

Zarządzenie Nr 0050.20.2015
Wójta Gminy Płońska
z dnia 27 marca 2015 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645 i poz.1318 oraz z 2014r. poz.379 i 1072) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz.885, poz.938 i poz.1646 oraz z 2014r. poz.379, 911, 1146, 1626 i 1877) **Wójt Gminy Płońska** zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r. według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	19 201 227,54 zł.
- wykonanie	19 285 130,66 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	20 630 484,26 zł.
- wykonanie	19 416 166,54 zł.,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
3. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Część opisową zawierającą między innymi:
 - 1) sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury,
 - 2) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych,
 - 3) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
 - 4) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

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

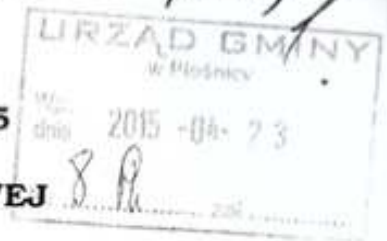
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

WOJT

mgr Krzysztof Groblewski

P. Szwarcwaj / Realizacja Gminy
230411
W

UCHWAŁA RIO.IV-0120-101/15
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 16 kwietnia 2015 roku



w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płońsk sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2014.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Bogumił Pliszka
Członkowie: Zenona Nowak
Małgorzata Mazur-Wysocka

działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.)

opiniuje pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Płońsk sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płońsk za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

W dniu 31 marca 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Sprawozdanie to zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 0050.20.2015 Wójta Gminy Płońsk z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody wykonane w 2014 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów, według ich pochodzenia.

W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2014 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego.

Analizując przedmiotowe sprawozdanie Skład Orzekający stwierdza, co następuje:

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 100,44% uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące stanowią 101,10% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 94,11 % planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące wykonano w 93,24% .

Budżet roku 2014 zamknął się deficytem w wysokości 131.035,88 zł.

Skład Orzekający stwierdza, że zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz kwotę związaną z

realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Skład Orzekający stwierdza, że w/w sprawozdanie uwzględnia dane, o których mowa w art. 269 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- dochody i wydatki budżetu Gminy w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Ponadto Skład Orzekający stwierdza, że wraz z w/w sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego.

Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
Bogusław Piśzka
Bogusław Piśzka

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA
ZA 2014 ROK
- Część opisowa -

Budżet Gminy Płościca na rok 2014 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Płościca Nr XXX/237/52/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku na sumę 16 777 848,00 zł. po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15 848 748,00 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 929 100,00 zł.
- i 17 777 348,00 zł. po stronie wydatków, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 14 850 444,00 zł.,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 926 904,00 zł.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 2 423 379,54 zł., natomiast po stronie wydatków zwiększony o kwotę 2 853 136,26 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 19 201 227,54 zł., z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 674 350,40 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 526 877,14 zł.
- a po stronie wydatków kwotą 20 630 484,26 zł., z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16 763 650,20 zł.,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 866 834,06 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2014 roku wyniosło 19 285 130,66 zł., z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 868 611,36 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 416 519,30 zł.
- natomiast wykonanie wydatków wyniosło 19 416 166,54 zł., z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 15 630 539,76 zł.,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 785 626,78 zł.

I. Wynik finansowy

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody zrealizowane | 19 285 130,66 zł. |
| 2. Wydatki zrealizowane | 19 416 166,54 zł. |
| 3. Deficyt | - 131 035,88 zł. |

II. Finansowanie 131 035,88 zł.

Przychody

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych **463 952,86 zł.**

Rozchody :

Splata kredytów i pożyczek **332 917,00 zł.**

W 2014 ROKU DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN BUDŻETU:

- ✓ Zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Gminy Płońska z dnia 28 stycznia 2014 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 21 179,00 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 21 179,00 zł.,
- ✓ Uchwałą Nr XXXIII/254/6/2014 Rady Gminy Płońska z dnia 26 lutego 2014 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 10 604,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 10 604,00 zł.,
- ✓ Zarządzeniem Nr 13/2014 Wójta Gminy Płońska z dnia 07 marca 2014 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 309,00 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 309,00 zł.,
- ✓ Uchwałą Nr XXXIV/262/14/2014 Rady Gminy Płońska z dnia 28 marca 2014 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 795 442,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 1 225 198,72 zł.,
- ✓ Zarządzeniem Nr 24/2014 Wójta Gminy Płońska z dnia 22 kwietnia 2014 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 658 132,08 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 658 132,08 zł.,
- ✓ Uchwałą Nr XXXV/271/22/2014 Rady Gminy Płońska z dnia 23 maja 2014 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 69 308,50 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 69 308,50 zł.,
- ✓ Zarządzeniem 37/2014 Wójta Gminy Płońska z dnia 05 czerwca 2014 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 2 500,00 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 2 500,00 zł,
- ✓ Uchwałą XXXVI/280/31/2014 Rady Gminy Płońska z dnia 17 czerwca 2014 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 87 905,64 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 87 905,64 zł.,
- ✓ Uchwałą XXXVII/287/38/2014 Rady Gminy Płońska z dnia 12 sierpnia 2014 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 70 710,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 70 710,00 zł.,
- ✓ Zarządzeniem Nr 50/2014 Wójta Gminy Płońska z dnia 25 sierpnia 2014 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 151 111,41 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 151 111,41 zł.
- ✓ Uchwałą XXXVIII/292/43/2014 Rady Gminy Płońska z dnia 09 września 2014 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 99 614,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 99 614,00 zł.,
- ✓ Uchwałą XXXIX/299/50/2014 Rady Gminy Płońska z dnia 29 września 2014 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 40 529,10 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 40 529,10 zł.,

- ✓ Zarządzeniem Nr 58/2014 Wójta Gminy Płońska z dnia 30 września 2014 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 262 928,00 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 262 928,00 zł.
- ✓ Uchwałą XL/303/54/2014 Rady Gminy Płońska z dnia 16 października 2014 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 108 796,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 108 796,00 zł.,
- ✓ Uchwałą XLI/304/55/2014 Rady Gminy Płońska z dnia 30 października 2014 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 442 579,88 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 442 579,88 zł.,
- ✓ Zarządzeniem Nr 67/2014 Wójta Gminy Płońska z dnia 14 listopada 2014 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 533,00 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 533,00 zł.
- ✓ Zarządzeniem Nr 70/2014 Wójta Gminy Płońska z dnia 28 listopada 2014 roku nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 497 275,07 zł,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 497 275,07 zł.
- ✓ Uchwałą II/4/2014 Rady Gminy Płońska z dnia 08 grudnia 2014 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 84 073,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 84 073,00 zł.,
- ✓ Uchwałą III/6/2014 Rady Gminy Płońska z dnia 19 grudnia 2014 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 14 400,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 14 400,00 zł.,

**ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU
WG POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁÓW PRZEDSTAWIAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały budżetowej na 2014 rok	Zmiany (zmniejszenia (-) zwiększenia)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 062 489,21	750 369,96	1 812 859,17
020	Leśnictwo	7 000,00	0,00	7 000,00
600	Transport i łączność	289 065,00	-30 087,50	258 977,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 500,00	8 000,00	116 500,00
710	Działalność usługowa	0,00	1 200,00	1 200,00
750	Administracja publiczna	66 144,70	0,00	66 144,70
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	54 419,00	55 429,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	602 146,00	602 146,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 932 113,00	87 301,76	4 019 414,76
758	Różne rozliczenia	7 625 030,00	132 163,51	7 757 193,51
801	Oświata i wychowanie	7 700,00	229 756,41	237 456,41
852	Pomoc Społeczna	2 900 739,60	334 090,93	3 234 830,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 056,49	0,00	673 056,49
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	205 275,00	205 275,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	105 000,00	46 244,47	151 244,47
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	2 500,00	2 500,00
	Razem:	16 777 848,00	2 423 379,54	19 201 227,54

**ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2014 ROKU
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały budżetowej na 2014 rok	Zmiany (zmniejszenia (-) zwiększenia)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 589 174,96	699 223,75	2 288 398,71
600	Transport i Łączność	888 785,00	367 426,64	1 256 211,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 200,00	2 000,00	75 200,00
710	Działalność usługowa	19 500,00	9 200,00	28 700,00
750	Administracja publiczna	2 620 243,21	-39 213,03	2 581 030,18
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	54 419,00	55 429,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 425,38	786 683,75	1 064 109,13
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
758	Różne rozliczenia	52 650,00	-17 650,00	35 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 188 523,63	155 774,46	6 344 298,09
851	Ochrona Zdrowia	69 000,00	0,00	69 000,00
852	Pomoc Społeczna	3 708 413,00	325 704,93	4 034 117,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942 897,16	145 547,60	1 088 444,76
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	18 430,00	236 175,53	254 605,53
900	Gospodarka Komunalna			

	i Ochrona Środowiska	627 596,47	63 962,69	691 559,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 599,19	67 616,44	568 215,63
926	Kultura Fizyczna	19 900,00	16 264,50	36 164,50
	OGÓLEM	17 777 348,00	2 853 136,26	20 630 484,26

Dochody

Pierwotny plan dochodów wynosił **16 777 848,00 zł.**, po dokonanych zmianach wyniósł **19 201 227,54zł.** Wykonanie dochodów za 2014 r. wyniosło **19 285 130,66 zł.**, tj. 100,44 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2014 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	1 062 489,21	1 812 859,17	1 930 940,96	106,51
020	Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	6 352,92	90,76
600	Transport i łączność	289 065,00	258 077,50	250 961,32	96,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 500,00	116 500,00	106 295,23	91,24
710	Działalność usługowa	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
750	Administracja publiczna	66 144,70	66 144,70	56 824,51	85,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	55 429,00	55 401,99	99,95
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	602 146,00	597 422,03	99,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości . prawnej	3 932 113,00	4 019 414,76	4 128 071,95	102,70
758	Różne rozliczenia	7 625 030,00	7 757 193,51	7 772 409,24	95,94
801	Oświata i wychowanie	7 700,00	237 456,41	241 448,25	101,68
852	Pomoc Społeczna	2 900 739,60	3 234 830,53	3 211 571,17	99,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 056,49	673 056,49	666 743,40	99,06
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	205 275,00	201 047,92	97,94
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	105 000,00	151 244,47	55 097,99	36,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Ogółem		16 777 848,00	19 201 227,54	19 285 130,66	100,44

ŹRÓDŁA POCHODZENIA DOCHODÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO :

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów po zmianach wyniósł **1 812 859,17zł.** Łącznie dochody w dziale wpłynęły w wysokości **1 930 940,96zł.** tj.106,51% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(01010) – *Infrastruktura wodociągowa*

Dochody osiągnięte w 2014 roku wyniosły 916 011,00 zł. pochodziły przede wszystkim z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe, wpłat za wodę i ścieki, odsetek oraz środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie **279 217,00 zł.** na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płońnicy (Etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gródki”

Rozdział:(01095) – *Pozostała działalność*

Dochody osiągnięte w 2014 roku wyniosły **735 712,96 zł.** Na dochody te składa się:

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty związane z realizacją zadania zleconego gminie w wysokości 718 369,96 zł;
- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 9 343,00 zł.
- darowizn w kwocie 8 000 zł.

(020) Leśnictwo

Rozdział:(02095) *Pozostała działalność*

Dochody w kwocie **6 352,92 zł.** pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonano plan dochodów w 90,76%.

(600) Transport i Łączność

Plan dochodów po zmianach wyniósł 258 077,50 zł. Łącznie dochody w dziale w wysokości **250 961,32 zł.** W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (60016) *Drogi publiczne gminne :*

- dochody z tytułu darowizn, dotacji z budżetu państwa i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, państwowych funduszy celowych oraz pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 245 914,99 zł.

Rozdział:(60095) – *Pozostała działalność*

- pozostałe dochody z odsetkami w kwocie 5 046,33 zł. z tytułu dzierżawy autobusu (gimbusa).

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

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

Dochody w 2014 r. osiągnięte w tym dziale wyniosły **106 295,23 zł.** , a planowane wynosiły 116 500,00 zł.

Wpływy pochodzą z :

- | | |
|---|---------------|
| • wieczyste użytkowanie | 15 547,87 zł. |
| • czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i dzierżawa gruntów | 50 122,02zł. |
| • sprzedaż składników majątkowych | 24 470,09 zł. |
| • odsetki i inne dochody | 7 155,25 zł. |

(710) Działalność usługowa

Dochody w 2014 r. osiągnięte w tym dziale wyniosły **1 200,00 zł.** zgodnie z planem po zmianach.

Rozdział:(71035) Cmentarze :

Dochody w wysokości **1 200,00 zł** są dotacją na utrzymanie grobów i cmentarzy wojskowych. Zostały wykonane w 100 %.

(750) Administracja Publiczna

Łączne dochody w dziale wyniosły **56 824,51 zł**, tj. 85,91% w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(75011) Urzędy Wojewódzkie :

Dochody wyniosły **26 136,28 zł.** Są to:

- dotacja celowa na zadania zlecone 26 134,73 zł. (USC i ewidencja ludności, działalność gospodarcza, zadania obronne)
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za dowody osobiste) 1,55 zł.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

- Dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 30 556,23 zł;
- Wpływy z różnych dochodów 132,00 zł. (zwroty za rozmowy telefoniczne).

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

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

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonych na:

- aktualizację spisu wyborców, 2014 r. zaplanowano **1 010,00 zł.** a wykonanie wyniosło 1 009,01 zł.
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 42 207,01 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 12 185,97 zł.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział:(75412) Ochotnicze Straże Pożarne

Do końca 2014 roku wykonano kwotę **597 422,03 zł.** z tytułu:

W rozdziale zaplanowano i wykonano dochody z tytułu:

- pomocy finansowej z Powiatu Działdowskiego na zadania inwestycyjne w kwocie 74 283,13 zł. oraz dotacji celowej w ramach Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2007-2013 w wysokości **515 548,80 zł.** na zadanie „Zabezpieczenie terenu gminy Płońska na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych poprzez zakup specjalistycznego samochodu strażackiego”
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3 420,00 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 **4 128 071,95 zł.** tj. 102,70% 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 **1 573,00 zł.** tj. 78,65 % 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 107,52% w stosunku do planu tj. **866 911,66 zł.**

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

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	680 000,00	743 064,46	109,27
2.	Podatek rolny	16 000,00	12 261,00	76,63
3.	Podatek leśny	75 000,00	74 912,00	99,88
4.	Podatek od środków transportowych	3 500,00	3 479,00	99,40
5.	Opłata eksploatacyjna	31 144,27	31 171,20	100,09
6.	Wpłaty z różnych opłat	0,00	256,00	0,00
7.	Odsetki i inne dochody	600,00	1 768,00	294,67
OGÓLEM		806 244,27	866 911,66	107,52

Wpływy z podatków w 2014 roku w stosunku do wpływów z roku ubiegłego kształtowały się następująco:

- od nieruchomości wzrosły o 8,54 % w stosunku do ubiegłego roku,
- rolnego spadły o 31 % w stosunku do ubiegłego roku,
- leśnego spadły o 8,5 % w stosunku do ubiegłego roku,
- podatku od środków transportowych na poziomie ubiegłego roku,
- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wzrosły o 99% 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 101,15% w stosunku do planu tj. **1 465 984,79 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	540 000,00	540 305,34	100,06
2.	Podatek rolny	680 000,00	697 401,17	102,56
3.	Podatek leśny	17 000,00	18 368,95	108,05

4.	Podatek od środków transportowych	70 000,00	75 445,23	107,78
5.	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	3 250,00	21,67
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 244,00	118 225,00	112,33
8.	Inne dochody	2 000,00	5 218,30	258,46
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 770,80	38,85
OGÓLEM		1 449 244,00	1 465 984,79	101,15

Wpływy z podatków od osób fizycznych w 2014 roku kształtowały się przeciętnie na poziomie wpływów z roku ubiegłego. Największe wahania wystąpiły w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych wzrosły o 188 % w stosunku do ubiegłego roku.

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

Osiągnięte dochody wyniosły 107 178,56 **zł.** tj. 114,02% planowanych dochodów, a ich wykonanie w roku 2014 przedstawiało się następująco:

Tabela nr 6

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Opłata skarbowa	25 000,00	20 049,00	80,20
2.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	78 888,04	114,33
3.	Inne opłaty lokalne	0,00	8 241,52	0,00
OGÓLEM		94 000,00	107 178,56	114,02

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

Osiągnięte dochody wyniosły 1 686 423,94 tj. 101,11% planu. Wpływy z tytułu tego podatku wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 27,97 %.

Tabela nr 7

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 662 013,00	1 680 459,00	100,87
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 913,49	5 964,94	101,11
OGÓLEM		1 667 926,49	1 686 423,94	101,11

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

Tabela nr 8

TREŚĆ	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014
OD NIERUCHOMOŚCI	1 094 854,26	1 247 790,27	1 235 846,16	1 283 369,80
ROLNY	579 851,09	606 982,22	748 580,53	709 662,17
LEŚNY	82 574,40	97 419,21	103 391,33	93 280,95
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	91 846,35	94 593,95	76 124,91	78 924,23
SPADKI i DAROWIZNY	8 198,00	5 096,00	13 062,00	53 703,77
OD POSIADANIA PSÓW	977,16	1 106,00	0,00	0,00
TARGOWA	190,00	195,00	30,00	0,00
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	63 970,39	52 563,65	41 024,00	118 225,00
KARTA PODATKOWA	6 046,00	1 893,00	1 623,00	1 573,00
OPŁATA SKARBOWA	24 448,00	23 871,00	23 499,00	20 049,00
OPŁATA EKSPLOAT.	32 728,96	46 516,45	15 652,20	31 171,20
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM (od osób fizycznych)	1 159 990,18	1 268 020,30	1 328 582,64	1 686 423,94

i prawnych)				
OGÓŁEM	3 174 133,73	3 470 595,69	3 606 979,07	4 076 383,06

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2014 r. wyniósł łącznie 849 054,00zł., z tego:

- podatku od środków transportowych 296 620,00 zł. (wzrost),
- podatku od nieruchomości 461 810,00 zł.,
- podatku rolnego 90 624,00 zł. (spadek)

i jest niższy od skutku obniżenia tych podatków w 2013 roku o ok. 14,84%.

W 2014 r. dokonano umorzeń podatków na łączną kwotę 1 696,91 zł., z tego:

- podatku rolnego 1 073,00 zł.,
- podatku od nieruchomości 551,51 zł.
- leśnego 72,40 zł.

W 2014 r. odroczone terminy zapłaty podatków lub rozłożono na raty na łączną kwotę 5 797,00 zł., z tego:

- podatku rolnego 4 186,80 zł.,
- podatku od nieruchomości 1 143,10 zł.,
- podatku leśnego 467,10 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 513 636,73 zł., nadpłaty 8 931,52 zł. (zgodnie z Rb-27S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2014 r.), z tego zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności niepodatkowych wynoszą 318 689,39 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 2014 roku ujęto w planie subwencje na łączną kwotę **7 689 074,00 zł.** oraz na różne rozliczenia finansowe, w tym odsetki. Wpłynęły środki :

- z tytułu subwencji **7 689 074 ,00 zł.**, tj. 100% planowanej kwoty (spadek w stosunku do roku ubiegłego 0 6,69%),
- z tytułu odsetek od lokat terminowych,
- z tytułu dotacji na zwrot 30% środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2013 roku,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie **4 342 701,00 zł.** Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100 %,

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

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **3 312 996,00 zł.**

Rozdział: (75814) *Różne rozliczenia finansowe*

- W rozdziale wpłynęły dochody z tytułu odsetek lokat terminowych w kwocie 15 584,25 zł, ,
- z tytułu dotacji w kwocie 66 619,51 zł. na zwrot 30% środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2013 roku
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 131,48 zł.

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

Środki z tytułu subwencji wpłynęły w wysokości **33 377,00 zł.** Wykonanie planu 100%.

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **241 448,25zł.** tj. 101,68 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80101) *Szkoły podstawowe*

Osiągnięto dochody w wysokości **25 770,11 zł.** tj. 116,41 % w stosunku do planowanych m.in.z tytułu darowizn, najmu, odsetek na rachunkach bankowych szkół oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

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

Dochody z tytułu dotacji wpłynęły w kwocie **215 019,00 zł.** Wpływy z tytułu dotacji wyniosły 100 %.

Rozdział: (80110) *Gimnazja:*

Wpłynęły środki w wysokości **659,14 zł.** (odsetki na rachunku bankowym, wpływy z pozostałych opłat i dochodów budżetowych)

(852) Pomoc Społeczna

Plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł **3 234 830,53 zł.** Wykonanie dochodów za 2014r. wyniosło **3 211 571,17 zł,** tj. 99,28 % w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział: (85206) *Wspieranie rodziny*

W rozdziale zaplanowano dotację celową przeznaczoną na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości **20 279,00 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 **2 470 546,60 zł**. Środki wpłynęły w wysokości **2 449 745,10 zł**. W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dochody z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Wpłynęła także kwota 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 13 437,00 zł. Do końca roku wpłynęły środki w wysokości 13 323,44 zł. (na zadania zlecone gminie kwota 4 251,60 zł. oraz pozostałe zadania bieżące gminy 9 071,84 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 **293 000,00 zł**. Wpłynęło 100% planowanych z tego tytułu dochodów.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie **122 000,00 zł**. Do końca roku wpłynęły środki w **121 839,63 zł**.

Rozdział:(85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W budżecie zaplanowano dotację celową przeznaczoną na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **91 487,00 zł**. Wpłynęła kwota w wysokości **91 486,01 zł**. oraz zaplanowano wpływ odsetek w wysokości 6 000,00 zł. Wpłynęła kwota 4 196,86 zł. tj. 69,93% planowanych dochodów.

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

W 2014 roku dochody z tytułu usług opiekuńczych wpłynęły w wysokości **9 216,64 zł.**, tj. 115,20% planowanych dochodów.

Rozdział:(85295) Pozostała działalność:

Dochody w tym rozdziale wpłynęły w wysokości **206 147,02 zł.** tj.99,26% planowanych dochodów:

- dotacja celowa w kwocie 137 222,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie w kwocie 68 925,02 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	2011	2012	2013	2014
Świadczenia rodzinne	2 872 366,42	2 839 865,23	2 601 654,90	2 449 745,10
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 079,81	14 854,60	12 615,77	13 323,44
Zasiłki m.in. stałe, celowe,	226 375,15	285 039,32	383 920,20	414 839,63

okresowe				
Utrzymanie GOPS-u	105 365,29	93 269,67	95 737,70	91 486,01
Dożywianie	196 578,00	196 076,00	189 120,00	137 222,00
Usługi opiekuńcze	7 015,88	9 022,78	7 523,78	9 216,64
Świadczenia społeczne – dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych	18 220,00	33 300,00	52 900,00	68 925,02

Środki przekazywane w 2014 roku na pomoc społeczną w porównaniu z rokiem 2013 pozostały na porównywalnym poziomie.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział (85395) Pozostała działalność:

Dochody w 2014 roku wykonane w tym dziale wyniosły **666 743,40 zł** tj. 99,06% dochodów planowanych.

Wpływy pochodzą z dotacji na programy:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Płońnica” w części bieżącej wpłynęła kwota 202 416,91 zł. oraz w części inwestycyjnej kwota 227 620 zł.
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Na dobry początek” wpłynęła kwota 236 706,49 zł. (część dochodów na realizację zadania wpłynęła w 2013 roku)

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości **205 275,00 zł.**, wykonano 201 047,92 zł. Na środki te składa się dotacja celowa przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 182 110,16 zł. oraz dotacja na zakup podręczników w ramach programu „ Wyprawka szkolna” w kwocie 18 937,76 zł.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W rozdziale (90002) Gospodarka odpadami wpłynęła kwota 9 483,22 zł. z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu gminy.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **6 820,00 zł.** Wpłynęły dochody w kwocie **7 050,55 zł.** tj. 103,38% planowanych dochodów.

Rozdział (90095) Pozostała działalność

W rozdziale wpłynęły dochody w wysokości 10 200,00 zł. z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w ramach PROW 2007-2013 w 2013 roku. Ponadto wpłynęła pomoc finansowa w kwocie 20 000,00 zł. na dofinansowanie inwestycji gminy. Zaplanowano dochody z tytułu realizacji projektów „Szlak dziedzictwa kulturowego Gminy Płońnica” oraz „Tworzenie warunków do budowania partnerstwa na rzecz promocji i waloryzacji lokalnych zasobów Gminy Płońnica”, jednak środki wpłyną następnym roku.

(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”

Dotacje na zadania zlecone

Gmina w 2014 roku otrzymała dotacje na zadania zlecone bieżące w wysokości **3 314 671,60 zł.**, które zgodnie z planem przeznaczyła na:

• Urzędy wojewódzkie	26 134,73 zł.
• wybory do parlamentu europejskiego	12 185,97 zł.
• wybory do rad gmin, wójtów	42 207,01 zł.
• prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców	1 009,01 zł.
• szkoły podstawowe	5 749,37 zł.
• dodatek energetyczny	2 337,47 zł.
• karta dużej rodziny	125,02 zł.
• świadczenia rodzinne	2 433 501,46 zł.
• składka na ubezpieczenia zdrowotne	4 251,60 zł.
• dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych	68 800,00 zł.
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	718 369,96 zł.

Dotacje na zadania własne

Gmina otrzymała dotacje na zadania własne zgodnie z planem w łącznej kwocie **1 113 647,15 zł.**, w tym na:

• dożywianie dzieci	137 222,00 zł.
• utrzymanie GOPS	91 486,01 zł.
• składki	9 071,84 zł.
• zasiłki	293 000,00 zł.
• zasiłki stałe	121 839,63 zł.
• wspieranie rodziny	20 279,00 zł.
• stypendia i zakup wyprawki	182 110,16 zł.
• zwrot 30% funduszu sołeckiego za 2013 rok (część bieżąca)	26 248,70 zł.
• oddziały przedszkolne	215 019,00 zł.
• zwrot 30% funduszu sołeckiego za 2013 rok (część majątkowa)	40 370,81 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień

Razem dochody osiągnięte w 2014 roku z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące **1 200 zł**, z tego:

- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych **1 200,00 zł.**

Dotacje i środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

Razem dochody osiągnięte w 2014 roku z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące i inwestycyjne **200 398,21 zł**, z tego:

- środki na usuwanie azbestu 9 483,22 zł.
- dotacja na przebudowę drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 66 149,99 zł.
- środki na przebudowę drogi z Nadleśnictwa Lidzbark 20 000 zł.

- dotacja na przebudowę drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 104 765,00 zł.

Pomoc finansowa

Razem dochody osiągnięte w 2014 roku z tytułu pomocy finansowej **118 783,13 zł**, z tego:

- Powiat Działdowski 98 783,13,00 zł. (inwestycyjne 94 283,13 zł. oraz bieżące 4 500 zł.)
- Województwo Warmińsko-Mazurskie 20 000 zł.

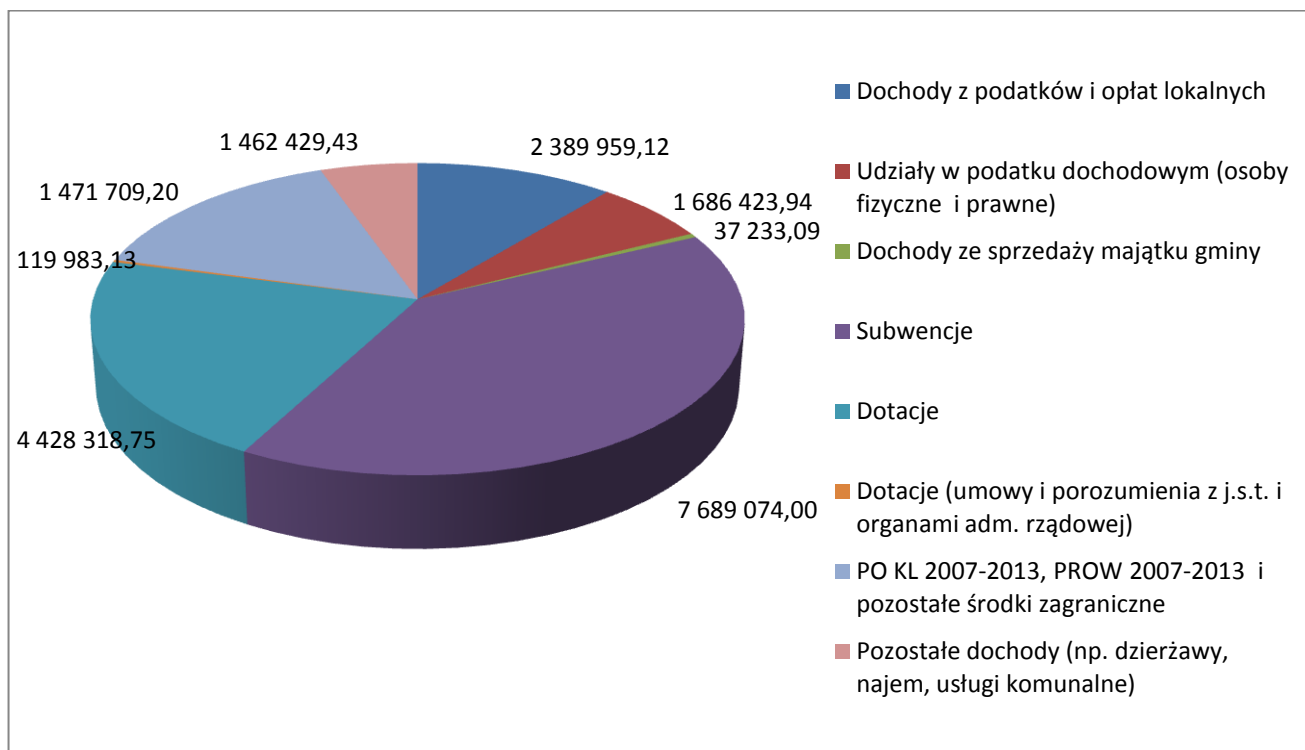
Dotacje z Funduszy Unijnych i inne źródła zagranicznych

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007-2013 – 666 743,40 zł. (zadania bieżące i majątkowe)
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2007-2013 - 515 548,80 zł.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) - 279 217,00 zł.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) - 10 200,00 zł. (refundacja wydatków na inwestycje zrealizowaną w 2013 roku)

DOCHODY GMINY PŁOŚNICA WYKONANE W 2014 ROKU wg danych w tabeli nr 10:

Lp.	Źródła dochodów gminy w 2014 roku	Kwota wykonana w 2014 roku (zł.)	Średni udział w dochodach ogółem %
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych	2 389 959,12	<i>13,00</i>
2.	Udziały w podatku dochodowym (osoby fizyczne i prawne)	1 686 423,94	<i>9,00</i>
3.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	37 233,09	<i>0,20</i>
4.	Subwencje	7 689 074 ,00	<i>39,00</i>
5.	Dotacje	4 428 318,75	<i>23,00</i>
6.	Dotacje (umowy i porozumienia z j.s.t. i organami adm. rządowej)	119 983,13	<i>0,80</i>
7.	PO KL 2007-2013, PROW 2007-2013 i pozostałe środki zagraniczne	1 471 709,20	<i>8,00</i>
8.	Pozostałe dochody (np. dzierżawy, najem, usługi komunalne)	1 462 429,43	<i>8,00</i>
Razem	x	19 285 130,66	100,00

Źródła dochodów gminy w 2014 roku



Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie 17 777 348,00 zł., po zmianach wynosi 20 630 484,26 zł. Wykonanie wydatków wyniosło **19 416 166,54 zł.**, co stanowi 94,11 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2014 rok przedstawia poniższa tabela (w zł.):

Tabela nr 11

Dzi ał	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 589 174,96	2 288 398,71	2 240 539,39	97,91
600	Transport i Łączność	888 785,00	1 256 211,64	1 170 971,47	93,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 200,00	75 200,00	53 109,47	70,62
710	Działalność usługowa	19 500,00	28 700,00	16 129,99	56,20
750	Administracja publiczna	2 620 243,21	2 581 030,18	2 435 515,50	94,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	55 429,00	55 401,99	99,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 425,38	1 064 109,13	1 021 940,87	96,04
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	160 000,00	153 019,48	95,64
758	Różne rozliczenia	52 650,00	35 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 188 523,63	6 344 298,09	5 840 690,46	92,06
851	Ochrona Zdrowia	69 000,00	69 000,00	63 243,48	91,66
852	Pomoc Społeczna	3 708 413,00	4 034 117,93	3 975 538,60	98,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942 897,16	1 088 444,76	991 990,89	91,14
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	18 430,00	254 605,53	249 975,46	98,18
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	627 596,47	691 559,16	575 565,69	73,86
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	500 599,19	568 215,63	545 470,03	96,00
926	Kultura fizyczna	19 900,00	36 164,50	27 063,77	74,84
Razem		17 777 348,00	20 630 484,26	19 416 166,54	94,11

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano **2 240 539,39 zł.**, co stanowi **97,91%** 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 **1 490 304,07 zł.** na:

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 457,29 zł.
- zakup energii w kwocie 200 286,71 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 69 419,16 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 095,77 zł.
- opłaty i składki w kwocie 24 848,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 115 306,98 zł., z tego:

Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Płońska	242 180,68
Budowa studni głębinowej w miejscowości Skurpie	113 456,00
Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Wielkim Łęcku	-
Modernizacja zbiorników SBR w oczyszczalni ścieków	93 357,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płońnicy (Etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gródki w ramach PROW 2007-2013	427 299,38
Zakup prasy do osadu w oczyszczalni ścieków	122 631,00
Zakup urządzenia ciśnieniowego	38 007,00
Wymiana sieci wodociągowej istniejącej z rur azbestowo-cementowych na rury "PE" we wsi Gródki na odcinku od budynku Gimnazjum do budynku Zespołu Szkół	27 140,35
Budowa skrzyżowań sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Gródki z drogą wojewódzką Nr 544 Brodnica-Lidzbark-Działdowo-Mława, w granicach pasa drogowego stanowiącego działkę nr 71, obręb geodezyjny: Gródki, gmina Płońska	31 309,65

Wydatki na realizację zadania „Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Wielkim Łęcku” w kwocie 19 926,00 zł. zostały ujęte w **wykazie wydatków niewygasających** z upływem roku 2014.

Wydatki majątkowe z tytułu dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 1 825 zł.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze

Wydatkowano **14 282,00 zł.** na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność

Środki w wysokości **730 709,09 zł.** przeznaczono na:

1. Koszty realizacji zadania zleconego gminie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 718 369,96 zł.:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 10 443,01 zł.,
 - usługi m.in. na opłaty pocztowe 272,52 zł.,
 - materiały i wyposażenie 3 370,16 zł.,
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 704 284,27 zł.
2. Zakup materiałów, usług oraz wypłata wynagrodzeń (umów zlecenia) na zadania bieżące związane m.in. z przeprowadzeniem dożynek w kwocie 12 339,13 zł.

(600) Transport i Łączność

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne

W dziale tym środki wykorzystano w wysokości **1 170 971,47 zł.**, tj. 93,21 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 180 617,12 zł.:

- zakup materiałów, paliwa, piasek i cement na naprawy bieżące dróg i chodników – 10 271,24zł.
- 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, dotacja dla Powiatu działdowskiego na utrzymanie drogi gminnej – 164 837,88 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 158 524,57 zł.:

Przebudowa dróg gminnych nr 186024N i 186023N w miejscowości Gródki	259 903,70
Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Zalesie Gmina Płońska	133 799,98
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Łęck na działce nr 20 na odcinku o długości 155m	71 939,34
Droga gminna na działkach nr 156, 293 i 313/6 w miejscowości Skurpie, przebudowa chodnika na odcinku o długości 385m	62 997,53
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gralewo na działce nr 204 na odcinku o długości 235m	78 972,75
Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: Wincentego Witosa, Bartłomieja Rusina i Marceliego Nowotki w miejscowości Płońska, plus odwodnienie	49 200,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gruszka na działkach nr 726/2 i 725/2 na odcinku o długości 232m	49 635,31
Przebudowa drogi gminnej Rutkowice - Turza Wielka	178 066,95

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na drogi publiczne gminne na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **65 557,16 zł.**, z tego: wydatki bieżące 29 557,16 zł. oraz wydatki majątkowe 36 000,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** udzielono pomoc finansową dla Powiatu działdowskiego z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy 100 330,79 zł.

Rozdział: (60095) Pozostała działalność :

Środki w kwocie 5 508,00 zł. przeznaczono na zakup usług związanych z usuwaniem drzew i krzewów w pasie drogowym.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano **53 109,47 zł.**, co stanowi 70,62 % w stosunku do planu.

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami :

Środki w kwocie **53 109,47 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, zapłatę podatku VAT.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 35 490,00 zł.:

Remont i modernizacja gminnego budynku mieszkalnego nr 7 w Zalesiu	22 800,00
Remont i modernizacja gminnego budynku mieszkalnego nr 61 w Gródkach	12 690,00

Rozdział: (70095) Pozostała działalność :

Nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 2 000 zł.

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **16 129,99 zł.** tj.56,20% planu, z tego :

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w kwocie **14 929,99 zł.** stanowiące 54,29% planu, wykorzystano m.in. na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział: (71035) Cmentarze

Kwotę **1 200 zł.** wydatkowano na remont cmentarza wojennego na terenie gminy Płońnica.

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **2 435 515,50 zł.** co stanowi 94,36% w stosunku do planu.

Rozdział (75011) Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano **118 296,10 zł.** tj.89,21% planu na:

- wynagrodzenie pracownika USC wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne oraz odprawa emerytalna 114 215,76 zł.,
- zakup materiałów biurowych i publikacji oraz usług konserwacyjnych
- delegacje
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział (75022) Rady Gmin

Środki wykorzystano w wysokości **97 721,47 zł.** na:

- diety radnych 95 167,62 zł.,
- usługi m.in. szkolenia 361,57 zł.,
- artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje rady 2 192,28 zł.

Rozdział (75023) Urzędy Gmin

Wydatkowano **1 885 427,45 zł.**, tj. 94,12 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na wydatki związane z administracją w Urzędzie Gminy, tj.:

Wydatki bieżące w kwocie 1 777 427,45 zł.:

- wynagrodzenia 1 056 496,68 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń 211 054,99 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 953,80 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) 19 034,00 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 103,06 zł.,
- zakup energii 27 180,96zł.,
- badania okresowe pracowników 875 zł.,
- usługi pozostałe 59 893,36 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) 3 157,39 zł.
- dostęp do sieci internetowej 1 461,24 zł.,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 2 895,58 zł.,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 10 667,70 zł.,

- podróże służbowe 11 436,36 zł.,
- opłaty i składki (ubezpieczenia) 13 488,26 zł.,
- prowizje dla sołtysów 22 750,00 zł.,
- podatki lokalne 181 833,00 zł.,
- szkolenia 7 883,32 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 wydatki.

Wydatki inwestycyjne:

Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Płońnicy	108 000,00
---	------------

Rozdział (75075) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Na promocję wydatkowano środki w wysokości **17 118,67zł.** 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 **316 951,81 zł. tj.93,42%** w stosunku do planu. Środki przeznaczono na utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wodociągów i zatrudnienie pracowników oraz składki członkowskie, w tym:

- wynagrodzenia 207 063,04 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 41 811,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 352,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 992,11 zł,
- podróże służbowe (w tym ryczałty na jazdy lokalne) 6 473,55 zł.,
- diety dla sołtysów 16 050,00 zł.,
- odzież ochronna, środki czystości BHP 3 480,48 zł.,
- składki na Ekologiczny Związek Gmin oraz Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich 15 650,50 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 **1 009,01 zł.** tj.99,99% planu.

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

Kwotę **1 009,01 zł.** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru spisu wyborców.

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

Kwotę 42 207,01 zł. wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta

Rozdział: (75109) Wybory do Parlamentu Europejskiego

Kwotę 12 185,97 zł. wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu europejskiego.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **1 021 940,87 zł.**, co stanowi 96,04% planu.

Rozdział (75412) Ochotnicze straże pożarne:

Wydatki bieżące w kwocie 1 013 229,39 zł. wykorzystano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) tj:

- ekwiwalent za udział w akcjach 19 591,91 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla kierowców 9 364,66 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP 31 571,93 zł.,
- zakup energii i wody 19 027,62 zł.,
- usługi remontowe 12 559,85 zł.,
- przegląd gaśnic, badania lekarskie kierowców, przegląd instalacji elektrycznej, ustawienie kabin sanitarnych przy remizie OSP, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenia 11 736,61 zł.,
- ubezpieczenie OC, NW samochodów strażackich 8 641,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące
- wydatki bieżące na zatrudnienie audytora oraz zakup materiałów 3 700,00 zł.

Wydatki w ramach **RPO Warmia i Mazury 207-2013** na zadanie „Zabezpieczenie terenu gminy Płońska na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego” dla OSP w Wielkim Łęcku 648 136 zł. w tym bieżące 3 700 zł. i inwestycyjne 644 436,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 896 535,81 zł., z tego:

Rozbudowa Sali OSP w Niechłonie	160 382,53
Przebudowa placu przy budynku OSP na działce nr 643 w miejscowości w Gruszka	14 796,72
Remont pokrycia dachowego w Sali OSP w Rutkowicach	11 005,43
Wykonanie elewacji budynku OSP w Płońcy	41 489,13
"Zabezpieczenie terenu gminy Płońska na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla OSP w Wielkim Łęcku	644 436,00
Zakup średniego rozprzeczacza ramieniowego w systemie dwuwężowym dla OSP w Wielkim Łęcku	24 726,00

Rozdział (75414) Obrona cywilna:

Na 2014 r. zaplanowano kwotę 2 000 zł, z której wydatkowano **1 900,97 zł.** na zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział (75421) Zarządzanie kryzysowe:

W 2014 r. zaplanowano kwotę 500 zł., której nie wydatkowano.

Rozdział: (75495) Pozostała działalność:

Środki zaplanowano w kwocie 6 920,00 zł. zostały wydatkowane w 2014 roku w kwocie **6 810,51 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 **48 038,49 zł.**, z tego: wydatki bieżące 15 190,76 zł. oraz wydatki majątkowe 32 847,73 zł.

(757) Obsługa Długu Publicznego

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

W dziale tym wydatkowano **153 019,48 zł.** tj. 95,64% 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 35 000 zł. w 2014 roku nie została wydatkowana, (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe).

(801) Oświata i Wychowanie

W dziale tym wydatkowano **5 840 690,46 zł.** tj. 92,06% w stosunku do planowanych. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

Rozdział (80101) Szkoły Podstawowe

Wydatkowano 3 635 831,30 zł. tj.93,74% w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czterech szkół podstawowych

- wynagrodzenia 2 223 074,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 491 882,14 zł,
- dodatki socjalne 184 438,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 176 926,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 170 772,32 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 103 509,77 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – zakup książek i innych pomocy – 41 045,24 zł.,
- usługi remontowe 7 755,97 zł,
- zakup energii, wody (wszystkie szkoły) i gazu (w dwóch szkołach) 186 665,66 zł,
- badania okresowe pracowników 675 zł,
- usługi pozostałe 27 872,06 zł (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywóz

nieczystości płynnych i stałych, przeglądy CO, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkół),

- dostęp do sieci internetowej 350,88 zł,
- usługi telekomunikacyjne 4 816,26 zł,
- pozostałe wydatki – podróże służbowe 814,64 zł., opłaty i składki (ubezpieczenia) 7 677,00 zł, szkolenia pracowników 655,04 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 6 900,00 zł, z tego:

Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Gródkach	6 900,00
--	----------

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatkowano **381 316,19 zł.** tj. 97,29% 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 w kwocie 368 481,87 zł. oraz zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w kwocie 12 834,32 zł.

Część wydatków związanych z wychowaniem przedszkolnym w zakresie wynagrodzeń nauczycieli pokryta została z dotacji w kwocie 215 019,00 zł., pozostała kwota wydatków to środki własne gminy.

Rozdział (80110) Gimnazja:

Wydatkowano **1 518 440,61 zł.** tj. 87,03 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na:

Wydatki bieżące w kwocie 1 506 743,31 zł.:

- dodatki socjalne 85 370,54 zł.,
- wynagrodzenia 934 738,64 zł.
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 203 835,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 656,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 559,38 zł,
- zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, druków szkolnych, środków czystości, innych materiałów i wyposażenia 22 441,06 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 3 488,00 zł.,
- usługi remontowe – 43 848,95 zł,
- zakup energii, wody, gazu 62 483,04 zł,
- badania okresowe pracowników 1 110,00 zł,
- usługi pozostałe 9 968,88 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 1 308,68 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 598,91 zł,
- pozostałe wydatki – podróże służbowe 1 322,21 zł., opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) 1 737,00 zł., szkolenia pracowników 1 276,04 zł.
- pozostałe bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkoły

Wydatki inwestycyjne w kwocie 11 697,30 zł, z tego:

Remont i modernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach	6 998,70
Zakup kserokopiarki	4 698,60

Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

Wydatkowano **285 117,14 zł.** tj. 97,02% w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia 24 840,00 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń 4 270,01 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 870,10 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 720,17 zł.,
- zakup paliwa i części do autobusu oraz innych materiałów 24 091,16 zł.,
- dowóz dzieci do szkół (zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół), opłaty rejestracyjne, konserwacje, badania techniczne 215 112,52 zł.,
- ubezpieczenie pojazdu 1 875 zł.
- remonty 6 995,30 zł.
- pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Środki wykorzystano w 52,78% tj. **17 160,66 zł.** w stosunku do planowanych i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli (szkolenia, kursy, czesne).

Rozdział (80195) Pozostała działalność

Wydatkowano **2 824,56zł**, tj. 100 % kwoty planowanej na częściowe pokrycie kosztów nauczania w Punkcie Katechetycznym w Mławie (trzech uczniów z terenu Gminy Płońnica) w ramach pomocy finansowej.

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym wydatkowano **63 243,48 zł.**

Rozdział (85153) Zwalczanie narkomanii:

Wydatki w kwocie **353,00 zł.** zostały przeznaczone na działania związane ze zwalczaniem narkomanii.

Rozdział (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki w wysokości **63 243,48 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 26 648,00 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 7 716,28 zł.,
- opłaty za rozmowy telefoniczne 464,13 zł.,
- koszty sądowe 1 704,00 zł.,
- zwrot kosztów podróży osób uczęszczających na terapię w Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Działdowie 8 452,68 zł.
- sfinansowano programy profilaktyczne oraz warsztaty, przewóz osób, sfinansowanie biwaków turystyczno-krajoznawczych, zorganizowanie „Gminnych Dni Rodziny”,

badania specjalistyczne i wydanie opinii, szkolenia oraz pozostałe wydatki na kwotę łącznie 17 905,39 zł.,

- pozostałe wydatki bieżące

(852) Pomoc Społeczna

Łączne wydatki w tym dziale w 2014 roku wyniosły **3 975 538,60 zł.** tj.98,55% planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział:(85201) – Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

W 2014 r. środki w wysokości **1 859,23 zł.** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z terenu gminy, co stanowi 99,96% planu.

Rozdział:(85202) – Domy Pomocy Społecznej:

W 2014 r. środki w wysokości **158 389,48 zł.** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy, co stanowi 99,92% planu.

Rozdział: (85204) – Rodziny zastępcze W 2014 r. środki w wysokości **619,55 zł.** wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych dzieci z terenu gminy.

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

Środki w kwocie **343,10 zł.** wykorzystano na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, co stanowi wykonanie planu w 42,87%.

Rozdział: (85206) – Wspieranie rodziny:

Środki wydatkowano w wysokości **22 524,36 zł.** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny zatrudnionego.

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

Środki w wysokości **2 445 219,91 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 oraz zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

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

Środki wydatkowano w kwocie **13 323,44zł.** 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 **335 805,45 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 Płońnicy. Na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 5 000 zł. (świadczenia społeczne), pozostałe świadczenia 330 805,45 zł.

Rozdział: (85215) – Dodatki mieszkaniowe:

Środki w kwocie **69 173,39 zł.** przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz kwotę **2 337,47 zł.** na wypłatę dodatków energetycznych w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdział: (85216) – Zasiłki stałe:

Środki w kwocie **121 839,63 zł.** przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział: (85219) – Ośrodki Pomocy Społecznej

Środki w kwocie **493 493,11 zł.** zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońnicy tj:

- wynagrodzenia 308 375,90 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1 235,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 63 819,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 672,34 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 17 651,55 zł,
- zakup energii, wody, gazu 7 332,76 zł,
- badania okresowe pracowników 125,00 zł,
- usługi pozostałe 12 130,16 zł. (usługi kominiarskie, przeglądy CO, wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwacje i naprawy, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku),
- usługi telefoniczne 3 468,05 zł.,
- pozostałe wydatki – podróże służbowe 819,80 zł., opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) 1 544,49 zł., szkolenia pracowników 1 969,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Zakup samochodu służbowego	34 480,50
----------------------------	-----------

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 **41 563,66 zł.** tj. 85,35% planu wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych w GOPS, wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, szkolenia BHP.

Rozdział: (85295) – Pozostała działalność:

W 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 267 446,82 zł., z tego:

- 190 256,80 zł. na dożywianie dzieci w szkołach w ramach Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym kwota realizowana w ramach partnerskiego projektu systemowego z udziałem GOPS 14 647,60 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w zakresie dożywiania 8 265,00 zł.
- w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono kwotę 68 800 zł.
- realizacja zadań zleconych w ramach programu Karta dużej rodziny 125,02 zł.

Wydatki zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 roku kształtowały się następująco:

Tabela nr 12

Lp	Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymanej dotacji (zł)	Środki z budżetu gminy (zł)
1.	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	1 859,23
2.	85202	Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (domy pomocy społecznej)	0,00	158 389,48
3.	85204	Rodziny zastępcze	0,00	619,55
4.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	343,10
5.	85206	Wspieranie rodziny	20 279,00	2 245,36
6.	85212	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 433 501,46	5 359,02
7.	85213	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 (zasiłki stałe)	9 071,84	0,00
8.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej(świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy)	4 251,60	0,00
9.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze (w tym zasiłki okresowe, celowe, specjalne) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 000,00	42 805,45
10.	85216	Zasiłki stałe	121 839,63	0,00
11.	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz pozostałe koszty utrzymania)	91 486,01	402 007,10
12.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	41 563,66
13.	85295	Pozostała działalność(dożywianie, żywność z B.Ż.)	137 222,00	61 299,80
14.	85295	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	68 800,00	0,00
Razem:			3 179 451,54	716 491,75

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

- rozdział 85215 dodatki energetyczne - 2 337,47 zł.
- rozdział 85220 wsparcie dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 1 600,00 zł.

- rozdział 85295 Karta dużej rodziny -125,02 zł.
- wpłaty z tytułu zwrotów należności nienależnie pobranych do budżetu państwa – 6 359,43 zł.

Poniższa tabela przedstawia porównanie danych dotyczących wydatkowanych środków z budżetu Gminy i budżetu Państwa w latach 2012 – 2014 na pomoc społeczną.

Tabela nr 13

Dział	B.P. 2012 r.	B.G. 2012 r.	B.P. 2013 r.	B.G. 2013 r.	B.P. 2014 r.	B.G. 2014 r.
852	3 462 404,82	685 261,23	3 342 293,56	643 682,40	3 179 451,54	716 491,75

Środki przeznaczone na Pomoc Społeczną w 2013 r. zmniejszyły się o ok. 2,27% w stosunku do 2012 r. Udział Gminy w finansowaniu Pomocy Społecznej zwiększył się o ok.11,31%, udział budżetu państwa zmalał o ok.5,78 % w stosunku do ubiegłego roku.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: (85395) Pozostała działalność:

Środki w kwocie **991 990,89 zł.** wydatkowano na realizację programów operacyjnych Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

1. „Na dobry początek ” kwota 505 855,89 zł.
2. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Płońnica” kwota 435 336,91 zł.
z tego wydatki inwestycyjne 227 223,76 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Płońnica	227 223,76
---	------------

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W tym dziale wydatkowano łącznie **249 975,46 zł.**

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w wysokości 249 975,46 zł. wydatkowano na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 227 637,70.zł. (wkład własny gminy 20% tj. kwota 45 527,54 zł. oraz dotacja 80% tj. kwota 182 110,16 zł.),
- stypendium Wójta Gminy za osiągnięcia uczniów w nauce 3 400,00 zł.
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” 18 937,76 zł.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **575 565,69zł.** tj. 73,86 % planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

W rozdziale wydatkowano środki na usługi remontowe (konserwację rzeki Płońniczanki) w wysokości 638,19 zł.

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami:

Wydatkowano kwotę w wysokości **81 089,22 zł.** Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **13 483,22 zł. :**

- na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów w formie składki przekazywanej dla Ekologicznego Związku Gmin, wpłaty na edukację ekologiczną, wyposażenie sali edukacyjnej i zbiórkę leków przeterminowanych, zakup worków, opracowanie dokumentacji 4 000 zł.
- środki w wysokości 9 483,22 zł. przeznaczono na zapłatę za demontaż, utylizację i transport eternitu w ramach programu usuwania azbestu (środki pochodzą z dotacji).

Wydatki majątkowe:

- wpłaty na spłatę kredytu na zakup samochodu DAF do opróżniania pojemników, na budowę Stacji Przeładunkowej 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 **67 606,00 zł.**

Rozdział: (90003) Gospodarka odpadami:

W rozdziale wydatkowano środki na zakup usług wywozu śmieci i zakup worków w wysokości 709,72 zł.

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

W rozdziale wydatkowano środki utrzymanie zieleni gminnej, zakup krzewów i sadzonek, w tym 2 000 zł. ze środków budżetu Powiatu działdowskiego

Wydatki inwestycyjne:

Zakup urządzenia renowacyjnego do utrzymania gminnych terenów zieleni	5 500,00
---	----------

Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt:

Wydatki majątkowe: wydatkowano kwotę **70 808,00 zł.** na budowę przez EZG „Działdowszczyzna” schroniska dla bezdomnych psów.

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

Kwotę **216 223,28 zł.** przeznaczono na oświetlenie uliczne (88 113,81 zł.) oraz konserwację oświetlenia (128 109,47 zł.)

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

W rozdziale wydatkowano **4 300,00 zł.,** z tego na nagrody w konkursie "Najczystsza wieś, najczystsza posesja".

Rozdział: (90095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **178 430,84 zł.** zostały wydatkowane na:

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 802,17 zł.,

- zakup usług pozostałych 16 676,03 zł. m.in wykonanie przeglądów placu zabaw na terenie gminy

Wydatki inwestycyjne w kwocie 157 952,64 zł., z tego:

Utwardzenie placu gminnego przy budynku OSP w Wielkim Łęcku na działce nr 136	18 512,08
Szlak dziedzictwa kulturowego Gminy Płońska	23 780,52
Tworzenie warunków do budowania partnerstwa na rzecz promocji i waloryzacji lokalnych zasobów Gminy Płońska	2 460,00
Przebudowa fontanny w miejscowości Płońska	20 000,00
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na działce nr 71 w Rutkowicach	3 075,00
Zagospodarowanie Skweru im.Hieronima Skurpskiego	12 684,41
Zagospodarowanie brzegu rzeki Płońniczanki	12 684,41

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **62 127,09 zł.**, z tego: wydatki bieżące 15 505,49 zł. oraz wydatki majątkowe 46 621,60 zł.

Wydatki w ramach PROW 2007-2013 na zadania:

- Szlak dziedzictwa kulturowego Gminy Płońska wykonanie 23 780,52 zł. Niewykorzystana kwota 64 756,22 zł. została ujęta w wykazie wydatków niewygasających
- Tworzenie warunków do budowania partnerstwa na rzecz promocji i waloryzacji lokalnych zasobów Gminy Płońska wykonanie 2 460 zł.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **545 470,03 zł.** tj.96 % stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Środki w wysokości **37 281,63 zł.** wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla prowadzących zajęcia muzyczne w wysokości 23 506,88 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 Przegląd Orkiestr Dętych, który odbył się w Działdowie w kwocie 187,81 zł.
- zakup instrumentu muzycznego w kwocie 2 822,14 zł.
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego 672,80 zł.
- stroje dla członków orkiestry – 6 992,00 zł.

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

Wydatkowano **306 101,77** tj. 95,18 % w stosunku do planu.

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

- dotacja podmiotowa w wysokości 236 455,23 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy (GOK),

- prowadzenie świetlic wiejskich, w tym: usługi związane z organizacją imprez, zakup materiałów biurowych oraz materiałów w świetlicach wiejskich, zakup usług dostarczania energii, wody oraz pozostałe wydatki związane z prowadzeniem świetlic.

Wydatki majątkowe:

- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych **17 299,99 zł.**

Wydatki inwestycyjne:

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skurpie	19 600,00
Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Przełek	19 766,10
Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Turzy Małej	4 488,27

Rozdział: (92116) Biblioteki:

Środki w wysokości **179 000,00 zł.** przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

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

Środki w wysokości **18 750,00 zł.** przeznaczono na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. Kościoła w Płośnicy i Wielkim Łęcku.

Rozdział: (92195) Pozostała działalność:

Wydatkowano **4 336,63 zł.** tj. 66,72% w stosunku do planu które przeznaczono m.in. na organizację imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną (festyny).

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **46 938,22 zł.** z tego: wydatki bieżące 14 550,76 zł. oraz wydatki majątkowe 32 387,46 zł.

(926) Kultura Fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **27 063,77 zł.**

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

Środki w wysokości 2 446,00 zł. nie zostały wykorzystane w 2014 roku.

Rozdział: (92605) Zadania w zakresie kultury fizycznej:

Środki w kwocie 13 410,55 zł. wydatkowano na przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy na pływalnię w Mławie.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

Środki w kwocie 13 653,22 zł. wydatkowano na zakup usług oraz materiałów (m.in. nagród) w ramach turniejów sportowych 4 311,08 zł., zakup usług pozostałych – 342,14 zł. oraz na umowy-zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z zakresu kultury fizycznej i sportu 9 000,00 zł.

Fundusz sołecki: z kwoty wydatków ogółem na kulturę fizyczną na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 2 145,08 zł., z tego wydatki bieżące 2 145,08 zł.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
W GMINIE PŁOŚNICA W 2014 ROKU**

1) REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Płościca	245 000,00	242 180,68	98,85
2.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w miejscowości Skurpie	118 400,00	113 456,00	95,82
3.	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Wielkim Łęcku	19 926,00	0,00	0,00
4.	010	01010	6050	Modernizacja zbiorników SBR w oczyszczalni ścieków	94 000,00	93 357,00	99,32
5.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płościcy (Etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gródki	427 552,75	427 299,38	99,94
6.	010	01010	6060	Zakup prasy do osadu w oczyszczalni ścieków	123 000,00	122 631,00	99,70
7.	010	01010	6060	Zakup urządzenia ciśnieniowego	38 100,00	38 007,00	99,76
8.	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej istniejącej z rur azbestowo-cementowych na rury "PE" we wsi Gródki na odcinku od budynku Gimnazjum do budynku Zespołu Szkół	27 400,00	27 140,35	99,05
9.	010	01010	6050	Budowa skrzyżowań sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Gródki z droga wojewódzka Nr 544 Brodnica-Lidzbark -Działdowo-Mława, w granicach pasa drogowego stanowiącego działkę nr 71, obręb geodezyjny: Gródki, gmina Płościca	31 500,00	31 309,65	99,40
RAZEM			010	Rolnictwo i łowiectwo	1 124 878,75	1 095 381,06	97,38
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 186024N i 186023N w miejscowości Gródki	259 908,13	259 903,70	100,00
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Zalesie Gmina Płościca	135 000,00	133 799,98	99,11
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Łęck na działce nr 20 na odcinku o długości 155m	72 000,00	71 939,34	99,92
13	600	60016	6050	Droga gminna na działkach nr 156, 293 i 313/6 w miejscowości Skurpie, przebudowa chodnika na odcinku o długości 385m	63 000,00	62 997,53	100,00
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gralewo na działce nr 204 na odcinku o długości 235m	80 000,00	78 972,75	98,72
15	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: Wincentego Witosa, Bartłomieja Rusina i Marcelego Nowotki w miejscowości Płościca, plus odwodnienie	50 000,00	49 200,00	98,40
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gruszka na działkach nr 726/2 i 725/2 na odcinku o długości 232m	49 650,00	49 635,31	99,97
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rutkowiec - Turza Wielka	181 000,00	178 066,95	98,38
RAZEM			600	Transport i łączność	890 558,13	884 515,56	99,32
18	700	70005	6050	Remont i modernizacja gminnego budynku mieszkalnego nr 7 w Zalesiu	26 000,00	22 800,00	87,69
19	700	70005	6050	Remont i modernizacja gminnego budynku mieszkalnego nr 61 w Gródkach	16 000,00	12 690,00	79,31
RAZEM			700	Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	35 490,00	84,50
20	750	75023	6050	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Płościcy	108 000,00	108 000,00	100,00
RAZEM			750	Administracja publiczna	108 000,00	108 000,00	100,00
21	754	75412	6050	Rozbudowa Sali OSP w Niechłoninie	163 000,00	160 382,53	98,39
22	754	75412	6050	Przebudowa placu przy budynku OSP na działce nr 643 w miejscowości w Gruszka	14 800,00	14 796,72	99,98

23	754	75412	6050	Remont pokrycia dachowego w Sali OSP w Rutkowicach	11 005,43	11 005,43	100,00
24	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku OSP w Płośnicy	41 500,00	41 489,13	99,97
25	754	75412	6067, 6069	"Zabezpieczenie terenu gminy Płośnica na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla OSP w Wielkim Łęcku	650 000,00	644 436,00	99,14
26	754	75412	6060	Zakup średniego rozpięrcza ramieniowego w systemie dwuwieżowym dla OSP w Wielkim Łęcku	24 726,00	24 726,00	100,00
RAZEM			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 031,43	896 835,81	99,09
27	801	80101	6050	Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Gródkach	7 000,00	6 900,00	98,57
28	801	80110	6050	Remont i modernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach	7 000,00	6 998,70	99,98
29	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	7 000,00	4 698,60	67,12
RAZEM			801	Oświata i wychowanie	21 000,00	18 597,30	88,56
30	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego	34 500,00	34 480,50	99,94
RAZEM			852	Pomoc społeczna	34 500,00	34 480,50	99,94
31	853	85395	6057 6059 6067 6069	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Płośnica	232 920,00	227 223,76	97,55
RAZEM			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 920,00	227 223,76	97,55
32	900	90095	6050	Utwardzenie placu gminnego przy budynku OSP w Wielkim Łęcku na działce nr 136	18 729,48	18 512,08	98,84
33	900	90095	6058 6059	Szlak dziedzictwa kulturowego Gminy Płośnica	88 536,74	23 780,52	26,86
34	900	90095	6058 6059	Tworzenie warunków do budowania partnerstwa na rzecz promocji i waloryzacji lokalnych zasobów Gminy Płośnica	41 564,15	2 460,00	5,92
35	900	90095	6050	Przebudowa fontanny w miejscowości Płośnica	20 000,00	20 000,00	100,00
36	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na działce nr 71 w Rutkowicach	3 075,00	3 075,00	100,00
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie Skweru im. Hieronima Skurpskiego	12 756,00	12 684,41	99,44
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie brzegu rzeki Płośniczanki	12 756,00	12 684,41	99,44
39	900	90004	6060	Zakup urządzenia renowacyjnego do utrzymania gminnych terenów zieleni	5 500,00	5 500,00	100,00
RAZEM			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 917,37	98 696,42	48,64
40	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skurpie	20 260,92	19 600,00	96,74
41	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Przełęk	20 038,27	19 766,10	98,64
42	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Turzy Malej	4 515,19	4 488,27	99,40
RAZEM			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 814,38	43 854,37	97,86
Razem					3 606 620,06	3 443 074,78	95,47

2) POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE 257 869,78 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Płośnica w 2014 roku kształtowały się następująco:

- 60014 par.6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego – 100 330,79 zł.
- 90002 par.6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG "Działdowszczyzna" - 138 414 zł.
- 92109 par.6220 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 17 299,99 zł.
- 01010 par.6230 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1 825,00 zł.

3) WYDATKI NIEWYGASAJĄCE 84 682,22 zł.

- Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Wielkim Łecku 19 926,00zł.
- Szlak dziedzictwa kulturowego Gminy Płońnica 64 756,22 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły łącznie 3 785 626,78 zł. co stanowi 97,90% planu.

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŃNICA W 2014 ROKU

1) Roczne sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy na dzień 31 grudnia 2014 roku załączono do sprawozdania z wykonania budżetu.

2) Rachunek dochodów własnych.

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

W 2014 roku istniejące na terenie Gminy Płońnica oświatowe jednostki budżetowe tj. Szkoły Podstawowe oraz Gimnazjum nie posiadały rachunków dochodów własnych.

W Gminie Płońnica nie został utworzony samorządowy zakład budżetowy.

3) Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	SOŁECTWA	Plan na dzień 31.12.2014r. (w zł.)	Wykonanie na dzień 31.12.2014r. (w zł.)
1.	GRALEWO	11 100,97	11 100,77
2.	GRÓDKI	22 858,16	22 786,79
3.	GRUSZKA	9 378,41	8 899,77
4.	JABŁONOWO	17 061,60	17 028,37
5.	MAŁY ŁECK	13 780,52	13 780,52
6.	MURAWKI	9 624,49	5 427,79
7.	NIECHŁONIN	20 041,91	20 036,15
8.	PŁOŃNICA	27 342,30	26 246,67
9.	PRIOMA	10 526,79	10 525,87
10.	PRZEŁĘK	15 038,27	15 038,27
11.	RUTKOWICE	16 405,38	14 080,43
12.	SKURPIE	15 010,92	14 892,90
13.	TURZA MAŁA	15 831,19	10 428,02
14.	WIELKI ŁECK	18 729,48	18 512,08
15.	ZALESIE	16 022,59	16 021,64
Ogółem		238 752,98	224 806,04

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 2014 wynosił 1 512 507,92 zł. i obejmował zadania o charakterze:

1) majątkowym:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płośnicy (Etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gródki” plan - 440 824,96 zł.
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Płośnica” plan – 252 468,00 zł.
3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Szlak dziedzictwa kulturowego Gminy Płośnica” plan – 77 371,80 zł.
4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) "Cudze chwalicie swego nie znacie" rozwój turystyki na terenie Gminy Płośnica poprzez promocję i waloryzację lokalnych zasobów wsi Turza Mała i Murawki” plan – 38 991,00 zł.

2) bieżącym:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Płośnica” plan – 183 882,00 zł.,
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) "Cudze chwalicie swego nie znacie" rozwój turystyki na terenie Gminy Płośnica poprzez promocję i waloryzację lokalnych zasobów wsi Turza Mała i Murawki” plan – 12 423 zł.
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Na dobry początek”, plan – 506 547,16 zł.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na wyżej wymienione cele ulegał zmianom. Na dzień 31.12.2014 r. wynosił 2 271 172,26 zł. i obejmował łącznie 5 zadań inwestycyjnych o wartości planowanej – 1 429 408,70 zł. i 5 zadań bieżących na łączną planowaną kwotę 841 763,56 zł.

W trakcie roku wprowadzono następujące zmiany:

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 Płośnicy (Etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gródki” plan – zmniejszenie o kwotę 13 271,85 zł.
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Płośnica” plan – zmniejszenie o kwotę 19 548 zł.
3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) "Cudze chwalicie swego nie znacie" rozwój turystyki na terenie Gminy Płośnica poprzez promocję i waloryzację lokalnych zasobów wsi Turza Mała i Murawki” plan – 38 991,00 zł. zadanie zostało wycofane z realizacji z powodu odmowy udzielenia dofinansowania.
4. Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2007-2013 „Zabezpieczenie terenu gminy Płośnica na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych poprzez zakup specjalistycznego samochodu strażackiego” wprowadzono nowe zadanie do realizacji plan 650 000,00 zł.

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) „Tworzenie warunków do budowania partnerstwa na rzecz promocji i waloryzacji lokalnych zasobów Gminy Płońska” wprowadzono nowe zadanie do realizacji plan 41 564,15 zł.

2) bieżące:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Uwierz w siebie- aktywizacja społeczno- zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej” wprowadzono nowe zadanie plan 9 647,60 zł.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Płońska” zwiększenie planu o kwotę 24 848 zł. w wyniku przesunięć między wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi w ramach tego zadania.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Na dobry początek” zwiększenie planu o środki niewykorzystane w 2013 roku w wysokości 89 067,60 zł.

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) "Cudze chwalicie swego nie znacie" rozwój turystyki na terenie Gminy Płońska poprzez promocję i waloryzację lokalnych zasobów wsi Turza Mała i Murawki” plan – 12 423,00 zł. zadanie zostało wycofane z realizacji z powodu odmowy udzielenia dofinansowania

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) „Tworzenie warunków do budowania partnerstwa na rzecz promocji i waloryzacji lokalnych zasobów Gminy Płońska” wprowadzono nowe zadanie do realizacji plan 12 271,20 zł.

6. Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2007-2013 „Zabezpieczenie terenu gminy Płońska na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych poprzez zakup specjalistycznego samochodu strażackiego” wprowadzono nowe zadanie do realizacji plan 5 500 zł.

5) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2014 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.

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 zł. - nadzór inwestorski i pozostałe wydatki związane z inwestycją.

W roku 2014 wydatkowano kwotę w wysokości: 427 299,38 zł. zgodnie z planem. Kwota pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w wysokości 279 217,00 zł. przekazana została w 2014 roku po zakończeniu realizacji inwestycji.

Zadanie zrealizowane zostało 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.

W roku 2014 wydatkowano kwotę w wysokości: 505 855,89 zł. Niewydatkowana kwota w wysokości 89 758,87 zł. wygasła z upływem roku.

Planowana kwota wydatków przypadająca na 2015 wynosi: 63 480,21 zł. Planuje się zwiększenie wydatków na realizację zadania o środki niewykorzystane w 2014 roku tj. o kwotę 89 758,87 zł.

Plan wydatków w 2015 roku w kwocie 153 239,08 zł.

PODSUMOWANIE

Budżet gminy na dzień 31.12.2014 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 131 035,88 zł. (kwota niższa od planowanej). Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 19 285 130,66 zł. oraz wydatków wykonanych w kwocie 19 416 166,54 zł.

Wydatki ogółem w 2014 roku wyniosły 19 416 166,54 zł. tj. 94,11 % w stosunku do planowanych. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym. Na wydatki majątkowe wydatkowano 3 785 626,78 zł., tj. 97,90 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące wyniosły 15 630 539,76 zł. tj. 93,24 % w stosunku do planu i kształtowały się na poziomie wydatków w 2013 roku, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 7 212 886,50 zł. w ramach zadań własnych oraz wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 153 019,48 zł.

Dochody ogółem w 2014 roku wyniosły 19 285 130,66 zł. tj. 100,44 % w stosunku do planowanych. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1 416 519,30 zł., tj. 97,77 % w stosunku do planu. Dochody bieżące wyniosły 17 868 611,36 zł. tj. 101,10 % w stosunku do planu.

Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego wsi w gminie Płońnica na 2014 rok wynosił 238 752,98 zł., z tego na koniec 2014 wykonano kwotę 224 806,04 zł., tj. 94,16% planu.

Stan należności na 31 grudnia 2014r. zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-N wyniósł 2 101 681,91 zł., w tym:

- środki na rachunkach bankowych 1 298 220,84 zł.,
- należności z tytułu wykupu na raty nieruchomości gminnych 53 851,17 zł.
- należności z tytułu podatków, opłat i pozostałych należności wyniosły 749 609,90 zł., w tym należności wymagalne w kwocie 587 545,04zł.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2014r. wyniósł 3 551 386,00 zł., w tym:

- kredyty 3 331 386,00 zł.,
- pożyczki 200 000,00 zł.

W 2014 roku istniejące na terenie Gminy Płońnica oświatowe jednostki budżetowe nie posiadały rachunków dochodów własnych. W Gminie Płońnica nie został utworzony samorządowy zakład budżetowy.

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

.....
Płońnica, 2015.03.27

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 812 859,17	1 930 940,96	106,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 077 146,21	1 195 228,00	110,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 108,70	127,72
		0830	Wpływy z usług	774 000,00	882 802,61	114,06
		0920	Pozostałe odsetki	3 650,00	6 476,06	177,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 279,21	21 623,63	132,83
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 217,00	279 217,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	735 712,96	735 712,96	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 343,00	9 343,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	718 369,96	718 369,96	100,00
020			Leśnictwo	7 000,00	6 352,92	90,76
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	6 352,92	90,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 352,92	90,76
600			Transport i łączność	258 077,50	250 961,32	96,90
	60016		Drogi publiczne gminne	252 477,50	245 914,99	97,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66 712,50	66 149,99	99,16
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	104 765,00	104 765,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	6 500,00	5 046,33	77,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,35	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	4 978,98	76,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 500,00	106 295,23	91,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 500,00	106 295,23	91,24
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 547,87	103,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	50 122,02	120,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	24 470,09	54,38

	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	2 539,16	56,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 616,09	153,87
710		Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	71035	Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,00
750		Administracja publiczna	66 144,70	56 824,51	85,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 143,00	26 136,28	99,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 143,00	26 134,73	99,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 001,70	30 688,23	76,72
	0920	Pozostałe odsetki	40 001,70	30 556,23	76,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 429,00	55 401,99	99,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 009,01	99,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00	1 009,01	99,90
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 233,00	42 207,01	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 233,00	42 207,01	99,94
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 186,00	12 185,97	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 186,00	12 185,97	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 146,00	597 422,03	99,22
	75412	Ochotnicze straże pożarne	602 146,00	597 422,03	99,22
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 420,00	3 420,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 170,10	104,25
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	520 000,00	515 548,80	99,14
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 726,00	74 283,13	99,14
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 019 414,76	4 128 071,95	102,70
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 573,00	78,65
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 573,00	78,65
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	806 244,27	866 911,66	107,52
	0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00	743 064,46	109,27
	0320	Podatek rolny	16 000,00	12 261,00	76,63
	0330	Podatek leśny	75 000,00	74 912,00	99,88
	0340	Podatek od środków transportowych	3 500,00	3 479,00	99,40
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 144,27	31 171,20	100,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	256,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 768,00	294,67

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 449 244,00	1 465 984,79	101,15
	0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	540 305,34	100,06
	0320	Podatek rolny	680 000,00	697 401,17	102,56
	0330	Podatek leśny	17 000,00	18 368,95	108,05
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	75 445,23	107,78
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	3 250,00	21,67
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 244,00	118 225,00	112,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 218,30	258,46
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 770,80	38,85
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00	107 178,56	114,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 049,00	80,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 000,00	78 888,04	114,33
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	8 241,52	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 667 926,49	1 686 423,94	101,11
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 662 013,00	1 680 459,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 913,49	5 964,94	101,11
758		Różne rozliczenia	7 757 193,51	7 772 409,24	95,94
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 342 701,00	4 342 701,00	92,42
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 342 701,00	4 342 701,00	92,42
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 312 996,00	3 312 996,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 312 996,00	3 312 996,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	68 119,51	83 335,24	120,68
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	15 584,25	1038,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 248,70	26 248,70	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 370,81	40 370,81	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 131,48	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 377,00	33 377,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 377,00	33 377,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	237 456,41	241 448,25	101,68
80101		Szkoły podstawowe	22 137,41	25 770,11	116,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 413,00	15 238,42	133,52
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	534,43	59,38
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	1 000,00	25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 221,89	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 824,41	5 749,37	98,71
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 019,00	215 019,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 019,00	215 019,00	100,00
80110		Gimnazja	300,00	659,14	219,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	111,49	37,16

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	521,65	0,00
852		Pomoc społeczna	3 234 830,53	3 211 571,17	99,28
	85206	Wspieranie rodziny	20 279,00	20 279,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 546,60	2 449 745,10	99,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,60	12 62	71,70
	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	1 206,04	52,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	6 396,98	15,17
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 384,00	4 712,90	139,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 454 000,00	2 433 501,46	99,16
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 645,00	3 915,10	148,02
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 437,00	13 323,44	99,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 252,00	4 251,60	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 185,00	9 071,84	98,77
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 000,00	293 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 000,00	293 000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400,93	2 337,47	97,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,93	2 337,47	97,36
	85216	Zasiłki stałe	122 000,00	121 839,63	99,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00	121 839,63	99,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 487,00	95 682,87	98,15
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 196,86	69,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 487,00	91 486,01	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	9 216,64	115,20
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 216,64	115,20
	85295	Pozostała działalność	207 680,00	206 147,02	99,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 458,00	68 925,02	97,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 222,00	137 222,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 056,49	666 743,40	99,06
	85395	Pozostała działalność	673 056,49	666 743,40	99,06
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	414 126,99	408 760,86	98,70
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 309,50	30 362,54	96,98
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 477,00	193 477	100,00

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 143,00	34 143,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205 275,00	201 047,92	97,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	205 275,00	201 047,92	97,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00	182 110,16	98,97
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 275,00	18 937,76	89,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 244,47	55 097,99	36,43
	90002	Gospodarka odpadami	15 281,64	9 483,22	62,06
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 281,64	9 483,22	62,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	7 500,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 820,00	7 050,55	103,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 820,00	7 050,55	103,38
	90095	Pozostała działalność	121 642,83	30 200,00	24,83
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 940,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 702,83	10 200,00	11,37
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem:			19 201 227,54	19 285 130,66	100,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 288 398,71	2 240 539,39	97,91
	01008		Melioracje wodne	250,00	244,23	97,69
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	244,23	97,69
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 536 378,75	1 490 304,07	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 000,00	95,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 457,29	95,94
		4260	Zakup energii	212 900,00	200 286,71	94,08
		4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	69 419,16	89,57
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	37 095,77	82,25
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 848,00	82,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 027,58	68,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	37,50	12,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 226,00	527 369,68	98,35
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 217,00	279 217,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 335,75	148 082,38	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 100,00	160 638,00	99,71
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 825,00	91,25
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	14 282,00	92,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	14 282,00	92,14
	01095		Pozostała działalność	731 269,96	730 709,09	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25	1 289,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,76	183,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 470,00	13 262,00	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,16	5 608,09	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 372,52	6 081,72	95,44
		4430	Różne opłaty i składki	704 284,27	704 284,27	100,00
600			Transport i łączność	1 256 211,64	1 170 971,47	93,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 500,00	100 330,79	97,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 500,00	100 330,79	97,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 147 711,64	1 065 132,68	92,80
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 877,46	97,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 271,24	85,59
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 403,51	158 524,57	71,60

	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	6 831,65	65,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	112,20	44,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 558,13	884 515,56	99,32
60095		Pozostała działalność	6 000,00	5 508,00	91,80
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 508,00	91,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 200,00	53 109,47	70,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 200,00	53 109,47	72,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	618,32	30,92
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 587,93	80,87
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 143,44	64,67
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 994,84	72,63
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 050,68	21,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 224,26	92,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	35 490,00	84,50
70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	28 700,00	16 129,99	56,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	14 929,99	54,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	171,90	21,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 545,00	41,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15,99	3,20
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 197,10	89,96
71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 581 030,18	2 435 515,50	94,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 601,93	118 296,10	89,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 126,00	97 063,70	88,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 105,00	5 006,70	98,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 407,52	12 136,88	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,48	8,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,00	1 103,87	65,86
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 450,72	87,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 128,93	1 126,75	99,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 240,00	97 721,47	95,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 240,00	95 167,62	96,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 192,28	73,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	361,57	36,16

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 981 925,34	1 885 427,45	95,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	624,40	62,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 901,06	1 056 496,68	95,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 110,00	84 953,80	99,82
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	22 750,00	91,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 079,28	187 668,78	97,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 420,00	23 386,21	92,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 034,00	86,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	30 059,35	79,95
	4260	Zakup energii	35 685,00	27 180,96	76,17
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 157,39	63,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	875,00	95,11
	4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	59 893,36	91,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 461,24	97,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 895,58	82,73
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00	10 667,70	95,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 436,36	91,94
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 488,26	96,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 810,00	28 103,06	97,55
	4480	Podatek od nieruchomości	182 000,00	181 833,00	99,91
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 729,00	86,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 850,00	80,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	7 883,32	91,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	17 118,67	68,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 610,10	76,84
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 508,57	65,83
75095		Pozostała działalność	339 262,91	316 951,81	93,42
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	15 650,50	97,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 480,48	94,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 050,00	95,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 500,00	207 063,04	93,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 925,00	16 352,30	96,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	36 684,39	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 126,62	96,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1,23	98,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	338,00	84,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	614,59	94,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 445,91	6 473,55	52,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 002,00	8 992,11	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	125,00	89,29

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 429,00	55 401,99	99,95
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 009,01	99,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3,26	3,26	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69,22	68,23	98,57
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 233,00	42 207,01	99,94
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 075,00	27 075,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	818,95	817,43	99,81
		4120 Składki na Fundusz Pracy	119,25	96,22	80,69
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 755,00	4 755,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 406,46	4 405,44	99,98
		4300 Zakup usług pozostałych	3 831,87	3 831,87	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 226,47	1 226,05	99,97
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 186,00	12 185,97	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 990,27	5 990,27	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	311,99	311,99	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32,22	32,22	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 815,00	1 815,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 559,68	3 559,68	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	476,84	476,81	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 109,13	1 021 940,87	96,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 054 689,13	1 013 229,39	96,07
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	19 591,91	85,18
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	264,66	37,81
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 820,00	9 100,00	76,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 980,00	31 771,93	90,83
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,00
		4260 Zakup energii	36 000,00	19 027,62	52,85
		4270 Zakup usług remontowych	12 657,70	12 559,85	99,23
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 736,61	73,35
		4309 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	70,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 900,00	8 641,00	97,09
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 305,43	227 673,81	98,86
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 726,00	24 726,00	100,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	515 548,80	99,14
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 887,20	99,14
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 900,97	95,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,97	95,05
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 920,00	6 810,51	98,42

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 864,10	4 854,81	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 055,90	1 955,70	95,13
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	153 019,48	95,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	153 019,48	95,64
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	153 019,48	95,64
758		Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 344 298,09	5 840 690,46	92,06
	80101	Szkoły podstawowe	3 878 464,31	3 635 831,30	93,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 180,00	184 438,82	96,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 075,00	2 223 074,33	94,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 100,00	176 926,17	95,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 775,00	432 270,82	93,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 300,00	59 611,32	89,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 710,66	103 509,77	95,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 613,75	41 045,24	98,63
	4260	Zakup energii	213 800,00	186 665,66	87,31
	4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	7 755,97	68,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	675,00	39,71
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	27 872,06	76,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	70,18
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 450,00	4 816,26	88,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 243,90	814,64	65,49
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 677,00	97,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 820,00	170 772,32	97,13
	4480	Podatek od nieruchomości	36,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	655,04	25,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 900,00	98,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 947,88	381 316,19	97,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 760,00	23 178,80	93,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 560,00	253 019,22	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	20 846,20	93,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 280,00	49 922,73	97,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 370,00	7 115,37	96,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 077,88	12 034,32	92,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 399,55	99,31
	80110	Gimnazja	1 744 683,00	1 518 440,61	87,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 400,00	85 370,54	90,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 700,00	934 738,64	87,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00	78 656,40	80,59

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 200,00	185 460,05	87,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 230,00	18 375,53	60,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 441,06	99,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 488,00	94,27
	4260	Zakup energii	78 000,00	62 483,04	80,11
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	43 848,95	96,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 110,00	55,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 968,88	99,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 308,68	87,25
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 598,91	94,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 503,00	1 322,21	87,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 737,00	82,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 750,00	53 559,38	96,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 276,04	98,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 998,70	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 698,60	67,12
80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 866,00	285 117,14	97,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	219,95	89,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 047,93	91,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	24 840,00	98,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875,00	1 870,10	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 390,00	4 270,01	97,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 091,16	89,23
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 995,30	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	215 112,52	98,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 875,00	93,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	720,17	87,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 512,34	17 160,66	52,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 654,24	4 888,11	63,86
	4300	Zakup usług pozostałych	6 749,70	1 650,00	24,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 139,40	1 692,41	32,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 969,00	8 930,14	68,86
80195		Pozostała działalność	2 824,56	2 824,56	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 824,56	2 824,56	100,00
851		Ochrona zdrowia	69 000,00	63 243,48	91,66
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	353,00	35,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	353,00	35,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	63 243,48	92,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800,00	8 452,68	86,25

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 648,00	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 716,28	96,45
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 905,39	87,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	464,13	66,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 704,00	85,20
852		Pomoc społeczna	4 034 117,93	3 975 538,60	98,55
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 860,00	1 859,23	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	1 859,23	99,96
	85202	Domy pomocy społecznej	158 520,00	158 389,48	99,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 520,00	158 389,48	99,92
	85204	Rodziny zastępcze	620,00	619,55	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	619,55	99,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	343,10	42,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	43,10	8,62
	85206	Wspieranie rodziny	22 525,00	22 524,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 859,76	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	264,60	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 129,00	2 445 219,91	98,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200,00	5 153,39	83,12
	3110	Świadczenia społeczne	2 372 388,00	2 353 569,90	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 420,00	52 132,88	97,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,00	4 351,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 037,00	9 647,69	96,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00	894,90	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,00	2 982,02	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	3 821,00	3 821,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 931,00	1 661,02	86,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	10 612,00	7 517,60	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 437,00	13 323,44	99,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 437,00	13 323,44	99,15
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00	335 805,45	98,48
	3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	330 805,45	98,45
	3119	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 760,93	71 510,86	98,28
	3110	Świadczenia społeczne	72 714,38	71 510,86	98,34

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,55	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	122 000,00	121 839,63	99,87
	3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	121 839,63	99,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 217,00	493 493,11	97,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 452,00	1 235,00	85,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 200,00	308 375,90	98,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 673,00	23 672,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 222,00	55 963,53	97,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00	7 856,34	94,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 623,00	17 651,55	94,78
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 332,76	81,48
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	480,00	68,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	125,00	55,56
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 130,16	88,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	319,92	91,41
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 150,00	3 148,13	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	819,80	54,65
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 544,49	45,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	10 388,69	93,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 969,00	96,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 480,50	99,94
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 600,00	1 600,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	1 600,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 749,00	41 563,66	85,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	452,00	68,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 060,00	22 839,09	85,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 729,00	1 782,22	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00	306,89	93,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	111,55	10,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 400,00	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	50,00	13,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 830,00	1 640,89	57,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	28,00	10,77
85295		Pozostała działalność	271 900,00	267 446,82	98,36
	3110	Świadczenia społeczne	246 054,40	244 409,20	99,66
	3119	Świadczenia społeczne	14 647,60	14 647,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,40	17,97	14,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,60	2,56	14,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00	104,49	14,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	1 965,00	48,64

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088 444,76	991 990,89	91,14
	85395	Pozostała działalność	1 088 444,76	991 990,89	91,14
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 660,98	36 660,98	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 469,59	6 469,59	100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	21 069,40	99,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 360,00	222 322,00	99,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 918,80	8 918,80	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 980,00	45 585,97	99,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	552,01	99,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00	5 531,86	94,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	80,84	78,72	97,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00	47 280,00	79,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 212,00	3 211,20	99,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	192 552,80	165 570,01	85,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 177,64	34 611,52	88,35
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 611,31	29 282,61	57,86
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750,00	3 694,62	98,52
	4269	Zakup energii	19 125,75	6 237,95	32,62
	4277	Zakup usług remontowych	9 843,00	9 843,00	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 737,00	1 737,00	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	85 571,29	76 620,39	89,54
	4309	Zakup usług pozostałych	16 879,14	16 515,22	97,84
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	931,87	127,62	13,70
	4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	640,32	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 889,14	99,93
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 049,43	7 667,52	95,26
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	165,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 977,00	163 135,24	97,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 943,00	34 088,57	97,55
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 499,96	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 499,99	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 605,53	249 975,46	98,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	254 605,53	249 975,46	98,18
	3240	Stypendia dla uczniów	233 330,53	231 037,70	99,02
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 275,00	18 937,76	89,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 559,16	575 565,69	73,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100,00	638,19	30,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	700,00	638,19	91,17
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	87 439,64	81 089,22	92,74
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 581,64	9 483,22	60,86
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 606,00	67 606,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 578,00	709,72	27,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	100,60	17,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	609,12	30,46
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 118,89	23 366,44	86,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 092,10	10 340,44	73,38
	4300	Zakup usług pozostałych	7 526,79	7 526,00	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	76 808,00	70 808,00	92,19
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 808,00	70 808,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 300,00	216 223,28	91,12
	4260	Zakup energii	105 000,00	88 113,81	83,92
	4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	128 109,47	97,05
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 820,00	4 300,00	63,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 300,00	95,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	251 394,63	178 430,84	70,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 732,85	3 802,17	35,43
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 973,21	16 676,03	64,20
	4308	Zakup usług pozostałych	11 940,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	331,20	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 316,48	66 955,90	99,46
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 502,83	50 000,00	62,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 598,06	40 996,74	81,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 215,63	545 470,03	96,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 351,25	37 281,63	88,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501,25	1 774,00	70,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	252,88	72,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 480,00	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	13 586,94	77,64
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	187,81	37,56

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 614,38	306 101,77	95,18
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 100,00	236 455,23	98,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 867,36	67,85
	4260	Zakup energii	9 200,00	3 146,10	34,20
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 000,00	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	478,72	23,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 814,38	43 854,37	97,86
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 300,00	17 299,99	100,00
92116		Biblioteki	179 000,00	179 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 000,00	179 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 750,00	18 750,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 750,00	18 750,00	100,00
92195		Pozostała działalność	6 500,00	4 336,63	66,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 336,63	78,85
926		Kultura fizyczna	36 164,50	27 063,77	74,84
	92601	Obiekty sportowe	2 446,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 146,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 060,00	13 410,55	83,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 660,00	13 410,55	85,64
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	17 658,50	13 653,22	77,32
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 000,00	75,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 858,50	4 311,08	88,73
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	342,14	57,02
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
Razem:			20 630 484,26	19 416 166,54	94,11

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	718 369,96	718 369,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	718 369,96	718 369,96	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	718 369,96	718 369,96	100,00
750			Administracja publiczna	26 143,00	20 134,73	99,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 143,00	20 134,73	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 143,00	20 134,73	99,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 429,00	55 401,99	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 009,01	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00	1 009,01	99,90
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 233,00	42 207,01	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 233,00	42 207,01	99,94
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 186,00	12 185,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 186,00	12 185,97	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 824,41	5 749,37	98,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 824,41	5 749,37	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 824,41	5 749,37	98,71
852			Pomoc społeczna	2 531 110,93	2 509 015,55	99,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 000,00	2 433 501,46	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 454 000,00	2 433 501,46	99,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 252,00	4 251,60	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 252,00	4 251,60	99,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,93	2 337,47	97,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,93	2 337,47	97,36
	85295		Pozostała działalność	70 458,00	68 925,02	97,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 458,00	68 925,02	97,82
Razem:				3 336 877,30	3 314 671,60	99,33

W Y D A T K I Z A D A N I A Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	718 369,96	718 369,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	718 369,96	718 369,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25	1 289,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,76	183,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 970,00	8 970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,16	3 370,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272,52	272,52	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	704 284,27	704 284,27	100,00
750			Administracja publiczna	26 143,00	26 134,73	99,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 143,00	26 134,73	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 401,00	20 401,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 057,52	5 057,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,48	8,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	667,73	98,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 429,00	55 401,99	99,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 009,01	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,26	3,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,22	68,23	98,57
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 233,00	42 207,01	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 075,00	27 075,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,95	817,43	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,25	96,22	80,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 755,00	4 755,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 406,46	4 405,44	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 831,87	3 831,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 226,47	1 226,05	99,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 186,00	12 185,97	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 990,27	5 990,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,99	311,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,22	32,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 815,00	1 815,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 559,68	3 559,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	476,84	476,81	99,99
801			Oświata i wychowanie	5 824,41	5 749,37	98,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 824,41	5 749,37	98,71

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,66	56,92	98,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 766,75	5 692,45	98,72
852		Pomoc społeczna	2 531 110,93	2 509 015,55	99,13
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 000,00	2 433 501,46	99,16
	3110	Świadczenia społeczne	2 372 388,00	2 353 569,90	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 900,00	49 612,88	97,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,00	4 351,65	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 210,69	95,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	833,90	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,00	2 512,02	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3 611,00	3 611,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 312,00	6 311,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 252,00	4 251,60	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 252,00	4 251,60	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,93	2 337,47	97,38
	3110	Świadczenia społeczne	2 354,38	2 337,47	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,55	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	70 458,00	68 925,02	97,82
	3110	Świadczenia społeczne	69 600,00	68 800,00	98,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,40	17,97	14,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,60	2,56	14,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00	104,49	14,55
Razem:			3 336 877,30	3 314 671,60	99,33

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

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013r. poz.885 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.).

1. Przysługujące prawo własności :

Według stanu na dzień 31.12.2014r. Gmina Płońska była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 335,2831 ha i wartości: 9 684 852,98 zł.

Nieruchomości te zostały nabyte:

- z mocy prawa, w trybie art. 5 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późn. zm);
- z mocy prawa, w trybie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187) ;
- aktami notarialnymi od osób prawnych i fizycznych.

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

Lp.	Obręb	Zasób nieruchomości stanowiące własność gminy. Powierzchnia w ha:	W tym zasób nieruchomości stanowiący własność gminy, który został oddany w użytkowanie wieczyste. Powierzchnia w ha:
1.	Gralewo	12,4711	0,59
2.	Gródki	30,8161	0,115
3.	Gruszka	12,0000	-
4.	Jabłonowo	19,7846	0,0560
5.	Mały Łęck	20,4817	0,2192
6.	Murawki	12,1591	0,06
7.	Niechłonin	29,2001	-
8.	Płońska	43,6085	4,1316
9.	Prioma	9,9585	-

10.	Przełęk	24,8136	0,80
11.	Rutkowice	14,4900	-
12.	Skurpie	28,8600	0,10
13.	Turza Mała	14,7536	-
14.	Wielki Łęck	29,0100	0,0553
15.	Zalesie	32,8762	-
RAZEM:		335,2831	6,1271

Zestawienie składników mienia komunalnego wg użytków:

Lp	Tereny zabudowane i tereny zurbanizowane niezabudowane (w ha)	Drogi gminne (w ha)	Tereny kopalnic (w ha)	Lasy i grunty zadrzewione (w ha)	Łąki i pastwiska (w ha)	Grunty rolne (w ha)	Inne tereny (w ha)
1.	22,1919	264,8021	0,1398	0,7500	5,3392	21,4185	20,6416

Zgodnie z obowiązującym od dnia 01 stycznia 2011 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wg stanu na dzień 31.12.2014 roku grunty stanowiące własność gminy w rozbiciu na podział rodzajowy, przedstawiają się następująco:

Symbol	Grupa	Wartość
010	Grunty rolne	154 503,92 zł
012	Łąki trwałe	39 782,00 zł
014	Grunty rolne zabudowane	23 067,33 zł
030	Tereny mieszkaniowe	127 869,84 zł
031	Tereny przemysłowe	28 597,00 zł
032	Tereny zabudowane i inne	1 625 886,70 zł
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	224 685,00 zł
034	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	302 140,00 zł

035	Użytki kopalne	3 900,00 zł
036	Tereny komunikacyjne	6 769 456,19 zł
060	Nieuzytki	235 565,00 zł
070	Wody	149 400,00 zł
RAZEM:		9 684 852,98 zł

Mienie komunalne stanowią również budynki i budowle :

Symbol	Grupa	Wartość
102	Budynki transportu i łączności	10 916,77 zł
104	Zbiorniki, silosy i budynku magazynowe	11 070,00 zł
105	Budynki biurowe	492 673,87 zł
106	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej	726 658,20 zł
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	10 030 759,07 zł
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gosp. dla rolnictwa	34 583,67 zł
109	Pozostałe budynki niemieszkalne	1 640 578,02 zł
110	Budynki mieszkalne	614 920,16 zł
122	Lokale mieszkalne	69 247,22 zł
RAZEM:		13 631 406,98 zł

2. Inne niż własność prawa majątkowe .

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

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014 roku.

Od dnia 01.01.2014 roku Gmina Płońnica dokonała zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego, w tym:

- 1 nieruchomość zabudowana,
- 2 nieruchomości niezabudowane.

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

Od dnia 01 stycznia 2014 roku Gmina Płońska uzyskała dochody w wysokości: 99 139,98 zł, w tym :

- a) z tytułu sprzedaży nieruchomości - 24 470,09 zł.,
- b) z tytułu dzierżawy i najmu - 59 122,02 zł.,
- c) z tytułu użytkowania wieczystego – 15 547,87 zł.

W poczet dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w wysokości 99 139,98 zł. wchodzi również należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w latach poprzednich, których należność została rozłożona na raty.

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

Gmina Płońska nabyła na własność nieruchomości gruntowe:

- działkę nr 81/1 obręb Murawki, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr KW EL1D/00006864/8,
- działkę nr 402 obręb Wielki Łęck, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr KW EL1D/00006864/8,
- działkę nr 448/1 obręb Wielki Łęck, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr KW EL1D/00002305/4,
- działki nr 85, 735/2 obręb Płońska, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr KW EL1D/00034605/0.
- działkę nr 211/3 obręb Płońska, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr KW EL1D/00034605/0,
- działkę nr 660/6 obręb Płońska, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr Kw EL1D/00034605/0,
- działkę nr 254/3 obręb Płońska, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr KW EL1D/00034605/0.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W PŁOŃNICY
13-206 Płońnica, ul. Kościelna 38
NIP 571-14-58-523, Regon 001263664
0231 696 80 85

URZĄD GMINY
w Płońnicy

Wpł.
dnia 2015 -01- 30

Nr 10 zaf.....

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy
za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Płońnicy realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ze środków otrzymanych od organizatora tzn. Urzędu Gminy w Płońnicy w formie dotacji podmiotowej oraz ze środków pozyskanych z zewnątrz w formie dotacji celowych na konkretne zadania, darowizn na działalność statutową, wynajmu pomieszczeń i sprzętu oraz otrzymanych odsetek (kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych).

Plan dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury na rok 2014 po zmianach wynosi **239 100,00 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego otrzymano dotację w kwocie 239 100,00 zł. Ponadto jednostka otrzymała dofinansowanie w postaci dotacji celowych:

- na zakup komputera wraz z oprogramowaniem do księgowości w kwocie 6 300,00 zł,
- na realizację projektu "Aktywizacja lokalnej społeczności" w wysokości 23 700,00 zł
- na zakup zestawu oświetleniowego w wysokości 6 000,00 zł

Stan środków na rachunkach bankowych **na początek okresu sprawozdawczego** wynosił **2 460,03 zł**. tj. rachunek bieżący 2 459,47 zł oraz rachunek dotacji celowych 0,56 zł (kapitalizacja odsetek na dzień 31-12-2013).

Na początku okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury posiadał **zobowiązania** niewymagalne z tytułu rozrachunku z dostawcami w kwocie **540,68 zł** co stanowiło: opłata ZAiKS 111,93 zł oraz energia elektryczna 428,75 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Płońnicy na dzień 31 -12 2014 roku zatrudniał 7 osób na umowę o pracę w łącznym wymiarze czasu pracy 4,38 etatu, w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo za pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Płońnicy
mgr Izabela Katarzyna Mrowiecka

Plan przychodów i ich wykonanie przedstawiają dane w poniższej tabeli:

Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie planu na dzień 31-12-2014	Opis
1.	2.	3.	4.
Przychody	315 634,73	289 273,21	
Przychody ze sprzedaży usług	4 865,00	4 865,00	Akredytacje na PLT oraz udział w konkursach, wycieczkach, reklama firm, usługi na rzecz innych instytucji,
Dotacje budżetowe	265 086,20	256 997,73	
	1 500,00	1 500,00	-z Powiatu Działdowskiego; Projekt „Śladami mazurów”,
	920,00	920,00	-Konkurs „Złote piórko” dof. Powiat Działdowski,
	1 500,00	1 500,00	-Przegląd Taneczny PST dof. Powiat Działdowski,
	2 000,00	2 000,0	- „I Powiatowe Spotkania ze Sztuką” dof. Powiat Działdowski
	3 000,00	3 000,00	-dof. z Nidzickiego Funduszu Lokalnego projekt pn. I Spotkania ze sztuką Teatra-muzyka-Plastyka
	3 000,00	3 000,00	- dof. Ze Starostwa „Święto plonów”
	239 100,00	236 455,23	- Dotacja od organizatora (Urząd Gminy)
	3 622,50	3 622,50	-Przychody zaliczone we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych przychodów (dotacja z Urzędu Gminy na zakup komputera i oprogramowania do księgowości)
	5 000,00	5 000,00	- Przychody zaliczone we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych przychodów (dotacja z Urzędu Gminy dotacja na realizację zadania pn. „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez cykl spotkań edukacyjno-kulturalnych ,utworzenie

			punktu sprzedaży
Przychody finansowe (odsetki)	400,00	412,96	odsetki od środków na rachunkach bankowych
Pozostałe przychody operacyjne	15 446,00	15 860,00	
	7 000,00	6 754,00	- Przychody z wynajmu sprzętu i pomieszczeń
	3 950,00	3 950,00	- Darowizny na organizację imprez
	0,00	0,00	- sprzedaż złomu
	4 496,00	4 496,00	- odszkodowanie z ubezpieczalni za zalane pomieszczenia piwniczne
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	27 377,50	8 677,49	
	2 677,50	2 677,50	- Dotacja z Urzędu Gminy na inwestycje (zakup komputera z oprogramowaniem finansowo-księgowym)
	18 700,00	0,00	- dotacja z Urzędu Gminy jako wkład własny do projektu „Aktywizacja lokalnej społeczności, utworzenie punktu sprzedaży wyrobów rękodzielniczych
	6 000,00	5 999,99	- dotacja na zakup zestawu oświetleniowego
Stan środków obrotowych na początku roku	2 460,03	2 460,03	

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury
 w miejscowości
 Katalczyna Borowiecka



Plan kosztów i ich wykonanie oraz wykonanie wydatków przedstawia poniższe zestawienie w tabeli:

	PLAN KOSZTÓW 2014 rok	KOSZTY WYKONANIE na dzień 31-12-2014	WYDATKI WYKONANIE na dzień 31-12-2014	Opis
	315 634,73	284 096,30	279 091,34	
Środki trwałe	6 000,00	6 000,00	5 999,99	Zakup zestawu oświetleniowego
Wartości niematerialne i prawne	3 570,00	3 570,00	3 570,00	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego
Zużycie materiałów	35 261,39	16 547,29	16 547,29	
	2 830,00	2 830,00	2 830,00	- Materiały na cele biurowe i działalność podstawową - papier xero, tonery i kartridże do drukarek, -itp. Na potrzeby biurowe i księgowości; segregatory, dziennik tabelaryczny, druki, teczki, skoroszyty, długopisy itp. -inne materiały: koperty, płyty CD i DVD, papier wizytowy na zaproszenia i dyplomy itp.
	930,14	920,64	920,64	- Materiały gospodarcze (środki czystości, naczynia jednorazowe, wyposażenie apteczki)
	155,00	153,05	153,05	- Materiały pomocnicze (farby, gwoździe, śrubki, kolki wiertła, materiały remontowo-budowlane itp.,- Zakup krzewów ozdobnych przed budynek GOK
	825,00	822,73	822,73	- Materiały na wyposażenie kólek zainteresowań i przeprowadzenia zajęć (,tkaniny, bloki kredki, brystoł, farby, nożyczki, ołówki, itp.) oraz wykonanie dekoracji imprez

	24 365,99	5 665,61	5 665,61	Wyposażenie jednostki w tym: - odkurzacz - Zakup komputera do działu księgowości w kwocie 2 730,00 - zakup oświetlenia scenicznego oraz sprzęt nagłośnieniowy w kwocie 18 700,00 - Nagrody rzeczowe dla dzieci biorących udział w festynach, konkursach ; w tym ze Starostwa na konkurs Złote Piórko, Przegląd Taneczny, itp.) oraz ze środków GOK na konkurs recytatorski, ze środków Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
	6 155,26	6 155,26	6 155,26	
Zużycie energii	26 314,98	18 808,58	19 237,33	
	9 000,00	5 568,49	5 997,24	Zużycie energii elektrycznej
	17 314,98	13 240,09	13 240,09	Zużycie gazu
Usługi remontowe	0,00		0,00	
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 625,00	2 363,15	2 363,15	
	2 200,00	1 938,15	1 938,15	Rozmowy telefoniczne
	425,00	425,00	425,00	Oplaty pocztowe
Pozostałe usługi obce	21 123,67	20 615,56	20 615,56	
	0,00	0,00	0,00	- Oplaty i prowizje bankowe
	41,53	41,53	41,53	- Usługi przewozu różnymi środkami transportu (przejazd zespołów na występy, biwaki, wycieczki, imprezy, itp.)
	1 040,00	1 040,00	1 040,00	- Oplaty za specjalistyczne badania pracowników oraz za szkolenia

	440,64	440,64	440,64	- Wywóz śmieci bieżących, opłaty recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego oraz wywóz nieczystości (wynajem toalet przenośnych) po imprezach itp. PLT
	1 205,00	1 204,57	1 204,57	- Usługi kominiarskie miesięczne i okresowe, okresowy przegląd pieca gazowego itp.
	7 085,99	6 578,31	6 578,31	- Usługi związane z organizacją imprez oraz udziału w imprezach obcych (usługi gastronomiczne, wynajem sprzętu muzycznego, usługi jury w konkursach, reklama, wynajem sceny, opłaty graficzne plakatów, opłaty wydruku plakatów, comiesięczna opłata ZAIKS itp.)
	11 310,51	11 310,51	1 310,51	- Pozostałe usługi (usługi sanitarno-ślusarskie, regeneracja gaśnic, naprawa sprzętu, usługi pralnicze, usługi serwisowe sprzętu komputerowego, utrzymanie strony internetowej, nagranie płyty chóru ECHO, itp.)
Wynagrodzenia	167 540,43	165 348,12	165 358,12	
	142 074,81	139 888,51	139 898,51	<u>Umowy o prace</u> a) wynagrodzenie podstawowe
	4 406,00	4 400,00	4 400,00	b) fundusz nagród 3% planowanych środków na wynagr.
	5 298,59	5 298,61	5 298,61	c) nagroda jubileuszowa dla pracowników za wieloletni staż pracy
	9 171,03	9 171,00	9 171,00	Umowy zlecenia - instruktor ds. muzyki i wokalu - akompaniator zespołu „

	6 590,00	6 590,00	6 590,00	ECHO" -jury Złote Piórko Umowy o dzieło -prowadzenie warsztatów artystycznych podczas PLT -za usł. artystyczne
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	- Szkolenia bhp - Wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp
Składki FUS i FP	31 224,41	28 878,51	28 878,51	
	27 518,02	25 626,57	25 626,57	Składki FUS
	3 706,39	3 251,94	3 251,94	Składki FP
Odpis na ZFŚS	6 414,06	6 414,06	6 414,06	
Podróże służbowe	4 718,49	4 709,21	4 709,21	
	1 373,98	1 356,64	1 356,64	- Wydatki na podróże służbowe krajowe
	3 344,51	3 352,57	3 352,57	- Wydatki na przejazdy lokalne (na zajęcia do szkół m.in. Gródek, Niechłonica, Wielkiego Łęcka, ryczałt za używany samochód do celów służbowych oraz przewóz dzieci na próby i występy imprez lokalnych
Pozostałe koszty	1 327,05	1 326,57	1 326,57	
	375,49	375,01	375,01	- Koszty reprezentacji (poczęstunki oraz zakup kwiatów z okazji różnych uroczystości oraz organizowanych imprez)
	427,56	427,56	427,56	- Koszty wyżywienia dzieci na występach, warsztatach, PLT, itp.)
	524,00	524,00	524,00	- Ubezpieczenie osób na wycieczki 24,00 zł oraz ubezpieczenie mienia (budynku GOK) 500,00 zł

Pozostałe koszty finansowe	0,35	0,35	0,35	Zapłacone odsetki
Pozostałe koszty operacyjne	4 071,20	4 071,20	4 071,20	Zakup materiałów i usług na cele z otrzymanego odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń piwnicznych

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego wynosił 2 460,03 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego 10 181, 87 zł są to środki zgromadzone na rachunku bieżącym.

Na koniec okresu sprawozdawczego zwrócono do Urzędu Gminy środki z niewykorzystanej dotacji w wysokości 2 644,77 zł, co stanowi środki z niewykorzystanej dotacji na wynagrodzenia 2 192,28 zł oraz pochodne od płac tj. FUS i FP w wysokości 452,49 zł.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Mielcu
mgr Izabela Katarzyna Horowska

**INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANEGO PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PŁOŃNICY
ZA ROK 2014**

- Konto 700 Przychody ze sprzedaży usług

Mieszczą się tu wpływy z:

- akredytacji za udział w Płońnickim Lecie Teatralnym,
- wpłaty za udział w wycieczkach
- wpłaty za promocję firm podczas imprez

- Konto 740 Dotacje budżetowe

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” (920,00 zł),
 - Przegląd Taneczny (1 500,00 zł),
 - Święto plonów (Dożynki) (3 000,00 zł),
 - I Powiatowe Spotkania ze sztuką (2 000,00zł)
 - Projekt „Śladami Mazurów” (1 500,00 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 realizację zadania „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez cykl spotkań edukacyjno- kulturalnych, utworzenie punktu sprzedaży” (5 000,00 zł)
6. Przychody zaliczone we wcześniejszym okresie do rozliczeń międzyokresowych przychodów – dotacja z Urzędu Gminy na zakup komputera i oprogramowania do księgowości)
7. dotacja podmiotowa od organizatora (Urzędu Gminy w Płońnicy(239 100,00zł)

Dotację podmiotową wykorzystano w wysokości 236 455,23 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2 644,77 zł zwrócono do Urzędu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego.

- Konto 750 Przychody finansowe

Mieszczą się tu dopisane ustawowe odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych.

- 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)
- darowizny na działalność statutową ośrodka m.in. od osób fizycznych i firm (darowizny na działalność bieżącą, Wigilia dla seniorów
- odszkodowanie z ubezpieczenia za zalanie pomieszczeń piwnicznych

WYDATKI

-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 kartridże 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.
- zakup materiałów do wyposażenia kółek zainteresowań i przeprowadzenia zajęć tj. m.in. brystole,, kleje, bloki, nożyczki, ołówki, farby , materiały na wykonanie dekoracji na imprezy, itp.
- wyposażenie instytucji. Zakupiono laptop, odkurzacz, wiertarkę, maszynę do szycia, sprzęt AGD, naczynia i drobny sprzęt kuchenny do wyposażenia kuchni na potrzeby działalności Klubu 50+
- 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:

- zasycie 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, comiesięczne opłaty ZAIKS, opłaty za wykonane usługi m.in. obsługa muzyczna, koncerty, itp

Szczegółowy wykaz imprez kulturalnych przedstawia sprawozdanie merytoryczne.

Inne koszty ujęte w podziale analitycznym to:

- usługi bankowe
- usługi przewozu różnymi środkami transportu
- opłaty za specjalistyczne badania pracowników oraz szkolenia
- wywóz śmieci
- usługi kominiarskie oraz przeglądy pieca gazowego
- pozostałe usługi ; usługa za nagranie płyty dla Chóru Echo, usługa krawiecka za uszycie strojów dla chóru, nagranie i udokumentowanie zajęć warsztatowych „I Spotkań ze sztuką”, wykonanie antyram ze zdjęciami dla chóru, naprawa sprzętu komputerowego i muzycznego, regeneracja gaśnic, za pranie obrusów, usługi sanitarno-ślusarskie naprawa pieca gazowego, naprawa rury w kotłowni, 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 1 osobę w wymiarze 1 etatu. Ponadto w dalszym ciągu była zatrudniona 1 osoba na zastępstwo za pracownika gospodarczego (woźną) przebywającą na zasiłku rehabilitacyjnym w wymiarze 3/8 etatu.

- wypłacono pracownikom wynagrodzenie podstawowe, nagrodę z funduszu nagród oraz premię.
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń –za prowadzenie zajęć muzycznych z chórem ECHO w Skurpiu, za prowadzenie zajęć wokalnych z dziećmi w GOK, za ocenę prac konkursowych „Złote Piórko „
- 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 projektów

-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: Niechłoninie, Gródkach i Wielkim Łęcku, przejazdy związane z realizacją imprez podczas wakacji i ferii zimowych.

-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 GOK

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Pleszynie
[Podpis]
Gminny Ośrodek Kultury w Borowisku

STAN NELEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31-12-2014 rok

Stan **należności** Gminnego Ośrodka Kultury w Płońscy na dzień 31-12-2014 roku wynosi **10 181,87 zł.**

Należności te wynikają z tytułu:

- stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym bieżącym 10 181,87 zł

Stan **zobowiązań** Gminnego Ośrodka Kultury w Płońscy na dzień 31-12-2014 roku wynosi **111,93 zł**

Zobowiązanie te wynika z tytułu:

rozrachunki z dostawcami, konto 406-6 (opłata ZAIKS)

Gminny Ośrodek Kultury w Płońscy na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Płońscy, 28 stycznia 2015 roku

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Fijałkowska

Zatwierdził:

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Płońscy

mgr Izabela Katarzyna Borowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

URZĄD GMINY
w Płońnicy

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOŃNICY

Wpł.
dnia 2015 -02- 2 0

za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Nr 6 z 2015

Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy otrzymuje dotację z Urzędu Gminy w Płońnicy, która w roku 2014 wyniosła 179.000 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił: 16,17 zł.

W miesiącu styczniu 2014r. z firmy Orange Polska S.A. na rachunek GBP wpłynęła kwota w wysokości 756,48 zł tytułem za zużytą energię w roku 2013 (dot. filii bibliotecznej Wielki Łęck).

Wpływy z odsetek (kapitalizacja na rachunku bankowym) w okresie sprawozdawczym wyniosły 357,70 zł. natomiast przychody z tytułu drukowania oraz upomnienia (wplaty od czytelników) wyniosły 224,00 zł.

W miesiącu wrześniu 2014r. biblioteka otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek (uzupełnienie księgozbioru) w kwocie 4.050,00 zł.

W roku 2014 Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy otrzymała nieodpłatnie zbiory biblioteczne (książki) w kwocie 139,23 zł.

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

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy wyniosły 183.439,20 zł. w tym 179.000,00 zł ze środków własnych gminy.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2014r. wynosił 965,15 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy w roku 2014 zatrudniała 5 osób na umowę o pracę- w łącznym wymiarze czasu pracy 3,25 etatu, oraz 2 osoby w ramach umów cywilnoprawnych (1 umowa zlecenia i 1 umowa o dzieło).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Jakubiewicz

TERESA TRZYBIAŁA
Teresa Trzybiała

PLAN I WYDATKI za rok 2014

Wyszczególnienie	PLAN na rok 2014	Wykonanie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.	Niewykorzystane środki z budżetu 2014 (dochody własne)
Wynagrodzenia pracowników	129.118,00	129.118,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	21.163,84	21.163,84	0,00
Składki na Fundusz Pracy	1.838,51	1.838,51	0,00
Księgozbiór (zakup książek)	7.050,00	7.050,00	0,00
Czasopisma	2.796,71	2.796,71	0,00
Materiały biurowe, środki czystości oraz pozostałe materiały	9.198,58	8.233,43	965,15
Węgiel, energia elektryczna, woda	2.853,66	2.853,66	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.270,97	1.270,97	0,00
Szkolenia	495,02	495,02	0,00
Umowy zlecenia i o dzieło	361,00	361,00	0,00
Pozostałe usługi obce	2.396,07	2.396,07	0,00
Podróże służbowe	601,71	601,71	0,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	504,00	504,00	0,00
Pozostałe koszty, ubezpieczenie komputerów i księgozbioru	1.201,00	1.201,00	0,00
Odpis na ZFŚS	3.555,28	3.555,28	0,00
<u>RAZEM</u>	<u>184.404,35</u>	<u>183.439,20</u>	<u>965,15</u>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Iwona Jockiewicz

DYREKTOR G & P
[Podpis]
Teresa Trzaskowa

SZCZEGÓŁOWE WYDATKI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOŚNICY

w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Uzupełnienie księgozbioru (zakup książek)- 7.050,00 zł
(w tym kwota 4.050,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek)
Materiały biurowe, tonery i środki czystości- 3.239,76 zł
Pozostałe materiały 730,27 zł
Zakup wyposażenia (laptop Lenovo, niszczarka, program MS Office 2013) – 2.440,00 zł
Znaczki pocztowe- 100,00 zł
Czasopisma- 2.796,71 zł
Zakup gaśnicy – 123,00 zł
Świadczenia dla pracowników – 504,00 zł
Energia elektryczna- 1.088,52 zł
Węgiel 2,5 tony – 1.239,99 zł + drewno do palenia 498,15 zł
Woda - 27,00 zł
Usługi telekomunikacyjne (abonament + rozmowy telefoniczne) – 1.016,17 zł
Abonament RTV za 2014r. – 254,80 zł
Wywóz nieczystości- 77,76 zł
Odnowienie kwalifikowalnego certyfikatu kwalifikowalnego - 178,35 zł
Szkolenia - 495,02 zł
Zakup grzejnika, materiały budowlane oraz hydrauliczne – 1.600,40 zł
Naprawa rur (filia Wielki Łęck) 147,60 zł
Podłączenie grzejnika (usługa) w filii bibliotecznej Niechlonin 325,95 zł
Wykonanie usługi instalacji elektrycznej w GBP Płońnica – 492,00 zł
Uruchomienie i utrzymanie serwisu BIP – 790,00 zł
Pozostałe usługi – 210,98 zł
Usługi kominiarskie- 162,36 zł
Umowa zlecenie i o dzieło 361,00 zł
Pozostałe usługi obce (przeгляд gaśnic) – 11,07 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników- 129.118,00 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne- 21.163,84 zł
Składki na Fundusz Pracy- 1.838,51 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 3.555,28 zł
Podróże służbowe (delegacje)- 601,71 zł
Ubezpieczenia – 1.201,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Włódz Jackiewicz

USTAWIENIE OBIEK
[Podpis]
Irena Trzaskowa

KOSZTY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOŚNICY

w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Łączne koszty zespołu 4 Koszty według rodzajów Gminnej Biblioteki Publicznej w Płościcy w 2014r. wyniosły 183.604,43 zł i przedstawiają się następująco:

KONTO 401 Amortyzacja- 7.189,23 zł

Księgozbiór- 7.189,23 zł (środki własne gminy 3.000,00 zł, dotacja 4.050,00 zł, nieodpłatnie otrzymane książki 139,23 zł)

KONTO 402 Zużycie materiałów- 11.030,14 zł

Materiały biurowe, tonery i środki czystości- 3.308,32 zł

Czasopisma- 2.796,71 zł

Wyposażenie – 2.440,00 zł

Pozostałe materiały- 2.485,11 zł

KONTO 403 Zużycie energii, wody, drewna i węgla- 2.879,66 zł

Energia elektryczna i świadczenie usług dystrybucji- 1.114,52 zł

Węgiel- 1.239,99 zł

Drewno – 498,15 zł

Woda – 27,00 zł

KONTO 405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe- 1.270,97 zł

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe- 1.270,97 zł

KONTO 406 Pozostałe usługi obce - 2.891,09 zł

Pozostałe usługi obce- 2.891,09 zł

KONTO 407 Wynagrodzenia- 129.479,00 zł

Wynagrodzenia osobowe- 129.118,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 361,00 zł

KONTO 408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 504,00 zł (ekwiwalenty pieniężne)

KONTO 409 Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 23.002,35 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne- 21.163,84 zł

Składki na Fundusz Pracy- 1.838,51 zł

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

KONTO 412 Podróże służbowe- 601,71 zł

KONTO 415 Pozostałe koszty- 1.201,00 zł (ubezpieczenia)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Iwona Jackiewicz

DYREKTOR G.B.P.
[Podpis]
Krzysztof Trzaskowski

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

na dzień 31.12.2014r.

Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy na dzień 31 grudnia 2014r. wynosi 1.441,55 zł

Należności te wynikają z tytułu :

- środki zgromadzone na rachunku bankowym – 965,15 zł
- należności od ORANGE POLSKA S.A. za zużytą energię elektryczną w filii bibliotecznej w miejscowości Wielki Łęck- 476,40 zł

Stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońnicy na 31 grudnia 2014r. wynosi: 0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy na dzień 31 grudnia 2014r. nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Iwona Jackiewicz

DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI
[Podpis]
Iwona Jackiewicz