59 zł. jest zaległością z lat ubiegłych.

Nadpłata w podatku od nieruchomości wynosiła 994,20 zł i dotyczyła osób fizycznych.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych u osób fizycznych wynosiły: 31 450,20 zł. Zaległości z 2020 roku stanowią kwotę 439,00 zł. i dotyczą 3 osób. Pozostała kwota 31 011,20 zł. to zaległości z lat poprzednich.

Nadpłata w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosiła 0,20 zł. i dotyczyła 1 podatnika.

Nadpłata w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosiła 2 093,24 zł i dotyczyła 1 podatnika.

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 2020 roku, wynosiły 29 707,90 zł i dotyczyły 128 podatników. Za 2020 rok kwota zaległości wynosiła 10 502,61 zł.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 300 zł. – 111 podatników
- b) od 300 zł. do 1000 zł. – 11 podatników
- c) od 1000 zł. – 6 podatników

- pozostała kwota 19 205,29 zł to zaległości z lat ubiegłych.

Nadpłata wynosiła 1 611,32 zł w podatku od osób fizycznych.

Zaległości z tytułu podatku rolnego u osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 215,00 zł kwota dotyczy 2020 roku i 2 dłużników

Nadpłata wynosiła 199,00 zł w podatku od osób prawnych.

W podatku leśnym od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 4 102,30 zł i dotyczyły 19 podatników kwota 712,72 zł dotyczy zaległości za 2020 rok. Nadpłata wynosiła 2,00 zł.

W podatku leśnym – osoby prawne - na dzień 31 grudnia 2020r. nie widnieje zaległość. Nadpłata wynosiła 6,00 zł.

Wobec zalegających w opłacaniu podatku rolnego i od nieruchomości osób fizycznych prowadzone są postępowania egzekucyjne w okresie sprawozdawczym wystawiono 917 upomnienia i 252 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste działek wynosiły 9 592,66 zł i dotyczą lat ubiegłych.

Zaległości z tytułu sprzedaży składników majątku gminy na koniec 2020 roku wynosiły 7 537,10 zł i dotyczyły należności za sprzedaż lokali mieszkalnych jednego dłużnika.

Zaległości z tytułu czynszów za mieszkania wynoszą 38 132,27 zł i dotyczyły 16 najemców z czego:

Od 0 zł do 500 zł zadłużenia: 5 osób

501 zł do 1000 zł zadłużenia: 1 osób

1001 zł do 2000 zł zadłużenia: 3 osób

2001 zł do 3000 zł zadłużenia: 3 osoba

Powyżej 3000 zł zadłużenia: 4 osób.

W 2020 roku wszystkim dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

Zaległości za zajęcie pasa drogowego na koniec 2020 roku wynoszą 709,32 zł.

Nadpłaty w wysokości 5 644,16 zł obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 994,20 zł.
- z podatku rolnego - osoby fizyczne – 1 611,32 zł.
- z podatku rolnego – osoby prawne – 199,00 zł.
- z podatku leśnego – osoby fizyczne – 2,00 zł.
- z podatku leśnego- osoby prawne – 6,00 zł.
- z podatku od środków transportu- osoby fizyczne - 0,20 zł.
- z podatku od środków transportu- osoby prawne - 2 093,24 zł.
- z czynszu dzierżawnego – 132,73 zł.
- z czynszu za mieszkanie – 583,87 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 21,60 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 podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, 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.

### **(758) Różne Rozliczenia**

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy, odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów. W budżecie 2020 roku zaplanowano dochody na łączną kwotę 7 667 952,77 zł. Na rachunek budżetu wpłynęła kwota **7 666 799,35 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 **4 936 543,00 zł**. Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100 %,

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

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **2 643 196,00 zł**.

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

Zrealizowano dochody:

- tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 8 846,58 zł.

- z tytułu dotacji na zwrot 20% środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2019 roku w kwocie 35 302,51 zł. (wydatki bieżące) oraz w kwocie 42 911,26 zł. (wydatki inwestycyjne).

### **(801) Oświata i Wychowanie**

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **525 826,04 zł.** tj. 104% w stosunku do planowanych.

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

Osiągnięto dochody w wysokości **159 429,41 zł.** tj. 115% w stosunku do planowanych m.in. z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2 695,32 zł.,
- odsetek na rachunkach bankowych szkół w kwocie 354,88 zł.
- wpływy z darowizn wynikających z umów 1 000,00 zł.
- pozostałych dochodów w kwocie 8585,76,00 zł.
- dotacja celowa w kwocie 154 775,45 zł. w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich.

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

Dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w kwocie **33 001,16 zł.** Wpływy z tytułu dotacji wyniosły 96%.

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

Dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w kwocie **87 991,44 zł.** Wpływy z tytułu dotacji wyniosły 99%.

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

Osiągnięto dochody w wysokości **198 646,27 zł.,** z tego:

- dotacja w kwocie 197 169,00 zł. z PFRON na zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami,
- pozostałe dochody 1 677,27 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 **46 567,76 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 **29,30 zł.** opieka zdrowotna osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego.

### **(852) Pomoc Społeczna**

Plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł **2 472 701,08 zł.** Wykonanie dochodów za 2020 rok wyniosło **2 309 606,19 zł.,** tj. 93% w stosunku do planu po zmianach.

#### **Rozdział (85203) Ośrodki wsparcia:**

Wpłynęły środki w kwocie 651,37 zł.

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

W budżecie zaplanowano i zrealizowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej z tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **10 042,86 zł.**

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

W rozdziale zaplanowano dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków w wysokości **63 000,00 zł.** Wpłynęło 100% 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 2 325,00 zł., z czego wykorzystano środki w wysokości **2 321,77 zł.**

**Rozdział (85216) Zasiłki stałe:**

W budżecie wykorzystano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 115 066,04 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 **118 477 zł.** Kwota dotacji została wykorzystana w 98%. Ponadto zrealizowano dochody w kwocie 1 980,74 zł. z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Ośrodka oraz kwotę 1 596,07 zł. z tytułu odszkodowania.

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

W 2020 roku dochody z tytułu usług opiekuńczych wpłynęły w wysokości **6 564,00 zł.,** tj.105% planowanych dochodów.

Ponadto wpłynęła dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 5 119,33 zł.

**Rozdział (85230) Pomoc w zakresie dożywiania:**

W budżecie zaplanowano i zrealizowano środki z tytułu dotacji celowej w kwocie 86 000,00 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 234 014,12 zł. w ramach budżetu UE,
- dotacja na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku w Gródkach” w kwocie 1 666 615,89 zł. w ramach budżetu UE

**(854) Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej w kwocie 80 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym i wykorzystano je w wysokości 51 151,74. co stanowiło 64% planu.



### **(855) Rodzina**

W budżecie zrealizowano środki w kwocie 8 689 215,82 zł. co stanowiło 100% 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 5 598 457,93 zł.**, co stanowi 99,00% planu.

Ponadto wpłynęła kwota 3 657,48 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 **2 818 788,51 zł.** (99% planu),
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie **5 887,44 zł.** oraz odsetek w kwocie 239,18 zł.,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **19 249,32 zł.**

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

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie w kwocie **371,86 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 1,47 zł.

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

W rozdziale wykorzystano środki w kwocie 225 990,00 zł., z tego na:

- dotację celową przeznaczoną na realizację własnych zadań bieżących gminy - Program Dobry Start 300+) i Program Asystent rodziny.

#### **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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:**

W rozdziale wykorzystano środki w kwocie 20 230,11 zł. na 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.

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

Wykonanie dochodów za 2020 rok w tym dziale wyniosło **79 741,25 zł.**, tj.99% w stosunku do planu po zmianach.

#### **W rozdziale (90002) Gospodarka odpadami**

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu:

- wpływów z pozostałych usług – 8 040,00 zł.,
- środków na usuwanie azbestu – 62 155,26 zł.

W rozdziale (90015) **Oświetlenie ulic, placów i dróg:**

W rozdziale wpłynęły środki w kwocie 4 973,64 zł. z tytułu rozliczeń z 2019 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 **5 000,00 zł.**

Wpłynęły dochody w kwocie **2 732,35 zł.**, tj.55% planowanych dochodów.

W rozdziale (90095) **Pozostała działalność:**

W rozdziale wpłynęły środki w kwocie 1 740,00 zł. z tytułu darowizny.

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

Wykonanie dochodów za 2020 rok w tym dziale wyniosło **104 187,98 zł.**, tj.77% w stosunku do planu po zmianach

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

W rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 84 187,98 zł., z tytułu:

- darowizny w kwocie 759,75 zł.,
- wpływy z najmu w kwocie 1950,00 zł.,
- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 21 677,23 zł. (zwrot z GCKiB w Płońscy niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2019 roku),
- PROW 2014-2020 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płońnica” – 59 801,00 zł.

Rozdział (92195) Pozostała działalność:

W rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 20 000,00 zł., z tytułu pomocy finansowej na inwestycję z budżetu Powiatu działdowskiego na budowę sceny plenerowej w Płońscy.

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

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

Wpłynęły środki w kwocie 2 350,00 zł. z tytułu darowizny.

## Subwencje

Gmina Płońnica w 2020 roku otrzymała subwencje w łącznej kwocie **7 579 739,00 zł.**

- część oświatowa subwencji ogólnej 4 915 314,00 zł.
- rezerwa celowa z części oświatowej subwencji ogólnej 21 229,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 643 196,00 zł.

### Dotacje na zadania zlecone (Budżet Państwa §2010, §2060)

Gmina Płońnica w 2020 roku otrzymała dotacje na zadania zlecone bieżące w wysokości **9 915 042,96 zł.**, które zgodnie z planem przeznaczyła na:

Tabela nr 9 Dotacje § 2010, §2060

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	1 086 475,86	1 086 475,86
750	75011	2010	49 854,00	49 847,49
750	75056	2010	27 325,00	21 325,00
751	75101	2010	1 180,00	1 180,00
751	75107	2010	48 641,00	47 124,85
801	80153	2010	46 570,32	46 557,76
851	85195	2010	60,00	29,30
852	85215	2010	2 322,00	2 321,77
855	85501	2060	5 596 000,00	5 594 800,45
855	85502	2010	2 850 000,00	2 818 788,51
855	85503	2010	388,00	371,86
855	85504	2010	231 880,00	225 990,00
855	85513	2010	21 677,00	20 230,11
Razem			9 962 373,18	9 915 042,96

### Dotacje na zadania własne (Budżet Państwa §2030, §6330)

Gmina otrzymała dotacje na zadania własne zgodnie z planem w łącznej kwocie **2 240 530,73 zł.**, z tego: dochody bieżące w kwocie 603 309,08 zł. i inwestycyjne w kwocie 1 637 221,65 zł., w tym na:

Tabela nr 10 Dotacje § 2030 i 6330

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
758	75814	2030	35 302,51	35 302,51
801	80103	2030	34 430,00	33 001,16
801	80106	2030	88 944,00	87 991,44
852	85213	2030	10 100,00	10 042,86
852	85214	2030	63 000,00	63 000,00
852	85216	2030	115 700,00	115 066,04
852	85219	2030	118 477,00	116 634,00
852	85228	2030	5 300,00	5 119,33
852	85230	2030	86 000,00	86 000,00
854	85415	2030	80 000,00	51 151,74
<b>Razem § 2030</b>			<b>637 253,51</b>	<b>603 309,08</b>
600	60016	6330	1 645 503,33	1 594 310,39
758	75814	6330	42 911,26	42 911,26
<b>Razem § 6330</b>			<b>1 688 419,59</b>	<b>1 637 221,65</b>

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

Razem dochody osiągnięte w 2020 roku z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące **3 399,99 zł**, z tego:

- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

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

Razem dochody osiągnięte w 2020 roku z tytułu dotacji celowej z państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne **287 169,00 zł.**, z tego:

- dotacja na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (WFOGR) - 90 000,00 zł.,
- dotacja na zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - 197 169,00 zł.,

**Pomoc finansowa**

Gmina otrzymała dotacje na zadania własne zgodnie z planem w łącznej kwocie **29 600,00 zł.**, z tego: dochody bieżące w kwocie 9 600,00 zł. i inwestycyjne w kwocie 20 000,00 zł., w tym na:

Tabela nr 11 Dotacje § 2710 i 6300

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
754	75412	2710	9 600,00	9 600,00
<b>Razem § 2710</b>			<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>
921	92195	6300	20 000,00	20 000,00
<b>Razem § 6300</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

**Dotacje z Funduszy Unijnych i inne źródeł zagranicznych**

Gmina otrzymała dotacje na zadania własne zgodnie z planem w łącznej kwocie **2 140 843,78 zł.**, z tego: dochody bieżące w kwocie 448 590,57 zł. i inwestycyjne w kwocie 1 692 253,21 zł., w tym na:

Tabela nr 12 Dotacje § 2057 i 6257, 6258

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
750	75023	2057	98 876,25	0,00
801	80101	2057	134 550,00	154 775,45
852	85295	2057	387 590,12	234 014,12
921	92109	2057	115 375,51	59 801,00
<b>Razem § 2057</b>			<b>736 391,88</b>	<b>448 590,57</b>
010	01010	6258	578 362,00	0,00
750	75023	6257	771 732,00	25 637,32
852	85295	6257	1 666 615,89	1 666 615,89
<b>Razem § 6257, 6258</b>			<b>3 016 709,89</b>	<b>1 692 253,21</b>

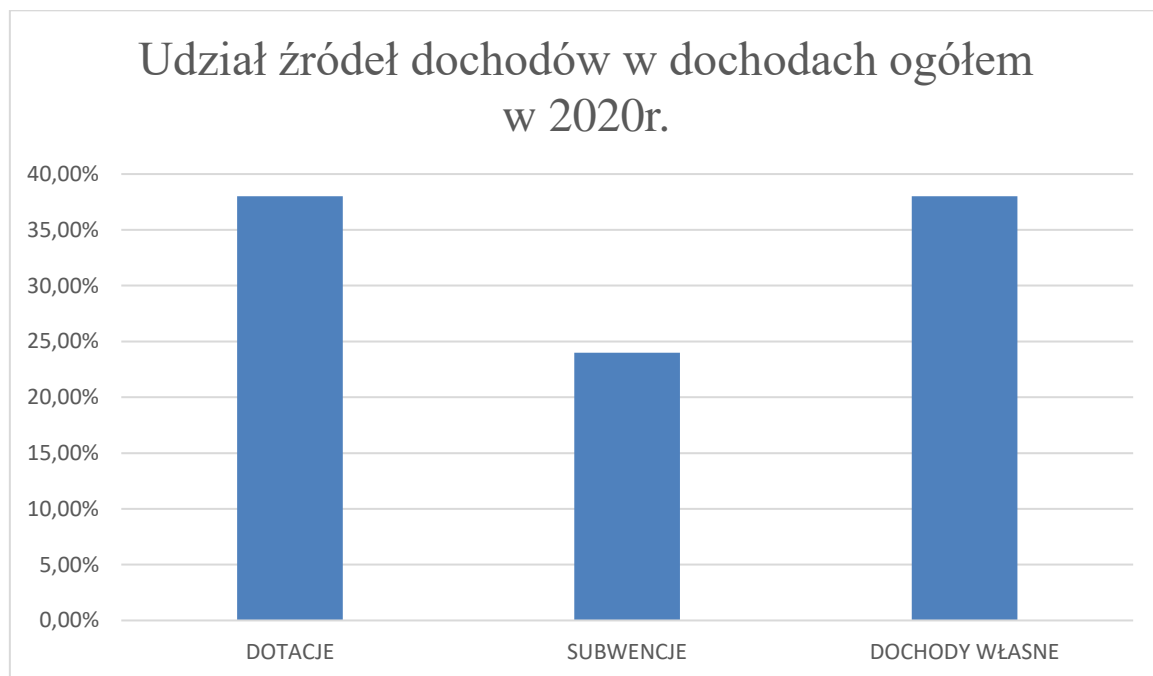
Dochody Gminy Płońska wykonane w 2020 roku według poszczególnych źródeł oraz ich udział w dochodach ogółem.

Tabela nr 13 Dochody z podziałem na źródła

Lp.	Źródła dochodów gminy w 2020 roku	Kwota wykonana w 2020 roku (zł.)	Średni udział w dochodach ogółem
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych, z tego: najem, dzierżawy za wodę i ścieki, pozostałe	6 463 278,17	20,00
2.	Udziały w podatku dochodowym (osoby fizyczne i prawne)	3 356 710,10	10,00
3.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	55 803,32	0,00
4.	Subwencje	7 579 739,00	24,00
5.	Dotacje na zadania zlecone (Budżet Państwa)	9 915 042,96	31,00
6.	Dotacje na zadania własne (Budżet Państwa)	2 240 530,73	7,00
7.	Dotacje i środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w tym rządowe	291 168,99	1,00
8.	Dotacje (umowy i porozumienia z j.s.t. pomoc finansowa)	29 600,00	0,00
9.	Perspektywa finansowania na lata 2014-2020 i pozostałe środki zagraniczne	2 140 843,78	7,00
<b>Razem</b>		<b>32 072 717,05</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 14 Dochody Gminy Płońska według podziału z art.3 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jst

Lp.	Źródła dochodów gminy w 2020 roku	Kwota wykonana w 2020 roku (zł.)	Średni udział w dochodach ogółem %
1.	DOTACJE	12 155 573,69	38,00
2.	SUBWENCJE	7 579 739,00	24,00
3.	DOCHODY WŁASNE	12 337 404,36	38,00
<b>Razem</b>		<b>32 072 717,05</b>	<b>100,00</b>



Największy udział w dochodach ogółem Gminy Płońska w 2020 roku mają wpływy z tytułu dotacji z budżetu Państwa oraz dochodów własnych.

## Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie **32 380 000,00 zł.**, po zmianach wynosi **35 944 716,37 zł.** Wykonanie wydatków wyniosło **31 044 572,46 zł.**, co stanowi 86 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2020 rok przedstawia poniższa tabela (w zł.):

Tabela nr 15

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały na dzień 01.01.2020	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	779 055,75	3 087 085,99	2 889 528,42	94,00
600	Transport i Łączność	4 493 000,00	4 335 516,73	3 249 238,73	75,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 535,25	242 315,25	202 829,45	83,00
710	Działalność usługowa	67 200,00	70 600,00	56 815,14	80,00
750	Administracja publiczna	3 782 337,40	4 000 461,28	2 639 089,88	66,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	49 821,00	48 304,85	97,00
752		1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 850,00	292 714,24	251 913,63	86,00
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	75 014,45	75,00
758	Różne rozliczenia	115 000,00	90 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 534 115,00	8 131 723,32	6 869 939,61	84,00
851	Ochrona Zdrowia	89 090,00	204 862,51	161 137,06	79,00
852	Pomoc Społeczna	3 563 786,43	3 860 241,34	3 414 136,06	88,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	36 000,00	116 000,00	63 939,68	55,00
855	Rodzina	9 460 925,00	8 980 557,00	8 896 889,26	99,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	842 983,00	899 213,55	785 318,96	87,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 142,17	1 383 169,91	1 352 993,88	98,00
926	Kultura Fizyczna	67 800,00	100 434,25	87 483,40	87,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>32 380 000,00</b>	<b>35 944 716,37</b>	<b>31 044 572,46</b>	<b>86,00</b>

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

### **(010) Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale wydatkowano **2 889 528,42 zł.**, co 94% w stosunku do planu.

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

Wydatki bieżące na składki związane z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych w kwocie 377,27 zł.

Wydatki w kwocie 19 000,00 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 **1 766 120,29 zł.** tj. 90% planu na:

##### **Wydatki bieżące w kwocie 644 112,51 zł.:**

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 928,73 zł.
- zakup energii, wody w kwocie 292 855,51 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 75 485,42 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 121 823,41 zł.
- opłaty i składki w kwocie 49 111,71 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 8 416,15 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 122 007,78 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 17.

#### **Rozdział (01030) Izby Rolnicze:**

Wydatkowano **17 555,00 zł.** na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

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

Środki w wysokości **1 086 475,86 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 1 065 172,41 zł. i koszty obsługi 21 303,45 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 16 520,59 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 20.

### **(600) Transport i Łączność**

W dziale wydatkowano **3 249 238,73 zł.**, co stanowi 75% 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 **100 000,00 zł.**

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

W rozdziale tym środki wykorzystano w wysokości **3 149 238,73 zł.**, tj. 74% 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 zajecie 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 2 935 080,27 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 17.

**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 **52 890,27 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 20.

#### (700) Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano **202 829,45 zł.**, co stanowi 83% w stosunku do planu.

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

Środki w kwocie **112 649,45 zł.** przeznaczono na wydatki bieżące m.in. na:

- zakup materiałów do remontów i wyposażenia mienia komunalnego,
- zakup energii i gazu,
- 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 ,
- ubezpieczenia mienia,
- koszty postępowania sądowego.

##### Rozdział: (70095) Pozostała działalność:

Nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 200,00 zł. na zakup materiałów i usług w ramach pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 90 180,00 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 17.

#### (710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **56 815,14 zł.**, co stanowi 80% planu, z tego :

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

Środki w kwocie 53 415,15 zł. stanowiące 80% planu, wykorzystano m.in. na projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty i wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

##### Rozdział (71035) Cmentarze:

Kwotę **3 999,99 zł.** wydatkowano na zakup materiałów i usług do remontu cmentarza wojennego na terenie gminy Płońnica. Środki pochodziły z dotacji celowej (zadanie administracji rządowej realizowane na podstawie porozumienia).

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

Nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 100,00 zł. na zakup usług w ramach pozostałej działalności usługowej.

#### (750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **2 639 089,88 zł.** co stanowi 66% w stosunku do planu.

### Rozdział (75011) Urzędy Wojewódzkie:

Wydatkowano **80 113,43 zł.** tj. 82% 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 **120 979,60 zł.** tj. 93 % w stosunku do planu na:

- diety radnych 111 279,00 zł.,
- artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje rady, szkolenia, delegacje oraz transmisje obrad Rady – 9 700,60 zł.

### Rozdział (75023) Urzędy Gmin:

Wydatkowano **2 005 690,53 zł.**, tj. 62% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z administracją w Urzędzie Gminy, tj.:

#### Wydatki bieżące w kwocie **1 967 078,98 zł.:**

- wynagrodzenia osobowe 1 317 046,78 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 519,60 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń 228 151,03 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) usługi prawnicze i doradztwo 21 927,00 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 327,31 zł.,
- zakup energii, gazu 30 286,67 zł.,
- usługi pozostałe 99 123,38 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 5 438,44 zł.,
- opłaty i składki (ubezpieczenia) 12 036,99 zł.,
- prowizje dla sołtysów 26 724,00 zł.,
- szkolenia pracowników 10 421,34 zł.,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, zakup czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup artykułów spożywczych, elektrycznych, środków czystości 46 689,88 zł.,
- pozostałe wydatki jak np. 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, konserwacje..

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 38 611,55 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 17.

### Rozdział (75056) Spis powszechny i inne

Na spis rolny wydatkowano środki w wysokości 21 325,00 zł. w ramach dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

### Rozdział (75075) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Na promocję wydatkowano środki w wysokości **30 359,29 zł.** tj. 48% planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup usług m.in. ogłoszenia prasowe, emisji materiałów reklamowych na portalu [www.moje-dzialdowo](http://www.moje-dzialdowo), wydatki sprzyjające promocji Gminy, reklamy.

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

Wydatki ogółem poniesione w tym rozdziale wyniosły **380 622,03 zł.** tj.66% w stosunku do planu. Środki przeznaczone na utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wodociągów i zatrudnienie pracowników oraz składki członkowskie, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 290 961,93 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 565,10 zł.,
- podróże służbowe (w tym ryczałty na jazdy lokalne) 5 324,37 zł.,
- odzież ochronna, środki czystości BHP 5 968,20 zł.,
- składki na Ekologiczny Związek Gmin oraz Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich 25 114,55 zł.,
- diety dla sołtysów 40 875,00 zł.
- pozostałe wydatki.

### **(751) Urzędy Naczelnych Organów**

#### **Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie **48 304,85 zł.** tj.97% planu.

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

Kwotę **1 180,00 zł.** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru spisu wyborców.

### **Rozdział: (75107) Wybory Prezydenta RP:**

Środki w rozdziale zrealizowano w ramach dotacji na zadanie zlecone przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 47 124,85 zł.

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

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **251 913,63 zł.**, co stanowi 86% planu.

### **Rozdział (75411) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:**

**Wydatki majątkowe** w kwocie 10000,00 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 218 857,77 zł.** wykorzystano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) tj:

- ekwiwalent za udział w szkoleniu i działaniach ratowniczych jednostek OSP
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla kierowców,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP,
- zakup energii i gazu,
- usługi remontowe mienia,
- przegląd gaśnic, badania lekarskie kierowców, przegląd instalacji elektrycznej, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenia,
- ubezpieczenie OC, NW samochodów strażackich.

**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 25 327,95 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 20.

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

Na 2020 rok zaplanowano kwotę 2 500,00 zł., z której nie wydatkowano zaplanowanych środków.

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

W 2020 roku na zarządzanie kryzysowe wydatkowano **23 055,86 zł.** na zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i pozostałe wydatki.

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

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

W dziale tym wydatkowano **75 014,45 zł.** tj.75% planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

#### **(758) Różne Rozliczenia**

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

Zaplanowana kwota 90 000,00 zł. w 2020 roku nie została wydatkowana (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe). Część rezerwy rozwiązano na zarządzanie kryzysowe.

#### **(801) Oświata i Wychowanie**

W dziale tym wydatkowano **6 869 939,61 zł.** tj.84% w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

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

Wydatkowano środki w kwocie **5 319 116,59 zł.** na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czterech szkół podstawowych

- wynagrodzenia 3 483 310,63 zł..
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 657 227,11 zł.,
- dodatki socjalne 248 200,97 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 238 828,49 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 237 191,81 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 80 746,72 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – zakup książek i innych pomocy 25 810,02 zł.,
- usługi remontowe 11 545,15 zł.,
- zakup wyposażenia w ramach projektu dofinansowanego z budżetu UE na sprzęt związany ze zdalnym nauczaniem – 134 550,00 zł.,
- zakup energii, wody (wszystkie szkoły) i gazu (w dwóch szkołach) 143 702,12 zł.,
- usługi pozostałe (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przeglądy CO, wdrożenie RODO, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkół) 33 469,00 zł.
- dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe opłaty i składki (ubezpieczenia), szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, pozostałe wydatki.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 95 989,59 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 17.

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

Wydatkowano **370 871,64 zł.** tj.78% 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 celowej na wychowanie przedszkolne.

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

Wydatkowano **37 594,19 zł.** tj.82% 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 **284 265,69 zł.** tj.80% 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 celowej przekazanej na inne formy wychowania przedszkolnego.

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

Wydatkowano **474 185,09 zł.** tj.80% w stosunku do planowanych.

Wydatki bieżące w kwocie 192 515,09 zł. wydatkowano 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.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 281 670,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 17.

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

Środki wykorzystano w 54% tj. **18 214,09 zł.** w stosunku do planowanych i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli (szkolenia, kursy, czesne, materiały).

#### **Rozdział (80149) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:**

Środki pochodzące z subwencji oświatowej w wysokości 19 403,94 zł. z przeznaczeniem na stosowanie specjalnej nauki dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano na w 100%.

#### **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 **203 406,87 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 **46 632,72 zł.** zostały wydatkowane na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

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

Wydatkowano **259,20 zł.** na częściowe pokrycie kosztów nauczania w Punkcie Katechetycznym w Mławie uczniów z terenu Gminy Płońnica w ramach porozumienia między j.s.t.

### **(851) Ochrona Zdrowia**

W dziale tym wydatkowano **161 137,06 zł.** tj.79 % w stosunku do planu.

**Rozdział (85111) Szpitale ogólne:**

Wydatki majątkowe w kwocie 19 920,19 zł. przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu działdowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (zakup sprzętu dla SPZOZ w Działdowie).

**Rozdział (85149) Programy polityki zdrowotnej:**

Wydatki majątkowe w kwocie 2 000,00 zł. przeznaczono na dofinansowanie wydania książki promującej profilaktykę przeciwko cukrzycy w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego.

**Rozdział (85153) Zwalczanie narkomanii:**

Środki w kwocie **1 500,00 zł.** został wydatkowany na działania w zakresie zwalczanie narkomanii.

**Rozdział (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

Środki w wysokości **65 305,43 zł.** tj. 63% 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, badania specjalistyczne i wydanie opinii, szkolenia oraz pozostałe wydatki.

Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do planu wydatków w 2021 roku oraz dochody wykonane w kwocie wyższej od zaplanowanej.

**Rozdział (85195) Pozostała działalność (Ochrona zdrowia):**

Środki w wysokości **72 411,45 zł.** tj. 99% planu zostały wydatkowane na zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz dotacji z odsetkami na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Płośnicy oraz na działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy (GOPS w Płośnicy).

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku w ramach działalności GOPS w Płośnicy w działach: 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc Społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 Rodzina wyniósł 10 675 417,07 zł., zaś wykonanie wydatków za rok 2020 wyniosło 10 306 856,37 zł., co stanowi 96,55 % w stosunku do planu.

Tabela nr 16

Źródło finansowania zadań GOPS	PLAN 2020 w złotych i groszach	WYKONANIE 2020 w złotych i groszach	ZWROT 2020 w złotych i groszach
Urząd Gminy w Płośnicy	1 494 513,07	1 197 310,40	297 202,67
Zlecone § 2010	3 106 327,00	3 067 731,55	38 595,45
Zlecone § 2060	5 596 000,00	5 594 800,45	1 199,55
Dotacja § 2030	478 577,00	447 013,97	31 563,03
<b><u>RAZEM</u></b>	<b><u>10 675 417,07</u></b>	<b><u>10 306 856,37</u></b>	<b><u>368 560,70</u></b>

**(851) Ochrona Zdrowia****Rozdział 85195 Pozostała działalność:**

Środki w wysokości 29,30 zł, co stanowi 48,83 % 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

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

Środki w wysokości 201 916,61 zł., co stanowi 81,35 % planu wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Płońnica.

### **Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia:**

Środki w wysokości 53 772,65 zł., co stanowi 48,88 % 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 514,00 zł, co stanowi 32,13 % 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 10 042,86 zł, co stanowi 88,48 % 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 72 542,96 zł, wykorzystano na wypłatę:

- zasiłków okresowych (dotacja § 2030) w kwocie 63 000,00 zł,
- zasiłków celowych ze środków własnych gminy w kwocie 9 542,96 zł,

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe:**

Środki w kwocie 36 224,80 zł, co stanowi 97,06 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wraz z kosztami obsługi, w tym:

- dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy w kwocie 33 903,03 zł
- dodatki energetyczne (zlecone § 2010) w kwocie 2 278,61 zł
- koszty obsługi dodatków energetycznych (2%) w kwocie 43,16 zł.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe:**

Środki w kwocie 115 066,04 zł, przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych (dofinansowanie z dotacji § 2030).

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

Środki w kwocie 692 025,54 zł, co stanowi 92,03 % planu zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz utrzymanie Ośrodka tj.:

- ekwiwalenty pieniężne dla pracowników – 1 889,30 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 574 230,96 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 311,04 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 1 402,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodu służbowego – 18 992,89 zł.
- zakup usług remontowych - 2 115,60 zł.
- zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 480,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 7.519,62 zł.
- opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, oraz zakup usług pozostałych – 27 696,80 zł.
- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 1 889,75 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 1 955,10 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 812,55 zł.

- delegacje (podróże służbowe) – 203,93 zł.
- szkolenia pracowników – 2 526,00 zł.

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

Środki w kwocie **2 669,93 zł.**, co stanowi 36,37 % planu zostały przeznaczone na zakup energii, opału, wyposażenia do mieszkania chronionego w miejscowości Skurpie – zadania realizowane przez GOPS w Płońscy, Środki w kwocie **1 600,00 zł.** przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu działdowskiego dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej (zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Płońscy).

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:**

Środki w wysokości 49 890,84 zł, co stanowi 58,72 % planu przeznaczono na:

- ekwiwalenty pieniężne dla pracowników – 88,88 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 16 642,20 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 832,37 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 28 575,12 zł.
- zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 280,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 444,24 zł.
- szkolenie BHP dla opiekunek – 28,00 zł.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania:**

W rozdziale 85230 wydatkowano środki w wysokości 107 500,00 zł, co stanowi 94,30 % 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 wydatkowano 2 070 369,83 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Gminy w Płońscy wyniosły 2 056 753,83 zł., z tego na:

- projekt „Rozwój usług społecznych”
- projekt „Termomodernizacja budynku w Gródkach”, z tego wydatki inwestycyjne w kwocie **2 002 089,86 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 17.

Środki wydatkowane przez GOPS w Płońscy w wysokości 13 616,00 zł, co stanowi 59,16 % planu, z czego:

- kwota 4 400 zł, stanowi opłatę dla Banku Żywności w Olsztynie dotycz. współdziałania w zakresie zmniejszenia niedożywienia mieszkańców gminy PŁOŚNICA
- kwota 9 216,00 zł., to zakup opłaty dostępowej usługi TELEOPIEKA.

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

##### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:**

W roku 2020 wydatkowano kwotę 63 939,68 zł, co stanowi 99 % planu.

#### **(855) Rodzina**

W roku 2020 wydatkowano kwotę 8 896 889,26 zł, co stanowi 58,13 % planu

##### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze PROGRAM 500+ :**

Środki w wysokości 5 597 884,21 zł, co stanowi 99 % planu wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze Program 500+ – 5 553 961,02 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 29 400,29 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 796,23 zł.
- opłaty za przesyłki pocztowe, oraz pozostałe usługi obce – 4 500,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodu służbowego – 1 475,00 zł.



- zużycie energii i gazu – 700,00 zł.
- opłaty za telefon stacjonarny – 600,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 968,91 zł.
- szkolenia dla pracowników realizujących ustawę o św. wychowawczych – 399,00 zł.
- wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy w Płońnicy – 3 083,76 zł.

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

Środki w wysokości 2 834 051,33 zł, co stanowi 99 % planu wydatkowane 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 – 2 741 309,04 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 72 174,94 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5. 304,53 zł.
- opłaty za przesyłki pocztowe, oraz pozostałe usługi obce – 4 172,30 zł.
- zakup materiałów – 2 452,37 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 937,81 zł.
- wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy w Płońnicy – 6 700,34 zł.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny:**

Środki w kwocie 371,86 zł, co stanowi 96% planu wydatkowane 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 225 990,00 zł., co stanowi 97% planu wydatkowane na:

- wypłatę świadczenia Dobry Start 300+ dla 729 uczniów – 218 700,00 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 5 833,58 zł.
- zakup materiałów, w tym druki – 236,42 zł.
- zakup usług pozostałych – 1 220,00 zł.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny (Asystent Rodziny):**

Środki w kwocie 50 982,00 zł, co stanowi 92% planu wydatkowane na:

- ekwiwalenty pieniężne dla asystenta rodziny – 209,70 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 42 982,05 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 854,92 zł.
- zakup materiałów – 475,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 697,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,25 zł.
- ryczałt za używanie własnego samochodu do celów prywatnych asystenta rodziny – 2 074,08 zł.
- szkolenia dla asystenta rodziny – 139,00 zł.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze:**

Środki w wysokości 22 906,77 zł, co stanowi 63% planu wydatkowane 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 144 472,98 zł, co stanowi 95% planu wydatkowane 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 20 230,11 zł. co stanowi 93% planu wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

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

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **785 318,96 zł.**, tj. 87% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

W rozdziale nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 700,00 zł.

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

Wydatkowano kwotę w wysokości **259 660,63 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 – 3 000,00 zł.
- program usuwania azbestu – 63 676,39 zł.
- zakup materiałów i usług pozostałych – 6 516,24 zł.

##### **Wydatki majątkowe:**

- wpłaty na spłatę pożyczek z odsetkami zaciągniętych inwestycje oraz na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie **186 468,00 zł.**

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

W rozdziale zaplanowano środki na zadania związane z gospodarką odpadami w wysokości 200,00 zł. Środki w kwocie 94,88 zł. wydatkowano na zakup worków na odpady.

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

W rozdziale wydatkowano środki utrzymanie zieleni gminnej, zakup części do kosiarki i paliwa, zakup krzewów i sadzonek w kwocie 14 025,17 zł.

#### **Rozdział: (90005) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**

W rozdziale wydatkowano środki na ochronę powietrza w kwocie 2 976,60 zł.

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

W rozdziale kwotę **56 730,52 zł.** przeznaczono na wydatki związane z opieką bezdomnych psów.

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

Kwotę **292 329,57 zł.** przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne (124 924,40 zł.) oraz konserwację oświetlenia (167 405,17 zł.)

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 80 835,60 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 17.

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

W rozdziale wydatkowano **9 600,00 zł.** z tego m.in. na:

- nagrody w konkursie „Piękna posesja i piękna wieś” – 5 000,00 zł.
- zakup usług związanych z ochroną środowiska – 4 600,00 zł.

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

Środki w wysokości **69 065,99 zł.** zostały wydatkowane na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

**Wydatki bieżące** w kwocie 58 065,99 zł.:

- zakup usług pozostałych (wykonanie przeglądów placu zabaw na terenie gminy) i składki na ubezpieczenie mienia.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 11 000,00 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 17.

**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 **100 135,41 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 20.

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

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **1 352 993,88 zł.** tj. 98% w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

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

Środki na wydatki bieżące w wysokości **27 514,50 zł.** wydatkowano na zakup wyposażenia oraz usług związanych z zadaniami w zakresie kultury,

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

Wydatkowano **1 259 462,56 zł.** tj. 99% w stosunku do planu.

**Wydatki bieżące** w łącznej kwocie 1 110 090,56 zł., w tym:

- dotacja podmiotowa w wysokości 880 000,00 zł. na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy,
- 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 230 090,56 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 104 372,00 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 17.

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

Wydatkowano **66 016,82 zł.** tj. 95% w stosunku do planu które przeznaczono m.in. na organizację pozostałych imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną oraz zakup wyposażenia.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 45 000,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 17.

**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 **111 626,90 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 20.

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

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **87 483,40 zł.** tj. 87% w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

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

Wydatkowano **84 284,67 zł.** tj. 97% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące w kwocie 41 884,67 zł. przeznaczono m.in. na utrzymanie boisk sportowych.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 42 400,00 zł.**, zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 17.

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

Środki w kwocie 1 700,00 zł. nie zostały wydatkowane.

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

Środki w kwocie 3 198,73 zł. wydatkowano na zakup materiałów i umowę zlecenia.

**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 **63 295,66 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 20.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE**  
**PŁOŚNICA W 2020 ROKU**

**I. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU**

Tabela nr 17 Realizacja wydatków inwestycyjnych według poszczególnych działów w 2020 roku.

Lp.	Dział	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 224 294,38	1 122 007,78	92,00
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 925 431,89	2 935 080,27	75,00
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 180,00	90 180,00	100,00
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	907 920,00	38 611,55	4,00
7	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	412 169,00	377 659,59	92,00
8	852	POMOC SPOŁECZNA	2 002 089,86	2 002 089,86	100,00
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 230,00	91 835,60	96,44
10	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 372,00	149 372,00	100,00
11	926	KULTURA FIZYCZNA	42 602,40	42 400,00	99,00
<b>RAZEM:</b>			<b>8 849 289,53</b>	<b>6 849 236,65</b>	<b>77,00</b>

Tabela nr 18 Realizacja wydatków inwestycyjnych według poszczególnych zadań w 2020 roku

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne roczne w 2020		% wykonania (5:4)
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1.	010	Adaptacja studni głębinowych na SUW Jabłonowo, Wielki Łęck, Skurpie	50 000,00	49 200,00	98,40
2.	010	Wykonanie dokumentacji ustanowienia strefy pośredniej do SUW Płośnia, Jabłonowo, Skurpie, Wielki Łęck	60 000,00	0,00	0,00
3.	010	Wymiana złóż w SUW Wielki Łęck, Jabłonowo	50 000,00	8 513,40	17,03
4.	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Prioma z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Gródki i rozbudowa wodociągu w miejscowości Prioma	1 064 294,38	1 064 294,38 (w tym wydatki niewygasające- 1 019 294,38)	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 224 294,38</b>	<b>1 122 007,78</b>	<b>92,00</b>
5.	600	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Gródkach na działce nr: 534, 538, 68/16, 68/15, 69/2, 552 w gm.Płośnia	1 597 570,00	1 130 737,25	70,78
6.	600	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Płośnia	277 081,89	238 741,77	86,16
7.	600	Przebudowa drogi w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej na działkach nr: 20, 68, 23/1 w Małym Łęcku"	1 622 850,00	1 150 293,05	70,88
8.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Przełęk Kościelny na działkach nr: 407/15, 407/13, 407/22 "o dł. ok. 200 m."	170 000,00	156 997,20	92,35

9.	600	Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 815 i 1447 w m. Jabłonowo	186 930,00	131 381,00	70,28
10.	600	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania "Przebudowa drogi 186009 N w miejscowości Rutkowice"	71 000,00	71 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>600</b>	<b>3 925 431,89</b>	<b>2 935 080,27</b>	<b>75,00</b>
11.	700	Remont lokalu w budynku gminnym w Murawkach roboty budowlane remontowe etap I	55 080,00	55 080,00	100,00
12.	700	Remont lokalu w budynku gminnym w Murawkach wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etap II	35 100,00	35 100,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>700</b>	<b>90 180,00</b>	<b>90 180,00</b>	<b>100,00</b>
13.	750	E-usługi dla Gminy Płońnica	907 920,00	38 611,55	4,00
<b>RAZEM</b>		<b>750</b>	<b>907 920,00</b>	<b>38 611,55</b>	<b>4,00</b>
14.	801	Adaptacja pomieszczeń nieużytkowych w Szkole Podstawowej w Gródkach na sale lekcyjne	45 000,00	42 229,59	93,84
15.	801	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Niechłonie - etap I	39 000,00	39 000,00	100,00
16.	801	Wykonanie odwodnienia parkingu przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Płońnicy wraz z drenażem	15 000,00	14 760,00	98,40
17.	801	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D, na realizację projektu "Droga bez barier"	313 169,00	281 670,00	89,94
<b>RAZEM</b>		<b>801</b>	<b>412 169,00</b>	<b>377 659,59</b>	<b>92,00</b>
18.	852	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15	2 002 089,86	2 002 089,86	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>852</b>	<b>2 002 089,86</b>	<b>2 002 089,86</b>	<b>100,00</b>
19.	900	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Płońnica poprzez zakup lamp oświetleniowych	50 500,00	47 133,60	93,00
20.	900	Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez zakup lamp oświetleniowych w miejscowości Gródkach	33 730,00	33 702,00	99,00
21.	900	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Jabłonowie	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>900</b>	<b>95 230,00</b>	<b>91 835,60</b>	<b>96,44</b>
22.	921	Odwodnienie i izolacja świetlicy w Gruszce	70 000,00	70 000,00	100,00
23.	921	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m.Rutkowice	13 000,00	13 000,00	100,00
24.	921	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m.Turza Mała	13 500,00	13 500,00	100,00
25.	921	Inwestycje w obiekty kulturalne na terenie gminy Płońnica	7 872,00	7 872,00	100,00
26.	921	Budowa sceny plenerowej na działce nr 321/3 w Płońnicy	45 000,00	45 000,00 (w tym wydatki niewygasające – 25 000,00)	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>921</b>	<b>149 372,00</b>	<b>149 372,00</b>	<b>100,00</b>
27.	926	Ogrodzenie boiska sportowego w Zalesiu	13 000,40	500,00	4,00
28.	926	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego w Zalesiu	12 800,00	12 600,00	98,44
29.	926	Ogrodzenie działki nr 170 - boisko sportowe w Małym Łęcku	10 102,00	10 100,00	99,98
30.	926	II etap ogrodzenia działki nr 170 - boisko sportowe w Małym Łęcku	6 700,00	6 700,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>926</b>	<b>42 602,40</b>	<b>42 400,00</b>	<b>99,00</b>
<b>Razem</b>			<b>8 849 289,53</b>	<b>6 849 236,65</b>	<b>77,00</b>

## II. INNE WYDATKI MAJĄTKOWE w 2020 roku:

- plan - 321 468,00 zł.,

- wykonanie – 317 880,77 zł. (98,88% planu), z tego:

- 1) 01010 paragraf 6230 dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 1 492,58 zł.
- 2) 60014 paragraf 6300 pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadań inwestycyjnych położonych na drogach powiatowych na terenie Gminy Płońska – 100 000,00 zł.,
- 3) 754 05 paragraf 6170 wpłaty na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Działdowie – 10 000,00 zł.
- 4) 85111 paragraf 6300 pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony zdrowia – 20 000,00 zł. (zakup sprzętu rehabilitacyjnego)
- 5) 90002 paragraf 6650 wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG "Działdowszczyzna – 186 468,00 zł.

## III. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA W 2020 ROKU

### 1. Wydatki zrealizowane w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Tabela nr 19. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego według sołectw w 2020 roku, z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych

Lp.	SOŁECTWA	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
1.	GRALEWO	17 867,37	17 866,78	100,00
2.	GRÓDKI	35 734,75	35 268,66	98,70
3.	GRUSZKA	14 814,66	14 807,07	99,95
4.	JABŁONOWO	27 743,81	27 741,95	99,99
5.	MAŁY ŁĘCK	23 972,81	23 968,98	99,98
6.	MURAWKI	15 128,91	15 128,91	100,00
7.	NIECHŁONIN	32 637,14	24 231,99	74,25
8.	PŁOŚNICA	44 892,90	39 890,12	88,86
9.	PRIOMA	16 520,59	16 520,59	100,00
10.	PRZEŁĘK	25 050,24	25 044,58	99,98
11.	RUTKOWICE	24 825,77	24 711,56	99,54
12.	SKURPIE	25 005,35	23 996,22	95,96
13.	TURZA MAŁA	24 242,17	24 241,67	100,00
14.	WIELKI ŁĘCK	29 539,53	29 534,40	99,98
15.	ZALESIE	26 890,85	26 843,30	99,82
<b>Razem:</b>		<b>384 866,85</b>	<b>369 796,78</b>	<b>96,08</b>

Tabela nr 20. Wydatki zrealizowane w ramach funduszy sołeckich z podziałem na udział wydatków bieżących i inwestycyjnych w 2020 roku.

Dział klasyfikacji	Wydatki bieżące (zł.)	Wydatki inwestycyjne (zł.)	Ogółem (zł.)	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
<b>010</b> Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 520,59	<b>16 520,59</b>	00,00	100,00
<b>600</b> Drogi publiczne	42 890,27	10 000,00	<b>52 890,27</b>	81,09	18,91
<b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona PP	25 327,95	0,00	<b>25 327,95</b>	100,00	0,00
<b>900</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 112,85	45 022,56	<b>100 135,41</b>	55,03	44,97
<b>921</b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 312,24	40 314,66	<b>111 626,90</b>	63,96	36,04
<b>926</b> Kultura fizyczna	36 495,66	26 800,00	<b>63 295,66</b>	57,14	42,86
<b>Razem:</b>	<b>231 138,97</b>	<b>138 657,81</b>	<b>397 973,69</b>	<b>58,07</b>	<b>41,93</b>

Największy udział wydatków zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich ogółem mają wydatki wykonanie w dziale **kultura 28%**, a następnie w dziale **gospodarka komunalna 24%**

Udział wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego wyniósł 41,93%.

#### **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 2020 – 2030 została przyjęta Uchwałą Nr XIV/103/69/2019 Rady Gminy w Płońcy z dnia 19 grudnia 2019 roku w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Tabela nr 21. 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 2020 roku według stanu na dzień 01 stycznia 2020 roku.**

Lp.	Dział	Nazwa zadania/program operacyjny	Plan na 01.01.2020r.	tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
1.	750	E-usługi dla Gminy Płońska	1 024 245,00	116 325,00	907 920,00
2.	852	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15	1 698 187,31	0,00	1 698 187,31
3.	852	Rozwój usług społecznych	245 014,12	245 014,12	0,00
<b>Razem:</b>			<b>2 967 446,43</b>	<b>361 339,12</b>	<b>2 606 107,31</b>

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska na lata 2020-2030 w roku 2020 zmieniano:

- ✓ Uchwałą Nr XVI/116/1/2020 Rady Gminy Płońska z dnia 20 lutego 2020 roku,
- ✓ Uchwałą Nr XXI/146/31/2020 Rady Gminy Płońska z dnia 30 września 2020 roku,
- ✓ Uchwałą Nr XXIV/178/63/2020 Rady Gminy Płońska z dnia 30 grudnia 2020 roku.



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 2020 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.**

Lp.	Dział	Nazwa zadania/program operacyjny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020, z tego:		% wykonania ogółem (5:4)
				Bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
1.	750	E-usługi dla Gminy Płońska	1 024 245,00	0,00	38 611,55	4,00
2.	852	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15	1 698 187,31	14 462,48	1 064 613,28	89,87
3.	852	Rozwój usług społecznych	250 751,41	51 676,67	0,00	20,61
4.	921	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płońska	123 214,62	113 730,71	7 872,00	98,69
5.	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Prioma z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Gródki i rozbudowa wodociągu w miejscowości Prioma	1 064 294,38	0,00	1 064 294,38	100,00
6.	801	Zdalna Szkoła (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
7.	801	Zdalna Szkoła + (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)	74 550,00	74 550,00	0,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>4 599 145,27</b>	<b>299 957,38</b>	<b>2 093 573,41</b>	<b>52,04</b>

Plan wydatków związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku uległ zwiększeniu o kwotę 1 631 698,84 zł.

#### **V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU.**

Gmina Płońska na dzień 01 stycznia 2020 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.**

**W wyniku zmian dokonanych w 2020 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. Plan i wykonanie po zmianie w wysokości:**

- plan na dzień 31.12.2020 roku - 4 599 145,27 zł., wykonanie wyniosło 2 393 530,79 zł.

- plan do realizacji w 2021 roku - 756 645,88 zł.

**2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:**

**1) „E-usługi dla Gminy Płońska” Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.**

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2020 - 2021.

W 2020 roku na plan 1 024 245,00 zł. wykonano 38 611,55 zł. Zakończenie zadania oraz płatność nastąpi zgodnie z harmonogramem po zmianie w 2021 roku.

**2) „Rozwój usług społecznych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.**

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2019 - 2021.

W 2020 roku na plan 250 751,41 zł. wykonano 51 676,67 zł.

Środki niewykorzystane oraz pozostała kwota planu przypadająca do realizacji zostaną wykonane w 2021 roku. Zakończenie zadania nastąpi zgodnie z harmonogramem po zmianie w 2021 roku.

**3) „Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce 79/15” Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.**

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2018 - 2020.

W 2018 roku poniesiono wydatek na dokumentację projektową w kwocie 81 180,00 zł.

W 2020 roku wykonano plan w kwocie 2 002 089,86 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2020 roku.

**4) „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płońnica” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.**

W 2018 roku poniesiono wydatek na dokumentację projektową w kwocie 45 160,00 zł.

W 2019 roku wykonano roboty budowlane na obiektach w kwocie

W 2020 roku zakupiono wyposażenie w kwocie 123 214,62 zł., w tym wydatek inwestycyjny w kwocie 7 872,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2020 roku.

**5) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Prioma z włączeniem do istniejącej sieci w miejscowości Gródki i rozbudowa wodociągu w miejscowości Prioma” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.**

W 2020 roku zrealizowano zadanie w kwocie 1 064 294,38 zł. w ramach wydatków niewygasających z upływem 2020 roku.

Zakończenie zadania i rozliczenie nastąpi zgodnie z harmonogramem po zmianie w 2021 roku.

**6) „Zdalna Szkoła” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**

Zadanie zrealizowano i rozliczono w 2020 roku w kwocie 60 000,00 zł.

**7) „Zdalna Szkoła+” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**

Zadanie zrealizowano i rozliczono w 2020 roku w kwocie 74 550,00 zł.

---

**VI. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W PŁOŃNICY I BIBLIOTEKA W PŁOŃNICY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU ZAŁĄCZONO DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU.**

**II. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH.**

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

**W 2020 roku istniejące na terenie Gminy Płońnica oświatowe jednostki budżetowe tj. Szkoły Podstawowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.**

**VIII. W GMINIE PŁOŃNICA NIE ZOSTAŁ UTWORZONY SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY.**

## PODSUMOWANIE

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 1 028 144,59 zł. Powyższa kwota nadwyżki jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 32 072 717,05 zł. oraz wydatków wykonanych w kwocie 31 044 572,46 zł.

Wydatki ogółem w 2020 roku wyniosły 31 044 572,46 zł. tj. 86% w stosunku do planowanych. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 7 167 117,42 zł., tj. 78% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wyniosły 23 877 455,04 zł. tj. 89% w stosunku do planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 8 288 275,10 zł.,
- obsługę długu publicznego - 75 014,45 zł.

Dochody ogółem w 2020 roku wyniosły 32 072 717,05 zł. tj. 98% w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3 693 076,10 zł., tj. 73% w stosunku do planu. Dochody bieżące wyniosły 28 379 640,95 zł., tj. 102 % w stosunku do planu.

Do końca 2020 roku wykonano kwotę 369 796,78 zł. w ramach funduszu sołeckiego, tj. 96% planu.

Stan należności na 31 grudnia 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-N wyniósł:

- środki na rachunkach bankowych 6 642 504,93 zł., w tym plan wydatków niewygasających z upływem 2020 roku w kwocie 1 044 294,38 zł.
- spłaty z tytułu sprzedaży na raty mieszkań komunalnych 3 379,30 zł.,
- należności z tytułu podatków, opłat i pozostałych należności wyniosły 26 564,00 zł. oraz należności wymagalne w kwocie 1 044 346,05 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zakupu na raty na 31 grudnia 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-Z wyniósł 2 253 662,00 zł., w tym: pożyczki w kwocie 652 000,00 zł., kredyty w kwocie 1 601 662,00 zł.

W 2020 roku istniejące na terenie Gminy Płońnica oświatowe jednostki budżetowe nie posiadały rachunków dochodów własnych. W Gminie Płońnica nie został utworzony samorządowy zakład budżetowy.

Gmina Płońnica nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Gmina Płońnica nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Skarbnik Gminy Płońnica  
mgr Anna Jabłońska

Wójt Gminy Płońnica  
mgr Krzysztof Groblewski

Płońnica, 2021.03.29

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 904 101,04</b>	<b>2 479 862,00</b>	<b>85,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 817 625,18	1 393 386,14	77,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	6 994,80	199,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 077 436,03	1 113 790,34	103,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 678,41	2,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119 867,15	154 136,71	129,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 460,00	83 942,20	243,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 463,68	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	578 362,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 086 475,86	1 086 475,86	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	1 086 475,86	1 086 475,86	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 406,13</b>	<b>148,00</b>
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	7 406,13	148,00
		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	5 000,00	7 406,13	148,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 735 508,33</b>	<b>1 684 310,39</b>	<b>97,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 735 508,33	1 684 310,39	97,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 645 508,33	1 594 310,39	97,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>159 625,01</b>	<b>194 454,56</b>	<b>123,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 625,01	194 454,56	123,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	12 824,81	86,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	870,00	44,00
	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	78 000,00	116 155,32	145,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	628,92	16,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 625,01	55 803,32	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 990,23	80,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 181,96	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 399,99</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	3 400,00	3 399,99	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	3 399,99	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>959 598,27</b>	<b>118 377,87</b>	<b>12,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 854,00	49 847,49	99,00
	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	49 854,00	49 847,49	99,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	882 419,27	47 205,38	5,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 811,02	10 648,33	90,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 854,06	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 057,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,67	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	98 876,25	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	771 732,00	25 637,32	3,00
	75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,00
	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	27 325,00	21 325,00	78,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 821,00</b>	<b>48 304,85</b>	<b>97,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	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	1 180,00	1 180,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 641,00	47 124,85	97,00
		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	48 641,00	47 124,85	97,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 340,00</b>	<b>11 230,75</b>	<b>99,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 340,00	11 230,75	99,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 740,00	1 630,75	99,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 600,00	9 600,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 308 526,81</b>	<b>8 096 462,84</b>	<b>110,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63,97	1 404,00	2 194,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	63,97	1 404,00	2 194,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 146 500,00	2 866 636,74	134,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 634 157,89	132,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	53 094,04	104,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 726,00	101,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	15 349,04	171,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	78 054,57	5 200,00
	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	1 607 856,84	1 721 381,64	107,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	618 546,44	103,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	803 651,90	107,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	20 197,68	112,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	66 252,73	133,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	21 829,00	218,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 798,00	127,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	109,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 856,84	178 423,51	103,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 969,50	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 603,88	120,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 850,00	150 330,36	107,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 835,00	119,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 850,00	18 372,20	116,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	87 502,28	98,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	25 578,99	128,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,69	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 414 256,00	3 356 710,10	98,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 314 256,00	3 219 752,00	97,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	136 958,10	137,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 667 952,77</b>	<b>7 666 799,35</b>	<b>100,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 936 543,00	4 936 543,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 936 543,00	4 936 543,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 643 196,00	2 643 196,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 643 196,00	2 643 196,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	88 213,77	87 060,35	99,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 846,58	88,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 302,51	35 302,51	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 911,26	42 911,26	100,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>505 813,32</b>	<b>525 826,04</b>	<b>104,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	138 700,00	159 429,41	115,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	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	2 500,00	2 695,32	108,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	354,88	55,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		85,76	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	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	134 550,00	154 775,45	115,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 430,00	33 001,16	96,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00	33 001,16	96,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 944,00	87 991,44	99,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 944,00	87 991,44	99,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	197 169,00	198 846,27	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	677,27	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	197 169,00	197 169,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 570,32	46 557,76	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	46 570,32	46 557,76	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60,00</b>	<b>29,30</b>	<b>50,00</b>
	85195		Pozostała działalność	60,00	29,30	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	29,30	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 472 701,08</b>	<b>2 309 606,19</b>	<b>93,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	651,37	0,00
		0830	Zakup usług pozostałych	0,00	651,37	0,00



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100,00	10 042,86	99,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100,00	10 042,86	99,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	63 000,00	100,00
	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)	63 000,00	63 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 325,00	2 321,77	99,00
	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	2 325,00	2 321,77	99,00
85216		Zasiłki stałe	116 700,00	115 066,04	99,00
	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)	115 700,00	115 066,04	99,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 073,07	120 210,81	91,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 980,74	25,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 596,07	1 596,07	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 477,00	116 634,00	98,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00	11 683,33	103,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 564,00	105,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 300,00	5 119,33	98,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	86 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	86 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	2 054 206,01	1 900 630,01	93,00

	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	387 590,12	234 014,12	60,00
	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	1 666 615,89	1 666 615,89	93,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 000,00</b>	<b>51 151,74</b>	<b>64,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	51 151,74	64,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	51 151,74	64,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 718 945,00</b>	<b>8 689 215,82</b>	<b>100,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 606 500,00	5 598 457,93	99,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	361,56	22,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	3 295,92	32,00
	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	5 596 000,00	5 594 800,45	99,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 858 500,00	2 844 164,45	99,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	239,18	22,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	5 887,44	68,00
	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	2 850 000,00	2 818 788,51	99,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu.	0,00	19 249,32	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	388,00	373,33	97,00

	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	388,00	371,86	97,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu.	3,00	1,47	50,00
85504		Wspieranie rodziny	231 880,00	225 990,00	97,00
	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	231 880,00	225 990,00	97,00
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	21 677,00	20 230,11	93,00
	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	21 677,00	20 230,11	93,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>79 065,44</b>	<b>79 741,25</b>	<b>99,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	70 565,44	70 195,26	99,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	8 040,00	103,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 765,44	62 155,26	99,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 973,64	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 973,64	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 832,35	57,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 732,35	55,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 500,00	1 740,00	49,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	1 740,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>135 375,51</b>	<b>104 187,98</b>	<b>77,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 375,51	84 187,98	73,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 950,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 677,23	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	759,75	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	115 375,51	59 801,00	52,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00

926			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 350,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 350,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>32 796 833,58</b>	<b>32 072 717,05</b>	<b>98,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 087 085,99</b>	<b>2 889 528,42</b>	<b>94,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	19 377,27	38,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	377,27	38,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 953 610,13	1 766 120,29	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 717,00	94 928,73	80,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	292 855,51	89,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 798,75	75 485,42	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	121 823,41	97,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 111,71	98,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	4 249,43	94,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,16	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 800,00	3 735,56	98,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	430,00	86,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	57 713,40	36,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 362,00	578 362,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 932,38	485 932,38	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 492,58	30,00
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	17 555,00	65,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	17 555,00	65,00
	01095		Pozostała działalność	1 086 475,86	1 086 475,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	1 375,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 889,49	11 889,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 467,86	7 467,86	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	472,90	472,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 065 172,41	1 065 172,41	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 335 516,73</b>	<b>3 249 238,73</b>	<b>75,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 235 516,73	3 149 238,73	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 039,53	33 026,91	53,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 303,14	85 105,17	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 242,17	84 195,65	56,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 687,84	90,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	142,89	48,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 925 431,89	2 935 080,27	75,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>242 315,25</b>	<b>202 829,45</b>	<b>83,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 115,25	202 829,45	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,25	2 820,26	85,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	34 134,15	68,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 400,00	15 931,80	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 471,71	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 659,10	74,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 532,43	51,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	1 100,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 180,00	90 180,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 600,00</b>	<b>56 815,14</b>	<b>80,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 100,00	53 415,15	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	53 415,15	80,00
	71035		Cmentarze	3 400,00	3 399,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 399,99	100,00
	71095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 000 461,28</b>	<b>2 639 089,88</b>	<b>66,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 399,75	80 113,43	82,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 384,76	57 968,03	85,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 486,40	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 394,00	9 520,43	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 768,00	1 357,10	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,24	2 455,93	65,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 520,00	1 320,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 196,90	66,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 833,87	1 808,64	99,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,88	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	120 979,60	93,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	111 279,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 792,98	43,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 907,62	81,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 243 896,53	2 005 690,53	62,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 383,01	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000,00	1 317 046,78	93,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	101 519,60	88,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	26 724,00	89,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 600,00	208 748,09	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 200,00	19 402,94	69,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 195,00	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 927,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 591,53	46 689,88	77,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 876,25	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 448,75	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	30 286,67	55,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 004,91	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 810,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	99 123,38	83,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	10 609,83	58,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 438,44	54,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 036,99	93,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 230,00	42 327,31	92,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 144,00	99,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	19,81	40,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	220,00	18,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 421,34	69,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 608,25	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 636,75	30 001,55	89,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	581 123,75	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 551,25	8 610,00	8,00
75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	63,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 300,00	30 359,29	48,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 650,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 763,89	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	20 945,40	46,00
75095		Pozostała działalność	438 540,00	380 622,03	66,00
	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	25 150,00	25 114,55	99,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 904,95	99,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	40 875,00	91,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	233 105,67	87,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	18 131,70	84,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	37 097,54	75,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	2 627,02	63,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 576,13	99,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 324,37	89,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 890,00	9 565,10	88,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 821,00</b>	<b>48 304,85</b>	<b>97,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,88	222,88	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 641,00	47 124,85	97,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	29 300,00	95,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,62	1 388,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,93	183,51	93,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 077,50	8 077,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,55	7 698,93	99,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	476,40	476,40	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>292 714,24</b>	<b>251 913,63</b>	<b>86,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	251 214,24	218 857,77	86,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 194,85	89,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 765,37	84,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	77,22	31,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 068,91	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 364,24	78 416,46	89,00
	4260	Zakup energii	23 500,00	15 942,47	68,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	40 560,67	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 844,33	86,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 135,49	76,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 852,00	92,00
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	29 000,00	23 055,86	80,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 014,40	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 263,54	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	777,92	52,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75 014,45</b>	<b>75,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	75 014,45	75,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	75 014,45	75,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 131 723,32</b>	<b>6 869 939,61</b>	<b>84,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 349 452,32	5 415 106,18	85,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 890,00	248 200,97	97,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 974 791,13	3 483 310,63	88,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 100,00	238 828,49	78,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 200,00	603 035,13	75,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 300,00	54 191,98	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 518,10	80 746,72	91,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 550,00	134 550,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 229,00	25 810,02	95,00
	4260	Zakup energii	207 615,75	143 702,12	69,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 394,00	11 545,15	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 208,48	1 140,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	33 469,00	80,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 609,65	89,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 323,92	55,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 950,00	7 889,00	88,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 535,86	237 191,81	97,00

	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 820,00	8 592,00	97,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	980,00	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	95 989,59	97,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 512,11	370 871,64	78,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 295,00	20 451,12	88,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 746,06	263 034,02	80,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	21 352,64	75,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 680,00	47 890,97	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 950,00	3 810,92	38,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	190,23	95,00
80104		Przedszkola	46 000,00	37 594,19	82,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,05	37 594,19	82,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	355 245,09	284 265,69	80,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 332,00	14 536,19	95,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 770,00	175 570,18	89,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	15 767,89	83,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	29 560,89	74,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	1 606,30	27,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	772,39	97,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	33 551,68	54,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 993,09	12 900,17	99,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	591 974,00	474 185,09	80,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	457,02	91,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 564,15	46,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	55 912,76	75,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 950,80	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	8 964,52	67,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 149,43	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 249,95	57,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	420,00	21,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	87 079,19	67,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 183,50	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 365,00	2 583,77	77,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 169,00	281 670,00	90,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 683,68	18 214,09	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 955,80	7 123,68	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 949,00	2 960,00	43,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 778,88	8 130,41	43,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 403,94	19 403,94	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 403,94	19 403,94	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	203 406,87	203 406,87	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 406,87	203 406,87	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 645,31	46 632,72	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,81	461,81	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 183,50	46 170,91	99,00
80195		Pozostała działalność	9 400,00	259,20	3,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	259,20	3,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>204 862,51</b>	<b>161 137,06</b>	<b>79,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	19 920,19	99,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 920,19	99,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	100,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 500,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 252,51	65 305,42	63,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 979,03	76,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 203,33	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 252,51	11 568,09	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 129,05	30,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	325,92	36,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	100,00	7,00
85195		Pozostała działalność	72 610,00	72 411,45	99,00
	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	61 100,00	61 023,15	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 043,00	3 948,30	97,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 450,00	7 423,00	99,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 860 241,34</b>	<b>3 414 136,06</b>	<b>88,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	248 200,00	201 916,61	81,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 200,00	201 916,61	81,00
	85203	Ośrodki wsparcia	110 000,00	53 772,65	49,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	53 772,65	49,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	514,00	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	179,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	136,00	27,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	199,00	40,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 350,00	10 042,86	88,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 350,00	10 042,86	88,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	72 542,96	85,00
	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	85 000,00	72 542,96	85,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 322,00	36 224,80	97,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 278,84	36 181,64	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,16	43,16	100,00
85216		Zasiłki stałe	130 030,00	115 066,04	89,00
	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	129 030,00	115 066,04	89,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	751 970,07	692 025,54	92,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	1 889,30	77,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 347,00	488 639,91	96,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 311,04	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 091,00	76 478,32	81,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 557,00	9 112,73	67,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	1 402,00	27,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 959,00	18 992,89	95,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 519,62	75,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 096,07	2 115,60	68,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	480,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	27 696,80	95,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	1 889,75	83,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	203,93	41,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 955,10	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	15 812,55	94,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 526,00	56,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 942,00	4 269,93	48,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	1 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 421,30	61,00
	4260	Zakup energii	700,00	51,63	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	89,00	59,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	108,00	76,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 970,00	49 890,84	58,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	88,88	4,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 810,00	10 040,91	32,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 832,37	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 910,00	6 550,23	66,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	51,09	4,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	28 575,12	87,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 472,00	280,00	19,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00	2 444,24	72,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,00	28,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	107 500,00	94,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	107 500,00	94,00
85295		Pozostała działalność	2 275 857,27	2 070 369,83	91,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 718,00	26 855,83	30,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 513,19	4 226,84	27,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 916,63	445,48	23,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 852,29	11 890,00	36,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	6 633,74	46,00
	4269	Zakup energii	11 000,00	3 044,04	27,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 216,00	9 216,00	61,00
	4307	Zakup usług pozostałych	85 351,30	1 568,04	2,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	4 400,00	56,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 615,89	1 666 615,89	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 473,97	335 473,97	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>116 000,00</b>	<b>63 939,68</b>	<b>55,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 000,00	63 939,68	55,00
		3240	Stypendia dla uczniów	116 000,00	63 939,68	55,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 980 557,00</b>	<b>8 896 889,26</b>	<b>99,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 606 500,00	5 597 884,21	99,00
		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	9 000,00	2 745,92	31,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 554 156,00	5 553 961,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 390,00	24 581,59	97,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 796,23	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 390,00	4 239,79	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	578,91	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	1 475,00	100,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00	968,91	99,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	337,84	22,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 876 660,00	2 834 051,33	99,00
		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	7 500,00	6 450,45	86,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 764 120,00	2 741 309,04	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 730,00	60 589,34	84,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 304,53	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 310,00	10 218,27	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	1 367,33	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 417,00	2 452,37	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 925,00	4 172,30	85,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 937,81	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	249,89	25,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	371,86	96,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,00	311,26	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	53,60	96,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	287 332,00	276 972,00	96,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	209,70	75,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 280,00	218 700,00	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 181,00	41 109,80	97,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 854,92	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 775,00	6 773,11	87,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,00	932,72	83,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	711,42	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	1 917,00	99,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 074,08	69,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 550,25	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	139,00	14,00
85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	22 906,77	63,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	22 906,77	63,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 000,00	144 472,98	95,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	144 472,98	95,00
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	21 677,00	20 230,11	93,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 677,00	20 230,11	93,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>899 213,55</b>	<b>785 318,96</b>	<b>87,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	263 843,77	259 660,63	98,00
	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	3 000,00	3 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	6 516,24	71,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 175,77	63 676,39	98,00
	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	186 468,00	186 468,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	94,88	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	94,88	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 367,74	14 025,17	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 837,74	13 885,17	88,00
	4270	Zakup usług remontowych	330,00	140,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	2 976,60	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 976,60	85,00
90013		Schroniska dla zwierząt	67 500,00	56 730,52	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	40,00	2,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	56 690,52	87,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 630,00	373 165,17	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	124 924,40	73,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	167 405,17	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 230,00	80 835,60	96,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 004,00	9 600,00	46,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 004,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 600,00	92,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	101 468,04	69 065,99	68,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 343,03	38 136,98	84,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,01	2 700,01	90,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 410,00	17 070,00	62,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	159,00	53,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 383 169,91</b>	<b>1 352 993,88</b>	<b>98,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 007,10	27 514,50	79,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	27 514,50	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,10	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 278 411,34	1 259 462,56	99,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	71 096,97	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 291,00	8 396,09	68,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752,00	608,69	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 688,22	41 581,18	89,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	51 770,50	50 678,94	98,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 572,12	63 051,77	99,00
	4260	Zakup energii	19 284,00	13 896,81	72,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 345,50	6 826,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 413,08	96,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	96,38	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 569,00	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	96 500,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 872,00	7 872,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	69 751,47	66 016,82	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 048,26	8 313,61	75,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 150,01	3 150,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 553,20	9 553,20	91,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 434,25</b>	<b>87 483,40</b>	<b>87,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	87 034,25	84 284,67	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 471,26	38 924,67	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,59	2 960,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 602,40	42 400,00	99,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	11 700,00	3 198,73	27,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	800,00	9,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 398,73	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>35 949 847,37</b>	<b>35 944 716,37</b>	<b>86,00</b>

**DOCHODY - ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 086 475,86</b>	<b>1 086 475,86</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 086 475,86	1 086 475,86	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	1 086 475,86	1 086 475,86	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 179,00</b>	<b>71 172,49</b>	<b>92,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 854,00	49 847,49	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	49 854,00	49 847,49	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,00
		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	27 325,00	21 325,00	78,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 821,00</b>	<b>48 301,85</b>	<b>97,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	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	1 180,00	1 180,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 641,00	47 124,85	97,00
		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	48 641,00	47 124,85	97,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 570,32</b>	<b>46 557,76</b>	<b>99,00</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 570,32	46 557,76	99,00
		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	46 570,32	46 557,76	99,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60,00</b>	<b>29,30</b>	<b>50,00</b>
	85195		Pozostała działalność	60,00	29,30	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	29,30	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 322,00</b>	<b>2 321,77</b>	<b>100,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 322,00	2 321,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 322,00	2 321,77	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 699 945,00</b>	<b>8 660 180,93</b>	<b>99,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 596 000,00	5 594 800,45	99,00
		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	5 596 000,00	5 594 800,45	99,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 000,00	2 818 788,51	99,00
		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	2 850 000,00	2 818 788,51	99,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	371,86	96,00
		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	388,00	371,86	96,00
	85504		Wspieranie rodziny	231 880,00	225 990,00	97,00
		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	231 880,00	225 990,00	97,00

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	21 677,00	20 230,11	93,00
	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	21 677,00	20 230,11	93,00
<b>Razem:</b>			<b>9 962 373,18</b>	<b>9 915 042,96</b>	<b>99,50</b>

**WYDATKI - ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 086 475,86</b>	<b>1 086 475,86</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 086 475,86	1 086 475,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	1 375,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 889,49	11 889,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 467,86	7 467,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472,90	472,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 065 172,41	1 065 172,41	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 179,00</b>	<b>77 179,00</b>	<b>92,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 854,00	49 847,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 584,76	40 584,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 225,00	4 221,95	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00	668,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,24	780,24	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	1 320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	27 325,00	78,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	986,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 821,00</b>	<b>48 304,85</b>	<b>97,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,88	222,88	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 641,00	47 124,85	97,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	29 300,00	95,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,62	1 388,51	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,93	183,51	93,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 077,50	8 077,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,55	7 698,93	99,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	476,40	476,40	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 570,32</b>	<b>46 557,76</b>	<b>99,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 570,32	46 557,76	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,07	461,07	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 109,25	46 096,69	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60,00</b>	<b>29,30</b>	<b>50,00</b>
	85195	Pozostała działalność	60,00	29,30	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43,00	12,30	50,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 322,00</b>	<b>2 321,77</b>	<b>100,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 322,00	2 321,77	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 278,84	2 278,61	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,16	43,16	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 699 945,00</b>	<b>8 660 180,93</b>	<b>99,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 596 000,00	5 594 800,45	99,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 554 156,00	5 553 961,02	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 390,00	24 581,59	97,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 796,23	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 390,00	4 239,79	97,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	578,91	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	1 475,00	100,00
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00	968,91	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	99,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 000,00	2 818 788,51	99,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 764 120,00	2 741 309,04	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	60 589,34	84,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 304,53	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	10 218,27	77,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 367,33	72,00
	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	388,00	371,86	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,00	311,26	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	53,60	96,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	96,00
85504		Wspieranie rodziny	231 880,00	225 990,00	97,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 280,00	218 700,00	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 081,00	4 876,00	97,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	839,67	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	117,91	87,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	236,42	83,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 220,00	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	21 677,00	20 230,11	93,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 677,00	20 230,11	93,00
<b>Razem:</b>			<b>9 962 373,18</b>	<b>9 915 042,96</b>	<b>99,50</b>

## **I N F O R M A C J A**

### **o stanie mienia komunalnego**

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 r., poz. 713 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 31.12.2020 roku Gmina Płońska była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 339,9596 ha i wartości: 10 067 972,39 zł.

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

<i>Lp.</i>	<i>Obręb</i>	<i>Zasób nieruchomości stanowiące własność gminy, stan na dzień 31.12.2019r. Powierzchnia w ha</i>	<i>Zasób nieruchomości stanowiące własność gminy, stan na dzień 31.12.2020r. Powierzchnia w ha</i>
1.	Gralewo	14,4411	14,3990
2.	Gródki	31,0629	30,2572
3.	Gruszka	12,4800	12,9754
4.	Jabłonowo	24,5158	24,8972
5.	Mały Łęck	20,3143	20,3143
6.	Murawki	12,6191	12,1290
7.	Niechłonin	31,2801	31,2801
8.	Płońnica	44,8549	40,6202
9.	Prioma	10,5185	10,7436
10.	Przełęk	25,0736	23,3025
11.	Rutkowice	14,7900	14,6778
12.	Skurpie	28,8800	27,4000
13.	Turza Mała	16,0550	16,0550
14.	Wielki Łęck	27,4482	27,4482
15.	Zalesie	33,4601	33,4601
<b>RAZEM:</b>		<b>347,7936</b>	<b>339,9596</b>

w tym:

- **oddane w użytkowanie wieczyste**

<i>Lp.</i>	<i>Obręb</i>	<i>Zasób nieruchomości stanowiący własność gminy, który został oddany w użytkowanie wieczyste. Powierzchnia w ha</i>
1.	Gralewo	<b>0,6571</b>
2.	Gródki	<b>0,0641</b>
3.	Gruszka	-
4.	Jabłonowo	<b>0,0560</b>
5.	Mały Łęck	<b>0,1618</b>
6.	Murawki	-
7.	Niechłonin	-
8.	Płośnica	<b>3,5192</b>
9.	Prioma	-
10.	Przełęk	<b>0,8089</b>
11.	Rutkowice	-
12.	Skurpie	-
13.	Turza Mała	-
14.	Wielki Łęck	<b>0,0553</b>
15.	Zalesie	-
<b>RAZEM:</b>		<b>5,3224</b>

- *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	1,1831
3.	Gruszka	-
4.	Jabłonowo	-
5.	Mały Łęck	-
6.	Murawki	-
7.	Niechłonin	1,9800
8.	Płońnica	2,0501
9.	Prioma	-
10.	Przełęk	-
11.	Rutkowice	-
12.	Skurpie	-
13.	Turza Mała	-
14.	Wielki Łęck	2,2573
15.	Zalesie	-
<b>RAZEM:</b>		<b>7,4705</b>

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

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

## ***3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.***

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

- dwie nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położone w obrębie geodezyjnym Płońska, gm. Płońska.

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

W 2020 roku Gmina Płońska uzyskała dochody w wysokości: 180 909,04 zł,

w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) z tytułu sprzedaży nieruchomości:  | 51 299,99 zł,  |
| b) z tytułu dzierżawy i najmu:  | 116 155,32 zł, |
| c) z tytułu użytkowania wieczystego:  | 12 824,81 zł,  |
| d) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: | 628,92 zł.     |

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

Gmina Płońska nabyła na własność nieruchomości gruntowe:

- decyzją IGR-VIII.7510.2.60.2020.MCz z dnia 29 kwietnia 2020 roku Wojewody Warmińsko – Mazurskiego udział w wysokości ½ części w prawie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 158/5 obręb Gruszka, o powierzchni ogólnej 1,0685 ha, zapisana w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr EL1D/00016486/7,

- decyzją IGR-VIII.7510.2.61.2020.MCz z dnia 27 kwietnia 2020 roku Wojewody Warmińsko – Mazurskiego udział wynoszący 6/8 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1179 obręb Jabłonowo, o powierzchni ogólnej 0,3814 ha, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr EL1D/00016486/7,
  
- Aktem Notarialnym – umową sprzedaży Repertorium A Nr 3711/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku dokonała sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonej w obrębie geodezyjnym Płońnica, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 862/4 o powierzchni 0,0931 ha,
  
- Aktem Notarialnym – umową sprzedaży Repertorium A Nr 4650/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku dokonała sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonej w obrębie geodezyjnym Płońnica, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 862/2 o powierzchni 0,0954 ha.

Wójt Gminy Płońnica  
mgr Krzysztof Groblewski



*P. Jolanta*  
*le*

(nazwa samorządowej instytucji kultury)

URZĄD GMINY  
w Płońnicy

Wpł.  
dnia 2021-02-25

Nr *MSGM* at .....

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU

### FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

#### GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PŁOŃNICY

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ze środków otrzymanych od organizatora tj. Urzędu Gminy w Płońnicy w formie dotacji podmiotowej oraz darowizn na działalność statutową, wynajmu pomieszczeń i sprzętu, otrzymanych odsetek na rachunkach bankowych, zwolnienia 50% z opłacania składek ZUS za marzec-maj 2020r Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

#### I. Wysokość dotacji Organizatora:

Plan dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka na 2020 rok wynosi:

Plan roczny: <b>880.000,00zł</b>	Kwota przekazana
w tym:	
Plan 1-szego półrocza 510.000,00zł	510.000,00zł
Plan 2-giego półrocza 370.000,00zł	370.000,00zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Akredytacja za organizowane imprezy (przeeglady, konkursy, festiwale)	0,00 zł
2	Najem pomieszczeń	7.884,00 zł
3	Odsetki na rachunku bankowym	449,79 zł
4	Usługi ksero, skanowanie	0,00 zł
5	Darowizny	3.220,00 zł
6	Środki z MKiDN na zakup książek	4.580,00 zł
7	Pozostałe przychody operacyjne zwolnienie 50% z opłacania składek ZUS za marzec-maj 2020r	24.850,81 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>40.984,60 zł</b>

*G* *D*

### III. Stan środków pieniężnych:

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił: **50.559,22zł.**

Z tego:

- a) Środki własne w wysokości: 28.881,99zł
- b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa za 2019 rok w wysokości: 21.677,23zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2020 roku wynosił: **99.922,41 zł.**

Z tego:

- a) Środki własne w wysokości: 34.154,98zł
- b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa na 31.12.2020 rok w wysokości: 65.767,43zł

### IV. Koszty - wykonanie:

W okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. wydatki Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy wyniosły **849.944,18 zł.** w tym **843.663,38 zł. ze środków organizatora.**

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy w okresie sprawozdawczym w 2020 roku przeznaczył środki z otrzymanej dotacji na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów biurowych, zakup książek, czasopism, wyposażenia, zakup środków czystości, materiałów do remontów i bieżącej konserwacji, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzonych zajęć, zakup materiałów do imprez, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty rtv, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi remontowe, usługi poligraficzne, konserwacja CO, usługi związane z aktualizacją oprogramowania, energię elektryczną, gaz, woda i ścieki, zakup węgla i drewna do bibliotek, świetlicy środowiskowej, szkolenia, szkolenia BHP, badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie odzież, koszty podróży służbowych, ryczałty na przejazdy lokalne, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, licencję i hosting programu MAK+, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, świadczenia urlopowe, usługi związane z organizacją imprez, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach, koszty reprezentacji, poczęstunku z okazji organizowanych imprez i uroczystości.

Plan kosztów na 2020 rok w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy wynosi:

- dotacja podmiotowa 880 000,00zł
- środki własne 45.015,78zł





L.p.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania w tym:			Koszty łącznie (kol.3+4+5)
		Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Płońnica	Przychody własne	Inne źródła z MKiDN	
1	2	3	4	5	6
1	Zużycie materiałów	105 343,43 zł	6 190,80 zł	4 580,00 zł	116 114,23 zł
2	Zużycie energii	54 185,06 zł	- zł	- zł	54 185,06 zł
3	Usługi obce	59 805,23 zł	90,00 zł	- zł	59 895,23 zł
4	Wynagrodzenia pracowników (w tym umowy zlecenia i o dzieło)	498 894,78 zł	- zł	- zł	498 894,78 zł
5	Świadczenia urlopowe	16 277,74 zł	- zł	- zł	16 277,74 zł
6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 303,00 zł	- zł	- zł	2 303,00 zł
7	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	94 388,76 zł	- zł	- zł	94 388,76 zł
8	Podatki i opłaty	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Pozostałe koszty: ubezpieczenia i koszty reprezentacji i reklamy	6 550,20 zł		- zł	6 550,20 zł
	<b>Razem:</b>	<b>837 748,20 zł</b>	<b>6 280,80 zł</b>	<b>4 580,00 zł</b>	<b>848 609,00 zł</b>

## V. Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym :

### A. Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych:

Stan zobowiązań na dzień 01 stycznia 2020r wynosił **3.958,20zł** w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **3.958,20zł** 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 zobowiązań na dzień 31.12.2020r wynosi 2.623,02zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **2.623,02zł** 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

### C. Stan należności na dzień 31.12.2020r 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 2020 podlegająca zwrotowi na rachunek budżetu Gminy Płońnica w kwocie 65.767,43zł** (przekazana dnia 22.01.2021r, 27.01.2021r, 28.01.2021r – w tym zwrot zwolnienia 50% z opłacania składek ZUS za marzec-maj 2020r - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ).

25.02.2021r

.....  
(data sporządzenia sprawozdania)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  
w Płońnicy

*mgr Dorota Gorzkiewicz*

.....  
( podpis i pieczętka głównego księgowego)

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  
w Płońnicy

*mgr Beata Grędzińska*

.....  
(podpis i pieczętka dyrektora instytucji kultury)