

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA
ZA 2013 ROK**

Budżet Gminy Płościca na rok 2013 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Płościca Nr XXII/182/75/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku na sumę 18 788 255,90 zł. po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 466 358,81 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 321 897,09 zł.
- i 15 377 121,81 zł. po stronie wydatków, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 15 032 356,81 zł.,
 - wydatki majątkowe w wysokości 344 765,00 zł.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 1 398 513,98 zł., natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę 2 150 517,08 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 20 186 769,88 zł., z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 690 835,64 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 495 934,24 zł.
- a po stronie wydatków kwotą 17 527 638,89 zł., z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16 431 099,53 zł.,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1 096 539,36 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2013 roku wyniosło 20 561 682,99 zł., z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18 057 654,41 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 504 028,58 zł.
- natomiast wykonanie wydatków wyniosło 16 274 778,28 zł., z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 15 296 727,16 zł.,
 - wydatki majątkowe w wysokości 978 051,12 zł.

I. Wynik finansowy

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Dochody zrealizowane | 20 561 682,99 zł. |
| 2. Wydatki zrealizowane | 16 274 778,28 zł. |
| 3. Nadwyżka | 4 286 904,71 zł. |

II. Finansowanie 2 524 730,99 zł.

Przychody

Środki własne 866 003,10 zł.

Roszczenia:

Splata kredytów i pożyczek 3 390 734,09 zł.

W 2013 ROKU DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN BUDŻETU:

- ✓ Zarządzeniem Nr 18/2013 Wójta Gminy Płońska z dnia 11 marca 2013 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 31 812,00 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 31 812,00 zł,
- ✓ Uchwałą Nr V/203/18/2013 Rady Gminy Płońska z dnia 27 marca 2013 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 66 220,90 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 818 224,00 zł.,
- ✓ Zarządzeniem Nr 24/2013 Wójta Gminy Płońska z dnia 23 kwietnia 2013 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 541 460,70 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 541 460,70 zł.,
- ✓ Zarządzeniem Nr 33/2013 Wójta Gminy Płońska z dnia 27 maja 2013 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 63 460,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 63 460,00 zł.,
- ✓ Uchwałą Nr XXVI/215/30/2013 Rady Gminy Płońska z dnia 26 czerwca 2013 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 72 577,89 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 72 577,89 zł.,
- ✓ Zarządzeniem 43/2013 Wójta Gminy Płońska z dnia 29 lipca 2013 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 102 706,00 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 102 706,00 zł,
- ✓ Uchwałą XXVII/222/37/2013 Rady Gminy Płońska z dnia 23 września 2013 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 201 824,57 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 201 824,57 zł.,
- ✓ Uchwałą XXVIII/228/43/2013 Rady Gminy Płońska z dnia 28 października 2013 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 520 864,92 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 520 864,92 zł.,
- ✓ Zarządzeniem Nr 69/2013 Wójta Gminy Płońska z dnia 6 grudnia 2013 roku nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 205 913,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 205 913,00 zł.
- ✓ Uchwałą XXX/235/50/2013 Rady Gminy Płońska z dnia 17 grudnia 2013 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 2 900,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 2 900,00 zł.,
- ✓ Zarządzeniem Nr 72/2013 Wójta Gminy Płońska z dnia 30 grudnia 2013 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 600,00 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 600,00 zł.

Podjęte Uchwały Rady Gminy Płońska w sprawie zmian budżetu na 2013 rok - 5 Uchwał.
Podjęte Zarządzenia Wójta Gminy Płońska w sprawie zmian budżetu na 2013 rok - 6 Zarządzeń.

**ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU
WG POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁÓW PRZEDSTAWIAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- zmniejszenia, zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	765 000,00	700 781,82	1 465 781,82
020	Leśnictwo	6 500,00	0,00	6 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	21 619,00	21 619,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 723,20	4 723,20
600	Transport i łączność	6 000,00	0,00	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	12 762,00	131 762,00
710	Działalność usługowa	0,00	5 800,00	5 800,00
750	Administracja publiczna	31 356,00	23 599,03	54 955,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	0,00	1 007,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	31 600,00	31 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 582 622,00	11 412,00	3 594 034,00
758	Różne rozliczenia	8 250 870,00	7 573,47	8 258 443,47
801	Oświata i wychowanie	506 360,00	68 390,00	574 750,00
852	Pomoc Społeczna	3 137 120,00	229 340,49	3 366 460,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 523,81	-8 752,13	565 771,68
854	Opieka Społeczna	0	204 299,00	204 299,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 578 683,00	65 940,00	1 644 623,00
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	30 000,00	2 500,00	32 500,00
926	Kultura fizyczna	199 214,09	16 926,10	216 140,19
Razem:		18 788 255,90	1 398 513,98	20 186 769,88

**ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2013 ROKU**

WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Tabela nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- zmniejszenia, zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	336 500,00	1 028 346,18	1 364 846,18
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	23 381,00	23 381,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 904,00	5 904,00
600	Transport i łączność	97 000,00	115 241,47	212 241,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 300,00	4 540,00	53 840,00
710	Działalność usługowa	21 500,00	5 800,00	27 300,00
750	Administracja publiczna	2 426 179,61	323 993,36	2 750 172,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	0,00	1 007,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 150,00	45 402,85	285 552,85
757	Opieka Społeczna	265 000,00	0,00	265 000,00
758	Różne rozliczenia	51 100,00	0,00	51 100,00
801	Oświata i wychowanie	6 213 413,72	74 956,42	6 288 370,14
851	Ochrona Zdrowia	66 000,00	0,00	66 000,00
852	Pomoc Społeczna	3 940 864,00	224 061,69	4 164 925,69

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 124,48	639,11	623 763,59
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	30 000,00	220 841,00	250 841,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	502 441,00	14 700,00	517 141,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 542,00	61 710,00	560 252,00
926	Kultura Fizyczna	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	OGÓŁEM	15 377 121,81	2 150 517,08	17 527 638,89

Dochody

Pierwotny plan dochodów wynosił **18 788 255,90 zł.**, po dokonanych zmianach wyniósł **20 186 769,88 zł.** Wykonanie dochodów za 2013 r. wyniosło **20 561 682,99 zł.**, tj. 101,86 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2013 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa Tabela nr 3:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	765 000,00	1 465 781,82	1 515 109,41	103,37
020	Leśnictwo	6 500,00	6 500,00	6 956,29	107,02
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	21 619,00	21 617,24	99,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 723,20	4 723,20	100,00
600	Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	12 553,14	209,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	131 762,00	147 914,02	112,26
710	Działalność usługowa	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00
750	Administracja publiczna	31 356,00	54 955,03	80 357,98	146,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	31 600,00	30 342,40	96,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości . prawnej	3 582 622,00	3 594 034,00	3 680 302,75	102,40
758	Różne rozliczenia	8 250 870,00	8 258 443,47	8 255 941,01	99,97
801	Oświata i wychowanie	506 360,00	574 750,00	575 832,59	100,19
852	Pomoc Społeczna	3 137 120,00	3 366 460,49	3 362 219,11	99,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 523,81	565 771,68	790 957,50	139,80
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	204 299,00	178 849,30	87,54
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 578 683,00	1 644 623,00	1 639 510,35	99,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	32 500,00	33 912,03	104,34

926	Kultura fizyczna	199 214,09	216 140,19	217 777,67	100,76
Ogółem		18 788 255,90	20 186 769,88	20 561 682,99	101,86

Wykonanie dochodów w stosunku do pierwotnego planu w 2013 roku wzrosło o 9,44 %.

ŹRÓDŁA POCHODZENIA DOCHODÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO :

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów po zmianach wyniósł **1 465 781,82 zł.** Łącznie dochody w dziale wpłynęły w wysokości **1 515 109,41 zł.** W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(01010) - *Infrastruktura wodociągowa*

Dochody osiągnięte w 2013 roku wyniosły **814 180,60 zł.** pochodziły z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe oraz z wpłat za wodę i ścieki

Rozdział:(01095) - *Pozostała działalność*

Dochody osiągnięte w 2013 roku wyniosły **700 928,81 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 694 281,82 zł;
- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 6 646,99 zł.

(020) Leśnictwo

Rozdział:(02095) *Pozostała działalność*

Dochody w kwocie **6 956,29 zł** pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonano plan dochodów w 107,02%.

(150) Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział:(15095) *Pozostała działalność*

Dochody w kwocie **21 617,24 zł.** pochodzą z dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (usuwanie azbestu z terenu gminy Płońnica).

(400) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział:(40003) *Dostarczanie energii elektrycznej*

Dochody w kwocie **4 723,20 zł.** pochodzą z dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wykonano plan dochodów w 100,00%.

(600) Transport i Łączność

Plan dochodów po zmianach wyniósł **6 000,00 zł.** Łącznie dochody w dziale w wysokości **12 553,14 zł.** W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (60016) *Drogi publiczne gminne :*

- dochody z tytułu kar za szkody mienia gminnego w kwocie 312,60 zł.,

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 870,56 zł.

Rozdział:(60095) – Pozostała działalność

- pozostałe dochody w kwocie 7 369,98 zł. z tytułu dzierżawy autobusu (gimbusa).

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział:(70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody w 2013 r. osiągnięte w tym dziale wyniosły **147 914,02 zł.** , a planowane wynosiły 131 762,00 zł.

Wpływy pochodzą z :

- | | |
|---|---------------|
| • wieczyste użytkowanie | 15 597,57 zł. |
| • różne opłaty | 22,50 zł. |
| • czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i dzierżawa gruntów | 46 201,84 zł. |
| • sprzedaż składników majątkowych | 80 628,18 zł. |
| • odsetki i inne dochody | 5 246,96 zł. |

Rozdział:(70095) Pozostała działalność:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| • wpływy z różnych dochodów | 216,97 zł. |
|-----------------------------|------------|
- (zwrot wydatków m.in. za zużycie wody)

(710) Działalność usługowa

Dochody w 2013 r. osiągnięte w tym dziale wyniosły **5 800,00 zł.** zgodnie z planem po zmianach.

Rozdział:(71035) Cmentarze :

Dochody w wysokości **5 800,00 zł** są dotacją na utrzymanie grobów i cmentarzy wojskowych. Zostały wykonane w 100 %.

(750) Administracja Publiczna

Łączne dochody w dziale wyniosły **80 357,98 zł**, tj. 146,22 % w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(75011) Urzędy Wojewódzkie :

Dochody wyniosły **31 359,10 zł.** Są to:

- dotacja celowa na zadania zlecone 31 356,00 zł. (USC i ewidencja ludności)
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za dowody osobiste) 3,10 zł.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

- Dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 43 992,92 zł;
- Otrzymane darowizny w wysokości 5 000,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów 5,96 zł (zwroty za rozmowy telefoniczne).

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

(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 2013 r. zaplanowano **1 007,00 zł.** kwota wpłynęła w 100 %.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział: (75412) *Ochotnicze Straże Pożarne*

Do końca 2013 roku wykonano kwotę **30 342,40 zł.** z tytułu:

W rozdziale zaplanowano dotację w wysokości **14 600 zł.**

- pomocy finansowej z Powiatu Działdowskiego na zakup (zadania inwestycyjne):
 - pompy szlamowej dla OSP w Płońnicy w kwocie 3 000,00 zł.,
 - pompy szlamowej dla OSP w Zalesiu w wysokości 2 000,00 zł.
 - zakup piły spalinowej do stali i betonu, detektora prądu i wielofunkcyjnego urządzenia ratowniczego „Hooligan” dla OSP w Gródkach w kwocie 4 000,00 zł.,
 - zakup ciężkiego samochodu pożarniczego w ramach nagrody jubileuszowej z okazji 90-lecia działalności jednostki dla OSP Gralewo w wysokości 5 000,00 zł.,
 - zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Gralewo w wysokości 600,00 zł (zadania bieżące)
- wpływy darowizn w wysokości 15 500,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 242,40 zł (zwroty za energię elektryczną)

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

Łączne dochody w tym dziale wynoszą **3 680 302,75zł.** tj. 102,40% 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 **1 623,00 zł.** tj. 32,46% 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 101,95% w stosunku do planu tj. **803 913,98zł.**

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

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	677 412,00	684 600,18	101,06
2.	Podatek rolny	9 500,00	17 535,00	184,58
3.	Podatek leśny	81 600,00	81 887,00	100,35
4.	Podatek od środków transportowych	4 000,00	3 450,00	86,25
5.	Opłata eksploatacyjna	15 000,00	15 652,20	104,35

6.	Wpłaty z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
7.	Odsetki i inne dochody	1 000,00	772,00	77,20
OGÓŁEM		788 512,00	803 913,98	101,95

Wpływy z podatków w 2013 roku kształtowały się przeciętnie na poziomie wpływów z roku ubiegłego.

Wpływy z tytułu podatku:

- od nieruchomości wzrosły o 2,58 % w stosunku do ubiegłego roku,
- rolnego wzrosły o 83,08 % w stosunku do ubiegłego roku,
- leśnego wzrosły o 0,34 % w stosunku do ubiegłego roku,
- podatku od środków transportowych wzrosły o 13,86% w stosunku do ubiegłego roku,
- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej spadły o 66,35% w stosunku do roku ubiegłego

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

Łączne dochody zostały wykonane w 109,08 % w stosunku do planu tj. **1 452 921,13 zł.**

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

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	520 000,00	551 245,98	106,01
2.	Podatek rolny	640 000,00	731 045,53	114,23
3.	Podatek leśny	12 000,00	21 504,33	179,20
4.	Podatek od środków transportowych	85 000,00	72 674,91	85,50
5.	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	13 062,00	261,24
6.	Opłata targowa	0,00	30,00	0,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	41 024,00	82,05
8.	Inne dochody	0,00	3 543,08	0,00
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 791,30	93,96
OGÓŁEM		1 332 000,00	1 452 921,13	109,08

Wpływy z podatków w 2013 roku kształtowały się przeciętnie na poziomie wpływów z roku ubiegłego.

Wpływy z tytułu podatku:

- od środków transportowych spadły o 20,63 % w stosunku do ubiegłego roku,
- od nieruchomości spadły o 5,03% w stosunku do ubiegłego roku ,
- rolnego wzrosły o 22,37% w stosunku do ubiegłego roku,
- leśnego wzrosły o 35,99 % w stosunku do ubiegłego roku,
- od spadków i darowizn wzrosły o 156,32 % w stosunku do ubiegłego roku,
- od czynności cywilnoprawnych spadły o 21,95 % w stosunku do ubiegłego roku.

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

Osiągnięte dochody wyniosły **93 262,00 zł.** tj. 98,17 % planowanych dochodów, a ich wykonanie w roku 2013 przedstawiało się następująco:

Tabela nr 6

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Oплата skarbową	29 000,00	23 499,00	81,03
2.	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	69 654,00	105,54
3.	Inne opłaty lokalne	0,00	109,00	0,00
OGÓŁEM		95 000,00	93 262,00	98,17

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

Osiągnięte dochody wyniosły **1 328 582,64 zł.** tj. 96,73 % planowanych dochodów.

Tabela nr 7

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 373 522,00	1 323 431,00	96,35
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	5 151,64	0,00
OGÓŁEM		1 373 522,00	1 328 582,64	96,73

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

Tabela nr 8

TREŚĆ	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013
OD NIERUCHOMOŚCI	1 094 854,26	1 247 790,27	1 235 846,16
ROLNY	579 851,09	606 982,22	748 580,53
LEŚNY	82 574,40	97 419,21	103 391,33
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	91 846,35	94 593,95	76 124,91
SPADKI I DAROWIZNY	8 198,00	5 096,00	13 062,00
OD POSIADANIA PSÓW	977,16	1 106,00	0,00
TARGOWA	190,00	195,00	30,00
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	63 970,39	52 563,65	41 024,00
ODSETKI I INNE DOCH.	28 458,94	24 548,64	19 563,30
KARTA PODATKOWA	6 046,00	1 893,00	1 623,00
OPLATA SKARBOWA	24 448,00	23 871,00	23 499,00
OPLATA EKSPLOAT.	32 728,96	46 516,45	15 652,20
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM (od osób fizycznych i prawnych)	1 159 990,18	1 268 020,30	1 328 582,64
OGÓŁEM	3 174 133,73	3 470 595,69	3 606 979,07

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2013 r. wyniósł łącznie 975 614,00 zł., z tego:

- podatku od środków transportowych 103 361,00 zł.,
- podatku od nieruchomości 461 863,00 zł.,
- podatku rolnego 410 390,00 zł.

i jest niższy od skutku obniżenia tych podatków w 2012 roku o ok. 1,32%.

W 2013 r. dokonano umorzeń podatków na łączną kwotę 2 346,70 zł., z tego:

- podatku rolnego 414,00 zł.,
- podatku od nieruchomości 1 932,70 zł.

W 2013 r. odroczone terminy zapłaty podatków na łączną kwotę 6 535,00 zł., z tego:

- podatku rolnego 5 352,70 zł.,
- podatku od nieruchomości 568,60 zł.,
- podatku leśnego 613,70 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 427 858,74 zł., nadpłaty 1 948,52 zł. (zgodnie z Rb-27S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2013 r.), z tego zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności niepodatkowych wynoszą 240 865,22 zł.

(758) Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy, odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów. W budżecie 2013 roku ujęto w planie subwencje na łączną kwotę **8 204 702,00 zł.** oraz **51 239,01 zł.** na różne rozliczenia finansowe, w tym odsetki. Wpłynęły środki :

- z tytułu subwencji 8 204 702,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty,
- z tytułu odsetek 4 497,54 zł, tj. 64,25 % w stosunku do planu,
- z tytułu dotacji w kwocie 46 741,47 zł. na zwrot 20% środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2012 roku.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie **4 525 185,00 zł.** Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100 %,

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

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **3 571 507,00 zł.**

Rozdział: (75814) *Różne rozliczenia finansowe*

W rozdziale wpłynęły dochody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na kontach bankowych w wysokości 4 497,54 zł. oraz dotacji w kwocie 51 239,01 zł. na zwrot 20% środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2012 roku .

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

Środki z tytułu subwencji wpłynęły w wysokości **108 010,00 zł.** Wykonanie planu 100%.

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **534 023,98 zł.** tj. 100,19 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80101) *Szkoły podstawowe*

Osiągnięto dochody w wysokości **534 023,98 zł** tj. 100,25 % w stosunku do planowanych. Kwota 500 000 zł. z tytułu refundacji budowy Sali sportowej w Niechłonie. Pozostała kwota z tytułu darowizn, najmu i odsetek na rachunkach bankowych szkół.

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

Dochody z tytułu dotacji wpłynęły w kwocie **35 190,00 zł.** Wpływy z tytułu dotacji wyniosły 100 %.

Rozdział: (80110) Gimnazja:

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości **6 360,00 zł.** na realizację programu „English Teaching – Small Grants 2012” oraz odsetki w wysokości **258,61 zł.**

(852) Pomoc Społeczna

Plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł **3 366 460,49 zł.** Wykonanie dochodów za 2013r. wyniosło **3 362 219,11 zł**, tj. 99,87 % w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział: (85206) *Wspieranie rodziny*

W rozdziale zaplanowano dotację celową przeznaczoną na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości **12 151,69 zł.** Wpływy z tytułu dotacji wyniosły 100%.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz realizację zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w kwocie **2 604 015,00 zł.** Środki wpłynęły w wysokości **2 601 654,90 zł.** W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **2 453,00 zł**, wpłynęła kwota **5729,81 zł.** oraz wpłynęły dochody z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości **830,06 zł.** Wpłynęła także kwota **35,20 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.

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

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej z tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **12 911,00 zł.** Do końca roku wpłynęły środki w wysokości **12 615,77 zł.** (na zadania zlecone gminie kwota 4 467,60 zł. oraz pozostałe zadania bieżące gminy 8 148,17 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 **265 200,00 zł.** Wpłynęła kwota 265 183,20 zł tj. 99,99% planowanych z tego tytułu dochodów.

Rozdział: (85216) *Zasiłki stałe:*

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie **120 500,00 zł.** Do końca roku wpłynęły środki w **118 737,00 zł.**

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

W budżecie zaplanowano dotację celową przeznaczoną na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **89 931,00 zł.** Wpłynęła kwota w wysokości **89 931,00 zł.** oraz zaplanowano wpływ odsetek w wysokości 8 000,00 zł. Wpłynęła kwota 5 806,70 zł. tj. 72,58% planowanych dochodów.

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

W 2013 roku dochody z tytułu usług opiekuńczych wpłynęły w wysokości **7 523,78 zł.,** tj. 81,16% planowanych dochodów.

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

Dochody w tym rozdziale wpłynęły w wysokości **242 020,00 zł.** tj. 100% planowanych dochodów:

- dotacja celowa w kwocie 189 120,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie w kwocie 52 900,00 zł. z przeznaczeniem na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych.

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

Tabela nr 9

TREŚĆ	2010	2011	2012	2013
Świadczenia rodzinne	2 653 576,02	2 872 366,42	2 839 865,23	2 601 654,90
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 699,84	12 079,81	14 854,60	12 615,77
Zasiłki m.in. stałe, celowe, okresowe	178 881,00	226 375,15	285 039,32	383 920,20
Utrzymanie GOPS-u	115.265,66	105 365,29	93 269,67	95 737,70
Dożywianie	198 788,00	196 578,00	196 076,00	189 120,00
Usługi opiekuńcze	14 924,86	7 015,88	9 022,78	7 523,78
Świadczenia społeczne – dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych	0,00	18 220,00	33 300,00	52 900,00

Środki przekazywane w 2013 roku na pomoc społeczną w porównaniu z rokiem 2012 pozostały na porównywalnym poziomie.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział (85395) Pozostała działalność:

Dochody w 2013 roku wykonane w tym dziale wyniosły **790 957,50 zł** tj. 139,80 % dochodów planowanych.

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

1. „Na dobry początek ” kwota 700 000,00 zł., z tego kwota 228 620,19 zł. wpłynęła na poczet wydatków roku budżetowego 2014.
2. „Przyszłość w Twoich rękach” kwota 71 193,40 zł.;
3. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płońsk” kwota 19 764,10 zł.

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości **204 299,00 zł.**, wykonano 178 849,30 zł. Na środki te składa się dotacja celowa przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 156 484,30 zł. oraz dotacja na zakup podręczników w ramach programu „ Wyprawka szkolna” w kwocie 22 365,00 zł.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział (90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł w wysokości **1 562 683,00 zł.**, które zrealizowały się w 100%.

W rozdziale (90002) *Gospodarka odpadami* wpłynęła kwota 221,36 zł. ze sprzedaży składników majątkowych.

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 **11 000 zł.** Wpłynęły dochody w kwocie **5 665,99 zł.** tj. 51,51 % planowanych dochodów.

Rozdział (90095) Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu darowizny w wysokości **3 500,00 zł.**, które zrealizowane zostały w 100% oraz zaplanowano środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie **67 440,00 zł.**, które zrealizowano w 100%.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

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

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

W rozdziale wpłynęły dochody w kwocie **30 000,00 zł.** z tytułu darowizny przekazanej przez Sp. z o. o. „Grupa PEP - Farma Wiatrowa 4” w Warszawie na potrzeby mieszkańców wsi Skurpie, **1 274,99 zł.** jako zwrot środków z dotacji GOK za 2012 rok oraz **137,04 zł** jako wpływy dochodów z lat ubiegłych.

(926) Kultura fizyczna

Rozdział (92601) Obiekty sportowe:

W rozdziale wpłynęły dochody w kwocie **216 000,00 zł.** z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji oraz **1 777,67 zł** z tytułu odszkodowania za nienależyte wywiązanie się z umowy.

Dotacje na zadania zlecone

Gmina w 2013 roku otrzymała dotacje na zadania zlecone bieżące w wysokości **3 385 667,32 zł.**, które zgodnie z planem przeznaczyła na:

- | | |
|---|------------------|
| • Urzędy wojewódzkie | 31 356,00 zł. |
| • prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców | 1 007,00 zł. |
| • świadczenia rodzinne | 2 601 654,90 zł. |
| • składka na ubezpieczenia zdrowotne | 4 467,60 zł. |
| • dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych | 52 900,00 zł. |
| • zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 694 281,82 zł. |

Udział dotacji w dochodach ogółem zgodnie z planem na 2013 rok stanowi 16,47 %.

Dotacje na zadania własne

Gmina otrzymała dotacje na zadania własne bieżące zgodnie z planem w łącznej kwocie **944 051,83 zł.**, w tym na:

- | | |
|---|----------------|
| • dożywianie dzieci | 189 120,00 zł. |
| • utrzymanie GOPS | 89 931,00 zł. |
| • składki | 8 148,17 zł. |
| • zasiłki | 265 183,20 zł. |
| • zasiłki stałe | 118 737,00 zł. |
| • wspieranie rodziny | 12 151,69 zł. |
| • stypendia i zakup wyprawki | 178 849,30 zł. |
| • zwrot 20% funduszu sołeckiego za 2012 rok | 24 332,42 zł. |
| • oddziały przedszkolne | 35 190,00 zł. |
| oraz na zadania własne majątkowe: | |
| • zwrot 20% funduszu sołeckiego za 2012 rok | 22 409,05 zł. |

Udział dotacji w dochodach ogółem zgodnie z planem na 2013 rok stanowi 4,70 %.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień

Razem dochody osiągnięte w 2013 roku z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące **32 142,20 zł.**, z tego:

- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych **5 800,00 zł.**
- usuwanie azbestu z terenu gminy **21 619,00 zł.**
- dostarczanie energii elektrycznej **4 723,20**

Pomoc finansowa

Razem dochody osiągnięte w 2013 roku z tytułu pomocy finansowej **17 100,00 zł.**, z tego:

- Powiat Działdowski 14 600,00 zł. (inwestycyjne 14 000 zł. oraz bieżące 600 zł.) oraz bieżące zadania 2 500 zł (PLT) razem – **17 100,00 zł.**

Dotacje z Funduszy Unijnych i inne źródła zagranicznych

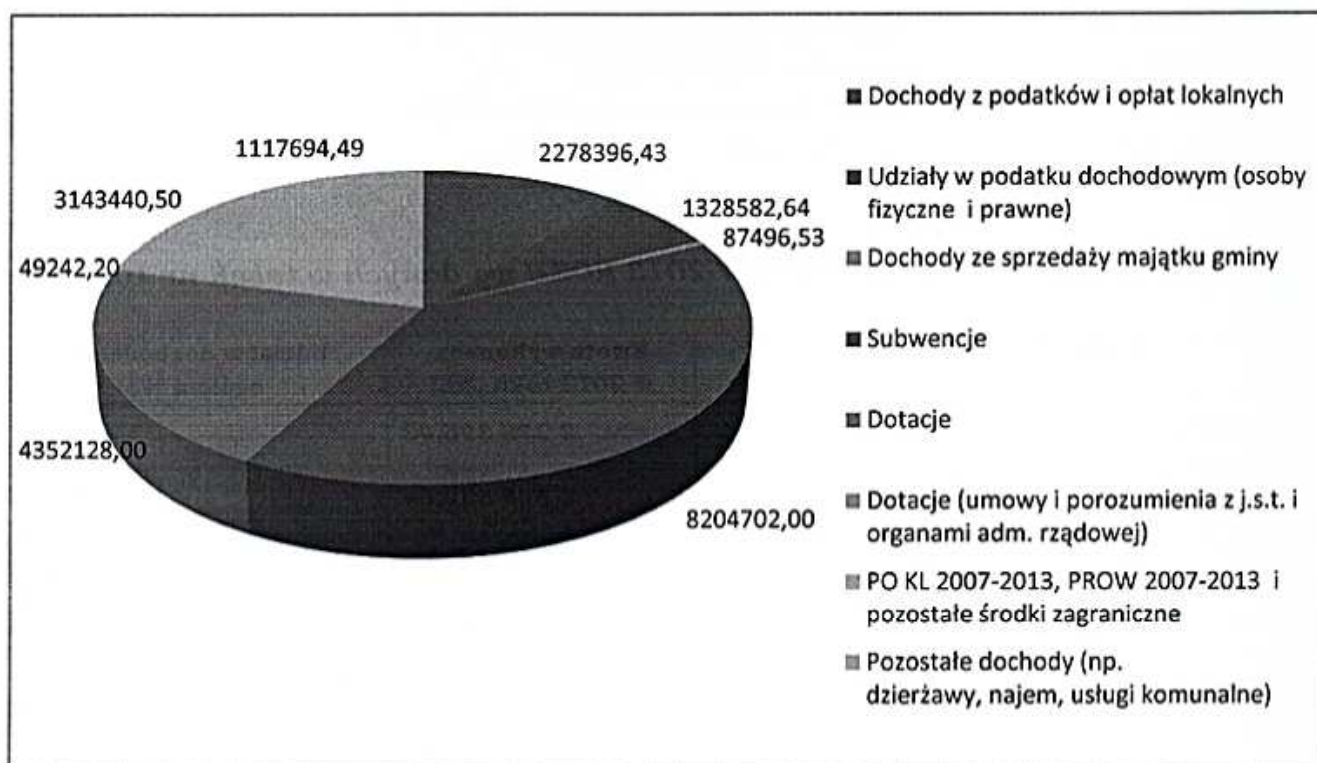
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007-2013 – 790 957,50 zł. (zadania bieżące i majątkowe)
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) – 2 346 123,00 zł. (refundacja wydatków na inwestycje zrealizowane w 2012 roku)
- Program ENGLISH TEACHING dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - 6 360,00 zł. (zadanie bieżące)

DOCHODY GMINY PŁOŚNICA WYKONANE W 2013 ROKU wg danych w tabeli nr 10:

Lp.	Źródła dochodów gminy w 2013 roku	Kwota wykonana w 2013 roku (zł.)	Udział w dochodach ogółem %
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych	2 278 396,43	11,08
2.	Udziały w podatku dochodowym (osoby fizyczne i prawne)	1 328 582,64	6,46
3.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	87 496,53	0,42
4.	Subwencje	8 204 702,00	39,90
5.	Dotacje	4 352 128,00	21,17
6.	Dotacje (umowy i porozumienia z j.s.t. i organami adm. rządowej)	49 242,20	0,24
7.	PO KL 2007-2013, PROW 2007-2013 i pozostałe środki zagraniczne	3 143 440,50	15,29
8.	Pozostałe dochody (np. dzierżawy, najem, usługi komunalne)	1 117 694,49	5,44
Razem	x	20 561 682,99	100,00

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

Źródła dochodów gminy w 2013 roku



WÓJT
mgr Krzysztof Gr...owski

Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie 15 377 121,81 zł., po zmianach wynosi **17 527 638,89 zł.** Wykonanie wydatków wyniosło **16 274 778,28 zł.**, co stanowi 92,85 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2013 rok przedstawia poniższa tabela (w zł.):

Tabela nr 11

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	336 500,00	1 364 846,18	1 265 020,26	92,69
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	23 381,00	23 377,26	99,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00
600	Transport i Łączność	97 000,00	212 241,47	161 877,35	76,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 300,00	53 840,00	36 000,80	66,87
710	Działalność usługowa	21 500,00	27 300,00	12 223,63	44,78
750	Administracja publiczna	2 426 179,61	2 750 172,97	2 561 821,46	93,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 150,00	285 552,85	259 895,06	91,01
757	Obsługa długu publicznego	265 000,00	265 000,00	224 858,01	84,85
758	Różne rozliczenia	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 213 413,72	6 288 370,14	5 859 608,80	93,18
851	Ochrona Zdrowia	66 000,00	66 000,00	64 701,83	98,03
852	Pomoc Społeczna	3 940 864,00	4 164 925,69	4 054 396,38	97,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 124,48	623 763,59	531 263,85	85,17
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	30 000,00	250 841,00	2 320,391	88,23
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	502 441,00	517 141,00	454 430,80	87,87
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	498 542,00	560 252,00	525 461,02	93,79
926	Kultura fizyczna	15 000,00	16 000,00	11 610,38	72,56
	Razem	15 377 121,81	17 527 638,89	16 274 778,28	92,85

Wykonanie wydatków w stosunku do pierwotnego planu w 2013 roku wzrosło o 6 %.

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano 1 265 020,26zł., co stanowi 92,69% w stosunku do planu.

Rozdział: **(01008) Melioracje wodne**

Wydatki bieżące na składki w kwocie 244,23 zł.

Rozdział: **(01009) Spółki wodne**

Wydatki w kwocie 5 000 zł. wykonano w 100% w ramach dotacji celowej dla spółek wodnych.

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

Środki wydatkowano w kwocie 546 641,81 zł. na:

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 408,06 zł.
- zakup energii w kwocie 185 375,52 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 10 853,52 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 116,90 zł.
- opłaty i składki w kwocie 1 917,65 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 278 970,16 zł., z tego:

- „Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Płońska” - 16 303,65 zł.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płośnie (etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gródki” - 58 184,36 zł.
- Zakup komputerów PSION wraz z drukarkami i oprogramowaniem - 6 705,15 zł.
- Zakup pompy do przepompowni w miejscowości Płońska - 0,00 zł.
- Zakup samochodu dostawczego na potrzeby wodociągowo - kanalizacyjne - 36 777,00 zł.
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródki - 5 970,20 zł. oraz kwota 134 029,80 zł. w ramach niewygasających wydatków.
- Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowej w kwocie 1 000 zł.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze

Wydatkowano **14 863 zł.** na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność

Środki w wysokości **698 271,22 zł.** przeznaczono na:

1. Koszty realizacji zadania zleconego gminie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 694 281,82 zł.:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 9 401,84 zł.,
 - usługi m.in. na opłaty pocztowe 216,10 zł.,
 - materiały i wyposażenie 3 995,43 zł.,
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 680 668,45 zł.
2. Zakup usług na zadania bieżące w kwocie 3 989,40 zł.

(150) Przetwórstwo przemysłowe**Rozdział: (15095) Pozostała działalność**

Środki w wysokości 23 377,26 zł. przeznaczono na zapłatę za demontaż, utylizację i transport eternitu w ramach programu usuwania azbestu (środki pochodzą z dotacji).

(400) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdział: (15095) Pozostała działalność**

Środki w wysokości 5 904 zł. opracowanie programu z zakresu wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (środki w kwocie 4 723 zł. pochodzą z dotacji).

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

(600) Transport i Łączność

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne

W dziale tym środki wykorzystano w wysokości **161 877,35 zł.**, tj. 76,27 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 119 029,27 zł.:

- zakup materiałów, paliwa, piasek i cement na naprawy bieżące dróg i chodników – 2 691,13 zł.
- remonty dróg gminnych – 34 401 zł.
- odśnieżanie, profilowanie dróg równiarką, piaskowanie, nawiezenie mieszanki żwirowo-tłuczniowej, zwalczanie gołoledzi, ubezpieczenie dróg gminnych, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego i pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 73 770,95 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 42 848,08 zł.:

- Remont i modernizacja chodników w miejscowości Gralewo” w kwocie 8 999,48 zł.
- „Zakup wiaty przystankowej w obrębie wsi Prioma kwocie w 3 849,90 zł.
- Wykonanie nawierzchni z dywanika asfaltowego w miejscowości Niechlönin w kwocie 29 999,70 zł.

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na drogi publiczne gminne na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **34 996,50 zł.**, z tego: wydatki bieżące 12 148,12 zł. oraz wydatki majątkowe 22 848,38 zł. (sołectwa: Niechlönin – 10 000 zł., Wielki Łęck – 6 840,36 zł., Zalesie – 5 307,76 zł., Gralewo - 8 998,48 zł., Prioma – 3 849,90 zł.)

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano **36 000,80 zł.**, co stanowi 66,87 % w stosunku do planu.

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

Środki w kwocie **30 042,80 zł.** przeznaczono m.in. na opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, za ksero map, za ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych, za podział działek, za wznowienie granic, za poświadczenie dokumentacji geodezyjnej, za wycenę nieruchomości komunalnej, za sporządzenie aktów notarialnych.

Wydatki majątkowe:

- Remont i modernizacja dachu w budynku komunalnym w miejscowości Skurpie w kwocie **5 958 zł.**

Rozdział: (70095) Pozostała działalność :

Nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 1 000 zł.

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **12 223,63 zł.** tj. 44,78% planu, z tego :

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w kwocie **6 423,63 zł.** stanowiące 29,88% planu, wykorzystano m.in. na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział: **(71035) Cmentarze**

Kwotę **5 800 zł.** wydatkowano na remont cmentarza wojennego w Płońnicy.

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **2 561 821,46zł.** co stanowi 93,15 % w stosunku do planu.

Rozdział **(75011) Urzędy Wojewódzkie**

Wydatkowano **85 979,67 zł.** tj. 75% planu na:

- wynagrodzenie pracownika USC wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne 81 195,74 zł.,
- zakup materiałów biurowych i publikacji oraz usług konserwacyjnych
- delegacje
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział **(75022) Rady Gmin**

Środki wykorzystano w wysokości **100 209,51 zł.** na:

- diety radnych 98 064,88 zł.,
- usługi m.in. szkolenia 529,64 zł.,
- artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje rady 1 614,99 zł.

Rozdział **(75023) Urzędy Gmin**

Wydatkowano **2 058 559,05zł.**, tj. 94,12 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z administracją w Urzędzie Gminy, tj.:

Wydatki bieżące w kwocie 1 787 025,38 zł.:

- wynagrodzenia 1 048 620,71 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń 205 489,19 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 291,20 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) 23 644 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 489,57 zł.,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji opłata za utrzymanie serwisu BIP, przedłużenie licencji LEX – programu prawniczego, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup artykułów spożywczych, elektrycznych, środków czystości, materiałów na remonty pomieszczeń biurowych i pozostałe zakupy 40 690,64 zł.,
- zakup energii 37 253,43 zł.,
- badania okresowe pracowników 885 zł.,
- usługi pozostałe 63 476,88 zł. (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za prowadzenie programu PUMA, E-Serwis, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku, szkolenia, poświadczenie własnoręczności podpisu elektronicznego) i remonty (konserwacje) 5 878,97 zł.
- dostęp do sieci internetowej 1 461,24 zł.,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 3 185,66zł.,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 9 772,94 zł.,
- podróże służbowe 10 950,75 zł.,
- ekwiwalenty 1 579,25 zł.,
- opłaty i składki (ubezpieczenia) 9 775,45 zł.,

- prowizje dla sołtysów 23 467 zł.,
- podatki lokalne 183 224 zł.,
- szkolenia 5 582,50 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące 1357 zł.

Wydatki majątkowe:

- „Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Płońnicy” w kwocie 271 533,67 zł.

Rozdział (75075) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Na promocję wydatkowano środki w wysokości **14 857,65 zł.** zakup usług m.in. ogłoszenia prasowe, turnieje promujące Gminę, spotkania sprzyjające promocji Gminy, reklamy.

Rozdział (75095) Pozostała działalność:

Wydatki ogółem poniesione w tym rozdziale wyniosły **302 215,58 zł. tj.91,37%** w stosunku do planu. Środki przeznaczono na utrzymanie oczyszczalni ścieków i zatrudnienie pracowników oraz składki członkowskie, w tym:

- wynagrodzenia 201 613,98 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 23 260,87 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 281,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 751,44 zł,
- podróże służbowe (w tym ryczałty na jazdy lokalne) 9 713,73 zł.,
- diety dla sołtysów 12 300 zł.,
- odzież ochronna, środki czystości BHP 3 051,48 zł.,
- składki na Ekologiczny Związek Gmin oraz Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich 15 667,50 zł.
- usługi pozostałe (telefony komórkowe, badania lekarskie pracowników i inne bieżące wydatki).

(751) Urzędy Naczelnych Organów

Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie **1 007 zł. tj.100%** planu.

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

Kwotę **1 007 zł.** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru spisu wyborców.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **259 895,06 zł.,** co stanowi 91,01 % planu.

Rozdział (75412) Ochotnicze straże pożarne:

Wydatki bieżące w kwocie 105 115,84 zł. wykorzystano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) tj:

- ekwiwalent za udział w akcjach 12 144,32 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla kierowców 11 420,03 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP 29 045,92 zł,
- zakup energii i wody 31 950,53 zł,
- usługi remontowe 3 714 zł,

- przegląd gaśnic, badania lekarskie kierowców, przegląd instalacji elektrycznej, ustawienie kabin sanitarnych przy remizie OSP, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenia 11 181,03 zł,
- ubezpieczenie OC, NW samochodów strażackich 5 660 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące

Wydatki majątkowe w kwocie 147 946,81 zł., z tego:

- „Rozbudowa budynku OSP w Niechłonie” w kwocie 30 101,79 zł,
- „Remont budynku OSP w Rutkowicach” w kwocie 8 865,84 zł.
- „Remont budynku OSP w Zalesiu” w kwocie 13 197,90 zł.
- „Remont budynku OSP w Gruszcze” w kwocie 10 418,10 zł.
- „Wymiana drzwi w budynku OSP w Płońnicy” w kwocie 9 125,37 zł.
- „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego w ramach nagrody jubileuszowej z okazji 90-lecia działalności jednostki, dla OSP w Gralewie” w kwocie 22 500 zł.
- „Zakup pompy szlamowej dla OSP w Wielkim Łęcku” w kwocie 9 300 zł.
- „Zakup pompy szlamowej dla OP w Zalesiu” w kwocie 4 000 zł.
- „Zakup pily spalinowej do stali i betonu, detektora prądu i wielofunkcyjnego urządzenia ratowniczego "Hooligan" dla OSP w Gródkach” w kwocie 7 000 zł.
- „Zakup pompy szlamowej dla OSP w Płońnicy” w kwocie 6 000 zł.

Rozdział (75414) Obrona cywilna:

Na 2013 r. zaplanowano kwotę 2 000 zł, z której wydatkowano **1 604,92 zł.** na zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział: (75495) Pozostała działalność:

Środki zaplanowano w kwocie 5 350 zł. (w tym fundusz sołecki sołectwa Płońnica 5 000 zł.) zostały wydatkowane w 2013 roku w kwocie **5 227,50 zł.** (monitoring na obiektach gminnych).

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **69 188 zł.**, z tego: wydatki bieżące 12 885,20 zł. oraz wydatki majątkowe 56 302,80 zł. (sołectwa: Jabłonowo – 7 965,20 zł., Niechłonie – 9 019,81 zł., Rutkowice – 8 865,84 zł., Gródki – 18 000 zł., Zalesie – 10 000 zł., Gruszka – 8 917,15 zł., Płońnica – 6 420 zł.)

(757) Obsługa Długu Publicznego

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

W dziale tym wydatkowano **224 858,01 zł.** tj. 84,85% planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych (obniżka stóp procentowych).

(758) Różne Rozliczenia

Rozdział (75818) Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowana kwota 51 100 zł. w 2013 roku nie została wydatkowana, w tym rezerwa celowa 35 600 zł. na zarządzanie kryzysowe.

(801) Oświata i Wychowanie

W dziale tym wydatkowano **5 859 608,80 zł.** tj. 93,18% w stosunku do planowanych.
W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

Rozdział (80101) Szkoły Podstawowe

Wydatkowano **3 560 971,34 zł.** tj. 96,04 % w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na **wydatki bieżące** związane z utrzymaniem czterech szkół podstawowych

- wynagrodzenia 2 191 578,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 491 099,14 zł,
- dodatki socjalne 183 170,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 191 950,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 169 236,90 zł,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego zakup, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, artykułów spożywczych, zakup materiałów budowlanych do malowania sal lekcyjnych, środków czystości, oraz innych materiałów i wyposażenia 82 072,22 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – zakup książek i innych pomocy – 183,12 zł.,
- usługi remontowe 8 054,99 zł,
- zakup energii, wody (wszystkie szkoły) i gazu (w dwóch szkołach) 194 447,57 zł,
- badania okresowe pracowników 2 835 zł,
- usługi pozostałe 32 503,04 zł (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przeglądy CO, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkół),
- dostęp do sieci internetowej 350,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne 4 656,74 zł,
- pozostałe wydatki – podróże służbowe 1 306,02 zł., opłaty i składki (ubezpieczenia) 6 387 zł, szkolenia pracowników 1 139 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł, z tego:

- „Modernizacja pomieszczenia kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Niechłonie” w kwocie 0,00 zł. (faktyczny koszt zadania przewyższał wielkość zaplanowanych środków)

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatkowano **365 158,20 zł.** tj. 87,30% 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 35 190 zł., pozostała kwota wydatków to środki własne gminy.

Rozdział (80110) Gimnazja:

Wydatkowano **1 636 259,11 zł.** tj. 89,94 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na:

Wydatki bieżące w kwocie 1 628 337,91 zł.:

- dodatki socjalne 95 924,75 zł.,
- wynagrodzenia 1 034 790,64 zł.
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 220 539,18 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 810,50 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 117,61 zł.,
- zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, druków szkolnych, środków czystości, innych materiałów i wyposażenia 24 944,18 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 1 916,60 zł.,
- usługi remontowe – 3 866,51 zł.,
- zakup energii, wody, gazu 85 239,50 zł.,
- badania okresowe pracowników 590 zł.,
- usługi pozostałe 8 273,93 zł (m.in. usługi kominiarskie, przeglądy CO, wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwacje i naprawy sprzętu w szkole, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły),
- dostęp do sieci internetowej 1 262,78 zł.,
- usługi telekomunikacyjne 1 840,20 zł.,
- pozostałe wydatki – podróże służbowe 904,66 zł., opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) 1 672 zł., szkolenia pracowników 214 zł. oraz inne bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkoły.

Wydatki majątkowe w kwocie 7 921,20 zł, z tego:

- „Remont i modernizacja pomieszczenia sanitarnego wraz z siecią w budynku Gimnazjum w Gródkach” w kwocie 7 921,20 zł.,

Rozdział (80113) *Dowożenie uczniów do szkół:*

Wydatkowano **288 481,10 zł.** tj. 88,32% w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia 24 418,10 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń 5 070,64 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 723,40 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 719,56 zł.,
- zakup paliwa i części do autobusu oraz innych materiałów 24 775 zł.,
- dowóz dzieci do szkół (zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół), opłaty rejestracyjne, konserwacje, badania techniczne 226 49,40 zł.,
- ubezpieczenie pojazdu 1 875 zł.
- pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział (80146) *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:*

Środki wykorzystano w 47,61% tj. **6 332,61 zł.** w stosunku do planowanych i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z dokształcaniem nauczycieli (szkolenia, kursy, czesne).

Rozdział (80195) *Pozostała działalność*

Wydatkowano **2 406,44 zł.** tj. 81,60 % kwoty planowanej na częściowe pokrycie kosztów nauczania w Punkcie Katechetycznym w Mławie (trzech uczniów z terenu Gminy Płońsk) w ramach pomocy finansowej oraz koszty związane z egzaminem w sprawie awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 200 zł.

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym wydatkowano **64 701,83 zł.**

Rozdział (85153) *Zwalczanie narkomanii:*

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

Rozdział (85154) *Przeciwdziałanie alkoholizmowi:*

Środki w wysokości **63 701,83 zł.** zostały wydatkowane na działania mające na celu zwalczanie alkoholizmu osób uzależnionych i ich rodzin tj.:

- wynagrodzenia pełnomocnika, instruktora prowadzącego Grupę Wsparcia, za posiedzenia w komisjach 21 860 zł,
- 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, pozostałe 7 771,92 zł.,
- opłaty za rozmowy telefoniczne 505,35 zł.,
- koszty sądowe 516 zł.,
- sfinansowano programy profilaktyczne oraz warsztaty, przewóz osób, zwrot kosztów podróży osób uczęszczających na terapię w Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Działdowie, sfinansowanie biwaków turystyczno-krajoznawczych, zorganizowanie „Gminnych Dni Rodziny”, badania specjalistyczne i wydanie opinii, szkolenia oraz pozostałe wydatki na kwotę łącznie 32 477,11 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące 571,45 zł.

(852) Pomoc Społeczna

Łączne wydatki w tym dziale w 2013 roku wyniosły **4 054 396,38 zł.** tj. 97,35% planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

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

W 2013 r. środki w wysokości **130 701,15 zł.** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy, co stanowi 99,38% planu.

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

Środki w kwocie **930,00 zł.** wykorzystano na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, co stanowi wykonanie planu w 51,67%.

Rozdział: (85206) – *Wspieranie rodziny:*

Środki wydatkowano w wysokości **14 400,00 zł.** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Środki w wysokości **2 604 107,90 zł.** wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, zakup artykułów biurowych oraz opłaty za ubezpieczenia, tusze, tonery, prowizje, szkolenia, delegacje.

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

Środki wydatkowano w kwocie **12 615,77 zł.** Środki te zostały przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne nieposiadające ubezpieczenia z innego tytułu.

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

Środki w kwocie **307 415,29 zł.** wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze. W ramach posiadanych środków finansowych Ośrodek realizował partnerski projekt systemowy finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pt. „**Uwierz w siebie- aktywizacja społeczno- zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej**”. Projekt opierał się o działania w partnerstwie i zakładał wspólną realizację zadań przez GOPS Iłowo, GOPS w Płońscy. Na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 5 000 zł. (świadczenia społeczne), pozostałe świadczenia 302 415,29 zł.

Rozdział: (85215) - Dodatki mieszkaniowe:

Środki w kwocie **66 820,42 zł.** przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział: (85216) - Zasiłki stałe:

Środki w kwocie **118 737,08 zł.** przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział: (85219) - Ośrodki Pomocy Społecznej

Środki w kwocie **452 966,89 zł.** zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońscy tj:

- wynagrodzenia 309 765,32 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1 683,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 63 174,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 068,27 zł,
- umowa-zlecenia 6 000 zł (obsługa prawna)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 388,69 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji i innych 12 694,32 zł,
- zakup energii, wody, gazu 8 328,54 zł,
- badania okresowe pracowników 420,00 zł,
- usługi pozostałe 9 301,10 zł (usługi kominiarskie, przeglądy CO, wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwacje i naprawy, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku),

WÓJT
[Podpis]
mgr Krzysztof Groblewski

- usługi telefoniczne 2 486,53 zł.,
- pozostałe wydatki – podróże służbowe 1 484,70 zł., opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) 1 393,63 zł., szkolenia pracowników 1 778,00 zł.

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

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

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

Środki w wysokości **41 636,88 zł.** tj. 47,79% planu wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych w GOPS, wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, szkolenia.

Rozdział: (85295) – Pozostała działalność:

W 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 302 465,00 zł., z tego 278 521,50 zł. na dożywianie dzieci w szkołach w ramach Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na dostarczanie żywności z Banku Żywności dla najuboższej ludności oraz koszty opłaty za wydawaną żywność dla podopiecznych GOPS 14 378,50 zł. Ponadto kwotę 9 565,00 zł. przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013 roku kształtowały się następująco:

Tabela nr 12

Lp	Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymanej dotacji (zł)	Środki z budżetu gminy (zł)
1.	85202	Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (domy pomocy społecznej)	0	130 701,15
2.	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0	930,00
3.	85206 § 2030	Wspieranie rodziny	12 151,69	2 248,31
4.	85212 §2010	*świadczenia rodzinne *składki na ubezpieczenie społeczne *fundusz alimentacyjny	2 601 654,90	2 453,00
5.	85213 § 2010	*składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (świadczenia pielęgnacyjne)	4 467,60	0,00
6.	85213 § 2030	*składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej(zasiłki stałe)	8 148,17	
7.	85214 § 2030	*zasiłki i pomoc w naturze(w tym zasiłki okresowe, celowe, specjalne) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 183,20	42 232,09
8.	85216 § 2030	*zasiłki stałe	118 737,00	0,08
9.	85219 §2030	Ośrodki Pomocy Społecznej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz pozostałe koszty utrzymania)	89 931,00	363 035,89
10.	85228 §2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	41 636,88
11.	85295 §2030	Pozostała działalność(dożywianie)	189 120,00	60 445,00
12.	85295 §2010	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	52 900,00	x
Razem:			3 342 293,56	643 682,40

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

- rozdział 85215 - 66 820,42 zł.

- rozdział 85220 - 1 600,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia porównanie danych dotyczących wydatkowanych środków z budżetu Gminy i budżetu Państwa w latach 2011 – 2013 na pomoc społeczną.

Tabela nr 13

Dział	B.P. 2011 r.	B.G. 2011 r.	B.P. 2012 r.	B.G. 2012 r.	B.P. 2013 r.	B.G. 2013 r.
852	3 428 471,38	636 912,91	3 462 404,82	685 261,23	3 342 293,56	643 682,40

Środki przeznaczone na Pomoc Społeczną w 2013 r. zmniejszyły się o ok. 3,90% w stosunku do 2012 r. Udział Gminy w finansowaniu Pomocy Społecznej zmniejszył się o ok. 6,07%, udział budżetu państwa zmalał o ok. 3,47 % w stosunku do ubiegłego roku.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: (85395) Pozostała działalność:

Środki w kwocie **531 263,85 zł.** wydatkowano na realizację programów operacyjnych Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

1. „Na dobry początek” kwota 429 019,01 zł., w tym:

Wydatki majątkowe na „Remont i adaptacja pomieszczeń punktów przedszkolnych” w ramach PO KL - projekt „Na dobry początek” w kwocie **33 999,66 zł.**

2. „Przyszłość w Twoich rękach” kwota 79 721,44 zł.,

3. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płońsk” – kwota 22 523,40 zł.

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W tym dziale wydatkowano łącznie **221 320,39 zł.**

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w wysokości 221 320,39 zł. wydatkowano na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 195 605,39 zł. (wkład własny gminy 20% tj. kwota 39 121,09 zł oraz dotacja 80% tj. kwota 156 484,30 zł.),
- stypendium Wójta Gminy za osiągnięcia uczniów w nauce 3 350,00 zł.
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” 22 365,00 zł.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **454 430,80 zł.** tj. 87,87 % planu.
W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

W rozdziale wydatkowano środki na usługi remontowe w wysokości 632,50 zł.

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami:

Wydatkowano kwotę w wysokości **117 314,00 zł.** Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **43 106 zł. :**

- na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów w formie składki przekazywanej dla Ekologicznego Związku Gmin,
- organizację biura zintegrowanej gospodarki,
- wpłaty na edukację ekologiczną, wyposażenie sali edukacyjnej i zbiórkę leków przeterminowanych, zakup worków, opracowanie dokumentacji.

Wydatki majątkowe:

- wpłaty na spłatę kredytu na zakup samochodu DAF do opróżniania pojemników, na budowę Stacji Przeladunkowej Odpadów wraz z sortownią Działdowie i na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie oraz wpłata na rozbudowę składowiska/kompostowni w Zakrzewie w łącznej kwocie **74 208,00 zł.**

Rozdział: (90003) Gospodarka odpadami:

W rozdziale wydatkowano środki na zakup usług pozostałych w wysokości 459,27 zł.

Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt:

Wydatki majątkowe: wydatkowano kwotę **25 642,00 zł.** na budowę schroniska dla bezdomnych psów.

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

Kwotę **229 221,79 zł.** przeznaczono na oświetlenie uliczne (114 084,19 zł.) oraz konserwację oświetlenia (115 137,60 zł.)

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

W rozdziale wydatkowano **2 400,00 zł.,** z tego na nagrody w konkursie "Najczystsza wieś, najczystsza posesja".

Rozdział: (90095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **78 761,24 zł.** zostały wydatkowane na:

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia 24 173,18 zł.,
- zakup usług pozostałych 357,64 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 46 730,84 zł., z tego:

- „Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Turzy Małej” w kwocie 10 953,10 zł.
- „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Jabłonowo” w kwocie 2 915,74 zł.
- „Waloryzacja lokalnych zasobów poprzez urządzenie placów zabaw w Jabłonowie i Murawkach” w kwocie 23 862 zł.
- „Wykonanie wiaty biesiadnej w miejscowości Płońska” w kwocie 9 000 zł.
- Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 7 499,58 zł.

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **63 953,58 zł.,** z tego: wydatki bieżące 22 838,90 zł. oraz wydatki majątkowe 41 114,68 zł. (sołectwa: Płońska - 2 267,36 zł. i 9 000 zł., Wielki Łęck - 3 699,19 zł., Skurpie - 3 573,81 zł., Rutkowie - 4 291,81 zł., Prioma - 4 294,60 zł., Turza Mała - 1 844,73 zł.

i 10 953,10 zł., Gralewo – 885,99 zł., Gródki – 1 981,41 zł., Murawki – 6 662 zł. wkład własny UE, Jabłonowo – 7 000 zł. wkład własny UE, Mały Łęck – 7 499,58 zł. – dotacja dla OPP).

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **525 461,02 zł.** tj. 93,79 % stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Środki w wysokości **32 514,40 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia muzyczne w wysokości 21 330,00 zł
- na nagrody na imprezę kulturalną pn.: „Płońskie Lato Teatralne” w wysokości 2 500,00 zł.
- na dofinansowanie wyjazdu Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płońnicy na Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych, który odbył się w Lidzbarku Warmińskim w kwocie 723,60 zł
- zakup instrumentu muzycznego w kwocie 3 960,80 zł
- kostiumy dla mażorettek – 4 000,00 zł

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

Wydatkowano **314 677,30** tj. 92,20 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 279 884,18 zł., w tym:

- dotacja podmiotowa w wysokości 236 019,01 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy (GOK),
- prowadzenie świetlic wiejskich, w tym: wynagrodzenia i pochodne pracownika, usługi związane z organizacją imprez, zakup materiałów biurowych oraz materiałów na prowadzenie świetlicy, zakup usług dostarczania energii, wody oraz pozostałe wydatki związane z prowadzeniem świetlic.

Wydatki majątkowe:

- „Wymiana dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Przełęk” w kwocie 17 193,12 zł.
- Dotacja na dofinansowanie inwestycji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy w kwocie 17 600 zł.

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości **164 480,51 zł.** przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział: (92195) Pozostała działalność:

Wydatkowano **13 788,81 zł.** tj. 91,93% w stosunku do planu które przeznaczono na organizację imprez integralnych, warsztatów szkolnych ze środków funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 51 271,94 zł. z tego: wydatki bieżące 36 968,42 zł. oraz wydatki majątkowe 14 303,52 zł. (sołectwa: Płońnica – 7 960,80 zł., Wielki Łęck – 4 499,81 zł. i 2 019,24 zł., Skurpie – 6 519 zł. i 938,83 zł., Mały Łęck – 4 200 zł. i 1 521,04 zł., Przełęk – 14 303,52 zł., Turza Mała – 500 zł. i 1 499,82 zł., Gródki – 420 zł. i 1 263,51 zł., Rutkowice – 2 374,03 zł., Prioma – 1 484,97 zł., Gralewo – 494,84 zł., Murawki – 218,46 zł., Jabłonowo – 1 054,07 zł.).

(926) Kultura Fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **11 610,38 zł.**

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

Środki w wysokości 3 326,60 zł. przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia boisk sportowych.

Rozdział: (92605) Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- materiały m.in. nagrody na zawodach sportowych 282,60 zł.
- przewóz osób podczas II Gminnego Rajdu Kurhan 2013 w wysokości 256,61 zł.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

Środki w kwocie 7 744,57 zł. wydatkowano na zakup usług oraz materiałów (m.in. nagród) w ramach turniejów sportowych 1 428,57 zł., zakup usług pozostałych – 316,00 zł oraz na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących zajęcia z zakresu kultury fizycznej i sportu 6 000,00 zł.

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na kulturę fizyczną na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 2 655,02 zł., z tego wydatki bieżące 2 655,02 zł. (sołectwo Skurpie).

**INFROMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
W GMINIE PŁOŚNICA W 2013 ROKU**

1) REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2013 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2013r.	WYKONANIE	%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			332 264,36	144 940,36	43,49
010	1010	Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Płośnia	16 500,00	16 303,65	98,81
	1010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płośnie (etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gródki	75 264,36	58 184,36	77,31
	1010	Zakup komputerów PSION wraz z drukarkami i oprogramowaniem	27 000,00	26 705,15	98,91
	1010	Zakup pompy do przepompowni w miejscowości Płośnia	4 500,00	0,00	0,00
	1010	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby wodociągowo - kanalizacyjne	69 000,00	36 777,00	53,30
	1010	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródki	140 000,00	5 970,20	4,26

Drogi publiczne gminne			42 850,00	42 848,08	100,00
600	60016	Remont i modernizacja chodników w miejscowości Gralewo	9 000,00	8 999,48	100,00
		Zakup wiaty przystankowej w obrębie wsi Prioma	3 850,00	3 849,90	100,00
		Wykonanie nawierzchni z dywanika asfaltowego w miejscowości Niechłonin	30 000,00	29 999,70	100,00
Gospodarka mieszkaniowa			6 000,00	5 958,00	99,30
700	70005	Remont i modernizacja dachu w budynku komunalnym w miejscowości Skurpie	6 000,00	5 958,00	99,30
Administracja publiczna			283 500,00	271 533,67	95,78
750	75023	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Płońnicy	283 500,00	271 533,67	95,78
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			154 050,00	147 946,81	96,04
754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Niechłoninie	33 400,00	30 101,79	90,13
	75412	Remont budynku OSP w Rutkowicach	9 000,00	8 865,84	98,51
	75412	Remont budynku OSP w Zalesiu	15 000,00	13 197,90	87,99
	75412	Remont budynku OSP w Gruszcze	10 450,00	10 418,10	99,69
	75412	Wymiana drzwi w budynku OSP w Płońnicy	9 200,00	9 125,37	99,20
	75412	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego w ramach nagrody jubileuszowej z okazji 90-lecia działalności jednostki, dla OSP w Gralewie	22 500,00	22 500,00	100,00
	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP w Wielkim Łęcku	9 500,00	9 300,00	97,89
	75412	Zakup pompy szlamowej dla OP w Zalesiu	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Zakup pily spalinowej do stali i betonu, detektora prądu i wielofunkcyjnego urządzenia ratowniczego "Hooligan" dla OSP w Gródkach	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP w Płońnicy	6 000,00	6 000,00	100,00
Oświata i wychowanie			49 500,00	7 921,20	16,00
801	80101	Modernizacja pomieszczenia kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Niechłoninie	26 500,00	0,00	0,00
	80101	Remont i modernizacja pomieszczenia sanitarnego wraz	23 000,00	7 921,20	34,44

		z siecią w budynku Gimnazjum w Gródkach			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			34 000,00	33 999,66	100,00
853	85395	Remont i adaptacja pomieszczeń punktów przedszkolnych w ramach PO KL - projekt "Na dobry początek"	34 000,00	33 999,66	100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			49 925,00	46 730,84	93,60
900	90095	Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Turzy Małej	11 000,00	10 953,10	99,57
	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Jabłonowo	4 000,00	2 915,74	72,89
	90095	Waloryzacja lokalnych zasobów poprzez urządzenie placów zabaw w Jabłonowie i Murawkach	25 925,00	23 862,00	92,04
	90095	Wykonanie wiaty biesiadnej w miejscowości Płońska	9 000,00	9 000,00	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 500,00	17 193,12	92,04
921	92109	Wymiana dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Przełęk	18 500,00	17 193,12	92,04
OGÓŁEM			970 589,36	718 089,74	73,98

2) POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Płońska w 2013 roku kształtowały się następująco:

1. Dotacja celowa udzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Płońcy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 17 600 zł. (wkład własny).
2. Dotacja celowa udzielona dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosła 8 499,58 zł. (przydomowa oczyszczalnia ścieków 1 000 zł. i dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dla organizacji pożytku publicznego 7 499,58 zł.)
3. Środki na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 99 832 zł. (wpłaty na inwestycje oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

4. Wydatki niewygasające 134 029,80 zł.

Łącznie: 259 960,58 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły łącznie **978 051,12 zł.** co stanowi 89,19% planu.

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŃNICA W 2013 ROKU

1) WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

1. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PŁOŃNICY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU.

Gminny Ośrodek Kultury w Płońcy prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Konto	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-2013 r.	
1.	2.	3.	4.	5.
DOCHODY		532 994,24	515 686,10	
700	Przychody ze sprzedaży usług	9 165,00	9 165,00	Akredytacje na PLT , udział w konkursach, udział w wycieczkach, reklama firm, usługi na rzecz innych instytucji
740	Dotacje budżetowe	50 600,00	50 147,09	- Starostwo Powiatowe ; Złote piórko -1000,00 Przegląd Taneczny- 1500,00 „Święto plonów” -3 000,00 „Turniej Rycerski” -500,00 - Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie: konkurs fotograficzny 2 000,00, I Festiwal Kultury Ludowej- Dożynki 2 000,00 -Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „I Festiwal Kultury Mazurskiej”-20 000,00 -Program Działaj Lokalnie z Nidzickiego Funduszu Lokalnego – projekt Teatr łączy i zmienia pokolenia – 3 000,00 - Urząd Gminy w Płońscy- dotacja celowa na wkład własny do projektu MKiDN (Infrastruktura) 17 600,00
		1 000,00	999,99	
		1 500,00	1 500,00	
		3 000,00	3 000,00	
		500,00	500,00	
		2 000,00	2 000,00	
		2 000,00	2 000,00	
		20 000,00	19 547,10	
		3 000,00	3 000,00	
		17 600,00	17 600,00	
750	Przychody finansowe (odsetki)	780,00	255,76	Odsetki od środków na rachunku bankowym
760	Pozostałe przychody operacyjne	303 288,70	286 957,71	- Przychody z wynajmu sprzętu i pomieszczeń - Dotacja od organizatora (Urząd Gminy) - Darowizny na organizację imprez - Sprzedaż złomu - Zarachowanie przychodów w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury finansowany przez MK i DN
		10 500,00	10 500,00	
		252 000,00	236 019,01	
		5 650,00	5 300,00	
		454,00	454,00	
		34 684,70	34 684,70	
840	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	165 315,30	165 315,30	Środki w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury finansowany przez MK i DN
	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTKU ROKU	3 845,24	3 845,24	Saldo z dnia 01-01-2013 r.

WYDATKI		532 994,24	515 686,10	
011	Środki trwałe	166 870,01	166 870,01	- Zakup kolumn głośnikowych i zestaw mebli do pracowni kulinarnej 11 626,00 zł - ulepszenia w środku trwałym (budynku GOK) 155 244,01 zł
402	Zużycie materiałów	58 496,44	58 318,53	
402-1		4 306,44	4 273,99	- Materiały na cele biurowe i działalność podstawową ryzy papieru xero, tonery, kardridże, -Druki na potrzeby biurowe i księgowości; segregatory, dziennik tabelaryczny, teczki, skoroszyty, długopisy, -Inne materiały: koperty, płyty CD i DVD, papier wizytowy na zaproszenia i dyplomy - Materiały gospodarcze (środki czystości, naczynia jednorazowe, wyposażenie apteczki) - Materiały pomocnicze (farby na pomalowanie sal i w piwnicy oraz korytarzy na wszystkich kondygnacjach, pustaki i cement, kleje, gwoździe, kłódki, folie mal.) - Materiały na wyposażenie kółek zainteresowań i przeprowadzenia zajęć (,tkaniny, bloki kredki, brystol, farby, nożyczki, ołówki, itp.) - laptop z oprogramowaniem, drukarka, atyramy, aparat fotograficzny, nagłośnienie i sprzęt multimedialny m.in. ze środków MKiDN - Nagrody rzeczowe dla dzieci biorących udział w festynach, konkursach ; w tym 5 500,00 ze Starostwa na konkurs Złote Piórko, Przegląd Taneczny, „Święto plonów” oraz 2 000,00 od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na konkurs fotograficzny, itp.)
402-2		900,00	895,00	
402-3		5 800,00	5 804,07	
402-4		950,00	827,39	
402-5		38 440,00	38 438,98	
402-6		8 100,00	8 079,10	
403	Zużycie energii	31 195,62	31 043,74	
403-1		7 286,89	7 135,01	Zużycie energii elektrycznej
403-2		23 908,73	23 908,73	Zużycie gazu
404	Usługi remontowe	0,00	0,00	
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 067,71	2 999,51	
405-1		2 296,57	2 236,77	Rozmowy telefoniczne
405-2		771,14	762,74	Oplaty pocztowe

406	Pozostałe usługi obce	33 728,70	32 927,86	
406-1		0,00	0,00	- Opłaty i prowizje bankowe
406-2		3 118,00	3 067,58	- Usługi przewozu różnymi środkami transportu (przejazd zespołów na występy, biwaki, wycieczki, imprezy, itp.)
406-3		610,00	606,00	- Opłaty za specjalistyczne badania pracowników oraz za szkolenia
406-4		3 079,60	2 875,58	- Wywóz śmieci, opłaty kanalizacyjne
406-5		700,00	674,91	- Usługi kominiarskie miesięczne i okresowe, okresowy przegląd pieca gazowego itp.
406-6		25 324,10	24 807,01	- Usługi związane z organizacją imprez oraz udziału w imprezach obcych (usługi gastronomiczne, opłaty za pola namiotowe, wynajem sprzętu muzycznego, usługi jury w konkursach, reklama, wynajem sceny, projekt i wydruk plakatów, ZAIKS itp.)
406-7		897,00	896,78	- Pozostałe usługi (usługi sanitarno-ślusarskie, regeneracja gaśnic, naprawa sprzętu, usługi pralnicze, usługi serwisowe sprzętu komputerowego, utrzymanie strony internetowej ,itp.)
407	Wynagrodzenia	185 531,62	176 625,94	
407-1		142 586,00	133 825,32	<u>Umowy o pracę</u> a) wynagrodzenie podstawowe b) fundusz nagród 3% planowanych środków na wynagr.
		4 278,00	4 278,00	c) <u>wynagrodzenie za nadgodziny i dodatek nocny</u> (10731,00 zł – 1496,62 zł = 9234,38 pozostałe środki na wypłatę odszkodowania)
		1 496,62	1 496,62	
407-2		12 320,00	12 175,00	<u>Umowy zlecenia</u> - za koncerty zespołów muzycznych - akustyk podczas imprez - za wykonanie malowania korytarzy, galerii itp
407-3		24 851,00	24 851,00	<u>Umowy o dzieło</u> - jury na Złote Piórko - jury na Płońskie Lato Teatralne - warsztaty teatralne itp. - honoraria za poprowadzenie wykładów w ramach projektu I Festiwal Kultury Ludowej - wynagrodzenie za wykonanie remontu Sali konferencyjnej

				itp.
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	130,00	0,00	- Szkolenia bhp - Wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp
409	Składki FUS i FP	30 347,38	28 543,76	
409-1		26 745,11	25 155,58	Składki FUS
409-2		3 602,27	3 388,18	Składki FP
410	Odpis na ZFŚS	4 791,41	4 791,41	
412	Podróże służbowe	4 190,73	4 172,13	
412-1		1 626,37	1 625,93	- Wydatki na podróże służbowe krajowe
412-2		2 564,36	2 546,20	- Wydatki na przejazdy lokalne (na zajęcia do szkół)
415	Pozostałe koszty	1 565,00	1 536,19	
415-1		285,00	286,86	- Koszty reprezentacji (poczęstunki z okazji różnych uroczystości oraz organizowanych imprez)
415-2		565,00	535,33	- Koszty wyżywienia dzieci na występach, warsztatach, PLT, wycieczkach itp.)
415-3		715,00	714,00	- Ubezpieczenie osób na wycieczki oraz ubezpieczenie budynku GOK
761	Pozostałe koszty operacyjne	9 234,38	4 122,00	Odszkodowanie dla pracownika (przeksięgowano z konta 407 – różnica po pomniejszeniu o wypłacone wynagrodzenie za nadgodziny i nocki)
224	Rozliczenie z tytułu dotacji od organizatora (Urząd Gminy)	0,00	1 274,99	- Zwrot dotacji za 2012 rok – 1 274,99 Zwrotu dokonano w m-cu styczniu 2013 r.
	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU	3 845,24	2 460,03	Rachunek bieżący – 2 459,47 zł Rachunek dotacji celowych – 0,56 zł
	ZATRUDNIENIE – etaty	4,38	4,38	

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2013 rok wynosiły 3 845,25 zł.

Z wyżej wymienionych środków w miesiącu styczniu 2013 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2012 rok w kwocie – 1 274,99 zł.

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- bankowy rachunek bieżący -	2 459,47 zł.
- bankowy rachunek dotacji celowych -	0,56 zł.
- kasa -	0,00 zł.
Ogółem:	2 460,03 zł.

INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PŁOŚNICY ZA ROK 2013

PRZYCHODY

Wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy na rok 2013 została określona Uchwałą Nr XXII/182/75/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w kwocie 245 000,00 zł. Następnie w związku z podjętą Uchwałą Nr V/203/18/2013 z dnia 27 marca 2013 roku zwiększono dotację o 4 000,00 zł., oraz zwiększenia dokonano o kwotę 3000 zł. w związku z podjętą Uchwałą Nr XXVI/215/30/2013 Rady Gminy Płośnica z dnia 26.06.2013, co stanowi w planie finansowym po zmianach 252 000,00 zł.

Do grudnia 2013 roku jednostka otrzymała dotację w kwocie 252 000,00 zł., co stanowiło 100% zaplanowanych środków.

W związku z niewykorzystaniem w całości dotacji podmiotowej dokonano na koniec miesiąca grudnia 2013 r. zwrotu w wysokości 15 980,99 zł. Składa się na to m.in. niewykorzystane wynagrodzenie dla pracowników, niewykorzystane w całości odszkodowanie dla byłego pracownika oraz pochodne tzn. składki ZUS.

W związku z powyższym dotację podmiotową wykorzystano w 93,66%.

Plan przychodów zakładał wykonanie w kwocie 24 780,00 zł. Plan po zmianach ustalono na kwotę 511 840,86 zł. W kwocie tej mieszczą się przychody na realizację 10 zadań związanych z napisaniem wniosków o dotację.

Realizacja przychodów na poszczególnych kontach przedstawia się następująco:

Konto 700 Przychody ze sprzedaży usług

Mieszczą się tu wpływy z:

- akredytacji za udział w Płośnickim Lecie Teatralnym,
- naukę gry na gitarze,
- wpłaty za udział w wycieczkach (do teatru ROMA w Warszawie, Czerwińska, dla dzieci na lodowisko do Działdowa
- wpłaty za promocję firm podczas imprez

Plan zrealizowano do końca grudnia 2013 roku w 100%.

Konto 740 Dotacje celowe

Mieszczą się tu wpływy otrzymanych środków na realizację zadań zleconych oraz pozyskanych środków w ramach projektów m.in.:

1. ze Starostwa Powiatowego w Działdowie na realizację 4 zadań pn.:
 - Konkurs poezji „Złote Piórko” (999,99 zł),
 - Przegląd Taneczny (1 500,00 zł),
 - Święto plonów (Dożynki) (3 000,00 zł),
 - Turniej Rycerski (500,00 zł)
2. z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie
 - na konkurs fotograficzny (2 000,00 zł),
 - na I Festiwal Kultury Ludowej (2 000,00 zł)
3. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania

- pn. „I Festiwal Kultury Mazurskiej” (19 547,10 zł)
 - 4. z Nidzickiego Funduszu Lokalnego na projekt
 - pn. „Teatr zmienia i łączy pokolenia” (3 000,00 zł)
 - 5. z Urzędu Gminy w Płońnicy na dofinansowanie inwestycji jako wkład własny do projektu
- MKiDN pn. Infrastruktura instytucji kultury 17 600,00 zł

Plan zrealizowano do końca grudnia w 97,74%. Mniejsze wykonanie wynika z tego, iż nie wykorzystano w całości otrzymanej dotacji z MKiDN na realizację zadania pn. I Festiwal Kultury Ludowej.

Dotację wykorzystano w wysokości 19 547,10 zł. Środki niewykorzystane zwrócono do MKiDN zgodnie z zawartą umową.

Konto 750 Przychody finansowe

Mieszczą się tu dopisane ustawowe odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych. Plan zrealizowano do końca czerwca w 32,79%

Konto 760 Pozostałe przychody operacyjne

Mieszczą się tu:

- przychody z wynajmu pomieszczeń i sprzętu (m.in. czynsz za pomieszczenie wynajmowane przez Telekomunikację Polską S.A., wynajem sal na imprezy okolicznościowe oraz prezentacje, wynajem stołów i krzeseł)
- dotacja od organizatora (Urzędu Gminy w Płońnicy)
- darowizny na działalność statutową ośrodka m.in. od osób fizycznych i firm (darowizny na działalność bieżącą, Majówkę, Płońskie Lato Teatralne, I Festiwal Kultury Ludowej-Dożynki, Wigilia dla seniorów)
- sprzedaż zużytego i zlikwidowanego wyposażenia
- zarachowane przychody w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury finansowany przez MK i DN.

Plan zrealizowano do końca grudnia w 94,62%.

Plan przychodów po zmianach na 2013 rok wyniósł 532 994,24 zł, na koniec roku 2013 wykonano go w 96,75% co stanowi kwotę 515 686,10 zł.

WYDATKI

W budżecie Gminnego Ośrodka Kultury na rok 2013 rok zaplanowano wydatki po zmianach na kwotę 529 149,00 zł.

Symbol konta	Nazwa konta	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
011	Środki trwałe	166 870,01	166 870,01	100,00
402	Zużycie materiałów	58 496,44	58 318,53	99,70
403	Zużycie energii	31 195,62	31 043,74	99,51
404	Usługi remontowe	0	0	0
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 067,71	2 999,51	97,78
406	Pozostałe usługi obce	33 728,70	32 927,86	97,63
407	Wynagrodzenia	185 531,62	176 625,94	95,20
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	130,00	0,00	0,00
409	Składki FUS i FP	30 347,38	28 543,76	94,06
410	Odpis na ZFSS	4 791,41	4 791,41	100,00
412	Podróże służbowe	4 190,73	4 172,13	99,56
415	Pozostałe koszty	1 565,00	1 536,19	98,16
761	Pozostałe koszty operacyjne	9 234,38	4 122,00	44,64
	Ogółem	529 149,00	511 951,08	96,75

Konto 402 Zużycie materiałów

Wydatki na tym koncie obejmują przede wszystkim koszty zakupu m.in.:

- zakup materiałów na cele biurowe i działalność podstawową tj. papier ksero, tonery i kardridże do drukarek, segregatory, teczki, druki i książki na potrzeby księgowości, długopisy, koperty, papier na zaproszenia i dyplomy, itp.
- zakup materiałów gospodarczych w postaci środków czystości, naczyń jednorazowych, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy
- zakup materiałów pomocniczych na niezbędne naprawy i remonty bieżące. Na te wydatki złożyło się między innymi zakup farb, tapet, płytek i kleju do glazury oraz innych materiałów budowlanych na remont kuchni i sali konferencyjnej
- zakup materiałów do wyposażenia kółek zainteresowań i przeprowadzenia zajęć tj. m.in. brystole,, kleje, bloki, nożyczki, ołówki, farby itp.
- wyposażenie instytucji. Zakupiono laptop i głośniki, rolety i lustra do Sali konferencyjnej
- nagrody rzeczowe dla uczestników w konkursach. Zakupiono nagrody na konkurs poezji Złote Piórko, Konkurs Taneczny PST, Konkurs Fotograficzny
- nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo na realizację zadania pn. Święto Plonów.

Konto 403 Zużycie energii

Wydatki na tym koncie obejmują przede wszystkim koszt zużycia energii i gazu, które wyniosły w sumie:

- zaszcycie energii elektrycznej
- zużycie gazu

Konto 405 usługi telekomunikacyjne i pocztowe

Wydatki na tym koncie obejmują przede wszystkim wydatki poniesione w związku z:

- wykonanymi rozmowami telefonicznymi
- zakupem znaczków pocztowych oraz wysyłką listów poleconych.

Konto 406 Pozostałe usługi obce

W analitycznym wykazie wydatków największe wykorzystanie środków miało miejsce na koncie: usługi związane z organizacją imprez.

Na koszty złożyło się przede wszystkim: usługa projektowa oraz wydruk plakatów na poszczególne imprezy oraz promocję ośrodka, wynajem sceny, comiesięczne opłaty ZAIKS, opłaty za wykonane usługi m.in. obsługa muzyczna, koncerty, bilety do teatru, wykonanie baneru promującego PLT oraz imprezy pn. Festiwal Kultury Ludowej – Powiatowe dożynki, usługi ochroniarskie itp.

Szczegółowy wykaz imprez kulturalnych przedstawia sprawozdanie merytoryczne.

Inne koszty ujęte w podziale analitycznym to:

- usługi bankowe
- usługi przewozu różnymi środkami transportu (wycieczka autokarowa do teatru, przewóz sceny itp.)
- opłaty za specjalistyczne badania pracowników oraz szkolenia
- wywóz śmieci
- usługi kominiarskie oraz przeglądy pieca gazowego
- pozostałe usługi – sanitarno-ślusarskie, naprawa sprzętu komputerowego i muzycznego, regeneracja gaśnic itp.

Konto 407 Wynagrodzenia

Wydatki obejmują przede wszystkim wynagrodzenia pracowników tj. 6 osób w różnym wymiarze etatu. W międzyczasie na zastępstwo za instruktorkę ds. teatru przebywającą na urlopie wychowawczym zatrudniono 2 osoby, każdą w wymiarze ½ etatu. Ponadto od grudnia zatrudniono pracownika na zastępstwo za pracownika gospodarczego (woźną) przebywającą na zasilku rehabilitacyjnym w wymiarze 3/8 etatu,

- wypłacono pracownikom wynagrodzenie podstawowe, nagrodę z funduszu nagród oraz premię.
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – za wykonanie usługi remontowej galerii, za prowadzenie zajęć muzycznych z chórem ECHO w Skurpiu, za prowadzenie zajęć wokalnych
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – usługi związane z przygotowaniem akompaniamentu i nagłośnieniem imprez, wykonanie spektaklu teatralnego, poprowadzenie warsztatów i ocena jurorska w konkursach, honoraria za wykłady w ramach projektu I Festiwal Kultury Ludowej itp

Konto 408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

Na koncie tym zaplanowano środki na szkolenia bhp

Konto 409 Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Pracy

Wydatki tego konta obejmują:

- składki FUS (emerytalne, rentowe i wypadkowe_
- składki Fundusz Pracy

Konto 410 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Konto 412 Podróże służbowe

- wydatki na podróże służbowe krajowe (wyjazdy na szkolenia, do banku, zakup materiałów itp.)
- wydatki na przejazdy związane z realizacją zajęć w kółkach zainteresowań zorganizowanych w szkołach oraz ryczałt za użytkowanie prywatnego samochodu do celów służbowych (zajęcia prowadzone w 3 Szkołach podstawowych: Niechłonie, Gródkach i Wielkim Łęcku

Konto 415 Pozostałe koszty

Realizacja wydatków na tym koncie dotyczy:

- koszty reprezentacji – poczęstunki dla gości z okazji różnych uroczystości)
- koszty wyżywienia dzieci na występach, wycieczkach, imprezach organizowanych przez GOK itp.
- koszty ubezpieczenia w tym uczestników wycieczek i mienia

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- bankowy rachunek bieżący –	2 459,47 zł.
- bankowy rachunek dotacji celowych –	0,56 zł.
- kasa –	0,00 zł.
Ogółem:	2 460,03 zł.

Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 540,68 zł.

Zobowiązania te wynikają z tytułu:

- rozrachunki z dostawcami:

w tym: konto 403-1 kwota: 428,75 zł. (za energię elektryczną)
konto 406-6 kwota: 111,93 zł. (ZAIKS).

Gminny Ośrodek Kultury w Płońnicy na dzień 31.12.2013 roku zobowiązań i należności wymagalnych nie posiadał.

2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOŃNICY za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy otrzymuje dotację z Urzędu Gminy w Płońnicy, która w roku 2013 wyniosła 165 650 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił: 337,96 zł.

W miesiącu styczniu 2013r. z Telekomunikacji Polskiej S.A. na rachunek GBP wpłynęła kwota w wysokości 906,46 zł tytułem za zużytą energię w roku 2012 (dot. filii bibliotecznej Wielki Łęck).

Wpływy z odsetek (kapitalizacja na rachunku bankowym) w okresie sprawozdawczym wyniosły 289,00 zł, natomiast przychody z tytułu drukowania oraz upomnienia (wpłaty od czytelników) wyniosły 173,50 zł.

W miesiącu wrześniu 2013r. biblioteka otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek (uzupełnienie księgozbioru) w kwocie 4 260,00 zł.

W roku 2013 Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy otrzymała nieodpłatnie zbiory biblioteczne (książki) w kwocie 795,90 zł.

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

W okresie od I do XII 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy poniosła następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe 114 531,89 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 20 206,62 zł.
- składki na Fundusz Pracy 2 228,72 zł.
- księgozbiór 7 260,20 zł.
- węgiel, energia elektryczna 3 237,99 zł.
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 1 238,82 zł.
- zakup czasopism 2 680,97 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie 5 322,01 zł.
- pozostałe materiały 783,92 zł.
- spotkania autorskie 154,82 zł.
- odzież ochronną i roboczą 381,14 zł.
- szkolenia 50,00 zł.
- podróże służbowe 875,55 zł.
- umowa o dzieło 450 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 555,28 zł.
- pozostałe usługi obce 6 339,33 zł.
- ubezpieczenia 1 134,00 zł.

W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy wyniosły **170 431,26 zł.**

Dnia 24 grudnia 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy zwróciła na rachunek dochodów Urzędu Gminy w Płońnicy niewykorzystane środki z budżetu 2013 w kwocie 1 169,49 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2013r. wynosił: 16,17 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy w roku 2013 zatrudniała 5 osób na umowę o pracę - w łącznym wymiarze czasu pracy 3,25 etatu oraz 1 osobę w ramach umowy o dzieło.

Wyszczególnienie	PLAN na rok 2013	Wykonanie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.	Zwrot dotacji do Urzędu Gminy 24.12.2013r.	Niewykorzystane środki z budżetu 2013 (dochody własne)
Wynagrodzenia pracowników	115.422,00	114.531,89	890,11	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	20.486,00	20.206,62	279,38	0,00
Składki na Fundusz Pracy	2.228,72	2.228,72	0,00	0,00
Księgozbiór (zakup książek)	7.260,20	7.260,20	0,00	0,00
Czasopisma	2.680,97	2.680,97	0,00	0,00
Materiały biurowe, środki czystości oraz pozostałe materiały	6.658,06	6.641,89	0,00	16,17
Węgiel i energia elektryczna	3.237,99	3.237,99	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.238,82	1.238,82	0,00	0,00
Szkolenia	50,00	50,00	0,00	0,00
Umowa o dzieło	450,00	450,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi obce	6.339,33	6.339,33	0,00	0,00
Podróże służbowe	875,55	875,55	0,00	0,00
Pozostałe koszty, ubezpieczenie komputerów i księgozbioru	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS	3.555,28	3.555,28	0,00	0,00
RAZEM	<u>171.616,92</u>	<u>170.431,26</u>	<u>1.169,49</u>	<u>16,17</u>

SZCZEGÓŁOWE WYDATKI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOŚNICY w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Uzupełnienie księgozbioru (zakup książek)- 7 260,20 zł. (w tym kwota 4.260,00 zł. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek)

Materiały biurowe, tonery i środki czystości - 3 272,02 zł.

Zakup wyposażenia (firany, wykładzina, otel obrotowy) – 789,99 zł.

Zakup nowego urządzenia HP LaserJet do GBP Płońska- 1 060,00 zł.

Znaczkę pocztową - 200,00 zł.

Czasopisma - 2 680,97 zł.

Zakup gaśnicy (filia biblioteczna Gródki) – 123,00 zł

Pozostałe materiały- 660,92 zł

Świadczenia dla pracowników (fartuch, obuwie, rękawice) – 381,14 zł.

Spotkania autorskie (zakup kwiatów, poczęstunek dla dzieci)- 154,82 zł.

Energia elektryczna- 1 677,98 zł, (Wielki Łęck 1 092,04 zł., Niechłonin 585,94 zł)

Węgiel 2 tony – 1 560,01 zł.,

Usługi telekomunikacyjne (abonament + rozmowy telefoniczne) – 994,82 zł.

Wywóz nieczystości- 279,45 zł.

Licencja na program antywirus na 6 stanowisk- 498,15 zł.

Umieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na zakup energii elektr. na stronie intern. – 350,00 zł.

Szkolenie Kontrola Zarządcza - 50,00 zł.

Malowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnie- 3 255,99 zł.

Wykonanie instalacji elektrycznej w GBP Płońska – 1 799,99 zł.

Usługi pocztowe (abonament RTV na rok 2013)- 244,00 zł.

Usługi kominiarskie - 144,68 zł.

Umowa o dzieło 450,00 zł.

Pozostałe usługi obce (przegląd gaśnic) – 11,07 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników - 114 531,89 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne - 20 206,62 zł.

Składki na Fundusz Pracy - 2 228,72 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 3 555,28 zł.
Podróże służbowe (delegacje)- 875,55 zł
Ubezpieczenia - 1 134,00 zł

KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOŚNICY

w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Łączne koszty zespołu 4 Koszty według rodzajów Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy w 2013r. wyniosły **171.297,40 zł.** i przedstawiają się następująco:

KONTO 401 Amortyzacja - 8 056,10 zł

Księgozbiór- 8 056,10 zł (środki własne gminy 3 000,20 zł, dotacja 4 260 zł, darowizna 795,90 zł)

KONTO 402 Zużycie materiałów- 9 322,86 zł

Materiały biurowe, tonery i środki czystości- 3 272,02 zł

Czasopisma - 2 680,97 zł

Wyposażenie - 789,99 zł

Sprzęt komputerowy (drukarka) - 1 060,00 zł

Pozostałe materiały - 1 519,88 zł

KONTO 403 Zużycie energii - 3 308,23 zł

Energia elektryczna i świadczenie usług dystrybucji - 1 677,98 zł

Węgiel - 1 630,25 zł

KONTO 405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe- 1 238,82 zł

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe- 1 238,82 zł

KONTO 406 Pozostałe usługi obce - 6 839,33 zł

Pozostałe usługi obce- 1 783,35 zł

Malowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy - 3 255,99 zł

Wykonanie instalacji elektrycznej w GBP Płońnica - 1 799,99 zł

KONTO 407 Wynagrodzenia - 114 531,89 zł

Wynagrodzenia osobowe - 114 531,89 zł

KONTO 409 Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 22 435,34 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne - 20 206,62 zł

Składki na Fundusz Pracy - 2 228,72 zł

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

KONTO 412 Podróże służbowe - 875,55 zł

KONTO 415 Pozostałe koszty - 1 134,00 zł

Ubezpieczenia 1 134,00 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy na 31 grudnia 2013r. wynosi: 772,62 zł.

Należności te wynikają z tytułu :

- środki zgromadzone na rachunku bankowym - 16,17 zł.
- należności od Telekomunikacji Polskiej S.A. za zużyta energię elektryczną w filii bibliotecznej w miejscowości Wielki Łęck - 756,48 zł.

Stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy na 31 grudnia 2013r. wynosi: 0,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy na dzień 31 grudnia 2013r. nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

2) RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

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

W 2013 roku istniejące na terenie Gminy Płońska jednostki budżetowe tj. Szkoły Podstawowe oraz Gimnazjum nie posiadały rachunków dochodów własnych.

W Gminie Płońska nie został dotychczas utworzony samorządowy zakład budżetowy.

3) WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	SOLECTWA	Plan na dzień 31.12.2013r. (w zł.)	Wykonanie na dzień 31.12.2013r. (w zł.)
1.	GRALEWO	10 386,16	10 379,31
2.	GRÓDKI	21 700,11	21 664,92
3.	GRUSZKA	8 917,15	8 917,15
4.	JABŁONOWO	16 056,02	16 019,27
5.	MAŁY ŁĘCK	13 221,09	13 220,62
6.	MURAWKI	9 020,24	6 880,46
7.	NIECHŁONIN	19 019,81	19 019,81
8.	PŁOŚNICA	25 772,10	25 648,16
9.	PRIOMA	10 025,35	9 629,47
10.	PRZEŁĘK	14 303,52	14 303,52
11.	RUTKOWICE	15 695,21	15 531,68
12.	SKURPIE	14 174,66	13 686,66
13.	TURZA MAŁA	14 844,73	14 797,65
14.	WIELKI ŁĘCK	18 040,47	17 058,60
15.	ZALESIE	15 308,68	15 307,76
Ogółem		226 485,30	222 065,04

4) ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz pozostałych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, na początek roku 2013 wynosił 629 484,48 zł. i obejmował zadania o charakterze:

1) majątkowym:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Na dobry początek”, plan - 51 340 zł.

2) bieżącym:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Przyszłość w Twoich

- rękach", plan – 72 900 zł.,
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płońnica”, plan – 19 500 zł.,
 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Na dobry początek”, plan – 479 384,48 zł.
 4. Program English Teaching – Small Grants 2012 "Of course I do" dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, plan – 6 360 zł.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na wyżej wymienione cele ulegał zmianom. Na dzień 31.12.2013 r. wynosił 748 698,32 zł. i obejmował łącznie 3 zadania majątkowe o wartości planowanej – 133 126,36 zł. i 5 zadań bieżących na łączną planowaną kwotę 615 571,96 zł.

W trakcie roku wprowadzono następujące zadania:

1) majątkowe:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płońnicy (Etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gródki” plan – 75 264,36 zł.
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Waloryzacja lokalnych zasobów poprzez urządzenie placów zabaw w Jabłonowie i Murawkach” plan – 23 862 zł.

2) bieżące:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Uwierz w siebie- aktywizacja społeczno- zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej” 19 378,50 zł.,

W trakcie roku dokonano następujących zmian limitów wydatków realizowanych programów:

1) majątkowe:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Na dobry początek”, plan – zmniejszenie o kwotę 17 340 zł.

2) bieżące:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Przyszłość w Twoich rękach”, plan – zwiększenie o kwotę 10 032,99 zł.
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płońnica”, plan – zwiększenie o kwotę 3 246,12 zł.
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Na dobry początek”, plan – zwiększenie o kwotę 4 702,13 zł.
4. Program English Teaching – Small Grants 2012 "Of course I do" dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, plan – zwiększono o kwotę 69,87 zł. (zwiększenie wydatków pokryto z odsetek na rachunku bankowym programu.)

Łączne zwiększono plan wydatków o kwotę 119 215,97 zł. (zwiększenia na kwotę: 300 579,45 zł. i zmniejszenia na kwotę: 181 363,48 zł.)

4) STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płońnicy (Etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gródki”

Zadanie realizowane w latach 2012 – 2014.

W roku 2012r. wydatkowano kwotę w wysokości:

7 380 zł. - na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.


mgr Krzysztof Groblewski

W roku 2013r. wydatkowano kwotę w wysokości: 58 184,36 zł. (plan - 75 264,36 zł.) z tego:

50 000 zł. - płatność częściowa za wykonanie zadania,

8 184,36 - nadzór inwestorski i pozostałe wydatki związane z inwestycją.

Wysokość kwoty pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 wynosi 292 489,21 zł. - środki przekazane zostaną w 2014 roku po zakończeniu realizacji inwestycji. Łączny koszt planowanych wydatków przewidzianych do wykonania w 2014 roku wynosi 440 824,96 zł.

Zadanie zrealizowane zostanie w 2014 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Na dobry początek”.

Zadanie realizowane w latach 2013 - 2015.

W roku 2013 wydatkowano kwotę w wysokości: 429 019,01 zł.

Planowana kwota wydatków przypadająca na 2014 wynosi: 595 614,76 zł.

Planowana kwota wydatków przypadająca na 2015 wynosi: 63 480,21 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2011 - 2013.

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

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

W roku 2013 wydatkowano kwotę w wysokości: 22 523,40 zł.

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

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

Zadanie realizowane w latach 2011 - 2013.

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

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

W roku 2013 wydatkowano kwotę w wysokości: 79 721,44 zł.

Kwota pomocy w ramach PO KL 2007-2013 została zrefundowana w pełnej wysokości, jednak część wydatków po przeprowadzeniu kontroli realizacji projektu uznano za niekwalifikowane i podlegające zwrotowi.

PODSUMOWANIE

Budżet gminy na dzień 31.12.2013 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 4 286 904,71 zł. (kwota wyższa od planowanej). Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 20 561 682,99 zł. oraz wydatków wykonanych w kwocie 16 274 778,28 zł.

Wydatki ogółem w 2013 roku wyniosły 16 274 778,28 zł. tj. 92,85 % w stosunku do planowanych. W porównaniu z 2012 rokiem nastąpił spadek wydatków o 24,54 %. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym. Na wydatki majątkowe wydatkowano 978 051,12 zł., tj. 89,19 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące wyniosły 15 296 727,16 zł. tj. 93,10 % w stosunku do planu i kształtowały się na poziomie wydatków w 2012 roku, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 6 370 055,33 zł. w ramach zadań własnych (przeciętny spadek o 10%) oraz wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 224 858,01 zł.

Dochody ogółem w 2013 roku wyniosły 20 561 682,99 zł. tj. 101,86 % w stosunku do planowanych. W porównaniu z 2012 rokiem nastąpił wzrost dochodów o 9,44 %.

majątkowe zrealizowano w kwocie 2 504 028,58 zł., tj. 100,36 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wyniosły 18 057 654,41 zł. tj. 102,07 % w stosunku do planu. W porównaniu z 2012 rokiem nastąpił ich wzrost o 11,80%

Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego wsi w gminie Płońska na 2013 rok wynosił 226 485,30 zł., z tego na koniec 2013 wykonano kwotę 222 065,04 zł., tj. 98,05% planu (bieżące w kwocie 87 495,66 zł. oraz majątkowe w kwocie 134 569,38 zł.)

Stan należności na 31 grudnia 2013r. wyniósł 2 822 619,37 zł., w tym:

- środki na rachunkach bankowych 2 187 688,18 zł., w tym:
 - ✓ rachunek bieżący budżetu – stan środków na dzień 31.12.2013r. w wysokości 1 724 639,33 zł., subwencja oświatowa na styczeń 2014 roku w wysokości 329 012 zł.
 - ✓ rachunek wydatków niewygasających - stan środków na dzień 31.12.2013r. w wysokości 136 036,85 zł., z tego: kwota niewygasających wydatków 134 029,80 zł. oraz odsetki pozostające na rachunku w wysokości 7,05 zł.
- należności z tytułu podatków, opłat i pozostałych należności niepodatkowych wyniosły 634 931,19 zł., w tym należności wymagalne w kwocie 447 794,36 zł. (w porównaniu z 2012 rokiem nastąpił spadek o ok.20%).

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2013r. wyniósł 3 884 303 zł., w tym:

- kredyty 3 584 303 zł.,
- pożyczki 300 000 zł.

W 2013 roku istniejące na terenie Gminy Płońska jednostki budżetowe nie posiadały rachunków dochodów własnych. W Gminie Płońska nie został dotychczas utworzony samorządowy zakład budżetowy.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Wiesław Zembek

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

Płońska, 2014.03.27

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski