

Zarządzenie Nr 0050.28.2019

Wójta Gminy Płońska
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.506) oraz art.267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późn. zm.) **Wójt Gminy Płońska** zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	28 697 786,18 zł.
- wykonanie	28 412 585,36 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	34 815 333,25 zł.
- wykonanie	32 449 001,82 zł.,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2018 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
Krzysztof Groblewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach w 2018 roku	Wykonanie w 2018 roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 426 990,38	1 942 151,53	80,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 582 524,28	1 097 685,43	69,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 909,20	111,69
		0830	Wpływy z usług	1 030 000,00	1 014 916,47	98,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 500,61	87,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	9 436,25	171,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	65 922,90	321,58
		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	519 024,28	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	844 466,10	844 466,10	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839 466,10	839 466,10	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 400,00	88,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 422,39	108,45
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 422,39	108,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 422,39	108,45
600			Transport i łączność	1 250 752,57	1 256 902,53	100,49
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 752,57	1 256 902,53	100,49
		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	430 169,57	436 319,53	101,43
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 416,00	311 416,00	190,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 167,00	459 167,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 432,83	191 487,73	138,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 432,83	191 497,73	138,33
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	14 399,91	96,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	440,81	88,16
		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	65 000,00	77 782,43	119,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 932,83	97 672,79	177,80

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 126,80	12,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	75,00	3,75
710			Działalność usługowa	2 900,00	2 900,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 900,00	2 900,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 900,00	2 900,00	100,00
750			Administracja publiczna	57 892,00	62 744,68	108,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 446,00	33 449,10	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 446,00	33 446,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 446,00	29 295,58	119,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 446,00	28 583,74	116,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	531,29	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 341,00	65 554,82	97,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 199,28	99,94
		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	1 200,00	1 199,28	99,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 141,00	64 355,54	97,30
		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	66 141,00	64 355,54	97,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 206,02	767 149,00	99,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	771 206,02	767 149,00	99,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,20	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2,59	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 539,00	4 539,00	100,00
		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	766 667,02	761 458,21	99,32
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 207 938,17	7 494 805,27	103,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1 500,00	300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	1 500,00	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 273 529,17	2 423 202,39	106,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 127 929,17	2 273 925,41	106,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	52 089,00	102,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	86 831,00	102,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 600,00	5 989,00	78,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	80,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 055,98	202,80
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	1 502 000,00	1 483 117,60	98,74
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	539 792,20	94,70
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	744 404,55	99,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	20 165,51	126,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	59 738,70	119,48
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	19 065,00	190,65
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 775,00	92,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	21,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	91 806,13	102,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 115,20	70,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 234,31	32,34
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 299,00	136 038,64	91,12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 477,00	102,39
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	15 731,78	92,54
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 299,00	77 474,00	100,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	22 350,45	63,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,41	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 282 610,00	3 450 946,64	105,13
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 207 610,00	3 411 448,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	39 498,64	52,66
758		Różne rozliczenia	7 307 527,75	7 403 261,34	101,31
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 629 179,00	4 629 179,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 629 179,00	4 629 179,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 371 574,00	2 371 574,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 371 574,00	2 371 574,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	233 557,75	329 291,34	140,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	22 682,19	151,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 681,47	31 681,47	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 653,28	42 653,28	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	144 223,00	232 274,40	161,05
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 217,00	73 217,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 217,00	73 217,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	245 245,29	254 750,95	103,88
	80101	Szkoły podstawowe	42 200,00	45 667,59	108,22
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
	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	1 000,00	3 373,84	337,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	925,71	154,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,04	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	1 306,00	217,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 880,00	99,70
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 990,00	36 990,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 990,00	36 990,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 710,00	110 065,80	96,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 710,00	110 065,80	96,80
80110		Gimnazja	150,00	4 106,32	2737,55
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	204,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	238,01	158,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 629,01	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	300,00	7 134,67	2378,22
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	120,65	40,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 728,02	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 895,29	50 786,57	97,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 895,29	50 786,57	97,86
851		Ochrona zdrowia	377 073,22	358 797,12	95,13
	85195	Pozostała działalność	377 073,22	358 707,12	95,13
	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	90,00	90,00	100,00
	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	376 983,22	358 617,12	95,13
852		Pomoc społeczna	712 692,85	697 396,06	95,51
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	25 323,43	93,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 200,00	12 729,78	98,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	12 593,65	93,79

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	105 000,00	99,06
	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)	105 000,00	105 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 642,00	2 245,27	84,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 642,00	2 245,27	84,98
85216		Zasiłki stałe	157 000,00	154 121,73	98,16
	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)	156 000,00	154 121,73	98,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 489,00	112 959,94	98,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 471,46	75,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 677,00	2 676,48	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 812,00	102 812,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 385,00	9 932,72	66,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 547,72	55,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 385,00	3 385,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	169 176,85	167 812,97	99,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,61	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	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	19 176,85	17 812,36	92,88
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 180,00	139 094,00	101,40
	85395	Pozostała działalność	137 180,00	139 094,00	101,40
	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	123 921,52	123 921,52	100,00
	2059	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	13 258,48	13 258,48	100,00
	6259	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	0,00	1 914,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 467,00	106 865,00	96,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 467,00	106 865,00	96,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 467,00	106 865,00	96,74
855		Rodzina	7 557 377,00	7 481 360,66	99,34

85501		Świadczenie wychowawcze	4 481 500,00	4 455 220,92	99,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	314,89	14,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 906,03	29,90
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 469 500,00	4 452 000,00	99,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 000,00	2 787 276,93	98,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	199,13	9,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 232,29	12,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 825 000,00	2 783 491,12	98,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 354,39	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	185,81	92,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	185,81	92,91
85504		Wsparanie rodziny	238 677,00	238 677,00	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	229 710,00	229 710,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 967,00	8 967,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	14 903,27	39,22
	90002	Gospodarka odpadami	11 000,00	7 150,00	65,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	7 150,00	178,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 753,27	110,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 753,27	110,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 510,81	117 119,01	117,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	6 485,88	99,78
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 485,88	99,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 010,81	110 633,13	118,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 899,26	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	62,42	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	93 010,81	103 671,45	111,46
926		Kultura fizyczna	184 259,29	50 000,00	27,14
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	134 259,29	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	134 259,29	0,00	0,00
Razem:			28 697 786,18	28 412 585,36	99,01%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 352 771,60	5 272 348,01	98,22
	01008		Melioracje wodne	10 600,00	10 389,69	98,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	389,69	64,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 472 640,50	4 382 793,85	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	65 154,86	95,12
		4260	Zakup energii	304 000,00	296 460,09	97,52
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	43 131,88	78,42
		4300	Zakup usług pozostałych	78 450,00	63 493,19	80,93
		4430	Różne opłaty i składki	72 723,43	54 028,14	74,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	424,85	84,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	58 920,59	84,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	130,00	26,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 500,00	482 666,67	99,21
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 248,96	1 687 613,12	99,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 218,09	1 581 529,77	99,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 240,69	82,07
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	15 987,00	94,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	15 987,00	94,04
	01095		Pozostała działalność	867 531,10	863 177,47	99,50
		4090	Honoraria	840,00	831,48	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	1 710,00	89,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,75	134,75	84,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 465,00	11 465,00	91,98
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 400,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,38	7 344,43	83,56
		4300	Zakup usług pozostałych	14 360,99	14 285,83	99,48
		4430	Różne opłaty i składki	823 005,98	823 005,98	100,00
600			Transport i łączność	3 642 280,51	3 275 545,31	89,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	572 025,00	469 337,22	82,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	572 025,00	469 337,22	82,05
	60016		Drogi publiczne gminne	3 070 255,51	2 806 208,09	91,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	9 703,35	40,94

		4270	Zakup usług remontowych	59 704,90	46 460,70	77,82
		4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	202 429,06	73,48
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 646,96	96,47
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	137,49	13,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 699 350,61	2 537 830,53	94,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	91 364,53	70,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 500,00	91 364,53	71,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 218,68	77,73
		4260	Zakup energii	60 000,00	53 560,59	89,27
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 627,80	68,77
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 813,56	88,37
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 414,00	80,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	720,53	3,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 009,37	66,77
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	138 172,19	63 025,01	45,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 272,19	60 125,01	44,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,19	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	60 125,01	45,55
	71035		Cmentarze	2 900,00	2 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 737 058,82	2 606 154,33	95,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 432,27	81 578,25	89,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 796,00	56 611,60	88,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 953,60	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 955,65	10 140,70	92,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,35	1 452,94	91,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 538,00	5 515,37	99,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	560,00	52,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 806,00	1 297,37	71,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	23,40	7,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27	1 383,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	64,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 300,00	116 602,65	94,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	108 430,00	94,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 497,91	97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 674,74	99,46

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 049 276,27	1 955 272,07	95,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 342,96	53,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 966,72	1 276 709,83	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 450,00	101 404,80	99,96
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	24 891,00	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 150,00	226 820,27	96,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 010,00	26 008,40	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 092,50	63,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 350,00	52 756,74	93,62
	4260	Zakup energii	30 000,00	22 663,76	75,55
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	708,15	70,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 090,00	54,50
	4300	Zakup usług pozostałych	141 864,21	113 013,49	79,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 373,20	96,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 025,38	83,54
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	10 723,75	87,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 610,00	29 641,50	90,90
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,34	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 520,00	96,92
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	8,94	5,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 775,06	98,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 620,75	96,84
	4950	Różnice kursowe	4 700,00	4 637,69	98,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 443,90	44,81
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	35 228,26	85,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 377,21	93,77
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 851,05	86,17
75095		Pozostała działalność	432 050,28	417 473,10	96,63
	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	21 400,00	21 361,60	99,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 707,44	81,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	41 558,00	92,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 900,00	262 177,52	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 549,10	95,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 925,00	47 337,38	98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 140,00	5 568,16	90,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	296,00	14,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	632,94	63,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 599,68	57,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	9 485,28	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 341,00	65 554,82	97,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 199,28	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	136,80	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,88	242,88	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 141,00	64 355,54	97,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 429,00	33 429,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,55	634,80	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,19	76,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 134,00	15 570,70	90,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 769,08	6 547,85	96,73
		4300	Zakup usług pozostałych	7 384,92	7 384,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	712,26	712,08	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 321 105,57	1 298 745,03	98,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 314 605,57	1 298 454,63	98,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 986,46	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 518,60	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	103,93	47,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	21 600,00	91,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 039,00	85 029,32	96,58
		4260	Zakup energii	26 600,00	25 939,60	97,52
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 315,58	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 299,40	79,64
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 313,50	78,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 650,00	74 881,67	98,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 667,02	766 667,02	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 799,55	241 799,55	100,00
	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	4 000,00	290,40	0,07,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	290,40	19,36
757			Obsługa długu publicznego	95 000,00	79 388,67	83,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	79 388,67	83,57
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	1 419,56	9,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00	77 969,11	97,46
758			Różne rozliczenia	76 850,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 850,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	76 850,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 954 574,21	7 041 877,32	88,53

80101		Szkoły podstawowe	4 912 556,42	4 542 897,45	92,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 735,00	170 884,52	83,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 705,23	2 766 182,37	94,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 500,00	209 379,34	94,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 180,00	531 562,17	91,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 127,10	54 489,03	65,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 950,90	108 176,72	97,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 417,00	116 992,20	98,80
	4260	Zakup energii	199 500,00	160 925,72	80,66
	4270	Zakup usług remontowych	45 333,50	35 755,10	78,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	3 310,00	68,25
	4300	Zakup usług pozostałych	65 375,00	57 341,11	87,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	4 445,64	75,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 180,00	3 007,05	71,94
	4430	Różne opłaty i składki	9 020,00	8 214,00	91,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 942,70	191 696,18	93,54
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 130,00	6 960,00	97,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	1 073,50	39,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 851,00	99,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 999,99	22 651,80	98,49
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 337,89	386 603,87	93,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 212,00	19 845,88	85,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 370,00	274 270,53	94,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	18 103,80	94,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	52 154,53	90,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	5 755,89	69,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	698,21	99,74
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	799,50	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 055,89	14 975,53	99,47
80104		Przedszkola	19 950,00	5 778,19	28,96
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 950,00	5 778,19	28,96
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	420 427,21	337 033,10	80,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 188,00	20 859,30	86,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 120,00	182 219,83	86,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	13 610,60	70,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 950,00	34 560,58	78,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	4 848,29	76,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 069,00	84,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 559,25	67,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	299,74	99,91
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 391,99	79,73

	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	49 994,36	61,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 429,21	20 620,16	96,22
80110		Gimnazja	1 292 025,77	1 014 934,52	78,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 650,00	43 318,98	69,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 683,97	610 906,94	79,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	69 974,28	77,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	130 024,89	79,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	15 674,32	66,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 858,43	65,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	129,80	25,96
	4260	Zakup energii	84 581,80	68 215,54	80,65
	4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	2 987,56	55,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	560,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	15 102,22	70,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 130,52	78,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	597,60	39,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	662,00	66,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00	42 573,14	91,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	358,30	21,08
80113		Dowózienie uczniów do szkół	264 408,93	232 270,90	87,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	229,99	23,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 516,48	87,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 866,54	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 528,20	98,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	9 301,48	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 329,03	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 342,08	91,43
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 487,02	49,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	117 273,65	83,77
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 977,50	99,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93	2 568,93	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	316 294,90	230 746,38	72,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	4 165,00	77,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 510,00	115 853,78	67,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 435,90	77,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	22 833,73	65,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	3 130,82	61,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,90	500,11	49,57
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00	2 111,67	93,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 217,72	85,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	820,74	82,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 643,00	96,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 956,00	61 973,91	87,34
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 006,80	23 689,34	59,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 215,60	6 600,56	71,62
	4300	Zakup usług pozostałych	11 481,00	5 860,00	51,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 310,20	11 228,78	58,15
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	125 566,97	125 564,57	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 366,97	125 366,97	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	197,60	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	81 919,03	81 919,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 919,03	80 919,03	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 895,29	50 786,57	97,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,98	755,98	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 139,31	50 030,59	97,83
80195		Pozostała działalność	14 185,00	9 653,40	68,05
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 750,00	1 050,44	22,111
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 635,00	8 602,96	99,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	570 636,50	565 462,87	99,09
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 343,31	81 181,69	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 055,83	85,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	2 052,00	97,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	24,50	8,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 140,00	38 752,00	99,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340,54	12 422,41	93,12
	4300	Zakup usług pozostałych	28 535,12	25 556,94	89,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	527,65	318,01	60,27
85195		Pozostała działalność	481 093,19	481 081,18	99,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	78,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	488,00	99,70
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 983,22	376 983,22	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 519,97	103 519,96	100,00
852			Pomoc społeczna	1 928 229,85	1 651 115,70	85,63
	85202		Domy pomocy społecznej	221 300,00	178 611,94	80,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 300,00	178 611,94	80,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	1 520,20	58,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	70,20	14,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 150,00	76,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 250,00	25 323,43	89,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 250,00	25 323,43	89,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 456,60	197 657,38	83,59
		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	231 567,00	192 767,78	83,11
		3119	Świadczenia społeczne	4 889,60	4 889,60	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 642,00	35 179,14	73,84
		3110	Świadczenia społeczne	47 590,38	35 135,16	74,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,62	43,98	85,20
	85216		Zasiłki stałe	171 370,00	154 121,73	90,46
		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	170 370,00	154 121,73	98,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 621,20	586 851,73	90,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 707,41	77,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 238,00	404 173,29	94,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 546,00	29 545,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 438,00	72 011,34	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 580,00	10 200,49	97,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 680,40	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 638,20	14 018,34	56,90
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 217,58	62,18
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 700,55	42,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	590,00	62,11
		4300	Zakup usług pozostałych	30 411,00	24 859,20	81,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	1 874,32	82,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	466,32	46,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 940,00	1 940,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	10 270,90	86,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 596,07	57,69
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	2 918,50	40,27
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 318,50	23,53
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 717,00	51 289,72	37,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 166,00	849,07	39,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 888,00	34 814,96	34,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00	3 337,16	89,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 131,00	6 904,29	34,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 589,30	64,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	280,00	35,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	2 402,94	57,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	112,00	50,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	156 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	269 073,05	261 641,93	97,03
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	1 354,04	64,45
	3119	Świadczenia społeczne	2 851,20	2 851,20	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 688,00	13 092,10	95,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	9,37	0,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,00	2 254,47	95,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy	335,00	320,79	89,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	31 250,00	97,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796,85	2 145,00	76,71
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 280,00	5 266,57	96,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 250,00	203 098,39	98,109
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 824,60	547 023,52	89,12
	85395	Pozostała działalność	613 824,60	547 023,52	89,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 367,83	81 535,69	78,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 512,48	11 828,97	81,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 036,76	15 965,26	88,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 231,91	1 916,49	59,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,54	1 345,42	94,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 557,59	7 336,00	69,49
	4307	Zakup usług pozostałych	400,00	400,0	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 210,00	6 944,69	96,32

		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	5 250,00	5 250,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335 904,93	305 753,44	91,02
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 667,56	20 667,56	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	82 080,00	98,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 467,00	140 381,25	93,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 467,00	140 381,25	93,30
		3240	Stypendia dla uczniów	150 467,00	140 381,25	93,30
855			Rodzina	7 733 297,00	7 629 822,43	98,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 481 500,00	4 455 220,92	99,41
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 906,03	29,06
		3110	Świadczenia społeczne	4 404 500,00	4 390 300,64	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	38 793,30	92,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,00	2 897,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232,00	7 179,20	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	988,17	96,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 133,00	4 133,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 008,00	4 008,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	314,89	15,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 083,00	2 795 093,52	98,14
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 232,29	12,32
		3110	Świadczenia społeczne	2 747 000,00	2 705 955,35	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 278,00	60 278,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901,00	4 900,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 224,00	10 872,57	96,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00	1 484,52	92,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 768,59	92,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 822,00	5 142,31	88,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,08	92,96
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	199,13	9,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	778,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	185,81	92,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,00	155,27	92,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	26,74	92,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,80	95,00

85504		Wspieranie rodziny	283 014,00	265 644,05	93,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	279,60	99,86
	3110	Świadczenia społeczne	222 300,00	222 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 863,00	29 394,95	68,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 977,67	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 178,00	5 378,14	87,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	878,00	365,31	41,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00	1 026,00	83,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 623,00	1 074,16	66,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 632,77	87,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 037,45	87,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	178,00	11,87
85508		Rodziny zastępcze	20 500,00	16 581,00	80,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	16 581,00	80,88
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	97 097,13	97,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	97 097,13	97,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 750,19	562 842,84	83,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	98 751,00	93 803,42	94,99
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	52,42	5,24
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		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	88 751,00	88 751,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 675,21	17 525,77	63,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 175,21	16 825,77	75,88
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	700,00	14,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 155,16	30 155,16	60,12
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	10 155,16	10 155,16	100,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 500,00	24 523,58	75,46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	24 523,58	77,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 868,82	358 895,96	89,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	131 583,51	87,72
		4270	Zakup usług remontowych	180 500,00	169 684,45	94,01
		4300	Zakup usług pozostałych	24 868,82	16 300,00	65,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 328,00	91,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 000,00	71,43
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	53 800,00	32 938,95	61,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 698,99	4 714,56	30,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	17 239,39	66,31
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	85,00	42,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 901,01	10 900,00	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 162 134,29	1 133 571,75	97,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 050,00	41 315,88	79,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 485,88	48,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 430,00	40,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 951,01	1 036 176,57	99,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	756 600,00	756 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 256,53	33 686,42	98,74
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 325,61	90,37
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	9 745,00	84,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 215,12	93,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	940,00	4,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 573,17	98,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 010,81	92 205,33	99,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 283,67	101 885,92	99,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	68 633,28	56 079,30	81,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 233,28	23 130,30	79,12
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	10 964,00	88,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 985,00	99,93
926			Kultura fizyczna	450 839,92	424 778,43	84,13
	92601		Obiekty sportowe	436 839,92	420 472,21	96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 594,92	7 791,71	90,65

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 545,00	210 544,99	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 259,29	119 710,00	89,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 440,71	82 425,51	99,98
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00	3 999,20	38,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 999,20	66,65
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	3 500,00	307,02	8,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	307,02	30,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
Razem:			34 815 333,25	32 449 001,82	93,20

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie w 2018 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	839 466,10	839 466,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	839 466,10	839 466,10	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	839 466,10	839 466,10	100,00
750			Administracja publiczna	33 446,00	33 446,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 446,00	33 446,00	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	33 446,00	33 446,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 341,00	65 554,82	97,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 199,28	99,94
		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	1 200,00	1 199,28	99,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 141,00	64 355,54	97,30
		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	66 141,00	64 355,54	97,30
801			Oświata i wychowanie	51 895,29	50 786,57	97,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	51 895,29	50 786,57	97,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 895,29	50 786,57	97,86
851			Ochrona zdrowia	90,00	90,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	90,00	90,00	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	90,00	90,00	100,00
852			Pomoc społeczna	16 842,00	14 975,05	88,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	12 729,78	89,65
		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	14 200,00	12 729,78	89,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 642,00	2 245,27	84,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 642,00	2 245,27	84,98
855			Rodzina	7 524 410,00	7 465 386,93	99,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 469 500,00	4 452 000,00	99,61

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 469 500,00	4 452 000,00	99,61
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 000,00	2 783 491,12	98,53
	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	2 825 000,00	2 783 491,12	98,53
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	185,81	92,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	185,81	92,91
85504		Wspieranie rodziny	229 710,00	229 710,00	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	229 710,00	229 710,00	100,00
Razem:			8 533 490,39	8 469 705,47	99,25

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie w 2018 roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	839 466,10	839 466,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	839 466,10	839 466,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75	134,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 465,00	11 465,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 789,38	2 789,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,99	360,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	823 005,98	823 005,98	100,00
750			Administracja publiczna	33 446,00	33 446,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 446,00	33 446,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 350,00	25 350,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	807,34	807,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,65	2 680,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318,35	318,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,00	1 538,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	560,00	560,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006,00	1 006,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 341,00	65 554,82	97,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 199,28	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	136,80	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,88	242,88	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 141,00	65 554,82	97,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 429,00	33 429,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,55	634,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,19	76,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 134,00	15 570,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 769,08	6 547,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 384,92	7 384,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	712,26	712,08	100,00
801			Oświata i wychowanie	51 895,29	50 786,57	97,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 895,29	50 786,57	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,98	755,98	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 139,31	50 030,59	
851			Ochrona zdrowia	90,00	90,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	90,00	90,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	78,00	100,00
852			Pomoc społeczna	16 842,00	14 975,05	88,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 200,00	12 729,78	89,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	12 729,78	89,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 642,00	2 245,27	84,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 590,38	2 201,29	84,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,62	43,98	85,18
855			Rodzina	7 524 410,00	7 465 386,93	99,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 469 500,00	4 452 000,00	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	4 404 500,00	4 390 300,64	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	38 793,30	92,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,00	2 897,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232,00	7 179,20	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	988,17	96,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 133,00	4 133,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 008,00	4 008,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 000,00	2 783 491,12	98,53
		3110	Świadczenia społeczne	2 747 000,00	2 705 955,35	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 278,00	60 278,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901,00	4 900,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 224,00	10 872,57	96,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00	1 484,52	92,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	185,81	92,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,00	155,27	92,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	26,74	92,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,80	95,00
	85504		Wspieranie rodziny	229 710,00	229 710,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 300,00	222 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 168,00	5 168,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	890,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	126,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	226,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem:				8 533 490,39	8 469 705,47	99,25

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 2018 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 2018 r. poz. 994 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 31.12.2018 r. Gmina Płońska była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 352,1167 ha i wartości: 10 094 458,56 zł.

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

Lp.	Obręb	Zasób nieruchomości stanowiące własność gminy, stan na dzień 31.12.2017r. Powierzchnia w ha	Zasób nieruchomości stanowiące własność gminy, stan na dzień 31.12.2018r. Powierzchnia w ha
1.	Gralewo	14,1311	14,4411
2.	Gródki	35,5102	35,1230
3.	Gruszka	12,4100	12,4800
4.	Jabłonowo	24,2739	24,5158
5.	Mały Łęck	20,5717	20,5717
6.	Murawki	12,6791	12,6791
7.	Niechłonin	31,2801	31,2801
8.	Płońska	44,6872	44,6872
9.	Prioma	10,5185	10,5185
10.	Przełek	25,0736	25,0736
11.	Rutkowice	14,7900	14,7900
12.	Skurpie	28,9800	28,9800
13.	Turza Mała	16,0550	16,0550
14.	Wielki Łęck	27,4615	27,4615
15.	Zalesie	33,4601	33,4601
RAZEM:		351,8820	352,1167

W tym:

- **oddane w użytkowanie wieczyste**

Lp.	Obręb	<i>Zasób nieruchomości stanowiący własność gminy, który został oddany w użytkowanie wieczyste. Powierzchnia w ha</i>
1.	Gralewo	0,5900
2.	Gródki	0,1150
3.	Gruszka	-
4.	Jabłonowo	0,0560
5.	Mały Łęck	0,2192
6.	Murawki	0,0600
7.	Niechłonin	-
8.	Płośnica	3,7874
9.	Prioma	-
10.	Przełęk	0,8000
11.	Rutkowice	-
12.	Skurpie	0,1000
13.	Turza Mała	-
14.	Wielki Łęck	0,0553
15.	Zalesie	-
RAZEM:		5,7829

- **Oddane w trwały zarząd**

Lp.	Obręb	Zasób nieruchomości stanowiący własność gminy, który został oddany w trwały zarząd. Powierzchnia w ha
1.	Gralewo	-
2.	Gródki	5,2092
3.	Gruszka	-
4.	Jabłonowo	-
5.	Mały Łęck	-
6.	Murawki	-
7.	Niechłonin	1,9800
8.	Płośnica	2,0100
9.	Prioma	-
10.	Przełęk	-
11.	Rutkowice	-
12.	Skurpie	-
13.	Turza Mała	-
14.	Wielki Łęck	2,2573
15.	Zalesie	-
RAZEM:		11,4565

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 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

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

- trzy nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położone w obrębie geodezyjnym Gródki, gm. Płońska,
- nieruchomość lokalową nr 1 w budynku nr 7, położoną w Zalesiu, na rzecz najemcy lokalu,

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

W 2018 roku Gmina Płońska uzyskała dochody w wysokości: 187 392,64 zł,
w tym:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| a) z tytułu sprzedaży nieruchomości: | 95 310,30 zł, |
| b) z tytułu dzierżawy i najmu: | 77 682,43 zł, |
| c) z tytułu użytkowania wieczystego: | 14 399,91 zł. |

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

Gmina Płońska nabyła na własność nieruchomości gruntowe:

- decyzją IGR-VIII.7510.42.2018.MK z dnia 19 czerwca 2018 roku Wojewody Warmińsko – Mazurskiego działkę nr 1161 obręb Jabłonowo, o powierzchni ogólnej 0,1083 ha, zapisana w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr EL1D/00036676/2,

- decyzją IGR-VIII.7510.41.2018.MK z dnia 19 czerwca 2018 roku Wojewody Warmińsko – Mazurskiego działkę nr 569/4 obręb Gruszka, o powierzchni ogólnej 0,07 ha, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr EL1D/00036676/2,
- decyzją IGR-VIII.7510.43.2018.MK z dnia 19 czerwca 2018 roku Wojewody Warmińsko – Mazurskiego działkę nr 1226 obręb Jabłonowo, o powierzchni ogólnej 0,1336 ha, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr EL1D/00036676/2,
- decyzją IGR-VIII.7532.1.5.2018.MK z dnia 9 lutego 2018 roku Wojewody Warmińsko – Mazurskiego działkę nr 271 obręb Gralewo, o powierzchni ogólnej 0,31 ha, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr EL1D/00002983/0.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA
ZA 2018 ROK
- Część opisowa -

do Zarządzenia Nr 0050.28.2019 Wójta Gminy Płońska z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia.

Budżet Gminy Płońska na rok 2018 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XL/292/87/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku na sumę **31 500 000,00 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 24 325 832,61 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 7 174 167,39 zł.

i **36 600 000,00 zł.** po stronie wydatków, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23 376 276,03 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 13 223 723,97 zł.

Deficyt budżetu gminy zaplanowano w wysokości 5 100 000,00 zł.

Przychody budżetu pierwotnie zaplanowano w wysokości 5 449 743,00 zł., natomiast rozchody w wysokości 349 743,00 zł.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zmniejszony o kwotę 2 802 213,82 zł., natomiast po stronie wydatków zmniejszony o kwotę 1 784 666,75 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1 037 547,07 zł., a rozchody o kwotę 20 000,00 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 28 697 786,18 zł.

z tego: plan dochodów bieżących - 25 140 279,88 zł.

plan dochodów majątkowych - 3 557 506,30 zł.

natomiast plan po stronie wydatków wyniósł po zmianach - 34 815 333,25 zł.

z tego: plan wydatków bieżących - 24 879 929,33 zł.

plan wydatków majątkowych - 9 935 403,92 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2018 roku wyniosło 28 412 585,36 zł., z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25 382 421,58 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 3 030 163,78 zł., w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 97 672,79 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2018 roku wyniosło 32 449 001,82 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22 862 498,39 zł., w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 79 388,67 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 586 503,43 zł., w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 8 982 915,21 zł.

I. Wynik finansowy

1. Dochody zrealizowane	28 412 585,36 zł.
2. Wydatki zrealizowane	32 449 001,82 zł.
3. Deficyt	-4 036 416,46 zł.

II. Przychody: 6 487 290,07 zł.

1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 3 487 465,74 zł.
2. Kredyt 710 000,00 zł.
3. Pożyczki 890 000,00 zł.
4. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 389 824,33 zł.
5. Spłata udzielonej pożyczki 10 000,00 zł.

III. Rozchody: 369 743,00

1. Spłata kredytów i pożyczek 349 743,00 zł.
2. Udzielone pożyczki 20 000,00 zł.

W 2018 ROKU DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN BUDŻETU:

1. Zarządzeniem Nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Płońska z dnia 08 stycznia 2018 roku nastąpiły zmiany w planie wydatków, bez ich zwiększeń ani zmniejszeń.
2. Zarządzeniem Nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Płońska z dnia 30 stycznia 2018 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 870,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 870,00 zł.
3. Uchwałą Nr XLII/307/2/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 07 lutego 2018 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 416 236,98 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 474 397,55 zł.,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 58 160,57 zł.
4. Zarządzeniem Nr 0050.22.2018 Wójta Gminy Płońska z dnia 26 lutego 2018 roku nastąpiły zmiany w planie wydatków, bez ich zwiększeń ani zmniejszeń
5. Uchwałą Nr XLIII/318/13/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 23 marca 2018 roku nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 84 235,69 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 394 673,52 zł.,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 310 437,83 zł.,
6. Zarządzeniem Nr 0050.40.2018 Wójta Gminy Płońska z dnia 09 kwietnia 2018 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 825,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 825,00 zł.,
7. Uchwałą Nr XLIV/325/19/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 27 kwietnia 2018 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1 295 454,38 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 1 295 454,38 zł.,
8. Zarządzeniem Nr 0050.54.2018 Wójta Gminy Płońska z dnia 29 maja 2018 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 297,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 297,00 zł.,
9. Uchwałą Nr XLVII/334/28/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 29 czerwca 2018 roku nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 4 463 374,09 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 3 163 819,09 zł.

- zwiększenie przychodów o kwotę 1 319 555,00 zł.
 - zwiększenie rozchodów o kwotę 20 000,00 zł.
10. Zarządzeniem Nr 0050.68.2018 Wójta Gminy Płońska z dnia 10 lipca 2018 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 3 413,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 3 413,00 zł.
11. Uchwałą Nr XLVIII/339/33/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 23 lipca 2018 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 8 012,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 8 012,00 zł.
12. Uchwałą Nr XLIX/341/35/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 27 sierpnia 2018 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 39 854,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 39 854,00 zł.
13. Uchwałą Nr L/346/40/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 25 września 2018 roku nastąpiło:
- zmniejszenie dochodów o kwotę 317 294,79 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 317 294,79 zł.
14. Zarządzeniem Nr 0050.87.2018 Wójta Gminy Płońska z dnia 28 września 2018 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 149 342,59 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 149 342,59 zł.
15. Zarządzeniem Nr 0050.92.2018 Wójta Gminy Płońska z dnia 10 października 2018 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 33 867,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 33 867,00 zł.
16. Uchwałą Nr LI/352/46/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 19 października 2018 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 25 899,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 25 899,00 zł.
17. Zarządzeniem Nr 0050.95.2018 Wójta Gminy Płońska z dnia 29 października 2018 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 291 257,78 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 291 257,78 zł.
18. Zarządzeniem Nr 0050.102.2018 Wójta Gminy Płońska z dnia 23 listopada 2018 roku nastąpiło:
- zmniejszenie dochodów o kwotę 192 544,00 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 192 544,00 zł.
19. Uchwałą Nr II/7/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 10 grudnia 2018 roku nastąpiło:
- zmniejszenie dochodów o kwotę 28 694,00 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 58 424,65 zł.
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 29 730,65 zł.
20. Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 28 grudnia 2018 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 18 600,02 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 18 600,00 zł.
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 0,02 zł.

**ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU
WG POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁÓW PRZEDSTAWIAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały budżetowej na 2018 rok	Zmiany (zmniejszenia (-) zwiększenia)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	3 247 173,57	-820 183,19	2 426 990,38
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
600	Transport i łączność	1 560 742,51	-309 989,94	1 250 752,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 832,91	18 599,92	138 432,83
710	Działalność usługowa	0,00	2 900,00	2 900,00
750	Administracja publiczna	47 436,00	10 456,00	57 892,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	66 141,00	67 341,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	558 302,69	212 903,33	771 206,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 187 639,17	20 299,00	7 207 938,17
758	Różne rozliczenia	6 957 294,00	350 233,75	7 307 527,75
801	Oświata i wychowanie	102 500,00	142 745,29	245 245,29
851	Ochrona zdrowia	337 177,17	39 896,05	377 073,22
852	Pomoc Społeczna	441 437,00	271 255,85	712 692,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 309 918,27	- 1 172 738,27	137 180,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	110 467,00	110 467,00
855	Rodzina	7 532 575,00	24 802,00	7 557 377,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	7 000,00	31 000,00	38 000,00
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 950 662,52	-1 851 151,71	99 510,81
926	Kultura fizyczna	134 259,29	50 000,00	184 259,29
Razem:		31 500 000,00	-2 802 213,82	28 697 786,18

**ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2018 ROKU
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały budżetowej na 2018 rok	Zmiany (zmniejszenia (-) zwiększenia)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Leśnictwo	5 118 265,34	249 506,26	5 367 771,60
600	Transport i Łączność	3 830 981,21	-188,700,70	3 642 280,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	25 000,00	130 000,00
710	Działalność usługowa	135 272,19	2 900,00	138 172,19
750	Administracja publiczna	2 632 506,89	104 551,93	2 737 058,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	66 131,00	67 341,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975 090,16	346 015,41	1 321 105,57
757	Obsługa długu publicznego	95 000,00	0,00	95 000,00
758	Różne rozliczenia	116 000,00	-39 150,00	76 850,00
801	Oświata i wychowanie	7 693 793,93	260 780,28	7 954 574,21
851	Ochrona Zdrowia	544 870,56	25 765,94	570 636,50
852	Pomoc Społeczna	1 571 151,00	357 078,85	1 928 229,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 502 052,95	-888 228,35	613 824,60
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	40 000,00	110 467,00	150 467,00
855	Rodzina	7 708 495,00	24 802,00	7 733 297,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	567 051,00	108 699,19	675 750,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 651 652,30	-2 489 518,01	1 162 134,29
926	Kultura Fizyczna	311 617,47	139 222,45	450 839,92
	OGÓŁEM	36 600 000,00	-1 784 666,75	34 815 333,25

Dochody

Pierwotny plan dochodów wynosił **31 500 000,00 zł.**, po dokonanych zmianach wyniósł 28 697 786,18 zł. Wykonanie dochodów za 2018 rok wyniosło **28 412 585,36 zł.**, tj. 99,01 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2018 rok w poszczególnych działach przedstawia poniższa Tabela nr 3:

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	3 247 173,57	2 426 990,38	1 942 151,53	80,00
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 422,39	108,45
600	Transport i łączność	1 560 742,51	1 250 752,57	1 256 902,53	100,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 832,91	138 432,83	191 487,73	138,33
710	Działalność usługowa	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
750	Administracja publiczna	47 436,00	57 892,00	62 744,68	108,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	67 341,00	65 554,82	97,35
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	558 302,69	771 206,02	767 149,00	99,47
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 187 639,17	7 207 938,17	7 494 805,27	103,98
758	Różne rozliczenia	6 957 294,00	7 307 527,75	7 403 261,34	101,31
801	Oświata i wychowanie	102 500,00	245 245,29	254 750,95	103,88
851	Ochrona zdrowia	337 177,17	377 073,22	358 797,12	95,13
852	Pomoc Społeczna	441 437,00	712 692,85	697 396,06	95,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 309 918,27	137 180,00	139 094,00	101,40
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	110 467,00	106 865,00	96,74
855	Rodzina	7 532 575,00	7 557 377,00	7 481 360,66	99,34
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	7 000,00	38 000,00	14 903,27	39,22
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 950 662,52	99 510,81	117 119,01	117,69
926	Kultura fizyczna	134 259,29	184 259,29	50 000,00	27,14
Razem:		31 500 000,00	28 697 786,18	28 412 585,36	99,01

ŹRÓDŁA POCHODZENIA DOCHODÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO :

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów po zmianach wyniósł **2 426 990,38 zł**. Łącznie dochody w dziale wpłynęły w wysokości **1 942 151,53 zł**. tj. 80% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (01010) *Infrastruktura wodociągowa:*

Dochody osiągnięte w 2018 roku wyniosły 1 097 685,43 zł. pochodziły przede wszystkim z tytułu:

- wpłat za przyłącza kanalizacyjne 65 922,90 zł.,
- wpłat z tytułu kosztów upomnień 3 909,20 zł.;
- wpłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków 1 014 916,47 zł.,
- odsetek za zwłokę 3 500,61 zł.;
- odszkodowania w wyniku awarii infrastruktury wodociągowej oraz samochodu LT 9 436,25 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Inwestycje w OZE w Gminie Płońska – 0,00 zł. (inwestycyjne). Środki z tytułu dotacji wpłyną na rachunek budżetu w 2019 roku.

Rozdział: (01095) *Pozostała działalność:*

Dochody osiągnięte w 2017 roku wyniosły **844 466,10 zł**. Na dochody te składa się:

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty związane z realizacją zadania zleconego gminie w wysokości 839 466,10 zł.;
- wpłaty dofinansowania święta plonów 600,00 zł.;
- pomoc finansowa z Powiatu Działdowskiego na zadania Święto Plonów 4 400,00 zł.

(020) Leśnictwo

Rozdział: (02095) *Pozostała działalność:*

Dochody w kwocie **5 422,39 zł**. pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonano plan dochodów w 108,45%.

(600) Transport i Łączność

Plan dochodów po zmianach wyniósł 1 250 752,57 zł. Łącznie dochody w dziale w wysokości **1 256 902,53 zł**. w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (60016) *Drogi publiczne gminne :*

- dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł. (Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, droga w obrębie Zalesia),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 459 167,00 zł. (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, droga w Małym Łęku),
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej z budżetu Powiatu działdowskiego w kwocie 311 416,00 zł. (81 832,00 zł. droga w Gródkach oraz 229 584 ,00 zł. droga w Małym Łęku)

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 436 319,53 zł. (przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płońska – Przełęk oraz pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych (inwestycyjne).

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody w 2018 roku osiągnięte w tym dziale wyniosły **191 487,73 zł.**, a planowane wynosiły 138 432,83 zł.

Wpływy pochodzą z :

- | | |
|---|---------------|
| • wieczyste użytkowanie | 14 399,91 zł. |
| • czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i dzierżawa gruntów | 77 782,43 zł. |
| • sprzedaż składników majątkowych | 97 672,79 zł. |
| • odsetki, darowizny i inne dochody | 1 201,80 zł. |

(710) Działalność usługowa

Dochody w 2018 roku osiągnięte w tym dziale wyniosły **2 900,00 zł.** zgodnie z planem po zmianach.

Rozdział: (71035) Cmentarze:

Dochody w wysokości **2 900,00 zł** są dotacją na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojskowych. Zostały wykonane w 100 %.

(750) Administracja Publiczna

Łączne dochody w dziale wyniosły **62 744,68 zł**, tj. 108,38 % w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (75011) Urzędy Wojewódzkie :

Dochody wyniosły **33 449,10 zł.** Są to:

- dotacja celowa na zadania zlecone 33 446,00 zł. (USC i ewidencja ludności, działalność gospodarcza, zadania obronne, konserwacja ksiąg),
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za dowody osobiste) 3,10 zł.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Dochody wyniosły 29 295,58 zł. Są to:

- dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 28 583,74 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 180,55 zł. (zwrot wydatków poniesionych na zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych z PUP za m-c grudzień 2017r.),
- rozliczenia z tytułu VAT 531,29 zł.

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

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

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 199,28 zł.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa

W 2018 roku zaplanowano dochody w kwocie **771 206,02 zł.** Zrealizowano 99,47% planu, tj. kwotę 767 149,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Rozdział: (75412) *Ochotnicze Straże Powarne:*

- pomoc finansowa z Powiatu Działdowskiego na zadania bieżące w kwocie 4 539,00 zł.,
- odszkodowania z tytułu awarii sprzętu 1 100,00 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Termomodernizacja OSP w Płońnicy, w Wielkim Łęku oraz w Niechłonie – 761 458,21 zł.
- pozostałe dochody 51,79 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 **7 494 805,27 zł.** tj.103,98 % 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 **1 500,00 zł.** tj.300% w stosunku do planowanych.

Rozdział: (75615) *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:*

Łączne dochody zostały wykonane w 106,58% w stosunku do planu tj. **2 423 202,39 zł.**

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

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	2 127 929,17	2 273 925,41	106,86
2.	Podatek rolny	51 000,00	52 089,00	102,14
3.	Podatek leśny	85 000,00	86 831,00	102,15
4.	Podatek od środków transportowych	7 600,00	5 989,00	78,80
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	80,00	0,00
6.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	232,00	0,00
7.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 055,98	202,80
OGÓŁEM		2 273 529,17	2 423 202,39	106,58

Wpływy z podatków od osób prawnych w 2018 roku w stosunku do wpływów z roku ubiegłego kształtowały się na porównywalnym poziomie, za wyjątkiem podatku od nieruchomości. W tym przypadku nastąpił spadek wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę około jednego miliona złotych. Przyczyną jest zmniejszenie podstawy opodatkowania tzw. farm wiatrowych po zmianie przepisów.

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 98,74% w stosunku do planu tj. **1 483 117,60 zł.**

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

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	570 000,00	539 792,20	94,70
2.	Podatek rolny	750 000,00	744 404,55	99,25
3.	Podatek leśny	16 000,00	20 165,51	126,03
4.	Podatek od środków transportowych	50 000,00	59 738,70	119,48
5.	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 065,00	190,65
6.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 775,00	92,50
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	91 806,13	102,01
8.	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 115,20	70,51
9.	Wpływy z opłaty targowej	0,00	21,00	0,00
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 234,31	32,34
OGÓŁEM		1 502 000,00	1 483 117,60	98,74

Wpływy z podatków od osób fizycznych w 2018 roku kształtowały się przeciętnie na poziomie wpływów z roku ubiegłego. W przypadku wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn nastąpił wzrost o ok.90% w stosunku do ubiegłego roku. Nieznaczny wzrost wpływów wystąpił w przypadku podatku leśnego oraz od środków transportowych.

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

Osiągnięte dochody wyniosły **136 038,64 zł.** tj.91,12% planowanych dochodów, a ich wykonanie w roku 2018 przedstawiało się następująco:

Tabela nr 6

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Opłata skarbową	20 000,00	20 447,00	102,39
2.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 299,00	77 474,00	100,23
3.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	15 731,78	92,54
4.	Inne opłaty lokalne (opłata administracyjna)	35 000,00	22 350,45	63,86
OGÓŁEM		149 299,00	136 033,23	91,12

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

Osiągnięte dochody wyniosły **3 450 946,64 zł.** tj.105,13% planu. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o ok.60%.

Tabela nr 7

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 207 610,00	3 411 448,00	106,35
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	39 498,64	52,66
OGÓŁEM		3 282 610,00	3 450 946,64	105,13

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

Tabela nr 8

TREŚĆ	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
OD NIERUCHOMOŚCI	1 247 790,27	1 235 846,16	1 283 369,80	1 358 662,40	2 793 583,41	3 733 879,04	2 813 717,61
ROLNY	606 982,22	748 580,53	709 662,17	765 932,31	782 927,94	797 108,54	796 493,55
LEŚNY	97 419,21	103 391,33	93 280,95	105 281,56	107 208,64	105 574,17	106 996,51
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	94 593,95	76 124,91	78 924,23	772 312,27	71 350,82	83 324,90	65 727,70
SPADKI I DAROWIZNY (ustawa o podatku od spadków i darowizn)	5 096,00	13 062,00	3 250,00	2 278,00	7 815,00	29 496,00	19 065,00
OD POSIADANIA PSÓW	1 106,00	0,00	0,00	0,00	2 955,00	3 420,00	2 775,00
TARGOWA	195,00	30,00	0,00	0,00	291,00	0,00	21,00
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	52 563,65	41 024,00	118 225,00	121 051,00	171 508,09	65 652,00	91 886,13
KARTA PODATKOWA	1 893,00	1 623,00	1 573,00	1 720,00	1 654,00	1 305,00	1 500,00
OPLATA SKARBOWA	23 871,00	23 499,00	20 049,00	19 518,00	22 144,00	22 048,00	20 477,00
OPLATA EKSPLOAT.	46 516,45	15 652,20	31 171,20	51 754,00	23 271,60	15 928,28	15 731,78
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM (od osób fizycznych i prawnych)	1 268 020,30	1 328 582,64	1 686 423,94	1 840 314,64	2 086 239,79 (1 960 809,00 125 430,79)	2 191 770,82 (2 117 891,00 73 879,82)	3 450 946,64 (3 411 448,00 39 498,64)
OGÓŁEM	3 470 595,69	3 606 979,07	4 025 929,29	4 338 824,18	6 070 949,29	7 049 506,75	7 385 337,92

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2018 roku wyniosły łącznie 621 057,00 zł., z tego:

- podatku od środków transportowych 72 728,00 zł. (spadek o 3%),
 - podatku od nieruchomości 540 784,00 zł. (wzrost o 3%),
 - podatku rolnego 7 545,00 zł. (wzrost o 13%)
- i są wyższe od skutku obniżenia tych podatków w 2017 roku o ok. 2,5%.

Skutki udzielonych zwolnień z mocy uchwały wyniosły w 2018 roku 488 101,64 zł. W 2018 roku dokonano umorzeń podatków na łączną kwotę 1 103,00 zł., z tego:

- podatku rolnego 950,00 zł.,
- podatku od nieruchomości 132,00 zł.
- podatku leśnego 21,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 488 373,38 zł. (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 17%), z tego zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności niepodatkowych wynoszą 399 066,33 zł.

Nadpłaty wynosiły kwotę 55 472,49 zł.

Dane przedstawione zgodnie z Rb-27S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 roku.

(758) Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy, odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów. W budżecie 2018 roku zaplanowano dochody na łączną kwotę 7 307 527,75 zł. Na rachunek budżetu w 2018 roku wpłynęła kwota **7 403 261,34 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 **4 629 179,00 zł.** Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100 %,

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

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **2 371 574,00 zł.**

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

Zrealizowano dochody:

- tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 22 682,19 zł.
- z tytułu dotacji na zwrot 30% środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2017 roku w kwocie 74 334,75 zł.
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 232 274,40 zł.

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

Środki z tytułu subwencji wpłynęły w wysokości **73 217,00 zł.** Wykonanie planu 100%.

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **254 750,95 zł.** tj.103,88% w stosunku do planowanych.

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

Osiągnięto dochody w wysokości **45 667,59 zł.** tj.108,22% w stosunku do planowanych m.in. z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3 373,84 zł.,
- odsetek na rachunkach bankowych szkół w kwocie 925,71 zł.
- zakupu pomocy dydaktycznych na realizację zadań z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” w kwocie 27 880,00 zł. (SP Płońnicy i SP w Niechłoninie),

- realizacja programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotacja w kwocie 12 000,00 zł. (SP w Niechłonie, SP w Gródkach i SP w Wielkim Łęcku).
- wpływy z darowizn wynikających z umów 1 306,00 zł.
- pozostałych dochodów w kwocie 182,04 zł.

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

Dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w kwocie **36 990,00 zł**. Wpływy z tytułu dotacji wyniosły 100,00%.

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

Dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w kwocie **110 065,80 zł**. Wpływy z tytułu dotacji wyniosły 100,00%.

Rozdział: (80110) **Gimnazja:**

Osiągnięto dochody w wysokości **4 106,32 zł** m.in. z tytułu:

- odsetek na rachunkach bankowych szkół w kwocie 238,01 zł.
- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 204,00 zł.
- rozliczeń z lat ubiegłych 3 629,01 zł. (zwrot wydatków z tytułu rozliczeń opłat za zużycie gazu w 2017 roku).
- pozostałych dochodów w kwocie 35,00 zł. (m.in. opłata za duplikaty świadectw).

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

Osiągnięto dochody w wysokości **7 134,67 zł** m.in. z tytułu:

- odsetek na rachunkach bankowych szkół w kwocie 120,00 zł.
- rozliczeń z lat ubiegłych 6 728,02 zł. (zwrot nadpłaty),
- pozostałych dochodów m.in. opłat za wydawanie duplikatów w kwocie 286,00 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 **50 786,57 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 **90,00 zł** opieka zdrowotna osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Płośnicy – 358 617,12 zł.

(852) Pomoc Społeczna

Plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł **712 692,85 zł**. Wykonanie dochodów za 2018 rok wyniosło **697 396,06 zł.**, tj. 95,51% w stosunku do planu po zmianach.

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

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej z tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **27 000,00 zł**. Do końca roku wpłynęły środki w wysokości **25 323,43 zł**. (na zadania zlecone gminie kwota 12 729,78 zł. oraz pozostałe zadania bieżące gminy 12 593,65 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 **105 000,00 zł**. Wpłynęło 100% planowanych z tego tytułu dochodów. Kwota 1 000,00 zł. zaplanowana na zwrot świadczeń podlegających zwrotowi w kwocie 1 000,00 zł. 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 2 642,00zł., z czego wykorzystano środki w wysokości **2 245,27 zł**.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

W budżecie wykorzystano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 154 121,73 zł. Kwota 1 000,00 zł. zaplanowana na zwrot świadczeń podlegających zwrotowi w kwocie 1 000,00 zł. nie została zrealizowana.

Rozdział: (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W budżecie zaplanowano dotację celową przeznaczoną na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **102 812,00 zł**. Kwota dotacji została wykorzystana w 100%. Ponadto zrealizowano dochody w kwocie 7 471,46 zł. z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Ośrodka oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 676,48 zł.

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

W 2018 roku dochody z tytułu usług opiekuńczych wpłynęły w wysokości **6 547,72 zł.**, tj. 50% planowanych dochodów. Ponadto wpłynęła dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 3 385,00 zł.

Rozdział: (85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej w kwocie 120 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział: (85295) Pozostała działalność:

Dochody w tym rozdziale wpłynęły w wysokości **167 812,97 zł.** tj.99,19% planowanych dochodów:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO – 17 812,36 zł.
- wpływy z tytułu odsetek 0,61 zł.
- dotacja celowa na zadania bieżące w ramach programu Senior+ w kwocie 25 000,00 zł.
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne w ramach programu Senior+ w kwocie 125 000,00 zł.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: (85395) *Pozostała działalność:*

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowych w kwocie 137 180,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programów z udziałem środków unijnych. Wpłynęła kwota 139 094,00 zł. z tego dotacja na zadania bieżące w kwocie 137 180,00 zł. oraz inwestycyjne w kwocie 1 914,00 zł., co stanowiło 101,40% planu (stopień realizacji zadań przedstawiono w sprawozdaniu dział V), z tego:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Szkoła da się lubić – 137 180,00 zł. (zadania bieżące),
- Rozliczenia z lat ubiegłych 1 914,00 zł.

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

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

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej w kwocie 110 467,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym i wykorzystano je w wysokości 106 865,00 zł. co stanowiło 96,74% planu.

(855) Rodzina

W budżecie zrealizowano środki w kwocie 7 481 360,66 zł. co stanowiło 99,34% 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 **4 452 000,00 zł.**, co stanowi 99,34% planu.

Ponadto wpłynęła kwota 3 220,92 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 **2 783 491,12 zł.** (98,53% planu),
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie **1 232,29 zł.** oraz

odsetek w kwocie 199,13zł.,

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2 354,39 zł.**

Rozdział: (85503) *Karta Dużej Rodziny:*

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie w kwocie **185,81 zł.** z przeznaczeniem na zadania zlecone realizowane w ramach programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział: (85504) *Wspieranie rodziny:*

W rozdziale wykorzystano środki w kwocie 238 677,00 zł., z tego na:

- dotację celową przeznaczoną na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości **229 710,00 zł.** (Program Dobry Start 300+)
- dotację celową przeznaczoną na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości **8 967,00 zł.** (Program Asystent rodziny).

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

Tabela nr 9

TREŚĆ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Świadczenia wychowawcze 500+	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00	4 809 573,66	4 452 000,00
Świadczenia rodzinne	2 839 865,23	2 601 654,90	2 449 745,10	2 385 319,69	2 882 604,22	2 887 967,89	2 783 491,12
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 854,60	12 615,77	13 323,44	21 929,40	28 647,66	26 112,58	25 323,43
Zasiłki m.in. stałe, celowe, okresowe	285 039,32	383 920,20	414 839,63	349 782,76	322 500,00	251 000,00	259 121,73
Utrzymanie GOPS-u	93 269,67	95 737,70	91 486,01	97 061,00	97 392,00	102 270,00	102 812,00
Dożywianie	196 076,00	189 120,00	137 222,00	109 000,00	117 151,00	84 000,00	120 000,00
Usługi opiekuńcze	9 022,78	7 523,78	9 216,64	8 374,08	9 242,10	7 491,31	9 932,72
Świadczenia społeczne – dodatek do świadczeń i Karta Dużej Rodziny	33 300,00	52 900,00	68 925,02	200,00	258,62	156,78	185,81
Świadczenia „Dobry start +”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 710,00
Zadania z zakresu wspierania rodziny –Asystent rodziny	0,00	12 151,69	20 279,00	19 125,00	11 400,00	6 988,00	8 967,00
RAZEM	3 471 427,60	3 343 472,35	3 184 757,84	2 971 666,93	7 162 795,60	8 168 572,22	7 991 543,81

Nastąpił spadek środków przekazywanych na świadczenia wychowawcze w porównaniu z rokiem ubiegłym o ok.10% w porównaniu do roku ubiegłego.

Ośrodek realizuje dodatkowe zadania z zakresu wspierania rodziny, w tym Program „Dobry start+”, na co udzielana jest dotacja celowa.

Największy udział mają nieodmiennie dochody z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych 500+.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wykonanie dochodów za 2018 rok w tym dziale wyniosło **14 903,27 zł.**, tj. 39,22% w stosunku do planu po zmianach.

W rozdziale (90002) *Gospodarka odpadami*

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu pozostałych usług – 7 150,00 zł.

W rozdziale (90005) *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

W rozdziale zaplanowano i nie zrealizowano dochodów w kwocie 20 000,00 zł. na realizację projektu z udziałem środków z budżetu UE. Środki wpłyną na rachunek budżetu w 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 **7 000,00 zł.** Wpłynęły dochody w kwocie **7 753,27 zł.**, tj. 110,76% planowanych dochodów.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wykonanie dochodów za 2017 rok w tym dziale wyniosło **117 119,01 zł.**, tj. 117,69% w stosunku do planu po zmianach.

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

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z tytułu dotacji celowej z budżetu powiatu działdowskiego w formie pomocy finansowej łącznie 6 485,88 zł., z tego:

- na realizację imprezy kulturalnej pn.: „XXXI Płośnickie Lato Teatralne” kwota 2 497,95 zł.
- na realizację imprezy kulturalnej pn.: „XVI Płośnickie Spotkania Taneczne” kwota 2 500,00 zł.
- „Seniorada 2018” kwota 1 487,93 zł.

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

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu:

- darowizny w kwocie 62,42 zł.
- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 6 899,26 zł. (zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2017 roku)
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Termomodernizacja świetlica w Turzy Małej – 84 113,72 zł.
- PROW 2014-2020 Świetlica w Gruszcze – 11 731,19 zł.

(926) Kultura fizyczna

Rozdział: (92601) *Obiekty sportowe:*

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 50 000,00 zł. na budowę otwartych stref aktywności w Niechłonie i Gródkach.

Dochody w kwocie 134 259,29 zł. na realizację zadania „Rozwój infrastruktury turystycz.-rekreacyjnej w Wielkim Łęku” w ramach środków budżetu UE wpłyną w 2019 roku.

Subwencje

Gmina Płońska w 2018 roku otrzymała subwencje w łącznej kwocie **7 073 970,00 zł.**

- część oświatowa subwencji ogólnej 4 629 179,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 371 574,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej 73 217,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone (Budżet Państwa)

Gmina Płońska w 2018 roku otrzymała dotacje na zadania zlecone bieżące w wysokości **8 469 705,47 zł.**, które zgodnie z planem przeznaczyła na:

- Urzędy wojewódzkie **33 446,00 zł.**
- prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców **1 199,28 zł.**
- szkoły podstawowe na zakup podręczników i ćwiczeń **50 786,57 zł.**
- dodatek energetyczny **2 245,27 zł.**
- karta dużej rodziny **185,81 zł.**
- świadczenia rodzinne **2 783 491,12 zł.**
- składka na ubezpieczenia zdrowotne **12 729,78 zł.**
- ubezpieczenie zdrowotne pozostałych osób **90,00 zł.**
- świadczenia społeczne 500+ **4 452 000,00 zł.**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty **839 466,10 zł.**
- wspieranie rodziny „Dobry start+” **229 710,00 zł.**
- wybory do rad gmin i na stanowisko Wójta **64 355,54 zł.**

Dotacje na zadania własne (Budżet Państwa)

Gmina otrzymała dotacje na zadania własne zgodnie z planem w łącznej kwocie **1 509 181,93 zł.**, w tym na:

- dożywianie dzieci **120 000,00 zł.**
- utrzymanie GOPS **102 812,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne **12 593,65 zł.**
- zasiłki celowe **105 000,00 zł.**
- zasiłki stałe **154 121,73 zł.**
- wspieranie rodziny **8 967,00 zł.**
- stypendia dla uczniów **106 865,00 zł.**
- wychowanie przedszkolne **36 990,00 zł.**
- inne formy wychowania przedszkolnego **110 065,80 zł.**
- zwrot 30% funduszu sołeckiego za 2017 rok (część bieżąca) **31 681,47 zł.**
- zwrot 30% funduszu sołeckiego za 2017 rok (część majątkowa) **42 653,28 zł.**
- dotacja na przebudowę drogi w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (majątkowe) **459 167,00 zł.**
- projekt rządowy Budowa OSE **50 000,00 zł.**

- zakup pomocy dydaktycznych na realizację zadań z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” **27 880,00 zł.**
- dofinansowanie Programu rozwoju czytelnictwa w szkołach podstawowych **12 000,00 zł.**
- Projekt „SENIOR+” **150 000,00 zł.**
(25 tys. zł. bieżące, 125 tys. zł. inwestycja)

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

Razem dochody osiągnięte w 2018 roku z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące **2 900,00 zł**, z tego:

- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

Dotacje i środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

Razem dochody osiągnięte w 2018 roku z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące i inwestycyjne **50 000,00 zł.**, z tego:

- dotacja na przebudowę drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 50 000,00 zł. (majątkowe)

Pomoc finansowa

Razem dochody osiągnięte w 2018 roku z tytułu pomocy finansowej **326 852,95 zł**, z tego:

- Powiat Działdowski na przebudowę drogi 311 416,00 zł. (inwestycyjne),
- Powiat Działdowski na zadania inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 4 539,00 zł.
- Województwo Warmińsko-Mazurskie na zadania inwestycyjne w zakresie kultury 10 000,00 zł. (inwestycyjne),
- Powiat Działdowski na zadania bieżące w zakresie rolnictwa 4 400,00 zł.,
- Powiat Działdowski na zadanie bieżące w zakresie kultury 6 497,95 zł.

Dotacje z Funduszy Unijnych i inne źródła zagranicznych

Razem dochody **1 816 972,67 zł**, z tego:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Inwestycje w OZE w Gminie Płońska – 0,00 zł. (inwestycyjne),
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płońska - Przełęk - refundacja z 2017 roku 436 319,53 zł. (inwestycyjne),
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO – 17 812,36 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płońska poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej – 436 401,49 zł. (inwestycyjne),
- PROW 2014-2020 rozwój lokalny Świątlica w Gruszcze – 11 731,19 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Szkoła da się lubić – 137 180,00 zł. (bieżące),

- Rozliczenia z lat ubiegłych 1 914,00 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Płońska – 289 562,17 zł. (inwestycje) 1 204 189,05 zł. (świetlica w Turzy Małej – 84 113,72 zł., remizy OSP 761 458,21 zł., Ośrodek zdrowia 358 617,12 zł.)

Dochody Gminy Płońska wykonane w 2018 roku według poszczególnych źródeł oraz ich udział w dochodach ogółem.

Tabela nr 10

Lp.	Źródła dochodów gminy w 2018 roku	Kwota wykonana w 2018 roku (zł.)	Średni udział w dochodach ogółem
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych, z tego: najem, dzierżawy za wodę i ścieki, pozostałe	5 614 382,91	19,80
2.	Udziały w podatku dochodowym (osoby fizyczne i prawne)	3 450 946,64	12,20
3.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	97 672,79	0,30
4.	Subwencje	7 073 970,00	25,00
5.	Dotacje na zadania zlecone (Budżet Państwa)	8 469 705,47	29,80
6.	Dotacje na zadania własne (Budżet Państwa)	1 509 181,93	5,30
7.	Dotacje i środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w tym rządowe	52 900,00	0,20
8.	Dotacje (umowy i porozumienia z j.s.t. pomoc finansowa)	326 852,95	1,10
9.	Perspektywa finansowania na lata 2014-2020 i pozostałe środki zagraniczne	1 816 972,67	6,30
Razem		28 412 585,36	100,00

Średni udział podstawowych źródeł dochodów w dochodach ogółem w 2018 roku (w %)

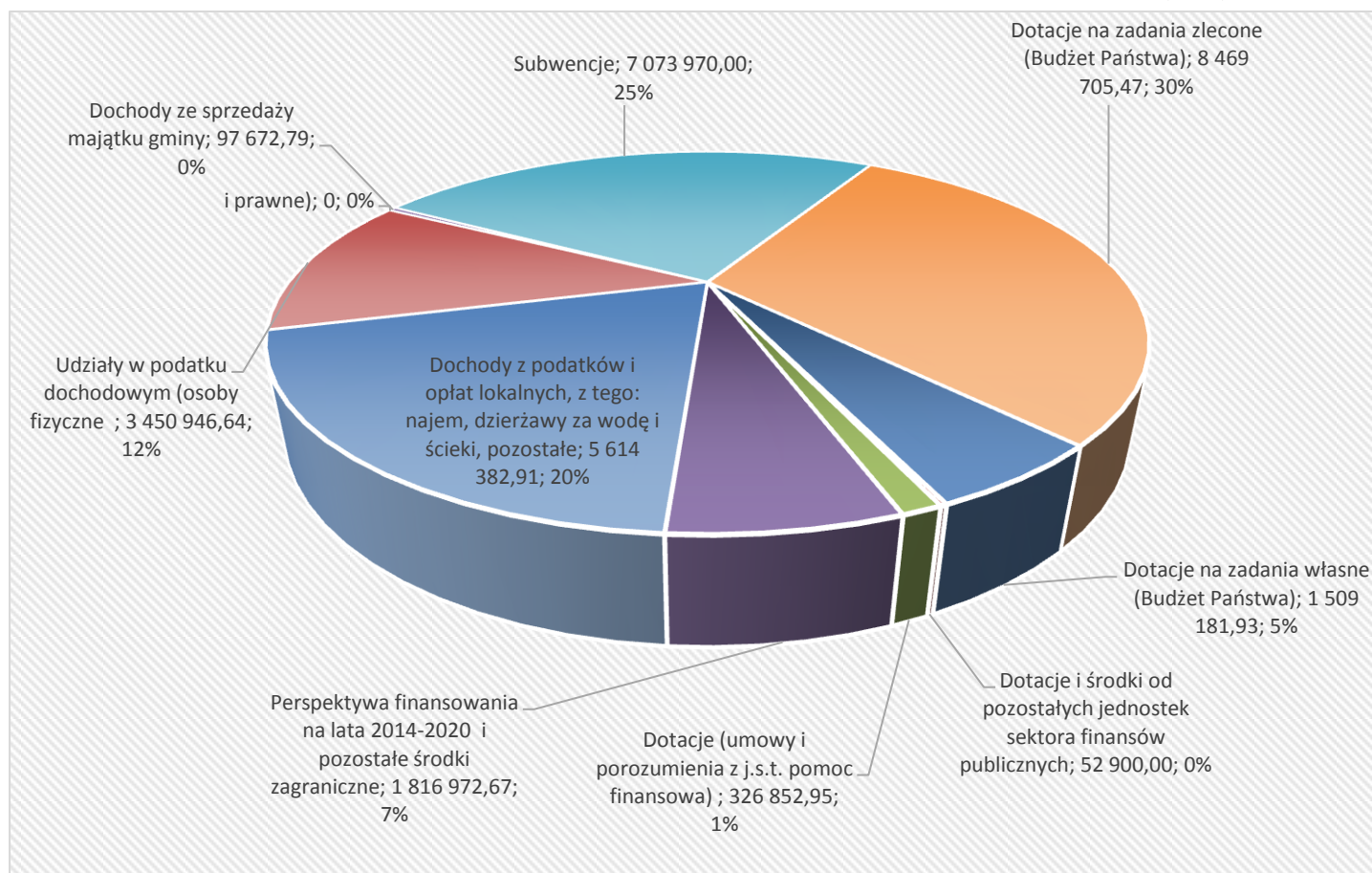
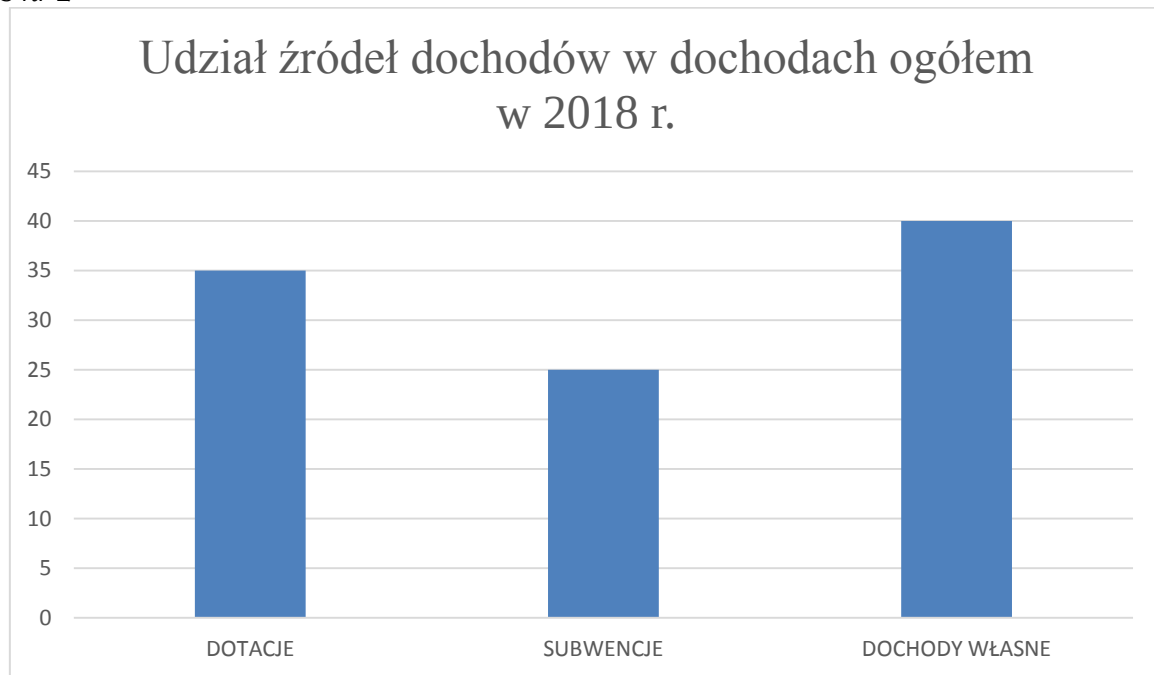


Tabela nr 11

Lp.	Źródła dochodów gminy w 2018 roku	Kwota wykonana w 2018 roku (zł.)	Średni udział w dochodach ogółem %
1.	DOTACJE	9 978 887,40	35,00
2.	SUBWENCJE	7 073 970,00	25,00
3.	DOCHODY WŁASNE	11 359 727,96	40,00
Razem		28 412 585,36	100,00

Wykres nr 2



Największy udział w dochodach ogółem Gminy Płońnica w 2018 roku mają wpływy z tytułu dochodów własnych. Dotacje z budżetu państwa kształtują się na zbliżonym poziomie. Udział subwencji w dochodach ogółem uległ zmniejszeniu w porównaniu do roku ubiegłego.

Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie 36 600 000,00 zł., po zmianach wynosi **34 815 333,25 zł.** Wykonanie wydatków wyniosło **32 449 001,82 zł.**, co stanowi 93,20 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2018 rok przedstawia poniższa tabela (w zł.):

Tabela nr 12

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	5 118 265,34	5 367 771,60	5 272 348,01	98,22
600	Transport i Łączność	3 830 981,21	3 642 280,51	3 275 545,31	89,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	130 000,00	91 364,53	70,28
710	Działalność usługowa	135 272,19	138 172,19	63 025,01	45,61
750	Administracja publiczna	2 632 506,89	2 737 058,82	2 606 154,33	95,22
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	67 341,00	65 554,82	97,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975 090,16	1 321 105,57	1 298 745,03	98,31
757	Obsługa długu publicznego	95 000,00	95 000,00	79 388,67	83,57
758	Różne rozliczenia	116 000,00	76 850,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 693 793,93	7 954 574,21	7 041 877,32	88,53
851	Ochrona Zdrowia	544 870,56	570 636,50	565 462,87	99,09
852	Pomoc Społeczna	1 571 151,00	1 928 229,85	1 651 115,70	85,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 502 052,95	613 824,60	547 023,52	89,12
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	40 000,00	150 467,00	140 381,25	93,30
855	Rodzina	7 708 495,00	7 733 297,00	7 629 822,43	98,66
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	567 051,00	675 750,19	562 842,84	83,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 651 652,30	1 162 134,29	1 133 571,75	97,54
926	Kultura Fizyczna	311 617,47	450 839,92	424 778,43	84,13
	OGÓŁEM	36 600 000,00	34 815 333,25	32 449 001,82	93,20

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano **5 272 348,01 zł.**, co stanowi 98,22 % w stosunku do planu.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne:

Wydatki bieżące na składki związane z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych w kwocie 389,69 zł.

Wydatki w kwocie 10 000,00 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 **4 382 793,85 zł.** tj. 97,99 % planu na:

Wydatki bieżące w kwocie 581 743,60 zł.:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 154,86 zł.
- zakup energii, wody w kwocie 296 460,09 zł. (wzrost o ok.30%)
- zakup usług remontowych w kwocie 43 131,88 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 63 494,10 zł.
- opłaty i składki w kwocie 54 028,13 zł. (wzrost o 130 % opłaty składek do PGW Wody Polskie)
- zapłata podatku VAT 58 920,59 zł.
- pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 801 050,25 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze:

Wydatkowano **15 987,00 zł.** na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **863 177,47 zł.** przeznaczono na:

1. Realizację zadania zleconego gminie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi m.in. na opłaty pocztowe, materiały i wyposażenie, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 823 005,98 zł. i koszty obsługi 16 460,12 zł.
2. Zakup materiałów, usług, wypłata wynagrodzeń (umów zlecenia) oraz zakup nagród na zadania bieżące związane m.in. z przeprowadzeniem dożynek gminnych 23 711,37 zł.

(600) Transport i Łączność

W dziale wydatkowano **3 275 545,31 zł.**, co stanowi 89,93 % 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 **469 337,22 zł.**, z tego;

- 1) kwota 211 929,98 zł. na przebudowę drogi powiatowej nr 1290 od przejazdu kolejowego do Priomy,
- 2) kwota 57 463,37 zł. na przebudowę chodnika w Płośnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1255N,
- 3) kwota 199 943,87zł. na przebudowę dojazdu do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1304N pomiędzy Przełękiem a Jabłonowem.

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

W rozdziale tym środki wykorzystano w wysokości **2 806 208,09 zł.**, tj.91,40 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 268 377,56 zł.:

- zakup materiałów na naprawy bieżące dróg i chodników gminnych 9 703,35 zł.
- remont dróg gminnych 46 460,70 zł.
- odśnieżanie, profilowanie dróg równiarką, piaskowanie, nawiezenie mieszanki żwirowo-tłuczniowej, zwalczanie gołoledzi 202 429,06 zł.,
- ubezpieczenie dróg gminnych, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego i pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 9 646,96 zł.,
- dzierżawa gruntu pod drogą 137,49 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 537 830,53 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

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 **148 375,28 zł.**

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano **91 364,53 zł.**, co stanowi 70,28% w stosunku do planu.

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

Środki w kwocie **91 364,53 zł.** przeznaczono na wydatki bieżące m.in. na:

- zakup materiałów do remontów i wyposażenia mienia komunalnego 6 218,68 zł.,
- zakup energii i gazu 53 560,59 zł.,
- opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, za ksero map, za ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych, za podział działek, za poświadczenie dokumentacji geodezyjnej, za wycenę nieruchomości komunalnej, za sporządzenie aktów notarialnych 12 813,56 zł.,
- remonty mienia komunalnego 9 627,80 zł.,
- ubezpieczenia mienia 2 414,00 zł.,
- zapłata podatku VAT 720,53 zł.,
- koszty postępowania sądowego 6 009,37 zł.

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

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

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **63 025,01 zł.**, co stanowi 45,61% planu, z tego :

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego:

Środki w kwocie **63 025,01 zł.** stanowiące 45,61 % planu, wykorzystano m.in. na projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty i wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział: (71035) Cmentarze:

Kwotę **2 900,00 zł.** wydatkowano na zakup materiałów i usług do remontu cmentarza wojennego na terenie gminy Płońsk. Środki pochodziły z dotacji celowej (zadanie administracji rządowej realizowane na podstawie porozumienia).

Rozdział: (71095) Pozostała działalność:

Nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 1000,00 zł. na zakup usług w ramach pozostałej działalności usługowej.

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **2 606 154,33 zł.** co stanowi 95,22 % w stosunku do planu.

Rozdział: (75011) Urzędy Wojewódzkie:

Wydatkowano **81 578,25 zł.** tj. 89,22 % planu na:

- wynagrodzenie pracownika USC wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne 72 158,84 zł., w tym wynagrodzenia w ramach zadań zleconych obrona cywilna – 400,00 zł., działalność gospodarcza – 863,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych oraz usług konserwacyjnych 7 372,74 zł.
- delegacje i szkolenia 663,40 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 383,27 zł.

Rozdział: (75022) Rady Gmin:

Środki wykorzystano w wysokości **116 602,65 zł.** tj. 94,57 % w stosunku do planu na:

- diety radnych 108 430,00zł.,
 - artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje rady, szkolenia, delegacje oraz transmisje obrad
- Rady - 8 172,65 zł.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Wydatkowano **1 955 272,07 zł.**, tj. 95,41% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z administracją w Urzędzie Gminy, tj.:

Wydatki bieżące w kwocie 1 941 828,17 zł.:

- wynagrodzenia osobowe 1 276 709,83 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 404,80 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń 252 828,67 zł.,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) usługi prawnicze i doradztwo 12 092,50 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 641,50 zł.,
- zakup energii, gazu 22 663,76 zł.,
- usługi pozostałe 113 013,49 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 10 025,38 zł.,
- opłaty i składki (ubezpieczenia) 10 723,75 zł.,
- prowizje dla sołtysów 24 891,00 zł.,
- szkolenia pracowników 11 620,75 zł.,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, opłata za utrzymanie serwisu BIP, zakup czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup artykułów spożywczych, elektrycznych, środków czystości, ekwiwalenty za odzież roboczą i zakup okularów korekcyjnych, materiałów na remonty pomieszczeń biurowych, zakup mebli biurowych, badania okresowe pracowników, dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, remont i konserwacje oraz pozostałe wydatki 52 756,74 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 13 443,90 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

Rozdział: (75075) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Na promocję wydatkowano środki w wysokości **35 228,28 zł.** tj.85,92 % planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup usług m.in. ogłoszenia prasowe, emisji materiałów reklamowych na portalu www.moje-dzialdowo, turnieje promujące Gminę, spotkania sprzyjające promocji Gminy, reklamy.

Rozdział: (75095) Pozostała działalność:

Wydatki ogółem poniesione w tym rozdziale wyniosły **417 473,10 zł.** tj.96,63% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wodociągów i zatrudnienie pracowników oraz składki członkowskie, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 316 632,16 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 485,28 zł.,
- podróże służbowe (w tym ryczałty na jazdy lokalne) 4 599,68 zł.,
- odzież ochronna, środki czystości BHP 5 707,44 zł.,
- usługi pozostałe (telefony komórkowe, badania lekarskie pracowników i inne bieżące wydatki) 1 128,94 zł.,
- składki na Ekologiczny Związek Gmin oraz Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich 21 361,60 zł.,
- diety dla sołtysów 41 558,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie **65 554,82 zł.** tj.97,35% planu.

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

Kwotę **1 199,28 zł.** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru spisu wyborców.

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

Kwotę **64 355,54 zł.** wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów do Rady gminy oraz na Wójta Gminy.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **1 298 745,03 zł.**, co stanowi 98,31% planu.

Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne:

Wydatki bieżące w kwocie 215 396,79 zł. wykorzystano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) tj:

- ekwiwalent za udział w szkoleniu i działaniach ratowniczych jednostek OSP 19 986,46 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla kierowców 21 600,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP 85 029,32 zł.,
- zakup energii i gazu 25 939,60 zł.,
- usługi remontowe mienia 25 315,58 zł.,
- przegląd gaśnic, badania lekarskie kierowców, przegląd instalacji elektrycznej, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenia 22 299,40 zł.,
- ubezpieczenie OC, NW samochodów strażackich 13 313,50 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 083 348,24 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

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 **11 499,99 zł.**

Rozdział: (75414) Obrona cywilna:

Na 2018 rok zaplanowano kwotę 2 200,00 zł., z której nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Rozdział: (75421) Zarządzanie kryzysowe:

Na 2018 rok zaplanowano kwotę 4 000,00 zł., z której wydatkowano **290,40 zł.** na zakup materiałów celem uzupełnienia wyposażenia Gminnego Zespołu Zarządzania i usługę teleinformatyczną dotyczącą przekazywania informacji mieszkańcom gminy.

(757) Obsługa Długu Publicznego

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

W dziale tym wydatkowano **79 388,67 zł.** tj.83,57% planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

(758) Różne Rozliczenia

Rozdział: (75818) Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowana kwota 76 850,00 zł. w 2018 roku nie została wydatkowana (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe).

(801) Oświata i Wychowanie

W dziale tym wydatkowano **7 041 877,32 zł.** tj.88,53% w stosunku do planowanych. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

Rozdział: (80101) Szkoły Podstawowe:

Wydatkowano **4 430 394,65 zł.** tj.97,53% w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czterech szkół podstawowych

- wynagrodzenia 2 766 182,37 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 586 051,20 zł.,
- dodatki socjalne 170 884,52 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 209 379,34 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 191 696,18 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 108 176,72 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – zakup książek i innych pomocy 116 992,20 zł.,
- usługi remontowe 35 755,10 zł.,
- zakup energii, wody (wszystkie szkoły) i gazu (w dwóch szkołach) 160 925,72 zł.,
- usługi pozostałe (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przeglądy CO, wdrożenie RODO, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkół) 57 341,11 zł.
- dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe opłaty i składki (ubezpieczenia), szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, pozostałe wydatki 27 010,19 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 112 502,80 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

Rozdział: (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatkowano **386 603,87 zł.** tj.93,08% w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na: wynagrodzenia dla nauczycieli w **oddziałach przedszkolnych**, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Część wydatków związanych z wychowaniem przedszkolnym w zakresie wynagrodzeń nauczycieli pokryta została z dotacji w kwocie 36 990,00 zł., pozostała kwota wydatków to środki własne gminy.

Rozdział: (80104) Przedszkola:

Wydatkowano **5 778,19 zł.** tj.28,96% w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na udział w kosztach uczęszczania ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Płońsk do Przedszkola Miejskiego w Działdowie.

Rozdział: (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego:

Wydatkowano **337 033,10 zł.** tj.80,16% w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia dla nauczycieli w **punktach przedszkolnych**, z tego: dodatki socjalne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, żywienie dzieci, zakup materiałów i wyposażenia.

Część wydatków w punktach przedszkolnych w zakresie wynagrodzeń nauczycieli pokryta została z dotacji w kwocie 110 065,80 zł., pozostała kwota wydatków to środki własne gminy.

Rozdział: (80110) Gimnazja:

Wydatkowano **1 014 934,52 zł.** tj.78,55 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na:

Wydatki bieżące:

- dodatki socjalne 43 318,98 zł.
- wynagrodzenia 610 906,94 zł.
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 145 699,21 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 674,28 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 573,14 zł.
- usługi remontowe – 2 987,56 zł.
- zakup energii, wody, gazu 68 215,54 zł.
- zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, druków szkolnych, środków czystości, innych materiałów i wyposażenia zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 8 858,43 zł.
- badania okresowe pracowników 560,00 zł.
- usługi pozostałe (m.in. usługi kominiarskie, przeglądy CO, wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwacje i naprawy sprzętu w szkole, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły) 18 661,88 zł.
- dostęp do sieci internetowej i usługi telekomunikacyjne 3 130,52 zł.
- wywóz śmieci 2 160,00 zł.
- podróże służbowe, szkolenia pracowników 597,60 zł.
- opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) 662,00 zł.
- pozostałe bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkoły.

Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

Wydatkowano **232 270,90 zł.** tj.87,85% w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64 755,25 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 568,93 zł.
- dowóz dzieci do szkół 117 273,65 zł.,

- zwroty za dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły 10 516,48 zł.,
- opłaty rejestracyjne, konserwacje, badania techniczne,
- ubezpieczenie pojazdu, zakup paliwa i części do autobusu oraz innych materiałów 28 342,08 zł.,
- remont autobusu 3 487,02 zł.

Rozdział: (80120) Licea ogólnokształcące:

Wydatkowano **230 746,38 zł.** tj.72,95% w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły ponadgimnazjalnej.

- Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 131 289,68 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 25 964,55 zł.,
- dodatki socjalne 4 165,00 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 973,91 zł. ,
- zakup materiałów biurowych 500,11 zł.,
- usługi pozostałe (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przeglądy CO), pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku 2 111,67 zł.,
- dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne 2 217,72 zł.,
- ubezpieczenie budynku 1 643,00 zł.,
- podróże służbowe 820,74 zł.

Rozdział (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Środki wykorzystano w 59,21% tj. **23 689,34 zł.** w stosunku do planowanych i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli (szkolenia, kursy, czesne, materiały).

Rozdział: (80150) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Środki pochodzące z subwencji oświatowej w wysokości **125 564,57 zł.** z przeznaczeniem na stosowanie specjalnej nauki dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano na w 100%.

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

Środki pochodzące z subwencji oświatowej w wysokości **81 919,03 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 **50 786,57zł.** zostały wydatkowane na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

Rozdział: (80195) Pozostała działalność:

Wydatkowano **9 653,40 zł.** tj.68,05 % zaplanowanych w tym rozdziale środków. Środki przeznaczono na:

- częściowe pokrycie kosztów nauczania w Punkcie Katechetycznym w Mławie uczniów z terenu Gminy Płońsk w ramach porozumienia między j.s.t. 1 055,44 zł.,
- dotacja celowa dla fundacji na realizację zadania publicznego w kwocie 8 602,96 zł.

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym wydatkowano **565 462,87 zł.** tj. 99,09 % w stosunku do planu.

Rozdział: (85153) Zwalczanie narkomanii:

Plan w kwocie **3 200,00 zł.** został wydatkowany na działania w zakresie zwalczanie narkomanii.

Rozdział: (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki w wysokości **81 181,69 zł.** tj. 99,09% planu zostały wydatkowane na działania mające na celu zwalczanie alkoholizmu osób uzależnionych i ich rodzin tj.:

- wynagrodzenia pełnomocnika, instruktora prowadzącego Grupę Wsparcia, za posiedzenia w komisjach,
 - zakup artykułów papierniczych i biurowych, środki spożywcze i inne z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć mających na celu profilaktykę oraz zwalczanie alkoholizmu, nagrody w organizowanych imprezach,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne,
 - koszty sądowe,
 - zwrot kosztów podróży osób uczęszczających na terapię w Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Działdowie, sfinansowano programy profilaktyczne oraz warsztaty, wyjazdy edukacyjno-szkoleniowe, spotkania abstynenckie, działania psychologa, zorganizowanie „Gminnych Dni Rodziny”, zajęcia edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów, przeprowadzenie superwizji dla zespołu terapeutycznego NZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Działdowie,
 - badania specjalistyczne i wydanie opinii, szkolenia oraz pozostałe wydatki.
- Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do planu wydatków w 2019 roku oraz dochody wykonane w kwocie wyższej od zaplanowanej.

Rozdział (85195) Pozostała działalność:

Środki w wysokości 90,00 zł, co stanowi 100 % 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.

Kwotę 488,00 zł. wydatkowano na ubezpieczenie budynku Ośrodka Zdrowia.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 480 503,18 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

(852) Pomoc Społeczna

Łączne wydatki w tym dziale w 2018 roku wyniosły **1 651 115,70 zł.** tj. 85,63 % planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział (85202) Domy Pomocy Społecznej:

Środki w wysokości 178 611,94 zł., co stanowi 80,71 % planu wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Płońsk.

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

Środki w wysokości 1 520,20 zł, co stanowi 58,47 % 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 wydatkowano w kwocie 12 729,78 zł., co stanowi 89,65 % planu przeznaczono na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne zadania zlecone § 2010 oraz kwota 12 593,65 zł. zadania bieżące § 2030.

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

Środki w kwocie 197.657,38 zł, co stanowi 83,59 % planu wykorzystano na wypłatę:

- zasiłków okresowych (dotacja § 2030) w kwocie 105.000,00 zł,
- zasiłków celowych i okresowych ze środków własnych gminy w kwocie 87.767,78 zł,
- zasiłków celowych z projektu: Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro w kwocie 4.889,60 zł.

Rozdział (85215) **Dodatki mieszkaniowe:**

Środki w kwocie 35.179,14 zł, co stanowi 73,84 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wraz z kosztami obsługi, w tym:

- dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy w kwocie 32.933,87 zł.
- dodatki energetyczne (zlecone § 2010) w kwocie 2.201,29 zł.
- koszty obsługi dodatków energetycznych (2%) w kwocie 43,98 zł.

Rozdział (85216) **Zasiłki stałe:**

Środki w kwocie 154 121,73 zł, co stanowi 90,46 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych (dotacja § 2030).

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

Środki w kwocie 586.851,73 zł, co stanowi 90,34 % planu zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz utrzymanie Ośrodka tj:

- ekwiwalenty pieniężne dla pracowników – 1 707,41 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 486 385,12 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 545,52 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 4 680,40 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodu służbowego – 14 018,34 zł.
- zakup usług remontowych - 1 700,55 zł.
- zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 590,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 6 217,58 zł.
- opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, RODO oraz zakup usług pozostałych – 24 859,20 zł.
- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 1 874,32 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 1 940,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 270,90 zł.
- delegacje (podróże służbowe) – 466,32 zł. oraz szkolenia pracowników – 2 596,07 zł.

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

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

Ponadto środki w kwocie **1 318,50 zł,** zostały przeznaczone na zakup materiałów do mieszkania chronionego w miejscowości Niechłonin.

Rozdział (85228) Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze:

Środki w wysokości 51 289,72 zł, co stanowi 37,24 % planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 41 719,25 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 337,16 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 2 589,30 zł.
- zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 280,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 402,94 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 849,07 zł.
- szkolenie BHP dla opiekunek – 112,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania:

W rozdziale 85230 wydatkowano środki w wysokości 156 000,00 zł., co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących lub osób samotnie gospodarujących.

Rozdział (85295) Pozostała działalność:

W rozdziale 85295 wydatkowano środki w wysokości 25 939,50 zł, z czego:

- kwota 66,57 zł na ubezpieczenie uczestników programu PAI,
- kwota 2 851,20 zł na prace społecznie użyteczne dla uczestników programu PAI,
- kwota 15 667,36 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (koszty pośrednie i koszty bezpośrednie) dot. projektu: Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro,
- kwota 2 145,00 zł na zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu: Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro,
- kwota 9,37 zł za przeprowadzenie szkolenia z zakresu grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu: Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro (kwota 2 230,00 zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie).
- kwota 5 200,00 zł na zakup żywności z Banku Żywności w Olsztynie (zmniejszenie niedożywienia mieszkańców Gminy Płońnica).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 203 098,39 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

Tabela nr 13

Plan i wykonanie wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2018r. w działach: 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc Społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 Rodzina realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Źródło finansowania zadań GOPS	PLAN 2018 w złotych i groszach	WYKONANIE 2018 w złotych i groszach	BLOKADA 2018 w złotych i groszach	ZWROT 2018 w złotych i groszach
Urząd Gminy w Płońcy	1 353 934,00	1 060 645,89	0,00	293 288,11
Zlecone § 2010	3 071 842,00	3 028 451,98	396,00	42 994,02
Zlecone § 2060	4 469 500,00	4 452 000,00	17 500,00	0,00
Dotacja § 2030	619 431,00	613 744,38	0,00	5 686,62
Projekt: Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro (środki unijne)	19 176,85	17 812,36	0,00	1 364,49
<u>RAZEM</u>	<u>9 533 883,85</u>	<u>9 172 654,61</u>	<u>17 896,00</u>	<u>343 333,24</u>

(853) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W tym dziale wydatkowano łącznie **547 023,52 zł.**, co stanowi 89,12% planu.

Rozdział: (85395) **Pozostała działalność:**

W 2018 roku zrealizowano dwa projekty:

- Szkoła da się lubić w kwocie 129 451,55 zł.,
- Europejskie kompetencje kadry dydaktycznej Gminy Płońca w kwocie 331 536,80 zł.
- Zwroty dotacji z lat ubiegłych 3 955,17 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 82 080,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W tym dziale wydatkowano łącznie **140 381,25 zł.**, co stanowi 93,30% planu.

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

W roku 2018 wydatkowano kwotę 133 581,25 zł, co stanowi 95,10 % planu i przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Stypendia za wyniki w nauce przyznane przez Wójta Gminy w kwocie 6 800,00 zł.

DZIAŁ 855

W tym dziale wydatkowano łącznie **7 629 822,43 zł.**, co stanowi 98,66% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze PROGRAM 500+ :

Środki w wysokości 4 455 220,92 zł, co stanowi 99,41% planu wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze Program 500+ – 4 390 300,64 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 46 960,67 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 897,69 zł.
- opłaty za przesyłki pocztowe, RODO oraz pozostałe usługi obce – 4 008,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodu służbowego – 4 133,00 zł.
- zużycie energii i gazu – 1 200,00 zł.
- opłaty za telefon stacjonarny – 600,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 900,00 zł.
- szkolenia dla pracowników realizujących ustawę o św. wychowawczych – 1 000,00 zł.,
- zwroty dotacji z tytułu świadczeń pobranych nienależnie – 2 906,03 zł.

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

Środki w wysokości 2 795 093,52 zł, co stanowi 98,14 % planu wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 2 705 955,35 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 72 635,09 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 900,68 zł.
- opłaty za przesyłki pocztowe, RODO oraz pozostałe usługi obce – 5 142,31 zł.
- zakup materiałów – 2 768,59 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 482,08 zł.
- szkolenia dla pracowników – 778,00 zł.
- zwroty dotacji z tytułu świadczeń pobranych nienależnie – 1 232,29 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny:

Środki w kwocie 185,81 zł., co stanowi 92,91 % planu wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Program Dobry Start 300+:

Środki w kwocie 229 710,00 zł, co stanowi 100 % planu wydatkowano na:

- wypłatę świadczenia Dobry Start 300+ dla 741 uczniów – 222 300,00 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 6 184,00 zł.
- zakup materiałów, w tym druki – 226,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł.

Asystent Rodziny:

Środki w kwocie 35 934,05 zł, co stanowi 67,41 % planu wydatkowano na:

- ekwiwalenty pieniężne dla asystenta rodziny – 279,60 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 28 954,40 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 977,67 zł.
- zakup materiałów – 800,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 74,16 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 037,45 zł.
- ryczałt za używanie własnego samochodu do celów prywatnych asystenta rodziny – 2 632,77 zł.
- szkolenia dla asystenta rodziny – 178,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze:

Środki w wysokości 16 581,00 zł, co stanowi 80,88 % planu wydatkowano na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:

Środki w wysokości 97 097,13 zł, co stanowi 97,10 % planu wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **562 842,84 zł.**, tj. 83,29% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

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

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami:

Wydatkowano kwotę w wysokości **93 803,42 zł.** Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **5 052,42 zł. :**

- na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów w formie składki przekazywanej dla Ekologicznego Związku Gmin, zbiórkę leków przeterminowanych, edukację ekologiczną, monitoring składowisk w kwocie 5 000,00 zł.
- zakup materiałów 52,42 zł.

Wydatki majątkowe:

- wpłaty na spłatę pożyczek z odsetkami zaciągniętych na budowę Stacji Przeładunkowej Odpadów wraz z sortownią Działdowie, na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie, na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (I wniosek) i wniosek II na tę kwaterę balastu nr 3 oraz wpłata na budowę składowiska/kompostowni w Zakrzewie w łącznej kwocie **88 751,00 zł.**

Rozdział: (90003) Gospodarka odpadami:

W rozdziale zaplanowano środki na zadania związane z gospodarką odpadami w wysokości 2 500,00 zł. Środki te nie zostały wydatkowane.

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 17 525,77 zł.

Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt:

W rozdziale kwotę **30 155,16 zł.** przeznaczone na wydatki związane z opieką bezdomnych psów.

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

Kwotę **358 895,96 zł.** przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne (131 583,51 zł.) oraz konserwację oświetlenia (169 684,45 zł.),
- usługi związane z utrzymaniem oświetlenia 16 300,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 41 326,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

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

W rozdziale wydatkowano **5 000,00** z tego m.in. na nagrody w konkursie „Piękna posesja i piękna wieś”.

Rozdział: (90095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **32 938,95 zł.** zostały wydatkowane na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Wydatki bieżące w kwocie 22 038,95 zł.:

- zakup materiałów i wyposażenia 4 714,56 zł.,
- zakup usług pozostałych 17 239,39 zł. m.in. wykonanie przeglądów placu zabaw na terenie gminy.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10 900,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

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 **41 539,81 zł.**

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **1 133 571,75 zł.** tj. 97,54 % w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Środki na wydatki bieżące w wysokości **41 315,88 zł.** wydatkowano na:

- wydatki w ramach pomocy finansowej łącznie 6 485,88 zł., z tego:
 - na realizację imprezy kulturalnej pn.: „XXXI Płośnickie Lato Teatralne” kwota 2 497,95 zł.
 - na realizację imprezy kulturalnej pn.: „XVI Płośnickie Spotkania Taneczne” kwota 2 500,00 zł.
 - „Seniorada 2018” kwota 1 487,93 zł.

- zakup usług związanych z przeprowadzeniem „Płońskie Lato Teatralne”, 2 430,00 zł.

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

Wydatkowano **1 036 176,57** tj. 99,54 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 808 512,15 zł., w tym:

- dotacja podmiotowa w wysokości 756 600,00 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 51 912,15 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 227 664,42 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

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

Środki w kwocie 500,00 zł. nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (92195) Pozostała działalność:

Wydatkowano **34 094,30 zł.** tj. 81,71 % w stosunku do planu które przeznaczono m.in. na organizację pozostałych imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną (m.in. festyny).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 21 985,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

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 **130 222,95 zł.**

(926) Kultura Fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **424 778,43 zł.** tj. 84,13 % w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowane na:

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

Wydatkowano **420 472,21 zł.** tj. 96,25 % w stosunku do planu które przeznaczono m.in. na utrzymanie boisk sportowych w części bieżącej w kwocie 7 791,71 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 412 680,50 zł., w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2018 w kwocie 45 500,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

Rozdział: (92605) Zadania w zakresie kultury fizycznej:

Środki w kwocie 3 995,20 zł. wydatkowano na nagrody dla uczestników biorących udział w turniejach gminnych.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

Środki w kwocie 307,02 zł. wydatkowano na zakup materiałów (m.in. nagród) w ramach turniejów sportowych.

Fundusz sołecki w dziale 926: z kwoty wydatków ogółem na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **34 000,91 zł.**

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE PŁOŚNICA W 2018 ROKU

I. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU

Tabela nr 14 Realizacja wydatków inwestycyjnych według poszczególnych działów w 2018 roku.

Lp.	Dział	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 820 967,07	3 801 050,25	99,48
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 699 350,61	2 537 830,53	94,02
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	13 443,90	44,81
4	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 080 116,57	1 083 348,24	99,93
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 999,99	112 502,80	99,56
6	851	OCHRONA ZDROWIA	480 503,19	480 503,18	100,00
7	852	POMOC SPOŁECZNA	207 250,00	203 098,39	98,00
8	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 000,00	82 080,00	98,89
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 901,01	52 228,00	93,43
10	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	251 294,48	249 649,42	99,50
11	926	KULTURA FIZYCZNA	427 245,00	367 180,50	85,94
RAZEM:			9 252 627,92	8 982 915,21	97,09

Wykres nr 3

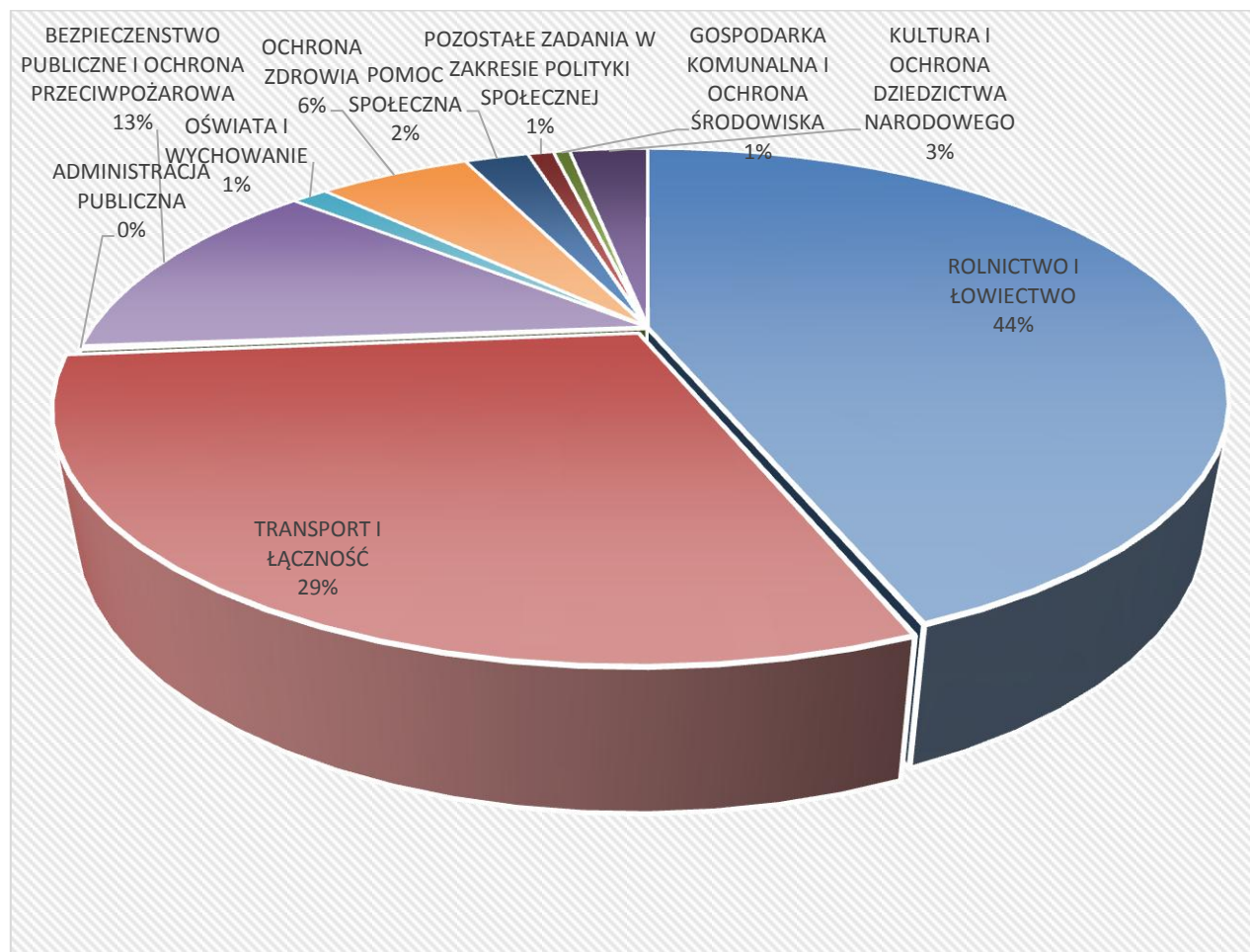


Tabela nr 15 Wykonanie planu według zadań inwestycyjnych w 2018 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami - wybudowania Mały Łęck	153 000,00	153 000,00	100,00
2.	010	0110	6059 6058	Inwestycje w OZE w Gminie Płońnica	436 242,09	430 917,91	98,78
3.	010	0110	6059 6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami miejscowości Wielki Łęck Gmina Płońnica	2 838 224,98	2 838 224,98	100,00
4.	010	0110	6050	Wymiana sieci azbestowo - cementowej na rury PE ul. Dworcowa w miejscowości Płońnica	285 500,00	282 564,23	98,97
5.	010	0110	6050	Przebudowa sieci wodociągowej miejscowości Płońnica	48 000,00	47 102,44	98,13
6.	010	0110	6060	Zakup garażu na potrzeby garażowania samochodów służbowych	30 000,00	30 000,00	100,00
7.	010	0110	6060	Zakup pomp na przepompowniach	30 000,00	19 240,69	64,14
RAZEM			010		3 820 967,07	3 801 050,25	99,48
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 179, 189, 163,128 w Małym Łęcku	929 336,00	928 913,28	99,95
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zalesie	337 209,87	336 544,87	99,80
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Gródkach na działce nr 79/34 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dl drogi publicznej gminnej	663 700,48	516 466,68	77,82
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 21 w miejscowości Gralewo	100 089,92	98 289,92	98,20
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 186 w miejscowości Gralewo	100 508,37	100 508,37	100,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Skurpie	101 000,00	99 925,20	98,94
14.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Przełęk przy drodze gminnej nr 186026N	110 000,00	101 796,04	92,54
15.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Turza Mała	47 021,68	46 821,68	99,57
16.	600	60016	6050	Dokończenie chodnika w m. Niechłonin	47 693,13	47 573,33	99,75
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 349 wraz z odwodnieniem w m. Jabłonowo	78 290,00	77 490,00	98,98
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 688 w m. Jabłonowo	67 407,70	66 407,70	98,52
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 943 w m. Niechłonin	117 093,46	117 093,46	100,00
RAZEM			600		2 699 350,61	2 537 830,53	94,02
20.	750	75023	6060	Zakup systemu do rejestracji transmisji obrad oraz głosowania	30 000,00	13 443,90	44,81
RAZEM			750		30 000,00	13 443,90	44,81
21.	754	75412	6058, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (OSP Niechłonin, Płońnica, Wielki Łęck)	1 008 466,57	1 008 466,57	100,00
22.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Wielkim Łęcku	56 000,00	55 250,49	98,66
23.	754	75412	6050	Modernizacja placu przy remizie OSP w Jabłonowie	19 650,00	19 631,18	99,90
RAZEM			754		1 084 116,57	1 083 348,24	99,93
24.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Gródkach	90 000,00	89 851,00	99,83
25.	801	80101	6060	Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku	12 000,00	12 000,00	100,00
26.	801	80101	6060	Zakup szlabanu przy Szkole Podstawowej im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Płońnicy	10 999,99	10 651,80	96,83
RAZEM			801		112 999,99	112 502,80	99,56
27.	851	85195	6058; 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Ośrodek Zdrowia w Płońnicy	480 503,19	480 503,18	100,00
RAZEM			851		480 503,19	480 503,18	100,00
28.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+"	207 250,00	203 098,39	98,00

				w Gminie Płońnica			
	RAZEM			852	207 250,00	203 098,39	98,00
29.	853	85395	6050	Dokumentacja do zadania „Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce nr 79/15”	83 000,00	82 080,00	98,89
RAZEM			853		83 000,00	82 080,00	98,89
30.	900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	45 000,00	41 328,00	91,84
31.	900	90095	6060	Zakup zastawu zabawowego na plac zabaw w Małym Łęcku	10 901,01	10 900,00	99,99
RAZEM			900		55 901,01	52 228,00	93,43
32.	921	92109	6058, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (świetlica Turza Mała)	130 695,45	130 695,45	100,00
33.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skurpiu	34 000,00	33 573,17	98,74
34.	921	92109	6059	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie gminy Płońnica	45 740,00	45 342,25	99,13
35.	921	92109	6058 6059	Wzmocnienie kapitału społecznego na terenie Gminy Płońnica poprzez wsparcie działalności świetlicy w Gruszcze	18 859,03	18 053,55	95,73
36.	921	92195	6060	Zakup instrumentu dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płońnicy	22 000,00	21 985,00	99,93
RAZEM			921		251 294,48	249 649,42	99,50
37.	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki nr 862/6 w miejscowości Płońnica	15 445,00	15 444,99	100,00
38.	926	92601	6058 6059	Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Wielkim Łęcku	216 700,00	202 135,51	93,28
39 *	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej w Wielkim Łęcku	65 000,00	19 500,00	30,00
40.	926	92601	6059	Zagospodarowanie działki nr 864 w Niechłonie oraz nr 328 położonej w Płońnicy	10 100,00	10 100,00	100,00
41	926	92601	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Płońnica, w miejscowościach Niechłonie i Gródki	120 000,00	120 000,00	100,00
RAZEM			926		427 245,00	367 180,50	85,94
Razem wydatki inwestycyjne					9 252 627,92	8 982 915,21	97,09

* **Poz.39 tabeli. Wydatki niewygasające z upływem roku 2018 w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej w Wielkim Łęcku” wynoszą 45 500,00 zł.**

II. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE 603 588,22 zł.

1. Wydatki niewygasające z upływem roku 2018 w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej w Wielkim Łęcku” wynoszą 45 500,00 zł.

2. Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Płońska w 2018 roku kształtowały się następująco:

a) 60014 paragraf 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadań inwestycyjnych położonych na drogach powiatowych na terenie Gminy Płońska – 469 337,22 zł., z tego;

- 1) kwota 211 929,98 zł. na przebudowę drogi powiatowej nr 1290 od przejazdu kolejowego do Priomy,
- 2) kwota 57 463,37 zł. na przebudowę chodnika w Płońnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1255N,
- 3) kwota 199 943,87zł. na przebudowę dojazdu do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1304N pomiędzy Przełękiem a Jabłonowem.

b) 90002 paragraf 6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG "Działdowszczyzna – 88 751,00 zł.

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA W 2018 ROKU

I. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W PŁOŚNICY I BIBLIOTEKA W PŁOŚNICY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU ZAŁĄCZONO DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU.

II. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH.

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

W 2018 roku istniejące na terenie Gminy Płościca oświatowe jednostki budżetowe tj. Szkoły Podstawowe, Gimnazjum oraz Zespół Szkół w Gródkach nie posiadały rachunków dochodów własnych.

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

III. Wydatki zrealizowane w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Tabela nr 16. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego według sołectw w 2018 roku, z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych

Lp.	SOŁECTWA	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania	w tym inwestycyjne	procentowy udział wydatków inwestycyjnych w fs
1.	GRALEWO	17 245,63	17 144,83	99,42	1 000,00	5,83
2.	GRÓDKI	34 193,19	32 628,13	95,42	29 961,80	91,83
3.	GRUSZKA	14 605,56	14 605,05	100,00	6 859,03	46,97
4.	JABŁONOWO	26 698,79	26 285,58	98,45	22 102,25	84,09
5.	MAŁY ŁECK	22 909,01	22 899,88	99,96	10 900,00	47,60
6.	MURAWKI	14 520,39	14 516,68	99,97	0,00	0,00
7.	NIECHŁONIN	30 829,22	30 829,20	100,00	25 000,00	81,09
8.	PŁOŚNICA	42 581,80	42 581,77	100,00	35 444,99	83,30
9.	PRIOMA	15 883,01	15 854,79	99,82	13 400,00	84,52
10.	PRZEŁĘK	23 249,66	23 230,92	99,92	20 000,00	86,09
11.	RUTKOWICE	24 441,95	24 434,60	99,97	16 441,95	67,29
12.	SKURPIE	23 462,57	23 461,94	100,00	10 000,00	42,62
13.	TURZA MAŁA	23 675,48	23 674,45	100,00	18 675,48	78,88
14.	WIELKI ŁECK	28 572,39	27 572,19	96,50	0,00	0,00
15.	ZALESIE	26 017,48	25 918,93	99,62	16 000,00	61,73
Razem:		368 886,13	365 638,94	99,12	225 785,50	61,80

Tabela nr 17. Wydatki zrealizowane w ramach funduszy sołeckich z podziałem na udział wydatków bieżących i inwestycyjnych w wydatkach ogółem oraz według działów klasyfikacji w 2018 roku.

Dział klasyfikacji	Wydatki	Wydatki	Ogółem	%	%
--------------------	---------	---------	--------	---	---

	bieżące (zł.)	inwestycyjne (zł.)	(zł.)	4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
600 Drogi publiczne	38 699,80	109 675,48	148 375,28	26,00	74,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 499,99	0,00	11 499,99	100,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 239,81	25 300,00	41 539,81	39,00	61,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 819,72	65 403,23	130 222,95	49,00	51,00
926 Kultura fizyczna	8 594,12	25 406,79	34 000,91	26,00	74,00
Razem:	139 853,44	225 785,50	365 638,94	38,00	62,00

Największy udział wydatków zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich ogółem mają wydatki wykonanie w dziale **drogi gminne 41%** oraz **kultury 36%**.

Udział wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego wyniósł 62%.

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 2018 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr XL/291/86/2017 Rady Gminy w Płońcy z dnia 21 grudnia 2017 roku w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Gmina Płońska na dzień 01 stycznia 2018 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.

I. W ramach *wydatków majątkowych* zaplanowano do realizacji następujące zadania w łącznej kwocie 9 508 883,90 zł., z tego kwota 8 893 127,75 zł. przypada do realizacji w 2018 roku.

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 3 267 717,34 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2015 - 2018.

Źródła finansowania 2015 rok:

- budżet Gminy – 39 852,00 zł.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 8 610,00 zł.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 1 596 457,34 zł., (w tym pożyczka z WFOŚiGW 1 500 000,00 zł.)

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1 622 798,00 zł.

2. „Inwestycje w OZE w Gminie Płońska”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 883 192,14 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2016 - 2018.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 13 700,00 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Gminy – 37 807,14 zł.,

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 269 809,43 zł.,

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 561 875,57 zł.

3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 1 687 526,14 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2016 - 2018.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 49 876,50 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Gminy – 50 230,14 zł.,

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 435 879,30 zł.,

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 1 187 624,24 zł.

4. „Przebudowa drogi w Gródkach na osiedlu”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 477 000,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w 2018 roku.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 173 484,90 zł.,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 310 515,10 zł.

5. „Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońcy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturotwórcze w Domu Pracy Twórców”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 2 058 078,92 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2017 -2019.

Źródła finansowania:

2017 rok:

- ✓ środki własne gminy w wysokości 89 640,00 zł.

2018 rok:

- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 1 646 463,14 zł.,
- ✓ środki własne w wysokości 411 615,78 zł.

2019 rok:

- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 55 157,20 zł.,
- ✓ środki własne w wysokości 220 628,79 zł.

6. „Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie Gminy Płońska”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 488 144,93 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2017 -2018.

Źródła finansowania:

2017 rok:

- ✓ środki własne gminy w wysokości 34 400,00 zł.

2018 rok:

- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 372 070,83 zł.,
- ✓ środki własne w wysokości 81 674,10 zł.

7. „Wzmocnienie kapitału społecznego na terenie Gminy Płońska poprzez wsparcie działalności świetlicy w Gruszcze”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 18 859,03 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w 2018 roku.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 6 859,03 zł.,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 12 000,00 zł.

8. „Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Wielkim Łęcku”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 210 999,99 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w 2018 roku.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 76 740,70 zł.,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 134 259,29 zł.

II. W ramach wydatków bieżących zaplanowano do realizacji następujące zadania w łącznej kwocie 1 477 245,25 zł., z tego kwota 1 080 573,82 zł. przypada do realizacji w 2018 roku:

1. „AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSA NA LEPSZE JUTRO”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 115 366,40 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2016 - 2018.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 13 740,80 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 16 650,00 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Gminy – 13 740,80 zł.,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 38 970,00 zł.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 13 740,80 zł.,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 18 525,00 zł.

2. „Szkoła da się lubić”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 51 040 zł.

Wykonanie zadania w części majątkowej nastąpiło w 2017 roku.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Państwa i środki własne– 13 258,48 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 37 781,52 zł.

3.” Europejskie kompetencje kadry dydaktycznej Gminy Płońska”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 361 953,71 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano na 2018 rok.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Państwa i środki własne– 20 667,56 zł.
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 341 286,15 zł.

4. „Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie Gminy Płońska”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 536 114,31 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w roku 2018.

Źródła finansowania:

2018 rok:

- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 439 613,73 zł.,
- ✓ środki własne w wysokości 96 500,58 zł.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na wyżej wymienione cele ulegał zmianom. Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan wydatków wynosił 5 769 328,72 zł., z tego kwota 593 897,41 zł. na realizację zadań bieżących i kwota 5 175 431,31 zł. na realizację zadań majątkowych.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska na lata 2018-2024 w roku 2018 zmieniano:

- ✓ Uchwałą Nr XLII/306/1/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 07 lutego 2018 roku,
- ✓ Uchwałą Nr XLIII/317/12/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 23 marca 2018 roku,
- ✓ Uchwałą Nr XLVII/333/27/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- ✓ Uchwałą Nr XLIX/340/34/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 27 sierpnia 2018 roku,
- ✓ Uchwałą Nr L/345/39/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 25 września 2018 roku,
- ✓ Uchwałą Nr LI/351/45/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 19 października 2018 roku,
- ✓ Uchwałą Nr II/6/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 10 grudnia 2018 roku,
- ✓ Uchwałą Nr III/23/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 28 grudnia 2018 roku.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU.

Tabela nr 18. Wydatki zrealizowane w ramach środków budżetu UE i innych środków zagranicznych po zmianach wprowadzonych w 2018 roku.

Dział	Nazwa zadania	Wydatki ze środków UE			Wydatki ze środków krajowych			Całość		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck	1 389 824,33	1 389 824,33	100,00	1 448 400,65	1 448 400,65	100,00	2 838 224,98	2 838 224,98	100,00
010	Inwestycje w OZE w Gminie Płońnica	300 424,63	297 788,79	99,12	135 817,46	133 129,12	98,02	436 242,09	430 917,91	98,78
754	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	766 667,02	766 667,02	100,00	241 799,55	241 799,55	100,00	1 008 466,57	1 008 466,57	100,00
851	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	376 983,22	376 983,22	100,00	103 519,97	103 519,97	100,00	480 503,19	480 503,18	100,00
921	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	81 010,81	81 010,81	100,00	49 684,64	49 684,64	100,00	130 695,45	130 695,45	100,00
921	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płońnica	0,00	0,00	0,00	45 740,00	45 342,25	99,13	45 740,00	45 342,25	99,13
921	Wzmocnienie kapitału społecznego na terenie Gminy Płońnica poprzez wsparcie działalności świetlicy w Gruszcze	12 000,00	11 194,52	93,29	6 859,03	6 859,03	100,00	18 859,03	18 053,55	95,73
926	Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Wielkim Łecku	134 259,29	119 710,00	89,16	82 440,71	82 425,51	99,98	216 700,00	202 135,51	93,28
	Razem wydatki majątkowe	3 061 169,30	3 043 178,69	99,41	2 114 262,01	2 111 160,72	99,85	5 175 431,31	5 154 339,40	99,59
852	Aktywne włączenie - szansą na lepsze jutro	19 176,85	17 812,36	92,88	13 740,80	13 740,80	100,00	32 917,65	31 553,16	95,85
853	Szkoła da się lubić	140 639,41	109 383,06	77,78	28 232,48	20 068,49	71,08	168 871,89	129 451,55	76,66
853	Europejskie kompetencje kadry dydaktycznej Gminy Płońnica	321 085,15	293 654,04	91,46	20 667,56	20 667,56	100,00	361 952,71	331 536,80	91,60
900	Ekologiczne ścieżki dydaktyczne w Gminie Płońnica	20 000,00	20 000,00	100,00	10 155,16	10 155,16	100,00	30 155,16	30 155,16	100,00
	Razem wydatki bieżące	500 901,41	440 849,46	88,01	72 796,00	64 632,01	88,79	593 897,41	522 696,67	88,01
	Razem bieżące +majątkowe	3 562 070,71	3 484 028,15	97,81	2 187 058,01	2 175 792,73	99,48	5 769 328,72	5 677 036,07	98,40

W wyniku zmian dokonanych w 2018 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:

I. Wydatki majątkowe - plan po zmianie w wysokości 8 848 409,53 zł., z tego kwota 5 175 431,31 zł. do realizacji w 2018 roku.

Wprowadzono do planu następujące zmiany w zaplanowanych wydatkach:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck”.

Dokonano zmiany w źródłach finansowania.

Łączny szacunkowy koszt zadania po przeprowadzeniu postępowania PZP wynosi 2 886 686,98 zł. (zmniejszenie o kwotę 381 063,36 zł.)

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2015 - 2018.

Zadanie zostało zrealizowane.

- budżet Gminy – 39 852,00 zł.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 8 610,00 zł.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 1 448 400,65 zł., (w tym pożyczka z WFOŚiGW 690 000,00 zł. oraz kredyt w Banku Spółdzielczym 710 000,00 zł.),

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1 389 824,33 zł.(pożyczka na wyprzedzające finansowanie programów finansowanych z udziałem środków UE).

2. „Inwestycje w OZE w Gminie Płońska”.

Zmniejszono plan wydatków na realizację zadania w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.

Łączny koszt zadania wynosi 798 533,97 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2016 - 2018.

Zadanie zostało zrealizowane.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 13 700,00 zł.

Źródła finansowania 2017 rok (realizacja w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2017):

- budżet Gminy – 132 628,16 zł.,

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 218 599,65 zł.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 135 817,46 zł.,

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 297 788,79 zł.

3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Zwiększono wydatków na realizację zadania oraz nastąpiły zmiany w źródłach finansowania.

Łączny koszt zadania wynosi 1 714 429,35 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2016 - 2018.

Zadanie zostało zrealizowane.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 35 239,50 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Gminy – 59 524,64 zł.,

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 395 004,16 zł.,

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 1 224 661,05 zł.

4. „Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnie do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturotwórcze w Domu Pracy Twórców”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 2 423 408,91 zł.

Zwiększenie planu wydatków i wydłużenie okresu realizacji zadania do 2019 roku.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2017 -2019.

Źródła finansowania:

2017 rok:

✓ środki własne gminy w wysokości 89 544,00 zł.

2019 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 1 896 896,22 zł.,

✓ środki własne w wysokości 436 968,69 zł.

5. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie gminy Płońska”

Wprowadzenie w wykazie przedsięwzięć **wieloletnich** wyżej opisanego zadania. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2018, a po zmianie okres realizacji zaplanowano w latach 2018 - 2019. Limit zobowiązań wynosi 785 402,25 zł.

Źródła finansowania:

2018 rok:

✓ środki własne w wysokości 45 342,25 zł.

2019 rok:

✓ środki pochodzące z dotacji w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 500 000,00 zł.,

✓ środki własne w wysokości 240 060,00 zł.

6. „Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Wielkim Łecku”.

Łączny koszt zadania zwiększono do kwoty 202 135,51 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w 2018 roku.

Zadanie zostało zrealizowane.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 82 425,51 zł.,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 119 710,00 zł.

7. „Wzmocnienie kapitału społecznego na terenie Gminy Płońska poprzez wsparcie działalności świetlicy w Gruszcze”.

Zadanie wprowadzone w trakcie 2018 roku i **zostało zrealizowane.**

Łączny koszt zadania zwiększono do kwoty 18 053,55 zł.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 6 859,03 zł.,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 11 194,52 zł.

II. Wydatki bieżące - plan po zmianie w wysokości 972 185,90 zł., z tego kwota 593 897,41 zł. przypada do realizacji w 2018 roku:

1. „AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”

Łączny koszt zadania wynosi 114 002,91 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2016 - 2018.

Zadanie zostało zrealizowane.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 13 740,80 zł.

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 16 650,00 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Gminy – 13 740,80 zł.,

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 38 970,00 zł.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 13 740,80 zł.,

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 17 812,36 zł.

2. „Szkoła da się lubić”.

Łączny koszt zadania wynosi 464 710,63 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2017 - 2019.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Państwa i środki własne – 10 048,59 zł.

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 284 490,15 zł.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Państwa i środki własne – 24 023,66 zł.,

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 109 383,05 zł.

Źródła finansowania 2019 rok:

- budżet Państwa i środki własne – 5 508,82 zł.

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 31 256,36 zł.

3. „Europejskie kompetencje kadry dydaktycznej Gminy Płońska”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 331 536,80 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w roku 2018.

Finansowanie zadania zostało zrealizowane.

Źródła finansowania:

2018 rok:

- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 293 654,04 zł.,
- ✓ środki własne w wysokości 20 667,56 zł.

4. „Ekologiczne ścieżki dydaktyczne w Gminie Płońska”

Wprowadzenie w wykazie przedsięwzięć wyżej opisanego zadania. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2018, Limit zobowiązań wynosi 30 155,16 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

Źródła finansowania:

2018 rok:

- ✓ środki pochodzące z dotacji w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 20 000,00 zł.,
- ✓ środki własne w wysokości 10 155,16 zł.

PODSUMOWANIE

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku zamyka się deficytem w wysokości 4 036 416,46 zł. Deficyt pokryty został zobowiązaniami z tytułu kredytu i pożyczek w kwocie 2 989 824,33 zł. oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 1 046 592,13 zł.

Powyższa kwota deficytu jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 28 412 585,36 zł. oraz wydatków wykonanych w kwocie 32 449 001,82 zł.

Wydatki ogółem w 2018 roku wyniosły 32 449 001,82 zł. tj. 93,20% w stosunku do planowanych. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym. Niewykonane wydatki inwestycyjne zaplanowano do realizacji w 2019 roku.

Na wydatki majątkowe wydawkowano 9 586 503,43 tj. 96,50% w stosunku do planu i zrealizowane zostały na poziomie wyższym o 63,00% wydatków majątkowych w 2017 roku.

Wydatki bieżące wyniosły 22 862 498,39 zł. tj. 91,89% w stosunku do planu, w tym na obsługę długu publicznego 79 388,67 zł. W porównaniu do wydatków bieżących zrealizowanych w 2017 roku są o 4,5% wyższe.

Dochody ogółem w 2018 roku wyniosły 28 412 585,36 zł. tj. 99,01% w stosunku do planowanych i są na poziomie dochodów zrealizowanych w 2017 roku.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3 030 163,78 zł., tj. 85,00% w stosunku do planu.

Dochody bieżące wyniosły 25 382 421,58 zł., tj. 100,96 % w stosunku do planu.

Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego wsi w gminie Płońska na 2018 rok wynosił 368 886,13 zł., z tego na koniec 2018 wykonano kwotę 365 638,94 zł., tj. 99,12% planu.

Stan środków z tytułu wydatków niewygasających z upływem 2018 roku 45 500,00 zł.

Stan należności na 31 grudnia 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-N wyniósł:

- środki na rachunkach bankowych 2 398 867,17 zł.
- spłaty z tytułu sprzedaży na raty mieszkań komunalnych 10 137,90 zł.,
- udzielone pożyczki 20 000,00 zł.,
- należności z tytułu podatków, opłat i pozostałych należności wyniosły 991 386,07 zł. oraz należności wymagalne w kwocie 944 736,81 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zakupu na raty na 31 grudnia 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-Z wyniósł 4 864 972,33 zł., w tym: pożyczki w kwocie 890 000,00 zł., kredyty w kwocie 2 585 148,00 zł. oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 389 824,33 zł.

W 2018 roku istniejące na terenie Gminy Płońska oświatowe jednostki budżetowe nie posiadały rachunków dochodów własnych. W Gminie Płońska nie został utworzony samorządowy zakład budżetowy.

Gmina udzieliła dwie pożyczki w łącznej kwocie 20 000,00 zł. dla stowarzyszenia.

Gmina Płońska nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Gmina Płońska nie posiada zobowiązań wymagalnych.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Lempek

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

Płońska, 2019.03.28

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PŁOŃNICY

za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.



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 środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek, darowizn na działalność statutową, akredytacji, wynajmu pomieszczeń i sprzętu, odszkodowania PZU z tytułu zalania pomieszczeń piwnicznych oraz otrzymanych odsetek na rachunkach bankowych.

I. Wysokość dotacji Organizatora:

Plan dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka na rok 2018 wynosił:

Plan roczny: 756.600,00zł	Kwota przekazana
w tym:	
Plan 1-szego półrocza 406.600,00zł	406.600,00zł
Plan 2-giego półrocza 350.000,00zł	350.000,00zł

II. Przychody własne:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Najem pomieszczeń	7.948,00zł
2	Akredytacja	2.910,00zł
3	Darowizny	7.000,00zł
4	Usługi ksero i drukowania	43,70zł
5	Odsetki na rachunku bankowym	1.172,23zł
6	Środki z MKiDN na zakup książek	4.820,00zł
7	Odszkodowanie PZU	62.065,90zł
Łącznie		85.959,83zł

III. Stan środków pieniężnych:

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił: **19.289,21 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2018 roku wynosił: **27.955,08 zł.**

IV. Koszty - wykonanie:

W okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. koszty Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy wyniosły **825.216,37 zł.** w tym **735.620,54 zł. ze środków organizatora.**

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy w okresie sprawozdawczym tj. w 2018 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 kulturalne (wycieczki), usługi poligraficzne, konserwacja CO, usługi związane z aktualizacją oprogramowania, energię elektryczną, gaz, woda i ścieki, zakup węgla i drewna do bibliotek, szkolenia, szkolenia BHP, badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie odzieży, koszty podróży służbowych, ryczałty na przejazdy lokalne, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS, usługi związane z organizacją imprez, zakup nagród rzeczowych i finansowych za udział w konkursach, koszty reprezentacji, poczęstunku z okazji organizowanych imprez i uroczystości.

Plan kosztów na 2018 rok w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy wynosi:

- dotacja podmiotowa: 756 600,00zł
- środki własne: 85 959,83zł
- środki własne z 2017r: 12 389,95zł

L.p.	Wyszczególnienie – rodzaj kosztu	Plan - Kosztów na 2018 rok łącznie (dotacja i środki własne)	Wykorzystanie 2018 rok		Pozostało na 31.12.2018r (środki własne i dotacja)
			w tym:		
			Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane środkami własnymi	
1	Zużycie materiałów	117.313,59zł	71.021,67zł	42.227,83zł	4.064,09zł
2	Zużycie energii	34.620,00zł	34.606,13zł	0,00zł	13,87zł
3	Usługi obce	101.566,01zł	55.121,27zł	44.458,00zł	1.986,74zł
4	Wynagrodzenia pracowników (w tym umowy zlecenia i o dzieło)	483.961,00zł	472.606,34zł	0,00zł	11.354,66zł
5	Odpis na ZFŚS	10.872,00zł	10.868,55zł	0,00zł	3,45zł
6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2.550,00zł	2.149,40zł	0,00zł	400,60zł
7	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	82.467,00zł	74.066,56zł	0,00zł	8.400,44zł
8	Podatki i opłaty	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł
9	Pozostałe koszty: ubezpieczenia i koszty reprezentacji i reklamy	21.600,18zł	15.180,62zł	2.910,00zł	3.509,56zł
	Łącznie	854.949,78zł	735.620,54zł	89.595,83zł	29.733,41zł

SZCZEGÓŁOWE KOSZTY WEDŁUG RODZAJU (zespół 4)
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PŁOŚNICY
w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

KONTO	NAZWA	KWOTA PLANU	WYKONANIE	POZOSTAŁO	% wykorzystania
411	Zużycie materiałów	117 313,59 zł	113 249,50 zł	4 064,09 zł	96,54%
411-01	Zakup wyposażenia	18 744,00 zł	18 475,35 zł	268,65 zł	98,57%
411-01	<i>Zakup wyposażenia- środki własne</i>	<i>15 220,00 zł</i>	<i>14 528,20 zł</i>	<i>691,80 zł</i>	<i>95,45%</i>
411-01	<i>Zakup wyposażenia- środki własne odszkodowanie PZU</i>	<i>19 402,89 zł</i>	<i>19 202,65 zł</i>	<i>200,24 zł</i>	<i>98,97%</i>
411-02	Zakup środków czystości	2 780,00 zł	2 779,92 zł	0,08 zł	100,00%
411-03	Zakup materiałów biurowych (papier, tonery, części wym.do komputer)	5 000,00 zł	4 999,31 zł	0,69 zł	99,99%
411-04	Zakup zbiorów bibliotecznych	4 820,00 zł	4 820,00 zł	0,00 zł	100,00%
411-04	<i>Zakup zbiorów bibliotecznych środki z MKiDN</i>	<i>4 820,00 zł</i>	<i>4 820,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
411-05	Zakup czasopism - prenumerata, zakup literatury fachowej	3 865,00 zł	3 860,82 zł	4,18 zł	99,89%
411-06	Zakup dodatkowe elementy stroju - zajęcia taneczne	3 527,00 zł	3 526,40 zł	0,60 zł	99,98%
411-06	<i>Zakup dodatkowe elementy stroju - zajęcia taneczne - środki własne</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>1 339,00 zł</i>	<i>661,00 zł</i>	<i>66,95%</i>
411-07	Zakup materiałów BHP (wyposażenie apteczek, zakup gaśnic)	135,00 zł	135,00 zł	0,00 zł	100,00%
411-08	Zakup materiałów do imprez (wykonanie dekoracji, materiały do make-up, koszulki z nadrukiem)	3 964,00 zł	3 963,09 zł	0,91 zł	99,98%
411-08	<i>Zakup materiałów do imprez (wykonanie dekoracji, materiały do make-up, koszulki z nadrukiem)- środki własne</i>	<i>300,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>300,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
411-09	Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć	7 690,00 zł	7 679,09 zł	10,91 zł	99,86%
411-09	<i>Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć - środki własne</i>	<i>1 543,70 zł</i>	<i>137,98 zł</i>	<i>1 405,72 zł</i>	<i>8,94%</i>
411-10	Zakup materiałów do remontów (konserwacyjne)	2 200,00 zł	2 185,94 zł	14,06 zł	99,36%
411-10	<i>Zakup materiałów do remontów (konserwacyjne) - środki własne</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
411-11	Zakup nagród rzeczowych lub finansowych dla uczestników biorących udział w konkursach	14 771,00 zł	14 766,08 zł	4,92 zł	99,97%
411-11	<i>Zakup nagród rzeczowych lub finansowych dla uczestników biorących udział w konkursach - środki własne</i>	<i>2 200,00 zł</i>	<i>2 200,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
411-12	Zakup pozostałych materiałów	3 831,00 zł	3 830,67 zł	0,33 zł	99,99%
419	Zużycie energii	34 620,00 zł	34 606,13 zł	13,87 zł	99,96%
419-01	Zużycie energii elektrycznej	7 335,00 zł	7 322,53 zł	12,47 zł	99,83%
419-02	Zużycie gazu	21 420,00 zł	21 419,38 zł	0,62 zł	99,99%
419-03	Zużycie wody i ścieków	665,00 zł	665,00 zł	0,00 zł	100,00%
419-04	Zakup węgla	4 720,00 zł	4 719,22 zł	0,78 zł	99,98%
419-05	Zakup drewna	480,00 zł	480,00 zł	0,00 zł	100,00%

420	Usługi obce	101 566,01 zł	99 579,27 zł	1 986,74 zł	98,04%
420-01	Usługi obce - usługi pocztowe	1 303,00 zł	1 303,00 zł	0,00 zł	100,00%
420-02	Usługi obce - usługi telefoniczne	2 520,00 zł	2 518,69 zł	1,31 zł	99,95%
420-03	Usługi obce - wywóz nieczystości	1 920,00 zł	1 919,75 zł	0,25 zł	99,99%
420-04	Usługi obce - naprawa sprzętu (akustycznego, oświetleniowego)	710,00 zł	708,48 zł	1,52 zł	99,79%
420-05	Usługi obce - usługi informatyczne (serwisowe)	517,00 zł	516,00 zł	1,00 zł	99,81%
420-06	Usługi obce - opłaty RTV	320,00 zł	302,40 zł	17,60 zł	94,50%
420-07	Usługi obce - usługi remontowe	1 115,00 zł	1 114,75 zł	0,25 zł	99,98%
420-07	<i>Usługi obce - usługi remontowe- środki własne odszkodowanie PZU</i>	<i>42 663,01 zł</i>	<i>42 660,00 zł</i>	<i>3,01 zł</i>	<i>99,99%</i>
420-08	Usługi obce - Internet	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	100,00%
420-09	Usługi obce - usługi transportowe	4 604,00 zł	4 567,82 zł	36,18 zł	99,21%
420-09	<i>Usługi obce - usługi transportowe - środki własne</i>	<i>2 770,00 zł</i>	<i>1 616,00 zł</i>	<i>1 154,00 zł</i>	<i>58,34%</i>
420-10	Usługi obce - usługi bankowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
420-11	Usługi obce - reklama, usługi poligraficzne (plakaty, banery)	2 106,00 zł	2 102,72 zł	3,28 zł	99,84%
420-12	Usługi obce - usługi kulturalne (wycieczki)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
420-12	<i>Usługi obce - usługi kulturalne (wycieczki) - środki własne</i>	<i>680,00 zł</i>	<i>182,00 zł</i>	<i>498,00 zł</i>	<i>26,76%</i>
420-13	Usługi obce - konserwacja co, okresowe przeglądy techniczne,	340,00 zł	333,70 zł	6,30 zł	98,15%
420-14	Usługi obce - usługi kominiarskie	695,00 zł	693,72 zł	1,28 zł	99,82%
420-15	Usługi obce - związane z organizacją imprez (koncerty, umowy z wykon, catering, noclegi, um z firm.zewn,)	21 773,00 zł	21 772,60 zł	0,40 zł	99,99%
420-15	<i>Usługi obce - związane z organizacją imprez (koncerty, umowy z wykon,catering,noclegi, um z firm.zewn,) - środki własne</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
420-16	Usługi obce - licencje	1 590,00 zł	1 589,16 zł	0,84 zł	99,95%
420-17	Usługi związane z aktualizacją oprogramowania, podpis elektroniczny, programy antywirusowe, strony internetowe	9 170,00 zł	9 161,08 zł	8,92 zł	99,90%
420-18	Usługi pozostałe (pralnicze, archiwizacja, regeneracja gaśnic, dorobienie kluczy)	840,00 zł	831,60 zł	8,40 zł	99,00%
420-18	<i>Usługi obce - pozostałe - środki własne</i>	<i>230,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>230,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
420-19	Usługi obce - wdrożenie RODO	5 500,00 zł	5 485,80 zł	14,20 zł	99,74%
430	Wynagrodzenia	483 961,00 zł	472 606,34 zł	11 354,66 zł	97,65%
430-01	Wynagrodzenia osobowe	391 528,00 zł	386 780,44 zł	4 747,56 zł	98,79%
430-01 -01	Wynagrodzenia podstawowe	373 075,00 zł	368 329,44 zł	4 745,56 zł	98,73%
430-01 -02	Fundusz nagród	18 453,00 zł	18 451,00 zł	2,00 zł	99,99%
430-02	Wynagrodzenia bezosobowe	87 154,00 zł	80 947,50 zł	6 206,50 zł	92,88%
430-02 -01	Umowy zlecenia	69 954,00 zł	64 308,50 zł	5 645,50 zł	91,93%
430-02 -02	Umowy o dzieło	17 200,00 zł	16 639,00 zł	561,00 zł	96,74%
430-03	Wynagrodzenia - nagrody jubileuszowe	5 279,00 zł	4 878,40 zł	400,60 zł	92,41%
430-04	Wynagrodzenia - odprawy emerytalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
440	Odpis na ZFŚS	10 872,00 zł	10 868,55 zł	3,45 zł	99,97%
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 550,00 zł	2 149,40 zł	400,60 zł	84,29%
441-01	Szkolenia BHP	255,00 zł	221,40 zł	33,60 zł	86,82%

441-02	Zakup okularów korygujących	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	100,00%
441-03	Badania lekarskie	400,00 zł	250,00 zł	150,00 zł	62,50%
441-04	BHP (ekwiwalenty za pranie odzieży i ekwiwalenty na zakup odzieży ochronnej)	895,00 zł	718,00 zł	177,00 zł	80,22%
441-05	Szkolenia pracowników	200,00 zł	160,00 zł	40,00 zł	80,00%
445	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 467,00 zł	74 066,56 zł	8 400,44 zł	89,81%
445-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 615,00 zł	66 384,14 zł	6 230,86 zł	91,42%
445-02	Składki na fundusz pracy	9 852,00 zł	7 682,42 zł	2 169,58 zł	77,98%
450	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
450-01	Podatek od nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
450-02	Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne itp.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
450-03	Opłaty parkingowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
460	Pozostałe koszty	21 600,18 zł	18 090,62 zł	3 509,56 zł	83,75%
460-01	Pozostałe koszty - podróże służbowe krajowe	3 300,00 zł	3 250,78 zł	49,22 zł	98,51%
460-01	<i>Pozostałe koszty - podróże służbowe krajowe - środki własne</i>	<i>1 172,23 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 172,23 zł</i>	<i>0,00%</i>
460-02	Pozostałe koszty - przejazdy lokalne, ryczałty na przejazdy lokalne	6 900,00 zł	6 892,40 zł	7,60 zł	99,89%
460-03	Pozostałe koszty - ubezpieczenia majątkowe i osobowe	980,00 zł	976,00 zł	4,00 zł	99,59%
460-04	Pozostałe koszty - koszty reprezentacji (poczęstunek, zakup kwiatów z okazji różnych uroczystości oraz organiz. imprez)	1 790,00 zł	1 452,74 zł	337,26 zł	81,16%
460-04	<i>Pozostałe koszty - koszty reprezentacji (poczęstunek, zakup kwiatów z okazji różnych uroczystości oraz organiz. imprez)- środki własne</i>	<i>1 170,00 zł</i>	<i>1 170,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
460-05	Pozostałe koszty - koszty reprezentacji (poczęstunek dla dzieci na występach i warsztatach)	2 610,00 zł	2 608,70 zł	1,30 zł	99,95%
460-05	<i>Pozostałe koszty - koszty reprezentacji (poczęstunek dla dzieci na występach i warsztatach)- środki własne</i>	<i>3 677,95 zł</i>	<i>1 740,00 zł</i>	<i>1 937,95 zł</i>	<i>47,31%</i>
<i>Koszty finansowane środkami własnymi w 2018r (w Planie kosztów znajdują się środki własne z 2017r w wysokości 12.389,95zł)</i>		<i>98 349,78 zł</i>	<i>89 595,83 zł</i>	<i>8 753,95 zł</i>	<i>91,10%</i>
Koszty finansowane dotacją w 2018r		756 600,00 zł	735 620,54 zł	20 979,46 zł	97,23%
Razem koszty w 2018r		854 949,78 zł	825 216,37 zł	29 733,41 zł	96,52%

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy w roku 2018 zatrudniało 11 osób na umowę o pracę, w łącznym wymiarze czasu pracy 9,0 etatu oraz 18 osób w ramach umów cywilnoprawnych.

V. Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym :

A. Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych:

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017r. wynosił **4.464,83zł** – konto 202 Rozrachunki z dostawcami:

- PGNiG kwota 4.128,77zł
- ZAiKS kwota 111,93zł
- Energa – Obrót S.A kwota 224,13zł

B. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r wynoszą:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **2.686,50zł** w tym wymagalne **0,00zł**
 - **PGNiG kwota 2.574,57zł**
 - **ZAiKS kwota 111,93zł**
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 31.12.2018r 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. Stan środków pieniężnych na dzień rozliczenia tj. 31.12.2018r wynosi 27.955,08 zł

w tym: na rachunku służącym do rozliczenia dotacji 27.955,08zł

VII. Wysokość dotacji do zwrotu 19.201,13zł (przekazana dnia 31.01.2019r na konto Urzędu Gminy w Płońscy).

W Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy na dzień 2018 rok wystąpiła różnica pomiędzy kosztami (735.620,54zł) a wydatkami finansowanymi z dotacji podmiotowej przyznanej na 2018 rok (737.398,87zł) w kwocie 1.778,33zł, która wynika z:

- a) Zobowiązania 2017r (w wysokości 4.464,83zł), które zostały poryte ze środków dotacji na 2018r;
- b) Zobowiązania 2018r (w wysokości 2.686,50zł), które zostały pokryte ze środków dotacji na 2019r, ale stanowią koszt 2018 roku.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońscy

2019 -02- 27

mgr Dorota Garzkiewicz
(data, czytelny podpis i pieczęć)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońscy

2019 -02- 27

mgr Dorota Garzkiewicz
(data, podpis i pieczęć
głównego księgowego)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońscy

2019 -02- 27

mgr Beata Grędzińska
(data, podpis i pieczęć
dyrektora samorządowej instytucji kultury)