

**Zarządzenie Nr 0050.30.2018**  
**Wójta Gminy Płońska**  
**z dnia 28 marca 2018 roku**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia.**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875 z późn. zm.) oraz art.267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późn. zm.) **Wójt Gminy Płońska** zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	27 158 841,15 zł.
- wykonanie	28 451 948,28 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	29 950 829,51 zł.
- wykonanie	27 756 470,90 zł.,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
3. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Część opisową zawierającą między innymi:
  - 1) sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury,
  - 2) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych,
  - 3) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
  - 4) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

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

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

WÓJT  
  
mgr Krzysztof Groblewski

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na koniec 2017 roku	Wykonanie za 2017 rok	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 260 752,41</b>	<b>1 836 851,16</b>	<b>81,25</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 450 875,57	1 026 974,32	70,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 193,60	83,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48 772,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	860 000,00	948 522,15	110,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 127,00	103,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	14 449,00	72,25
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	561 875,57	6 910,57	1,23
	01095		Pozostała działalność	809 876,84	809 876,84	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806 376,84	806 376,84	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 417,28</b>	<b>108,35</b>
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 417,28	108,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 417,28	108,35
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 079 780,00</b>	<b>1 080 480,00</b>	<b>100,06</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 079 780,00	1 080 480,00	100,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 928,00	390 928,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
		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	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 752,00	188 752,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 100,00	370 100,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 200,00</b>	<b>138 660,49</b>	<b>107,32</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 200,00	138 660,49	107,32
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	14 569,51	91,06

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	464,00	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 837,44	101,29
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	54 788,43	121,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 344,44	67,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 656,67	165,67
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 145,44</b>	<b>114,54</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	150,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	995,44	99,54
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	995,44	99,54
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 380,00</b>	<b>71 057,27</b>	<b>133,12</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 015,00	33 015,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 015,00	33 015,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 365,00	38 036,07	186,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 365,00	34 054,67	167,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 981,40	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 512,00</b>	<b>26 527,54</b>	<b>100,06</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 512,00	26 527,54	100,06
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15,54	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 442,00	9 442,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 333,00	2 333,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 237,00	9 237,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 677 667,10</b>	<b>7 183 140,89</b>	<b>126,52</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 305,00	130,50
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 305,00	130,50
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 101 396,10	3 355 164,72	159,66

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 960 000,00	3 206 000,44	163,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	52763,60	103,46
	0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 083,00	100,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 926,00	123,15
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 687,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	396,10	382,80	96,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 321,88	332,19
<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>1 357 375,00</b>	<b>1 484 558,52</b>	<b>109,37</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	545 000,00	527 878,60	96,86
	0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	744 344,94	111,10
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	20 491,17	128,07
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	78 398,90	163,33
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	29 496,00	421,37
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 375,00	3 420,00	101,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	62 965,00	104,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 569,10	114,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	12 994,81	324,87
<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>147 008,00</b>	<b>150 341,83</b>	<b>102,27</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	22 048,00	122,49
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	15 928,28	79,64
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 432,99	100,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 008,00	38 932,56	105,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>2 070 888,00</b>	<b>2 191 770,82</b>	<b>105,84</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 070 888,00	2 117 891,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	73 879,82	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 254 930,14</b>	<b>8 263 982,20</b>	<b>100,11</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 632 920,00	4 632 920,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 632 920,00	4 632 920,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 511 425,00	3 511 425,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 511 425,00	3 511 425,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 204,14	87 256,20	111,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	19 052,06	190,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	28 029,57	28 029,57	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 174,57	40 174,57	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 381,00	32 381,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 381,00	32 381,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>297 481,94</b>	<b>309 506,70</b>	<b>104,04</b>
	80101	Szkoły podstawowe	122 601,72	126 290,33	103,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 766,84	276,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	737,29	122,88
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 577,29	3 577,29	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	3 845,00	213,61
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 267,43	54 261,31	99,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 357,00	61 030,60	99,47
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 140,00	39 698,47	98,90
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 140,00	39 698,47	98,90
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	108 378,00	108 378,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 378,00	108 378,00	100,00
80110	Gimnazja	24 369,82	24 575,92	100,85
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	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	0,00	450,000	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	197,44	131,63
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	45,23	45,23	100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 812,63	100,26
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 474,59	12 092,62	96,94
2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 900,00	6 900,00	100,00
80113	Dowożenie dzieci do szkół	0,00	714,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	714,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	150,00	8 517,71	5 678,47
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 037,39	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,0	7 220,32	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	1 842,40	1 332,27	72,31
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 842,40	1 332,27	72,31

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	60,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>541 987,36</b>	<b>527 540,98</b>	<b>97,33</b>
	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.	26 500,00	26 112,58	98,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	14 612,58	97,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00	11 500,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	107 000,00	99,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	107 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 327,00	2 319,88	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 327,00	2 319,88	99,69
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00	144 000,00	99,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	144 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 738,00	109 408,65	97,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 138,65	71,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 738,00	102 270,00	99,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	7 491,31	49,94
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 491,31	49,94
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	84 000,00	84 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	48 422,36	47 208,58	97,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,73	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 422,36	47 206,83	97,49
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>905 111,63</b>	<b>1 072 161,29</b>	<b>118,46</b>
	85395		Pozostała działalność	905 111,63	1 072 161,29	118,46
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 208,04	590 770,21	196,13

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 962,59	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 258,48	13 258,48	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 000,00	436 401,49	78,35
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 682,52	31 731,11	146,34
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>118 044,00</b>	<b>116 285,56</b>	<b>98,51</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 044,00	116 285,56	98,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 044,00	116 285,56	98,51
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 735 185,00</b>	<b>7 733 223,59</b>	<b>99,97</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 815 000,00	4 809 573,66	99,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 810 000,00	4 809 573,66	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 035,00	2 916 502,85	100,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 019,05	40,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	13 014,27	65,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 888 000,00	2 887 967,89	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 500,74	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	162,00	159,08	98,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162,00	156,78	96,78
	85504	Wspieranie rodziny	6 988,00	6 988,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 988,00	6 988,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 549,57</b>	<b>45 678,08</b>	<b>121,65</b>
	90002	Gospodarka odpadami	30 549,57	38 597,07	126,34
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 800,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	247,50	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 549,57	30 549,57	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 081,01	101,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 081,01	101,16
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 000,00</b>	<b>14 029,81</b>	<b>41,26</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	3 978,00	99,45
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 978,00	99,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	10 051,81	33,51
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	51,81	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 268,81	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 731,19	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>27 158 841,15</b>	<b>28 451 948,28</b>	<b>104,76</b>



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na koniec 2017 roku	Wykonane za 2017 rok	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 859 729,63</b>	<b>2 352 951,49</b>	<b>63,42</b>
	01008		Melioracje wodne	13 600,00	13 304,25	97,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	304,25	50,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 994 719,59	1 491 056,72	47,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	49 967,31	84,67
		4260	Zakup energii	282 045,10	223 258,41	79,16
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	40 232,67	51,58
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	50 399,76	43,83
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	23 317,00	95,17
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	450,73	90,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	66 789,49	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	62,50	31,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	514 196,73	98,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 875,57	372 614,48	66,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 809,43	204 387,73	75,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 534,40	81,03
		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	1 635,00	81,75
	01030		Izby rolnicze	16 550,00	16 543,00	99,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 550,00	16 543,00	99,96
	01095		Pozostała działalność	834 860,04	832 047,52	99,66
		4090	Honoraria	400,00	393,60	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917,20	1 402,20	73,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,90	200,90	73,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 227,50	9 727,50	95,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 663,51	14 071,53	95,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15 811,40	15 686,26	99,21
		4430	Różne opłaty i składki	791 565,53	790 565,53	99,87
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 418 501,21</b>	<b>3 249 629,37</b>	<b>95,06</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 747,00	598 334,16	99,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 747,00	598 334,16	99,60
	60016		Drogi publiczne gminne	2 817 754,21	2 651 295,21	94,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 382,50	14 136,34	91,90
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	29 578,28	93,90
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	87 126,48	40,34
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 682,96	88,03

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	319,30	10,64
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 158,14	1 889 021,07	98,48
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 098,79	390 928,00	99,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 147,28	219 050,28	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 467,50	11 452,50	99,87
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>383 321,54</b>	<b>313 868,14</b>	<b>81,88</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 821,54	313 868,14	82,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 641,30	16,51
	4260	Zakup energii	47 500,00	43 454,35	91,48
	4270	Zakup usług remontowych	36 421,54	26 074,55	71,59
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	17 637,12	48,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	1 641,00	28,29
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	994,38	27,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	211 425,44	93,55
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>98 272,19</b>	<b>77 686,51</b>	<b>79,05</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 272,19	76 691,07	87,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,19	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	76 691,07	90,22
	71035	Cmentarze	1 000,00	995,44	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,44	99,54
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>14 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	14 172,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 172,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 599 818,32</b>	<b>2 505 919,35</b>	<b>96,39</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 007,27	74 120,14	89,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 153,22	49 132,72	89,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 925,00	3 921,70	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 910,00	9 013,71	90,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	606,51	89,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 155,78	7 948,68	97,46
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 401,80	77,88

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	13,37	4,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27	1 383,27	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	698,38	58,20
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	107 519,13	89,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	106 162,00	92,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 357,13	38,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 947 494,35	1 903 000,71	97,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 387,09	84,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 000,00	1 241 532,16	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	86 732,80	99,12
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	24 400,00	93,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	210 585,00	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 160,00	25 496,90	84,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 668,00	76,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 196,63	96,53
	4260	Zakup energii	29 000,00	23 607,85	81,41
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 459,52	63,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 500,00	42,86
	4300	Zakup usług pozostałych	100 378,35	93 706,63	93,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 805,60	84,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 893,02	92,09
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 109,83	78,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	31 880,41	97,20
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 520,00	96,92
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	32,84	32,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	440,00	73,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 593,43	96,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	98,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 853,00	16 853,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 621,72	39 234,09	92,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 621,72	1 621,72	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 387,55	93,88
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 224,82	91,05
75095		Pozostała działalność	406 694,98	382 045,28	93,94
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 500,00	17 895,50	96,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	2 776,68	47,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	41 228,93	91,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	239 202,25	97,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 421,80	96,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	41 100,70	95,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	5 252,88	94,65

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	136,91	27,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	430,00	19,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	617,31	61,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 159,70	6 207,04	86,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	9 485,28	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	290,00	5,47
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,88	242,88	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>366 329,62</b>	<b>297 952,67</b>	<b>81,33</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	359 129,62	297 762,89	82,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 699,19	93,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 090,41	90,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	156,31	78,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 543,96	97,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 278,21	75 488,14	95,22
	4260	Zakup energii	25 000,00	22 215,26	88,86
	4270	Zakup usług remontowych	25 557,41	18 239,18	71,37
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 308,39	81,54
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 006,00	90,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 300,00	69 726,25	73,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594,00	9 594,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	39 695,80	70,89
	75414	Obrona cywilna	2 200,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	189,78	3,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	189,78	7,59
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>82 796,08</b>	<b>92,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	82 796,08	92,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	90 000,00	82 796,08	92,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	67 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 553 235,69</b>	<b>6 883 085,60</b>	<b>91,13</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 221 114,70	4 028 228,20	95,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 345,00	201 462,01	97,63

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 190,06	2 366 154,59	98,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 100,00	191 186,92	89,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 560,00	483 179,15	96,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 410,00	57 316,25	80,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 229,52	132 181,05	96,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 918,15	97 858,78	96,02
4260	Zakup energii	194 320,80	148 219,93	76,28
4270	Zakup usług remontowych	30 992,15	25 997,17	83,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 397,00	2 225,00	50,60
4300	Zakup usług pozostałych	38 740,00	29 547,56	76,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 451,75	86,54
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 167,67	44,91
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 209,00	84,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 562,02	189 985,83	99,70
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960,00	6 960,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	50,00	11,60	23,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 329,44	66,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 440,00	63 626,00	76,25
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	17 158,50	79,81
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 500,28	351 067,44	96,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 765,00	20 953,20	96,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 185,00	246 754,45	97,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 110,00	17 265,10	74,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 980,00	46 348,96	96,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 930,00	6 521,87	94,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	753,85	94,23
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 530,28	12 470,01	99,52
80104	Przedszkola	12 000,00	7 136,25	59,47
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	7 136,25	59,47
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	380 748,99	330 677,71	86,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 180,00	21 259,08	87,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 070,00	186 343,39	89,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 748,40	86,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	35 561,02	83,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 160,00	4 883,52	79,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 070,00	84,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 094,43	72,22
4260	Zakup energii	3 000,00	2 307,76	76,93
4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	44 269,75	81,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 438,99	14 140,36	91,59
80110	Gimnazja	1 571 291,72	1 322 114,17	84,14

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 200,00	71 851,72	96,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 327,94	819 715,90	81,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00	70 345,99	86,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 700,00	161 837,73	85,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 250,00	19 141,86	70,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 001,21	16 227,91	91,13
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51,69	51,69	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 848,88	12 599,91	90,98
	4260	Zakup energii	77 000,00	69 057,75	89,69
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 111,65	85,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	11 830,75	79,94
	4304	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 099,87	96,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	487,28	32,49
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 273,00	98,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 312,00	47 670,78	98,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 160,00	98,18
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,38	90,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 934,00	227 592,72	90,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,89	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	11 076,96	82,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 313,35	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 285,00	7 143,68	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	1 023,50	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 707,19	77,21
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 993,57	85,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 847,90	130 723,48	93,48
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 590,00	79,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,10	1 976,10	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	45,00	9,00
80120		Licea ogólnokształcące	466 124,00	346 121,28	74,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	10 987,00	35,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	220 731,23	81,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	24 896,30	71,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	43 307,36	75,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 215,00	5 477,26	66,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 148,09	31,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 500,00	10 024,11	64,67
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	50,00	10,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	140,00	42,42
	4300	Zakup usług pozostałych	5 748,00	5 503,03	95,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 515,42	62,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	211,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 510,26	75,51
	4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	394,50	13,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 480,00	17 140,94	83,70
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	295,78	98,59
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 722,60</b>	<b>26 538,94</b>	<b>70,35</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 931,25	7 385,69	82,69
	4300	Zakup usług pozostałych	15 974,55	9 533,00	59,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 816,80	9 620,25	75,06
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>186 572,40</b>	<b>186 062,27</b>	<b>99,73</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 730,00	184 730,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,21	13,16	72,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 824,19	1 319,11	72,31
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 227,00</b>	<b>57 546,62</b>	<b>95,55</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 195,00	1764,56	90,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 232,00	55 782,06	97,47
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 327,15</b>	<b>79 082,84</b>	<b>86,53</b>
	85111	Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 238,15	71 193,84	86,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 639,78	65,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 710,00	97,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	245,00	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	37 260,00	93,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	12 758,46	71,68
	4300	Zakup usług pozostałych	17 638,15	16 308,25	92,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	272,35	68,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00

85195		Pozostała działalność	2 889,00	2 889,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	11,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49,00	49,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 829,00	2 829,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 540 837,68</b>	<b>1 305 625,65</b>	<b>84,73</b>
85202		Domy pomocy społecznej	211 500,00	150 010,11	70,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 500,00	150 010,11	70,93
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	331,20	12,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	31,20	6,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
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.	27 750,00	26 214,67	94,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 750,00	26 214,67	94,47
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 225,80	170 607,57	96,27
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 049,00	166 430,77	96,37
	3119	Świadczenia społeczne	4 176,80	4 176,80	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	57 327,00	40 599,64	70,82
	3110	Świadczenia społeczne	57 281,45	40 554,21	70,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,55	45,43	99,74
85216		Zasiłki stałe	157 104,00	144 987,38	92,29
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 104,00	144 987,38	92,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	562 860,20	526 956,85	93,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 564,66	71,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 166,00	361 354,31	94,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 215,00	28 170,37	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 951,00	66 459,90	96,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 807,00	8 772,48	89,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 000,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 331,20	15 253,06	93,40
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 382,93	70,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	922,45	92,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	600,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 461,13	42,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	247,36	24,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 496,00	83,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 340,00	10 196,68	89,92



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 375,50	72,92
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	146 021,00	56 550,86	38,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 166,00	994,17	45,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 857,00	41 517,97	38,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 225,00	2 108,43	94,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 993,00	7 584,64	37,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707,00	54,35	2,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 248,00	24,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 703,30	70,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	140,00	62,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	130 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	66 849,68	57 767,37	86,41
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	1 555,20	74,04
	3119	Świadczenia społeczne	3 564,00	3 564,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 817,00	39 282,07	98,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 856,00	6 762,61	98,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	975,68	962,15	98,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	80,00	1,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 562,00	5 261,34	80,18
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 049 944,88</b>	<b>1 023 291,16</b>	<b>97,46</b>
	85395	Pozostała działalność	1 049 944,88	1 023 291,16	97,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 302,00	121 296,29	98,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 209,10	20 765,34	97,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 986,53	2 671,62	89,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 125,00	97 049,46	99,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,00	3 185,00	75,85
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 963,00	25 405,41	70,64
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 766,00	4 215,02	62,30
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 856,41	13 087,01	94,45
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 463,59	5 463,59	100,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 135,42	389 135,42	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 734,25	120 759,69	93,81
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 258,48	13 258,48	100,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 864,58	167 817,31	99,97
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 781,52	37 781,52	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>178 044,00</b>	<b>153 256,95</b>	<b>86,07</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 044,00	153 256,95	86,07
	3240	Stypendia dla uczniów	178 044,00	153 256,95	86,07
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 902 725,00</b>	<b>7 845 301,40</b>	<b>99,27</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 815 000,00	4 809 573,66	99,89
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 745 082,00	4 744 656,60	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 828,00	1 827,25	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 202,00	7 202,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	893,00	893,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 004,00	6 004,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091,00	1 090,81	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 000,00	2 904 970,69	99,62
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	13 014,27	65,07
	3110	Świadczenia społeczne	2 808 966,00	2 808 935,42	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 655,00	57 655,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 906,00	4 905,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 031,00	10 031,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	1 428,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,00	2 222,96	74,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00	1 898,62	87,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,08	99,94
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 019,95	40,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	778,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	162,00	156,78	94,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,00	130,78	96,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	23,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	100,00

85504		Wspieranie rodziny	43 759,00	36 810,83	84,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	279,60	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 988,00	25 772,89	83,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	4 133,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208,00	208,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 563,30	85,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 189,00	1 185,66	99,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 443,00	1 300,38	53,23
85508		Rodziny zastępcze	9 504,00	9 330,86	98,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 504,00	9 330,86	98,18
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 300,00	84 458,58	71,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 300,00	84 458,58	71,39
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>703 319,33</b>	<b>607 968,69</b>	<b>86,44</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	628,65	25,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	628,65	62,86
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	122 070,40	119 570,82	97,95
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	10 380,00	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 916,01	63,87
	4300	Zakup usług pozostałych	32 304,40	31 007,81	95,99
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 266,00	76 266,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 714,28	15 641,86	47,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 214,28	11 212,41	84,85
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	429,45	85,89
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 000,00	30,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	15 560,99	77,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 620,00	52,40
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 940,99	86,27
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 300,00	349 498,31	87,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	131 614,82	77,42

	4270	Zakup usług remontowych	170 500,00	157 736,49	92,51
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	73,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 800,00	59 778,00	99,96
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 100,00	58,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 100,00	68,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	115 234,65	102 968,06	89,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 807,26	96,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	44 000,00	80,88
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 526,15	99,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 634,65	3 634,65	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>825 091,68</b>	<b>796 587,49</b>	<b>96,55</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 650,00	42 367,89	92,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 078,00	74,51
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 289,89	88,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 555,08	711 170,18	97,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 000,00	552 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 115,87	67,63
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 268,81	8 250,81	99,78
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 477,33	78,25
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 500,00	39,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	973,67	48,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 640,00	107,544,00	99,91
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 731,19	11 731,19	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 915,08	11 577,31	97,17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 500,00	25 000,00	98,04
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	27 386,60	18 049,42	65,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 801,60	17 549,42	84,37
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	10,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>207 959,59</b>	<b>180 267,51</b>	<b>86,68</b>
	92601	Obiekty sportowe	84 547,91	75 449,03	89,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 244,67	7 892,35	85,37

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 303,24	67 556,68	90,92
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 559,68	8 905,37	50,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 606,68	1 839,47	24,18
	4300	Zakup usług pozostałych	9 453,00	7 065,90	74,75
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	105 852,00	95 913,11	90,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 352,00	27 150,00	89,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 717,06	90,57
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 449,99	36,25
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 596,06	94,33
<b>Razem:</b>			<b>29 950 829,51</b>	<b>27 756 470,90</b>	<b>92,67</b>

## DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na koniec 2017 roku	Wykonanie za 2017 rok	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>806 376,84</b>	<b>806 376,84</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	806 376,84	806 376,84	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806 376,84	806 376,84	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 015,00</b>	<b>33 015,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 015,00	33 015,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 015,00	33 015,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 584,42</b>	<b>67 686,20</b>	<b>98,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	54 267,43	54 261,31	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 267,43	54 261,31	99,99
	80110		Gimnazja	12 474,59	12 092,62	96,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 474,59	12 092,62	96,94
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 842,40	1 332,27	72,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 842,40	1 332,27	72,31
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	60,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 327,00</b>	<b>16 932,46</b>	<b>97,72</b>
	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.	15 000,00	14 612,58	97,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	14 612,58	97,42
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 327,00	2 319,88	99,69

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 327,00	2 319,88	99,69
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 698 162,00</b>	<b>8 622 968,83</b>	<b>99,98</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 810 000,00	4 809 573,66	99,99
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 810 000,00	4 809 573,66	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 888 000,00	2 887 967,89	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 888 000,00	2 887 967,89	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	162,00	156,78	96,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162,00	156,78	96,78
<b>Razem:</b>			<b>8 624 725,26</b>	<b>8 622 968,83</b>	<b>99,98</b>

## WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na koniec 2017 roku	Wykonanie za 2017 rok	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>806 376,84</b>	<b>806 376,84</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	806 376,84	806 376,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,20	1 402,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,90	200,90	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 727,50	9 727,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 119,31	4 119,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	361,40	361,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	790 565,53	790 565,53	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 015,00</b>	<b>33 015,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 015,00	33 015,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 315,29	24 315,29	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,78	2 155,78	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,88	242,88	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 584,42</b>	<b>67 686,20</b>	<b>98,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	54 267,43	54 261,31	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,28	537,22	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 730,15	53 724,09	99,99
	80110		Gimnazja	12 474,59	12 092,62	96,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,50	709,72	99,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 761,09	11 382,90	96,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 842,40	1 332,27	72,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,21	13,16	72,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 824,19	1 319,11	72,31
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,0</b>
	85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	11,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49,00	49,00	100,0



852		Pomoc społeczna	17 327,00	16 932,46	97,72
	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.	15 000,00	14 612,58	97,41
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	14 612,58	97,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 327,00	2 319,88	99,66
		3110 Świadczenia społeczne	2 281,45	2 274,45	99,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45,55	45,43	100,00
855		Rodzina	7 698 162,00	7 697 698,33	99,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 810 000,00	4 809 573,66	99,99
		3110 Świadczenia społeczne	4 745 082,00	4 744 656,60	99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 828,00	1 827,25	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 202,00	7 202,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	893,00	893,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 004,00	6 004,00	100,00
		4260 Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091,00	1 090,81	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 888 000,00	2 887 967,89	99,71
		3110 Świadczenia społeczne	2 808 966,00	2 808 935,42	99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 655,00	57 655,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 906,00	4 905,39	99,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 031,00	10 031,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	1 428,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 483,00	1 483,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,08	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	778,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	162,00	156,78	96,77
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,00	130,78	96,16
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	23,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>8 624 725,26</b>	<b>8 622 968,83</b>	<b>99,98</b>

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

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

### **1. Przystępujące prawo własności :**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Płońska była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 351,8820 ha i wartości: 10 147 742,33 zł.

Nabywanie mienia komunalnego następuje:

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

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

<b>Lp.</b>	<b>Obręb</b>	<b>Zasób nieruchomości stanowiące własność gminy, stan na dzień 31.12.2016r. Powierzchnia w ha</b>	<b>Zasób nieruchomości stanowiące własność gminy, stan na dzień 31.12.2017r. Powierzchnia w ha</b>
1.	Gralewo	13,5211	14,1311
2.	Gródki	34,7171	35,5102
3.	Gruszka	12,4100	12,4100
4.	Jabłonowo	24,27	24,27
5.	Mały Łęck	20,4817	20,5717
6.	Murawki	12,6791	12,6791
7.	Niechłonin	31,2801	31,2801
8.	Płońska	43,7310	44,6872
9.	Prioma	10,5185	10,5185
10.	Przełęk	25,0736	25,0736
11.	Rutkowice	14,7900	14,7900
12.	Skurpie	28,9800	28,9800
13.	Turza Mała	16,0550	16,0550
14.	Wielki Łęck	27,4615	27,4615
15.	Zalesie	33,4862	33,4601
<b>RAZEM:</b>		<b>349,4588</b>	<b>351,8820</b>

w tym oddane w użytkowanie wieczyste:

<b>Lp.</b>	<b>Obręb</b>	<b>W tym zasób nieruchomości stanowiący własność gminy, który został oddany w użytkowanie wieczyste. Powierzchnia w ha</b>
1.	Gralewo	0,5900
2.	Gródki	0,1150
3.	Gruszka	-
4.	Jabłonowo	0,0560
5.	Mały Łęck	0,2192
6.	Murawki	0,0600
7.	Niechłonin	-
8.	Płońska	3,8032

9.	Prioma	-
10.	Przełek	0,8000
11.	Rutkowice	-
12.	Skurpie	0,1000
13.	Turza Mała	-
14.	Wielki Łęck	0,0553
15.	Zalesie	-
<b>RAZEM:</b>		<b>5,7987</b>

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.	23,8420	273,3373	0,1398	0,7500	6,8751	19,8772	27,0606

Zgodnie z obowiązującym od dnia 01 stycznia 2017 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku grunty stanowiące własność gminy w rozbiu na podział rodzajowy, przedstawiają się następująco:

<b>Symbol</b>	<b>Grupa</b>	<b>Wartość</b>
010	Grunty rolne	123 927,92
012	Pastwiska i łąki trwałe	104 580,00
014	Grunty rolne zabudowane	38 972,33
030	Tereny mieszkaniowe	200 990,84
031	Tereny przemysłowe	29 373,64
032	Tereny zabudowane i inne	1 676 130,84
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	340 534,00
034	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	319 230,00
035	Użytki kopalne	3 900,00
036	Tereny komunikacyjne	6 948 783,76

060	Nieuzytki	211 919,00
070	Wody	149 400,00
<b>RAZEM:</b>		<b>10 147 742,33</b>

Mienie komunalne stanowią również budynki i budowle :

<b>Symbol</b>	<b>Grupa</b>	<b>Wartość zł.</b>
102	Budynki transportu i łączności	5 914,77
104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	11 070,00
105	Budynki biurowe	563 871,13
106	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej	1 007 133,51
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	11 996 168,93
108	Budynki produkcyjne, usługowe i gosp. dla rolnictwa	34 583,67
109	Pozostałe budynki niemieszkalne	3 420 421,78
110	Budynki mieszkalne	705 833,83
122	Lokale mieszkalne	134 984,22
<b>RAZEM:</b>		<b>17 879 981,84</b>

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

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

## **3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.**

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

- dwie nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położone w obrębach geodezyjnych Gródki, Płońnica.

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

W 2017 roku Gmina Płońska uzyskała dochody w wysokości: 135 195,38 zł., w tym:

- a) z tytułu sprzedaży nieruchomości: 54 788,43 zł.,
- b) z tytułu dzierżawy i najmu: 65 837,44 zł.,
- c) z tytułu użytkowania wieczystego: 14 569,51 zł.

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

Gmina Płońska nabyła na własność nieruchomości gruntowe:

- decyzją IGR-VIII.7510.2.40.2017.MK z dnia 18 maja 2017 roku Wojewody Warmińsko – Mazurskiego działki nr 209/2 obręb Gralewo, o powierzchni ogólnej 0,61 ha i nr 86 obręb Mały Łeck, o powierzchni ogólnej 0,09 ha, zapisane w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr EL1D/00036661/4,
- decyzją IGR-VIII.7531.1.21.2017.MK z dnia 1 czerwca 2017 roku Wojewody Warmińsko – Mazurskiego działkę nr 284/1 obręb Płońska, o powierzchni ogólnej 0,97 ha, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr EL1D/00036101/1,
- decyzją IGR-VIII.7510.2.78.2017.MK z dnia 17 sierpnia 2017 roku Wojewody Warmińsko – Mazurskiego działkę nr 156/3 obręb Płońska, o powierzchni ogólnej 0,09 ha, zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr EL1D/00008850/1,
- aktem notarialnym – umową darowizny Rep."A" Nr 4192/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku przejęto nieodpłatnie na własność Gminy działkę nr 182/1 obręb Gródki o powierzchni 0,0536 ha, zapisana w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr EL1D/00041375/0,
- aktem notarialnym - umową darowizny Rep."A" Nr 4901/2017 z dnia 30.08.2017 roku przejęto nieodpłatnie na własność Gminy działki nr 79/34, 79/36 obręb Gródki o łącznej powierzchni 0,8630 ha, zapisane w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księdze Wieczystej Nr EL1D/00041432/8.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA**  
**ZA 2017 ROK**  
**- Część opisowa -**

Budżet Gminy Płościca na rok 2017 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Płościca Nr XXVII/190/83/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku na sumę 29 902 300,00 zł. po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 890 804,10 zł.,
  - dochody majątkowe w wysokości 6 011 495,90 zł.
- i 31 402 300,00 zł. po stronie wydatków, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 21 175 577,93 zł.,
  - wydatki majątkowe w wysokości 10 226 722,07 zł.

Deficyt budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1 500 000,00 zł.

Przychody budżetu pierwotnie zaplanowano w wysokości 1 849 743,00 zł., natomiast rozchody w wysokości 349 743,00 zł.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zmniejszony o kwotę 2 743 458,85 zł., natomiast po stronie wydatków zmniejszony o kwotę 1 451 470,49 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 27 158 841,15 zł., z tego:

- dochody bieżące w wysokości 24 809 101,82 zł.,
  - dochody majątkowe w wysokości 2 349 739,33 zł.
- a po stronie wydatków kwotą 29 950 829,51 zł., z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 23 691 945,39 zł.,
  - wydatki majątkowe w wysokości 6 258 884,12 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2017 roku wyniosło 28 451 948,28 zł., z tego:

- dochody bieżące w wysokości 26 743 705,13 zł.,
  - dochody majątkowe w wysokości 1 708 243,15 zł.
- natomiast wykonanie wydatków wyniosło 27 756 470,90 zł., z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 21 899 846,10 zł.,
  - wydatki majątkowe w wysokości 5 856 624,80 zł.

**I. Wynik finansowy**

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Dochody zrealizowane | 28 451 948,28 zł.     |
| 2. Wydatki zrealizowane | 27 756 470,90 zł.     |
| 3. Nadwyżka             | <b>695 477,38 zł.</b> |

**II. Przychody: 3 151 731,36 zł.**

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 3 151 731,36 zł.

**III. Rozchody: 359 743,00**

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Spłata kredytów i pożyczek | <b>349 743,00 zł.</b> |
| 2. Udzielone pożyczki         | 10 000,00 zł.         |

## **W 2017 ROKU DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN BUDŻETU:**

1. Zarządzeniem Nr 0050.11.2017 Wójta Gminy Płońska z dnia 30 stycznia 2017 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 943,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 943,00 zł.,
2. Uchwałą Nr XXX/213/9/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 13 lutego 2017 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 364 210,63 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 364 210,63 zł.,
3. Uchwałą Nr XXXI/218/14/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 8 marca 2017 roku nastąpiło:
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 919 994,68 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 881 993,67 zł.,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 1 801 988,36 zł. (zwiększenie nadwyżki budżetowej o kwotę 2 801 988,36 i zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek o kwotę 1 000 000,00 zł.),
4. Zarządzeniem Nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Płońska z dnia 30 marca 2017 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 75,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 75,00 zł.
5. Zarządzeniem Nr 0050.30.2017 Wójta Gminy Płońska z dnia 7 kwietnia 2017 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 732,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 732,00 zł.,
6. Zarządzeniem Nr 0050.32.2017 Wójta Gminy Płońska z dnia 28 kwietnia 2017 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 581 549,55 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 581 549,55 zł.,
7. Uchwałą Nr XXXIII/231/26/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 17 maja 2017 roku nastąpiło:
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 4 793,32 zł.,
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 4 793,32 zł.,
8. Zarządzeniem Nr 0050.37.2017 Wójta Gminy Płońska z dnia 31 maja 2017 roku nastąpiło:
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 384,00 zł.,
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 384,00 zł.,
9. Uchwałą Nr XXXIV/247/42/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 28 czerwca 2017 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 150 421,86 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 150 421,86 zł.,
10. Zarządzeniem Nr 0050.48.2017 Wójta Gminy Płońska z dnia 10 lipca 2017 roku nastąpiło:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 708,00 zł.,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 708,00 zł.,
11. Uchwałą Nr XXXV/261/56/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 27 lipca 2017 roku nastąpiło:
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 23 982,00 zł.,
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 33 982,00 zł.,



- zwiększenie rozchodów o kwotę 10 000,00 zł. (udzielenie pożyczki)
12. Uchwałą Nr XXXVI/262/57/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 31 sierpnia 2017 roku nastąpiło:
    - zmniejszenie dochodów o kwotę 138 871,46 zł.,
    - zmniejszenie wydatków o kwotę 138 871,46 zł.,
  13. Uchwałą Nr XXXVII/272/67/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 27 września 2017 roku nastąpiło:
    - zmniejszenie dochodów o kwotę 29 751,00 zł.,
    - zmniejszenie wydatków o kwotę 29 751,00 zł.,
  14. Zarządzeniem Nr 0050.64.2017 Wójta Gminy Płońska z dnia 29 września 2017 roku nastąpiło:
    - zwiększenie dochodów o kwotę 22 279,96 zł.,
    - zwiększenie wydatków o kwotę 22 279,96 zł.,
  15. Zarządzeniem Nr 0050.66.2017 Wójta Gminy Płońska z dnia 11 października 2017 roku nastąpiło:
    - zwiększenie dochodów o kwotę 966 766,00 zł.,
    - zwiększenie wydatków o kwotę 966 766,00 zł.,
  16. Uchwałą Nr XXXVIII/274/69/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 30 października 2017 roku nastąpiło:
    - zwiększenie dochodów o kwotę 397 417,44 zł.,
    - zwiększenie wydatków o kwotę 397 417,44 zł.,
  17. Uchwałą Nr XXXIX/286/81/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 15 listopada 2017 roku nastąpiło:
    - zwiększenie dochodów o kwotę 2 162,37 zł.,
    - zwiększenie wydatków o kwotę 2 162,37 zł.,
  18. Zarządzeniem Nr 0050.81.2017 Wójta Gminy Płońska z dnia 30 listopada 2017 roku nastąpiło:
    - zmniejszenie dochodów o kwotę 21 974,00 zł.,
    - zmniejszenie wydatków o kwotę 21 974,00 zł.,
  19. Zarządzeniem Nr 0050.84.2017 Wójta Gminy Płońska z dnia 4 grudnia 2017 roku nastąpiły zmiany bez zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków,
  20. Uchwałą Nr XL/294/89/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 21 grudnia 2017 roku nastąpiło:
    - zmniejszenie dochodów o kwotę 4 094 974,19 zł.,
    - zmniejszenie wydatków o kwotę 4 594 974,19 zł.,
    - zmniejszenie przychodów o kwotę 500 000,00 zł. (zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek o kwotę 500 000,00 zł.),
  21. Uchwałą Nr XLI/305/100/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 29 grudnia 2017 roku nastąpiło:
    - zwiększenie dochodów o kwotę 4 000,00 zł.,
    - zwiększenie wydatków o kwotę 4 000,00 zł.,

**ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU  
WG POSZCZEGÓLNYCH  
DZIAŁÓW PRZEDSTAWIAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 1

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg Uchwały budżetowej na 2017 rok</b>	<b>Zmiany (zmniejszenia (-) zwiększenia)</b>	<b>Plan po zmianach</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	<b>3 300 759,30</b>	-1 040 006,89	<b>2 260 752,41</b>
<b>020</b>	Leśnictwo	<b>5 000,00</b>	0,00	<b>5 000,00</b>
<b>600</b>	Transport i łączność	<b>1 882 256,60</b>	-802 476,60	<b>1 079 780,00</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>179 200,00</b>	-50 000,00	<b>129 200,00</b>
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>0,00</b>	1 000,00	<b>1 000,00</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>44 991,00</b>	8 389,00	<b>53 380,00</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 200,00</b>	0,00	<b>1 200,00</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	<b>747 184,00</b>	-720 672,00	<b>26 512,00</b>
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	<b>6 123 150,10</b>	-445 483,00	<b>5 677 667,10</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>8 477 214,00</b>	-222 283,86	<b>8 254 930,14</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>175 800,00</b>	121 681,94	<b>297 481,94</b>
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	<b>221 063,00</b>	-221 003,00	<b>60,00</b>
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	<b>500 907,00</b>	41 080,36	<b>541 987,36</b>
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>0,00</b>	905 111,63	<b>905 111,63</b>
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<b>0,00</b>	118 044,00	<b>118 044,00</b>
<b>855</b>	Rodzina	<b>7 409 779,00</b>	325 406,00	<b>7 735 185,00</b>
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<b>7 000,00</b>	30 549,57	<b>37 549,57</b>
<b>921</b>	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	<b>826 796,00</b>	-792 796,00	<b>34 000,00</b>
<b>Razem:</b>		<b>29 902 300,00</b>	<b>-2 743 458,85</b>	<b>27 158 841,15</b>

**ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W 2017 ROKU  
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 2

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg Uchwały budżetowej na 2017 rok</b>	<b>Zmiany (zmniejszenia (-) zwiększenia)</b>	<b>Plan po zmianach</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	<b>5 061 568,49</b>	-2 201 838,86	<b>2 859 729,63</b>
<b>600</b>	Transport i Łączność	<b>3 547 766,07</b>	-129 264,86	<b>3 418 501,21</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>115 000,00</b>	268 321,54	<b>383 321,54</b>
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>97 272,19</b>	1 000,00	<b>98 272,19</b>
<b>720</b>	Informatyka	<b>14 172,00</b>	0,00	<b>14 172,00</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>2 446 876,25</b>	152 942,07	<b>2 599 818,32</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 200,00</b>	0,00	<b>1 200,00</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1 044 900,00</b>	- 678 570,38	<b>366 329,62</b>
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	<b>100 00,00</b>	- 10 000,00	<b>90 000,00</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>100 000,00</b>	- 33 000,00	<b>67 000,00</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>7 293 129,00</b>	260 106,69	<b>7 553 235,69</b>
<b>851</b>	Ochrona Zdrowia	<b>332 063,00</b>	- 240 735,85	<b>91 327,15</b>
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	<b>1 501 844,00</b>	38 993,68	<b>1 540 837,68</b>
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>0,00</b>	1 049 944,88	<b>1 049 944,88</b>
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<b>50 000,00</b>	128 044,00	<b>178 044,00</b>
<b>855</b>	Rodzina	<b>7 576 093,00</b>	326 632,00	<b>7 902 725,00</b>
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<b>564 766,00</b>	138 553,33	<b>703 319,33</b>
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>1 465 650,00</b>	- 640 558,32	<b>825 091,68</b>
<b>926</b>	Kultura Fizyczna	<b>90 000,00</b>	117 959,59	<b>207 959,59</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>31 402 300,00</b>	<b>- 1 451 470,49</b>	<b>29 950 829,51</b>

## Dochody

Pierwotny plan dochodów wynosił **29 902 300,00 zł.**, po dokonanych zmianach wyniósł **27 158 841,15 zł.** Wykonanie dochodów za 2017 rok wyniosło **28 451 948,28 zł.**, tj. 104,76 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2017 rok w poszczególnych działach przedstawia poniższa Tabela nr 3:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 5:4</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	<b>3 300 759,30</b>	<b>2 260 752,41</b>	1 836 851,16	<b>81,25</b>
<b>020</b>	Leśnictwo	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	5 417,28	<b>108,35</b>
<b>600</b>	Transport i łączność	<b>1 882 256,60</b>	<b>1 079 780,00</b>	1 080 480,00	<b>100,06</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>179 200,00</b>	<b>129 200,00</b>	138 660,49	<b>107,32</b>
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	1 145,44	<b>114,54</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>44 991,00</b>	<b>53 380,00</b>	71 057,27	<b>133,12</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	1 200,00	<b>100,00</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	<b>747 184,00</b>	<b>26 512,00</b>	26 527,54	<b>100,06</b>
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości . prawnej	<b>6 123 150,10</b>	<b>5 677 667,10</b>	7 183 140,89	<b>126,52</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>8 477 214,00</b>	<b>8 254 930,14</b>	8 263 982,20	<b>100,11</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>175 800,00</b>	<b>297 481,94</b>	309 506,70	<b>104,04</b>
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	<b>221 063,00</b>	<b>60,00</b>	60,00	<b>100,00</b>
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	<b>500 907,00</b>	<b>541 987,36</b>	527 540,98	<b>97,33</b>
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>0,00</b>	<b>905 111,63</b>	1 072 161,29	<b>118,46</b>
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<b>0,00</b>	<b>118 044,00</b>	116 285,56	<b>98,51</b>
<b>855</b>	Rodzina	<b>7 409 779,00</b>	<b>7 735 185,00</b>	7 733 223,59	<b>99,97</b>
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<b>7 000,00</b>	<b>37 549,57</b>	45 678,08	<b>121,65</b>
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>826 796,00</b>	<b>34 000,00</b>	14 029,81	<b>41,26</b>
<b>926</b>	Kultura fizyczna	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	25 000,00	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>29 902 300,00</b>	<b>27 158 841,15</b>	<b>28 451 948,28</b>	<b>104,76</b>

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

### **(010) Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan dochodów po zmianach wyniósł **2 260 752,41**. Łącznie dochody w dziale wpłynęły w wysokości **1 836 851,16 zł.** tj. 81,25% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Dochody osiągnięte w 2017 roku wyniosły 1 026 974,32 zł. pochodziły przede wszystkim z tytułu:

- wpłat za przyłącza wodociągowe 48 772,00 zł.,
- wpłat z tytułu kosztów upomnień 4 193,60 zł.;
- wpłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków 948 522,15 zł.,
- odsetek za zwłokę 4 127,00 zł.;
- rozliczeń z lat ubiegłych 14 449,00 zł.;
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Inwestycje w OZE w Gminie Płośnica - 6 910,57 zł. (inwestycyjne),

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

Dochody osiągnięte w 2017 roku wyniosły **809 876,84 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 806 376,84 zł.;
- wpłaty dofinansowania święta plonów 500,00 zł.;
- wpływy z różnych dochodów 3 000,00 zł. (nagroda dla sołectwa Mały Łęck).

### **(020) Leśnictwo**

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

Dochody w kwocie **5 417,28 zł.** pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonano plan dochodów w 108,35%.

### **(600) Transport i Łączność**

Plan dochodów po zmianach wyniósł 1 079 780,00 zł. Łącznie dochody w dziale w wysokości **1 080 480,00 zł.** w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

- darowizny w kwocie 700,00 zł.,
- dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 80 000,00 zł. (Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 370 100,00 zł. (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, droga w Jabłonowie),
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej z budżetu Powiatu działdowskiego w kwocie 188 752,00 zł. droga w Jabłonowie,
- środki z Nadleśnictwa Lidzbark na dofinansowanie inwestycji w kwocie 50 000,00 zł.

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płońnica - Przełęk 390 928,00 zł. (inwestycyjne).

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

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

Dochody w 2017 roku osiągnięte w tym dziale wyniosły **138 660,49 zł.**, a planowane wynosiły 129 200,00 zł.

Wpływy pochodzą z :

- |   |               |
|---|---------------|
| • wieczyste użytkowanie                                     | 14 569,51 zł. |
| • czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i dzierżawa gruntów | 65 837,44 zł. |
| • sprzedaż składników majątkowych                           | 54 788,43 zł. |
| • odsetki, darowizny i inne dochody                         | 3 465,11 zł.  |

### **(710) Działalność usługowa**

Dochody w 2017 roku osiągnięte w tym dziale wyniosły **1 145,44 zł.** zgodnie z planem po zmianach.

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

Dochody w wysokości **150,00 zł.** stanowią zwrot wydatku poniesionego w 2016 roku za wpis od skargi kasacyjnej.

#### Rozdział: (71035) **Cmentarze:**

Dochody w wysokości **995,44 zł** są dotacją na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojskowych. Zostały wykonane w 100 %.

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

Łączne dochody w dziale wyniosły **71 057,27 zł**, tj.133,12% w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

Dochody wyniosły **33 015,00 zł.** Są to:

- dotacja celowa na zadania zleczone 33 015,00 zł. (USC i ewidencja ludności, działalność gospodarcza, zadania obronne, konserwacja ksiąg),
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za dowody osobiste) 6,20 zł.

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

Dochody wyniosły 38 036,07 zł. Są to:

- dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 34 054,67 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3 981,40 zł. (zwrot wydatków poniesionych na zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych z PUP za m-c grudzień 2016r.)

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

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

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczanej na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 200,00 zł.

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

W 2017 roku zaplanowano dochody w kwocie **26 512,00 zł.** Zrealizowano 100,06% planu, tj. kwotę 26 527,54 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Rozdział: (75412) *Ochotnicze Straże Pożarne:*

- pomoc finansowa z Powiatu Działdowskiego na zakupy inwestycyjne w kwocie 9 237,00 zł. oraz na zadania bieżące w kwocie 2 333,00 zł.,
- środki z funduszu prewencyjnego PZU z przeznaczeniem na zakupy dla OSP w kwocie 9 442,00 zł.
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z przeznaczeniem na zakupy dla OSP w kwocie 5 500,00 zł.
- darowizny 15,54 zł.

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

Łączne dochody w tym dziale wynoszą **7 183 140,89 zł.** tj.126,52 % 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 **1 305,00 zł.** tj.130,50% 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 159,66% w stosunku do planu tj. **3 355 164,72 zł.**

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

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	1 960 000,00	3 206 000,44	163,57
2.	Podatek rolny	51 000,00	52 763,60	103,46
3.	Podatek leśny	85 000,00	85 083,00	100,10
4.	Podatek od środków transportowych	4 000,00	4 926,00	123,15
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 687,00	0,00

6.	Wpływy z różnych opłat	396,10	382,80	96,64
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 321,88	332,19
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 101 396,10</b>	<b>3 355 164,72</b>	<b>159,66</b>

Wpływy z podatków w 2017 roku w stosunku do wpływów z roku ubiegłego kształtowały się następująco:

- od nieruchomości wzrosły o 43,99% w stosunku do ubiegłego roku,
- rolnego wzrosły o 4,29 % w stosunku do ubiegłego roku,
- leśnego kształtowały się na poziomie ubiegłego roku,
- podatku od środków transportowych zmalały o 46,93% w stosunku do roku ubiegłego.

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

Łączne dochody zostały wykonane w 109,37% w stosunku do planu tj. **1 484 558,52 zł.**

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

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	545 000,00	527 878,60	96,86
2.	Podatek rolny	670 000,00	744 344,94	111,10
3.	Podatek leśny	16 000,00	20 491,17	128,07
4.	Podatek od środków transportowych	48 000,00	78 398,90	163,33
5.	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	29 496,00	421,37
6.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 375,00	3420,00	101,33
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	62 965,00	104,94
8.	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 569,10	114,23
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	12 994,81	324,87
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 357 375,00</b>	<b>1 484 558,52</b>	<b>109,37</b>

Wpływy z podatków od osób fizycznych w 2017 roku kształtowały się przeciętnie na poziomie wpływów z roku ubiegłego. W przypadku wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn nastąpił wzrost o 377% w stosunku do ubiegłego roku.

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

Osiągnięte dochody wyniosły **150 341,83 zł.** tj. 102,27% planowanych dochodów, a ich wykonanie w roku 2017 przedstawiało się następująco:

Tabela nr 6

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Opłata skarbową	18 000,00	22 048,00	122,49
2.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 432,99	100,60
3.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	15 928,28	79,64
4.	Inne opłaty lokalne (opłata administracyjna)	37 008,00	39 932,56	107,90
<b>OGÓŁEM</b>		<b>147 008,00</b>	<b>150 341,83</b>	<b>102,27</b>



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

Osiągnięte dochody wyniosły **2 191 770,82 zł.** tj.105,84% planu. Wpływy z tytułu tego podatku wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 5,05%.

Tabela nr 7

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 070 888,00	2 117 891,00	102,27
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	73 879,82	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 070 888,00</b>	<b>2 191 770,82</b>	<b>105,84</b>

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

Tabela nr 8

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku od środków transportowych) w 2017 roku wyniosły łącznie 606 113,00 zł., z tego:

- podatku od środków transportowych 74 483,00 zł. (spadek o 13,71%),
- podatku od nieruchomości 524 975,00 zł. (wzrost o 1,84%),
- podatku rolnego 6 655,00 zł. (spadek o 74,65%)

i są niższe od skutku obniżenia tych podatków w 2016 roku o ok. 3,49%.

Skutki udzielonych zwolnień z mocy uchwały wyniosły w 2017 roku 495 008,86 zł.

W 2017 roku dokonano umorzeń podatków na łączną kwotę 3 345,30zł., z tego:

- podatku rolnego 2 059,00 zł.,
- podatku od nieruchomości 588,30 zł.
- podatku od środków transportowych 698,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 417 072,90 zł., nadpłaty 10 024,50 zł. (zgodnie z Rb-27S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2017 roku), z tego zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności niepodatkowych wynoszą 353 509,87 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 2017 roku zaplanowano dochody na łączną kwotę 8 254 930,14 zł. Na rachunek budżetu w 2017 roku wpłynęła kwota **8 263 982,20 zł.**

- z tytułu subwencji **8 176 726,00 zł.**, tj. 100% planowanej kwoty,
- z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 19 052,06 zł.
- z tytułu dotacji na zwrot 30% środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2016 roku w kwocie 68 204,14 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

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

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie **4 632 920,00 zł.** Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100 %,

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

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **3 511 425,00 zł.**

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

Zrealizowano dochody:

- z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 19 052,06 zł.
- z tytułu dotacji na zwrot 30% środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2016 roku w kwocie 68 204,14 zł.

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

Środki z tytułu subwencji wpłynęły w wysokości **32 381,00 zł.** Wykonanie planu 100%.

## **(801) Oświata i Wychowanie**

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **309 506,70 zł.** tj. 104,04% w stosunku do planowanych.

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

Osiągnięto dochody w wysokości **126 290,33 zł.** tj. 103,01% w stosunku do planowanych m.in. z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2 766,84 zł.,
- odsetek na rachunkach bankowych szkół w kwocie 737,29 zł.
- program „Bezpieczna+” na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Gródkach 15 384,00 zł.
- zakupu pomocy dydaktycznych na realizację zadań z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” w kwocie 28 000,00 zł.
- sfinansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej poprzez zakup wyposażenia w szkołach podstawowych w kwocie 17 973,00 zł.
- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w kwocie 54 261,31 zł.

- wpływy z odszkodowań wynikających z umów 3 577,29 zł.
- pozostałych dochodów w kwocie 3 917,00 zł.

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

Dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w kwocie **39 698,47 zł**. Wpływy z tytułu dotacji wyniosły 100,00%.

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

Dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w kwocie **108 378,00 zł**. Wpływy z tytułu dotacji wyniosły 100,00%.

**Rozdział: (80110) Gimnazja:**

Osiągnięto dochody w wysokości **24 575,92 zł**, tj. 100,85 % w stosunku do planowanych m.in. z tytułu:

- odsetek na rachunkach bankowych szkół w kwocie 197,44 zł.
- środki zagraniczne na Program English Teaching w konkursie Small Grants 2016 - 6 900,00 zł. (bieżące),
- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w kwocie 12 092,62 zł.
- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 450,00 zł.
- rozliczeń z lat ubiegłych 4 812,63 zł. (zwrot wydatków z tytułu rozliczeń opłat za zużycie gazu w 2016 roku).
- pozostałych dochodów w kwocie 123,23 zł. (m.in. opłata za duplikaty świadectw).

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

Osiągnięto dochody w wysokości **714,00 zł**, z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

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

Osiągnięto dochody w wysokości **8 517,71 zł**, tj. 5 678,47% w stosunku do planowanych m.in. z tytułu:

- odsetek na rachunkach bankowych szkół w kwocie 1 037,39 zł.
- rozliczeń z lat ubiegłych 7 220,32 zł. (zwrot nadpłaty),
- pozostałych dochodów m.in. opłat za wydawanie duplikatów w kwocie 260,00 zł.

**Rozdział: (80150) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych:**

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wpłynęły w kwocie **1 332,27 zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

## **(851) Ochrona Zdrowia**

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **60,00 zł.** opieka zdrowotna osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego.

## **(852) Pomoc Społeczna**

Plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł **541 987,36 zł.** Wykonanie dochodów za 2017 rok wyniosło **527 540,98 zł.**, tj. 97,33% w stosunku do planu po zmianach.

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

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej z tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **26 500,00 zł.** Do końca roku wpłynęły środki w wysokości **26 112,58 zł.** (na zadania zlecone gminie kwota 14 612,58 zł. oraz pozostałe zadania bieżące gminy 11 500,00 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 **107 000,00 zł.** Wpłynęło 100% planowanych z tego tytułu dochodów.

Rozdział: (85215) ***Dodatki mieszkaniowe:***

W rozdziale zaplanowano dotację celową otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczoną na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi w kwocie 2 327,00 zł., z czego wykorzystano środki w wysokości **2 319,88 zł.**

Rozdział: (85216) ***Zasiłki stałe:***

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 144 000,00 zł., które zostały wykorzystane w 100,00%.

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

W budżecie zaplanowano dotację celową przeznaczoną na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **102 738,00 zł.** Kwota dotacji została wykorzystana w wysokości **102 270,00 zł.**, co stanowiło 99,54%. Ponadto zrealizowano dochody w kwocie 7 138,65 zł. z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Ośrodka.

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

W 2017 roku dochody z tytułu usług opiekuńczych wpłynęły w wysokości **7 491,31 zł.**, tj. 49,94% planowanych dochodów.

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

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej w kwocie 84 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

Dochody w tym rozdziale wpłynęły w wysokości **47 208,58 zł.** tj.97,49% planowanych dochodów:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO – 47 206,83 zł.
- wpływy z tytułu odsetek 1,73zł.

**(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

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

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowych w kwocie 905 111,63 zł. z przeznaczeniem na realizację programów z udziałem środków unijnych. Wpłynęła kwota 1 072 161,29 zł. z tego dotacja na zadania bieżące w kwocie 590 711,21 zł. oraz inwestycyjne w kwocie 481 391,08 zł., co stanowiło 118,46% planu (stopień realizacji zadań przedstawiono w sprawozdaniu dział V), z tego:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płońnica poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej – 436 401,49 zł. (inwestycyjne),
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Szkoła da się lubić – 346 197,63 zł. (bieżące 301 208,04 zł., inwestycyjne 44 989,59 zł.),
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Europejskie kompetencje kadry dydaktycznej Gminy Płońnica – 289 562,17 zł. (bieżące).

Dotacja w kwocie 289 562,17 zł. wpłynęła w 2017 roku na realizację zadania „Erasmus” w roku 2018.

**(854) Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej w kwocie 118 044,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym i wykorzystano je w wysokości 116 285,56 zł. co stanowiło 98,51% planu.

**(855) Rodzina**

Rozdział (85501) **Świadczenia wychowawcze PROGRAM 500+ :**

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości **4 809 573,66 zł.**, co stanowi 99,99% planu.

Rozdział: (85502) **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:**

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz realizację zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w kwocie **2 887 967,89 zł.** (100% planu),
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie **13 014,27 zł.** oraz odsetek za zwłokę w kwocie 2 019,05 zł.,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **13 500,74 zł.**

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

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie w kwocie **156,78 zł.** z przeznaczeniem na zadania zlecone realizowane w ramach programu Karta Dużej Rodziny,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2,30 zł.**

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

W rozdziale zaplanowano dotację celową przeznaczoną na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości **6 988,00 zł.** Wpływy z tytułu dotacji wyniosły 100%.

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

Tabela nr 9

<b>TREŚĆ</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Świadczenia wychowawcze 500+	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00	<b>4 809 573,66</b>
Świadczenia rodzinne	2 839 865,23	2 601 654,90	2 449 745,10	2 385 319,69	2 882 604,22	<b>2 887 967,89</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 854,60	12 615,77	13 323,44	21 929,40	28 647,66	<b>26 112,58</b>
Zasiłki m.in. stałe, celowe, okresowe	285 039,32	383 920,20	414 839,63	349 782,76	322 500,00	<b>251 000,00</b>
Utrzymanie GOPS-u	93 269,67	95 737,70	91 486,01	97 061,00	97 392,00	<b>102 270,00</b>
Dożywianie	196 076,00	189 120,00	137 222,00	109 000,00	117 151,00	<b>84 000,00</b>
Usługi opiekuńcze	9 022,78	7 523,78	9 216,64	8 374,08	9 242,10	<b>7 491,31</b>
Świadczenia społeczne – dodatek do św.pielęgn. i Karta Dużej Rodziny	33 300,00	52 900,00	68 925,02	200,00	258,62	<b>156,78</b>
<b>RAZEM</b>	<b>3 471 427,60</b>	<b>3 343 472,35</b>	<b>3 184 757,84</b>	<b>2 971 666,93</b>	<b>7 162 795,60</b>	<b>8 168 572,22</b>

Nastąpił wzrost środków przekazywanych na pomoc społeczną w porównaniu z rokiem ubiegłym. Największy udział mają dochody z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych 500+.

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

Wykonanie dochodów za 2017 rok w tym dziale wyniosło **45 678,08 zł.**, tj. 121,65% w stosunku do planu po zmianach.

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

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu gminy wpłynęła kwota 30 549,57 zł.
- sprzedaży składników majątkowych – 247,50 zł.
- wpływy z tytułu pozostałych usług – 7 800,00 zł.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **7 000,00 zł.** Wpłynęły dochody w kwocie **7 081,01 zł.**, tj.101,16% planowanych dochodów.

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

Wykonanie dochodów za 2017 rok w tym dziale wyniosło **14 029,81 zł.**, tj.41,26% w stosunku do planu po zmianach.

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

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z tytułu dotacji celowej z budżetu powiatu działdowskiego w formie pomocy finansowej:

- na realizację imprezy kulturalnej pn.: „XXX Płońskie Lato Teatralne” kwota 2 500,00 zł.
- na realizację imprezy kulturalnej pn.: „XIII Płońskie Spotkania Taneczne” kwota 1 478,00 zł.

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

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu:

- darowizny w kwocie 51,81 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł. (kompleks wokół świetlicy w Skurpiu).

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

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

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł. (refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku na boiska w Rutkowicach, Niechłoninie).

## Subwencje

Gmina Płońska w 2016 roku otrzymała subwencje w łącznej kwocie **8 176 726,00 zł.**

- część oświatowa subwencji ogólnej 4 632 920,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 511 425,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej 32 381,00 zł.

## Dotacje na zadania zlecone (BP)

Gmina Płońska w 2017 roku otrzymała dotacje na zadania zlecone bieżące w wysokości **8 622 968,83 zł.**, które zgodnie z planem przeznaczyła na:

- Urzędy wojewódzkie **33 015,00 zł.**
- prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców **1 200,00 zł.**
- szkoły podstawowe na zakup podręczników i ćwiczeń **54 261,31 zł.**
- gimnazjum na zakup podręczników i ćwiczeń **12 092,62 zł.**
- na zakup podręczników i ćwiczeń specjalne nauczanie **1 332,27 zł.**
- dodatek energetyczny **2 319,88 zł.**
- karta dużej rodziny **156,18 zł.**
- świadczenia rodzinne **2 887 967,89 zł.**
- składka na ubezpieczenia zdrowotne **14 612,58 zł.**
- ubezpieczenie zdrowotne pozostałych osób **60,00 zł.**
- świadczenia społeczne 500+ **4 809 573,66 zł.**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty **806 376,84 zł .**

## Dotacje na zadania własne (BP)

Gmina otrzymała dotacje na zadania własne zgodnie z planem w łącznej kwocie **849 354,77 zł.**, w tym na:

- dożywianie dzieci **84 000,00 zł.**
- utrzymanie GOPS **102 270,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne **11 500,00 zł.**
- zasiłki celowe **107 000,00 zł.**
- zasiłki stałe **144 000,00 zł.**
- wspieranie rodziny **6 988,00 zł.**
- stypendia dla uczniów **116 285,56 zł.**
- program „Bezpieczna+” na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Gródkach **15 384,00 zł.**
- wychowanie przedszkolne **39 698,47 zł.**
- inne formy wychowania przedszkolnego **108 378,00 zł.**
- zwrot 30% funduszu sołeckiego za 2017 rok (część bieżąca) **28 029,57 zł.**
- zwrot 30% funduszu sołeckiego za 2017 rok (część majątkowa) **40 174,57 zł.**
- dotacja na przebudowę drogi w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 370 100,00 zł. (majątkowe) **370 100,00 zł.**



- zakup pomocy dydaktycznych na realizację zadań z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” **28 000,00 zł.**
- sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej poprzez zakup wyposażenia w szkołach podstawowych **17 973,00 zł.**

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

Razem dochody osiągnięte w 2017 roku z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące **995,44 zł**, z tego:

- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

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

Razem dochody osiągnięte w 2017 roku z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące i inwestycyjne **561 149,57 zł.**, z tego:

- dotacja na przebudowę drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 80 000,00 zł. (majątkowe)
- środki z Nadleśnictwa Lidzbark na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej 50 000,00 zł. (majątkowe)
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 25 000,00 zł. refundacja za 2016 rok (majątkowe)
- środki na usuwanie azbestu z WFOŚIGW 30 549,57 zł. (bieżące)
- środki na zakup sprzętu dla OSP z WFOŚIGW 5 500,00 zł. (bieżące)
- środki na zakup sprzętu dla OSP z funduszu prewencyjnego PZU 9 442,00 zł. (bieżące).

### **Pomoc finansowa**

Razem dochody osiągnięte w 2017 roku z tytułu pomocy finansowej **214 300,00 zł**, z tego:

- Powiat Działdowski na przebudowę drogi 188 752,00 zł. (inwestycyjne),
- Powiat Działdowski na zadania inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 9 237,00 zł.
- Województwo Warmińsko-Mazurskie na zadania inwestycyjne w zakresie kultury 10 000,00 zł. (inwestycyjne),
- Powiat Działdowski na zadania bieżące w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 2 333,00 zł.,
- Powiat Działdowski na zadanie bieżące w zakresie kultury 3 978,00 zł.

### **Dotacje z Funduszy Unijnych i inne źródła zagranicznych**

Razem dochody osiągnięte w 2017 roku z tytułu dotacji w ramach UE oraz pozostałych źródeł zagranicznych **1 524 106,69 zł**, z tego:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Inwestycje w OZE w Gminie Płońnica - 6 910,57 zł. (inwestycyjne),
- Program English Teaching w konkursie Small Grants 2016 - 6 900,00 zł. (bieżące),
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płońnica - Przełęk 390 928,00 zł. (inwestycyjne),

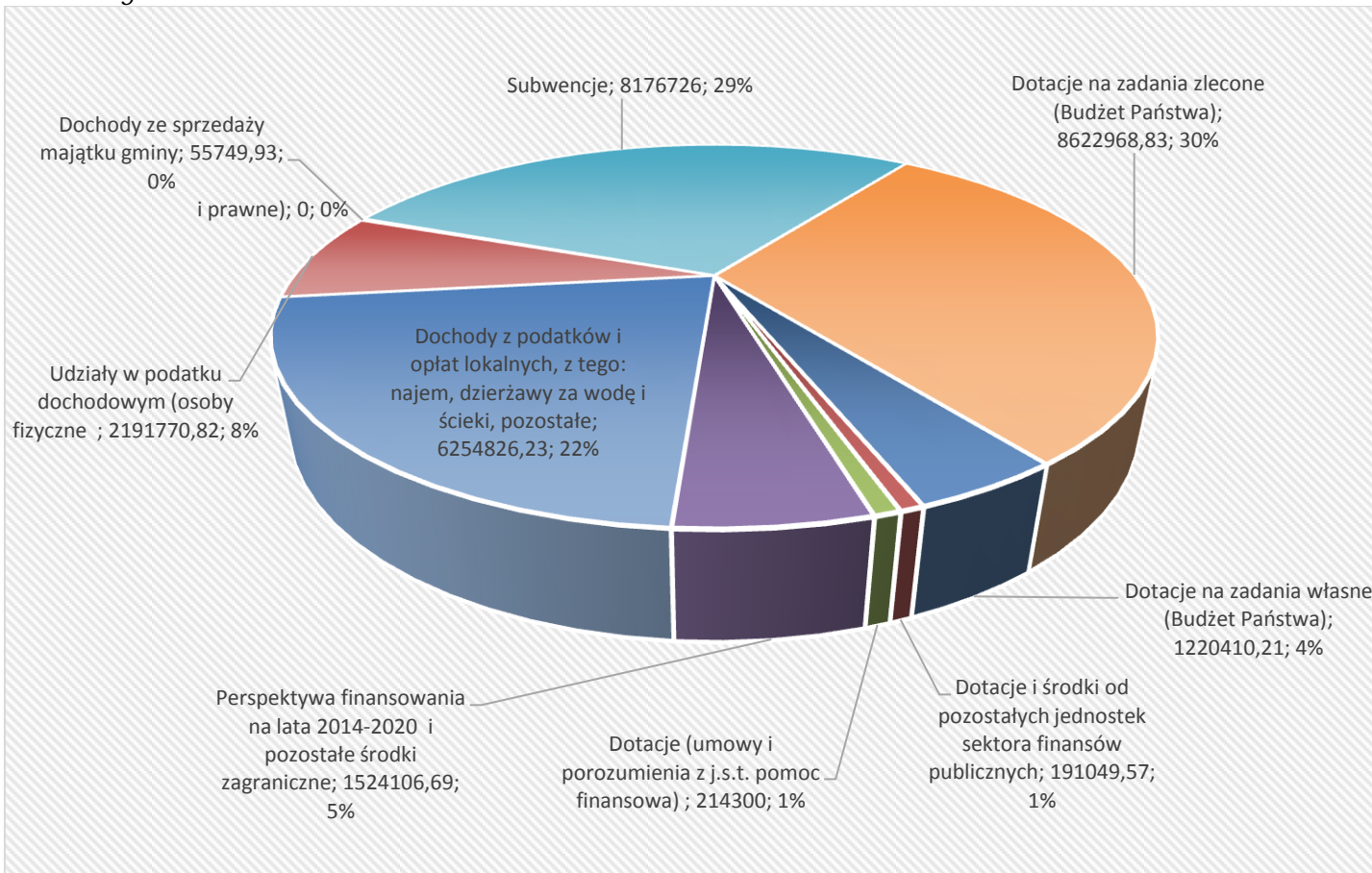
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO – 47 206,83 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płońska poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej – 436 401,49 zł. (inwestycyjne),
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Szkoła da się lubić – 346 197,63 zł. (bieżące 301 208,04 zł., inwestycyjne 44 989,59 zł.),
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Europejskie kompetencje kadry dydaktycznej Gminy Płońska – 289 562,17 zł. (bieżące).

Dochody Gminy Płońska wykonane w 2017 roku według poszczególnych źródeł oraz ich udział w dochodach ogółem.

Tabela nr 10

Lp.	Źródła dochodów gminy w 2017 roku	Kwota wykonana w 2017 roku (zł.)	Średni udział w dochodach ogółem
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych, z tego: najem, dzierżawy za wodę i ścieki, pozostałe	<b>6 254 826,23</b>	21,98
2.	Udziały w podatku dochodowym (osoby fizyczne i prawne)	<b>2 191 770,82</b>	7,7
3.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	<b>55 749,93</b>	0,2
4.	Subwencje	<b>8 176 726,00</b>	28,74
5.	Dotacje na zadania zlecone (Budżet Państwa)	<b>8 622 968,83</b>	30,31
6.	Dotacje na zadania własne (Budżet Państwa)	<b>1 220 410,21</b>	4,29
7.	Dotacje i środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	<b>191 049,57</b>	0,67
8.	Dotacje (umowy i porozumienia z j.s.t. pomoc finansowa)	<b>214 300,00</b>	0,75
9.	Perspektywa finansowania na lata 2014-2020 i pozostałe środki zagraniczne	<b>1 524 106,69</b>	5,36
	Razem	<b>28 451 948,28</b>	<b>100,00</b>

Wykres nr 1

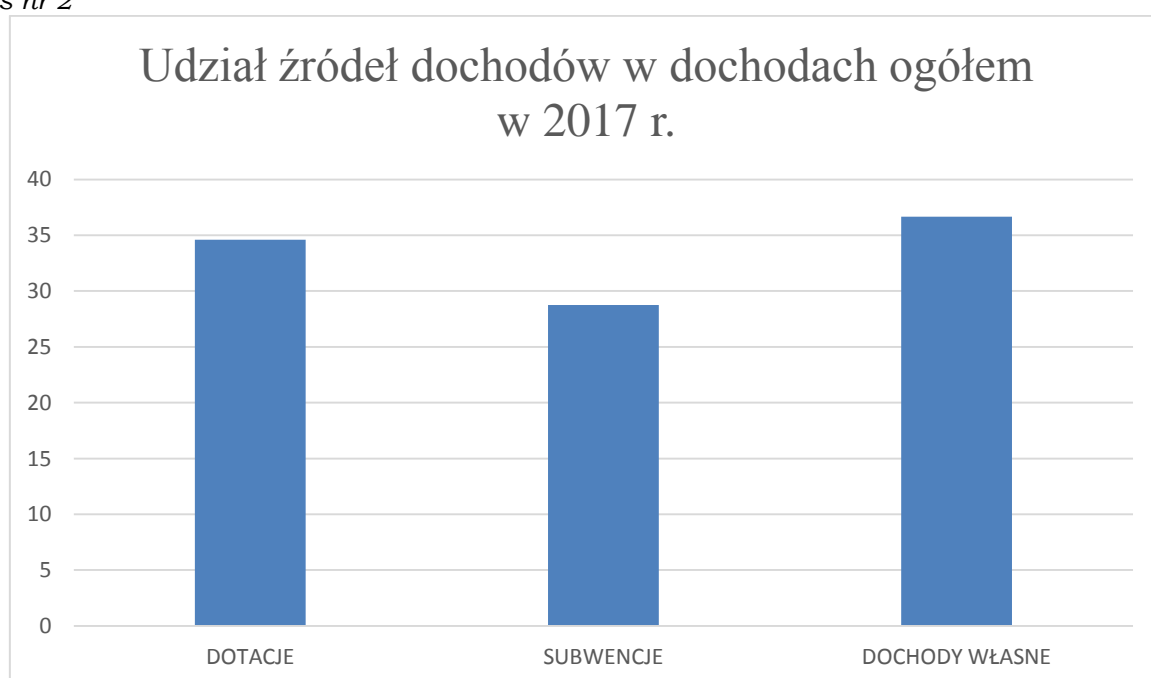


Średni udział podstawowych źródeł dochodów w dochodach ogółem w 2017 roku (w %)

Tabela nr 11

Lp.	Źródła dochodów gminy w 2017 roku	Kwota wykonana w 2017 roku (zł.)	Średni udział w dochodach ogółem %
1.	DOTACJE	9 842 423,60	34,59
2.	SUBWENCJE	8 176 726,00	28,74
3.	DOCHODY WŁASNE	10 432 798,68	36,67
<b>Razem</b>		<b>28 451 948,28</b>	<b>100,00</b>

Wykres nr 2



Największy udział w dochodach ogółem Gminy Płońnica w 2017 roku mają wpływy z tytułu dochodów własnych. Dotacje z budżetu państwa kształtują się na zbliżonym poziomie. Udział subwencji w dochodach ogółem uległ zmniejszeniu w porównaniu do roku ubiegłego.

## Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie 31 402 300,00 zł., po zmianach wynosi **29 950 829,51 zł.** Wykonanie wydatków wyniosło **27 756 470,90 zł.**, co stanowi 92,67 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2017 rok przedstawia poniższa tabela (w zł.):

Tabela nr 12

<b>Dzi ał</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>5:4 %</b>
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	Rolnictwo i Leśnictwo	<b>5 061 568,49</b>	<b>2 859 729,63</b>	<b>2 352 951,49</b>	<b>82,28</b>
<b>600</b>	Transport i Łączność	<b>3 547 766,07</b>	<b>3 418 501,21</b>	<b>3 249 629,37</b>	<b>95,06</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>15 000,00</b>	<b>383 321,54</b>	<b>313 868,14</b>	<b>81,88</b>
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>97 272,19</b>	<b>98 272,19</b>	<b>77 686,51</b>	<b>79,05</b>
<b>720</b>	Informatyka	<b>14 172,00</b>	<b>14 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>2 446 876,25</b>	<b>2 599 818,32</b>	<b>2 505 919,35</b>	<b>96,39</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1 044 900,00</b>	<b>366 329,62</b>	<b>297 952,67</b>	<b>81,33</b>
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	<b>100 00,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>82 796,08</b>	<b>92,00</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>100 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>7 293 129,00</b>	<b>7 553 235,69</b>	<b>6 883 085,60</b>	<b>91,13</b>
<b>851</b>	Ochrona Zdrowia	<b>332 063,00</b>	<b>91 327,15</b>	<b>79 082,84</b>	<b>86,59</b>
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	<b>1 501 844,00</b>	<b>1 540 837,68</b>	<b>1 305 625,65</b>	<b>84,73</b>
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>0,00</b>	<b>1 049 944,88</b>	<b>1 023 291,16</b>	<b>97,46</b>
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<b>50 000,00</b>	<b>178 044,00</b>	<b>153 256,95</b>	<b>86,08</b>
<b>855</b>	Rodzina	<b>7 576 093,00</b>	<b>7 902 725,00</b>	<b>7 845 301,40</b>	<b>99,27</b>
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<b>564 766,00</b>	<b>703 319,33</b>	<b>607 968,69</b>	<b>86,44</b>
<b>921</b>	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	<b>1 465 650,00</b>	<b>825 091,68</b>	<b>796 587,49</b>	<b>96,55</b>
<b>926</b>	Kultura fizyczna	<b>90 000,00</b>	<b>207 959,59</b>	<b>180 267,51</b>	<b>86,68</b>
<b>Razem</b>		<b>31 402 300,00</b>	<b>29 950 829,51</b>	<b>27 756 470,90</b>	<b>92,67</b>

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

### **(010) Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale wydatkowano **2 352 951,49 zł.**, co stanowi 82,28 % w stosunku do planu.

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

Wydatki bieżące na składki związane z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych w kwocie 304,25 zł.

Wydatki w kwocie 13 000,00 zł. wykonano w 100% w ramach dotacji celowej dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzenia wodne.

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

Środki wydatkowano w kwocie **1 491 056,72 zł.** tj. 74,75 % planu na:

#### **Wydatki bieżące w kwocie 387 688,38 zł.:**

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 967,31 zł.
- zakup energii, wody w kwocie 223 258,41 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 40 232,67 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 399,76 zł.
- opłaty i składki w kwocie 23 317,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 513,23 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 562 538,27 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

**Wydatki majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 1 635,00 zł.** na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

**Wydatki niewygasające z upływem roku 2017 - kwota 539 195,07 zł.** „Inwestycje w OZE w Gminie Płońnica”

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

Wydatkowano **16 543,00 zł.** na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

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

Środki w wysokości **832 047,52 zł.** przeznaczono na:

1. Realizację zadania zleconego gminie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi m.in. na opłaty pocztowe, materiały i wyposażenie, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 806 376,84 zł.
2. Zakup materiałów, usług, wypłata wynagrodzeń (umów zlecenia) oraz zakup nagród na zadania bieżące związane m.in. z przeprowadzeniem dożynek gminnych 25 670,68 zł.

### **(600) Transport i Łączność**

W dziale wydatkowano **3 249 629,37 zł.**, co stanowi 95,06 % w stosunku do planu.

#### Rozdział: **(60014) Drogi publiczne powiatowe:**

W ramach **wydatków majątkowych** udzielono pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy **598 334,16 zł.**, z tego;

- 1) kwota 508 218,00 zł. na przebudowę drogi powiatowej Wielki Łęck – Płońnica,
- 2) kwota 16 916,56 zł., z tego na ustawienie poręczy energochłonnych w Jabłonowie kwota 10 479,60 zł. oraz na przebudowę chodnika w Rutkowicach kwota 6 436,96 zł.,
- 3) kwota 45 006,30 zł. na przebudowę chodnika w Niechłoninie,
- 4) kwota 20 193,30 zł. na przebudowę chodnika i zatoki autobusowej w Zalesiu,
- 5) kwota 8 000,00 zł. na dokumentację techniczną przebudowy skrzyżowania dróg w Płońnicy.

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

W rozdziale tym środki wykorzystano w wysokości **2 651 295,21 zł.**, tj. 94,09 % planu.

##### **Wydatki bieżące w kwocie 140 843,36 zł.:**

- zakup materiałów na naprawy bieżące dróg i chodników gminnych 14 136,34 zł.
- remont dróg gminnych 296 578,28 zł.
- odśnieżanie, profilowanie dróg równiarką, piaskowanie, nawiezienie mieszanki żwirowo-tłuczniowej, zwalczanie gołoledzi 87 126,48 zł.,
- ubezpieczenie dróg gminnych, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego i pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych dzierżawa 10 002,26 zł.,

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 510 451,85 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

**Fundusz Sołecki:** z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie Transport i Łączność na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **143 626,71 zł.**, z tego wydatki bieżące 25 875,98 zł. oraz wydatki majątkowe 117 750,73 zł.

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

W tym dziale wydatkowano **313 868,14 zł.**, co stanowi 81,88 % w stosunku do planu.

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

Środki w kwocie **92 442,70 zł.** przeznaczono na wydatki bieżące m.in. na:

- zakup materiałów do remontów i wyposażenia mienia komunalnego 2 641,30 zł.,
- zakup energii i gazu 43 454,35 zł.,
- opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, za ksero map, za ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych, za podział działek, za poświadczenie dokumentacji geodezyjnej, za wycenę nieruchomości komunalnej, za sporządzenie aktów notarialnych 17 637,12 zł.,
- remonty mienia komunalnego 26 074,55 zł.,
- ubezpieczenia mienia 1 641,00 zł.,
- koszty postępowania sądowego 994,38 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 221 425,44 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

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

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

**( 710 ) Działalność Usługowa**

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **77 686,51 zł.**, co stanowi 79,05 % planu, z tego :

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

Środki w kwocie **76 691,07 zł.** stanowiące 87,88 % planu, wykorzystano m.in. na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

**Rozdział: (71035) Cmentarze:**

Kwotę **995,44 zł.** wydatkowano na zakup materiałów i usług do remontu cmentarza wojennego na terenie gminy Płońnica. Środki pochodziły z dotacji celowej.

**Rozdział: (71095) Pozostała działalność:**

Nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 10 000,00 zł. na zakup usług w ramach pozostałej działalności usługowej.

**( 720 ) Informatyka**

**Rozdział: (72095) Pozostała działalność:**

Wydatkowano **14 172,00 zł.** na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Gminy. Środki nie zostały wydatkowane przez Samorząd Województwa. Dokonano zwrotu na rachunek bankowy Gminy.

**( 750 ) Administracja Publiczna**

Wydatki zostały wykonane w kwocie **2 505 919,35 zł.** co stanowi 96,39 % w stosunku do planu.

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

Wydatkowano **74 120,14 zł.** tj. 89,29 % planu na:

- wynagrodzenie pracownika USC wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne 61 554,64 zł., obrona cywilna – 400,00 zł., działalność gospodarcza – 720,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych oraz usług konserwacyjnych 9 350,48 zł.
- delegacje i szkolenia 711,75 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 383,27 zł.

**Rozdział: (75022) Rady Gmin:**

Środki wykorzystano w wysokości **107 519,13 zł.** tj. 89,60 % w stosunku do planu na:

- diety radnych 106 162,00 zł.,
- artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje rady 1 357,13 zł.



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

Wydatkowano **1 903 000,71 zł.**, tj. 97,72 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na wydatki związane z administracją w Urzędzie Gminy, tj.:

#### **Wydatki bieżące w kwocie 1 861 547,71 zł.:**

- wynagrodzenia osobowe 1 241 532,16 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 732,80 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń 236 081,90 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) usługi prawnicze i doradztwo 10 668,00 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 880,41 zł.,
- zakup energii, gazu 23 607,85 zł.,
- usługi pozostałe 93 706,63 zł. (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za prowadzenie programu specjalistycznych na potrzeby administracji, za opiekę autorską systemu PUMA oraz INFO-SYSTEM, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-Gmina i MPA, za usługi kominiarskie w budynkach administracyjnych, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku),
- podróże służbowe 12 893,02 zł.,
- opłaty i składki (ubezpieczenia) 14 109,83 zł.,
- prowizje dla sołtysów 24 400,00 zł.,
- szkolenia pracowników 11 593,43 zł.,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, opłata za utrzymanie serwisu BIP, zakup czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup artykułów spożywczych, elektrycznych, środków czystości, ekwiwalenty za odzież roboczą i zakup okularów korekcyjnych, materiałów na remonty pomieszczeń biurowych, badania okresowe pracowników, dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, remont i konserwacje oraz pozostałe wydatki 20 757,96 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 41 453,00 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

### Rozdział: **(75075) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego**

Na promocję wydatkowano środki w wysokości **39 234,09 zł.** tj. 92,05 % planu. Środki przeznaczone m.in. na zakup usług m.in. ogłoszenia prasowe, emisji materiałów reklamowych na portalu [www.moje-dzialdowo](http://www.moje-dzialdowo), turnieje promujące Gminę, spotkania sprzyjające promocji Gminy, reklamy.

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

Wydatki ogółem poniesione w tym rozdziale wyniosły **382 045,28 zł.** tj. 93,94% w stosunku do planu. Środki przeznaczone na utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wodociągów i zatrudnienie pracowników oraz składki członkowskie, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 302 977,63 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 485,28 zł.,
- podróże służbowe (w tym ryczałty na jazdy lokalne) 6 207,04 zł.,
- odzież ochronna, środki czystości BHP 2 776,68 zł.,
- usługi pozostałe (telefony komórkowe, badania lekarskie pracowników i inne bieżące wydatki) 1 474,22 zł.,

- składki na Ekologiczny Związek Gmin oraz Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich 17 895,50 zł.,
- diety dla sołtysów 41 228,93,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie **1 200,00 zł.** tj.100,00% planu.

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

Kwotę **1 200,00 zł.** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru spisu wyborców.

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

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **297 952,87 zł.**, co stanowi 81,33 % planu.

**Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne:**

**Wydatki bieżące w kwocie 178 746,84 zł.** wykorzystano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) tj:

- ekwiwalent za udział w szkoleniu i działaniach ratowniczych jednostek OSP 17 699,19 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla kierowców 19 790,68 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP 75 488,14 zł.,
- zakup energii i gazu 22 215,26 zł.,
- usługi remontowe mienia 18 239,18 zł.,
- przegląd gaśnic, badania lekarskie kierowców, przegląd instalacji elektrycznej, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenia 16 308,39 zł.,
- ubezpieczenie OC, NW samochodów strażackich 9 006,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 119 016,05 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

**Fundusz Sołecki:** z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PPOŻ na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **45 893,99 zł.**, z tego wydatki bieżące 33 908,19 zł. oraz wydatki majątkowe 11 985,80 zł.

**Rozdział: (75414) Obrona cywilna:**

Na 2017 rok zaplanowano kwotę 2 200,00 zł., z której nie wydatkowano zaplanowanych środków.

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

Na 2017 rok zaplanowano kwotę 5 000,00 zł., z której wydatkowano **189,78 zł.** na zakup materiałów celem uzupełnienia wyposażenia Gminnego Zespołu Zarządzania i usługi teleinformatyczną dotyczącą przekazywania informacji mieszkańcom gminy.

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

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

W dziale tym wydatkowano **82 796,08 zł.** tj.92,00 % planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

## **(758) Różne Rozliczenia**

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

Zaplanowana kwota 67 000 zł. w 2017 roku nie została wydatkowana (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe).

## **(801) Oświata i Wychowanie**

W dziale tym wydatkowano **6 883 085,60 zł.** tj.91,13% w stosunku do planowanych. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

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

Wydatkowano **4 028 228,20 zł.** tj.95,43% w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czterech szkół podstawowych

- wynagrodzenia 2 366 154,59zł.
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 540 495,40 zł.,
- dodatki socjalne 201 462,01 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 191 186,92 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 189 985,83 zł. ,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego , zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, zakup materiałów budowlanych do malowania sal lekcyjnych, środków czystości, oraz innych materiałów i wyposażenia 132 181,05 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – zakup książek i innych pomocy 97 858,78 zł.,
- usługi remontowe 25 997,17 zł.,
- zakup energii, wody (wszystkie szkoły) i gazu (w dwóch szkołach) 148 219,93 zł.,
- usługi pozostałe (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przeglądy CO, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkół) 29 547,56 zł.
- dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe opłaty i składki (ubezpieczenia), szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, pozostałe wydatki 24 354,46

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 80 784,50 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

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

Wydatkowano **351 067,44 zł.** tj.96,05% w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na: wynagrodzenia dla nauczycieli w **oddziałach przedszkolnych**, z tego:

dotatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Część wydatków związanych z wychowaniem przedszkolnym w zakresie wynagrodzeń nauczycieli pokryta została z dotacji w kwocie 39 698,47 zł., pozostała kwota wydatków to środki własne gminy.

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

Wydatkowano **7 136,25 zł.** tj.59,47% w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na udział w kosztach uczęszczania ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Płońnica do Przedszkola Miejskiego w Działdowie.

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

Wydatkowano **330 677,71 zł.** tj.86,85% w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia dla nauczycieli w **punktach przedszkolnych**, z tego: dodatki socjalne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, żywienie dzieci, zakup materiałów i wyposażenia.

Część wydatków w punktach przedszkolnych w zakresie wynagrodzeń nauczycieli pokryta została z dotacji w kwocie 108 378,00 zł., pozostała kwota wydatków to środki własne gminy.

#### **Rozdział: (80110) Gimnazja:**

Wydatkowano **1 322 114,17 zł.** tj.84,14 % w stosunku do planu. Środki przeznaczone na:

Wydatki bieżące:

- dodatki socjalne 71 851,72 zł.
- wynagrodzenia 819 715,90 zł.
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 180 979,59 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 345,99 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 670,78 zł.
- usługi remontowe – 5 111,65 zł.
- zakup energii, wody, gazu 69 057,75 zł.
- zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, druków szkolnych, środków czystości, innych materiałów i wyposażenia zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 32 579,51 zł.
- badania okresowe pracowników 850,00 zł.
- usługi pozostałe (m.in. usługi kominiarskie, przeglądy CO, wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwacje i naprawy sprzętu w szkole, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły) 17 190,75 zł.
- dostęp do sieci internetowej i usługi telekomunikacyjne 3 099,87 zł.
- podróże służbowe, szkolenia pracowników 1 387,66 zł.
- opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) 2 273,00 zł.
- pozostałe bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkoły.

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

Wydatkowano **227 592,72 zł.** tj.90,34% w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50 480,53 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 976,10 zł.

- dowóz dzieci do szkół 129 807,77 zł.,
- opłaty rejestracyjne, konserwacje, badania techniczne,
- ubezpieczenie pojazdu, zakup paliwa i części do autobusu oraz innych materiałów remonty, pozostałe wydatki bieżące.

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

Wydatkowano **346 121,28 zł.** tj.74,26% w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły ponadgimnazjalnej.

- wynagrodzenia 220 731,23zł.
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 48 784,62 zł.,
- dodatki socjalne 10 987 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 140,94 zł. ,
- prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów budowlanych do malowania sal lekcyjnych, środków czystości, oraz innych materiałów i wyposażenia 3 148,09 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 24 896,30 zł.
- usługi remontowe 50,00 zł.,
- zakup energii, wody i gazu 10 024,11 zł.,
- usługi pozostałe (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przeglądy CO, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku 5 503,03 zł.,
- dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe opłat i składki (ubezpieczenia), szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, pozostałe Wydatki 4 855,96 zł.

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

Środki wykorzystano w 70,35% tj. **26 538,94 zł.** w stosunku do planowanych i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli (szkolenia, kursy, czesne, materiały).

#### **Rozdział: (80150) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych:**

Środki pochodzące z subwencji oświatowej w wysokości 184 730,00 zł. z przeznaczeniem na stosowanie specjalnej nauki dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano na w 100%.

Środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1 332,27 zł. zostały wydatkowane na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

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

Wydatkowano **57 546,62 zł.** tj.95,55 % zaplanowanych w tym rozdziale środków.

Środki przeznaczono na:

- częściowe pokrycie kosztów nauczania w Punkcie Katechetycznym w Mławie uczniów z terenu Gminy Płońnica w ramach porozumienia między j.s.t. 1 764,56 zł.,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów Zespołu Szkół 55 782,06 zł.

## **(851) Ochrona Zdrowia**

W dziale tym wydatkowano **79 082,84 zł.** tj. 86,59 % w stosunku do planu.

### **Rozdział: (85111) Szpitale ogólne:**

Przekazano kwotę **5 000,00 zł.** na pomoc finansową dla Powiatu działdowskiego na zakup zestawu medycznego dla oddziału ratunkowego w SP ZOZ w Działdowie.

### **Rozdział: (85153) Zwalczanie narkomanii:**

Plan w kwocie **1 200,00 zł.** nie został wydatkowany.

### **Rozdział: (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

Środki w wysokości **71 193,84 zł.** tj. 86,57% planu zostały wydatkowane na działania mające na celu zwalczanie alkoholizmu osób uzależnionych i ich rodzin tj.:

- wynagrodzenia pełnomocnika, instruktora prowadzącego Grupę Wsparcia, za posiedzenia w komisjach,
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środki spożywcze i inne z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć mających na celu profilaktykę oraz zwalczanie alkoholizmu, nagrody w organizowanych imprezach,
- opłaty za rozmowy telefoniczne,
- koszty sądowe,
- zwrot kosztów podróży osób uczęszczających na terapię w Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Działdowie,
- sfinansowano programy profilaktyczne oraz warsztaty, spotkania abstynenckie „Sam przyjacielem sobie bądź”, działania psychologa, zorganizowanie „Gminnych Dni Rodziny”, zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla uczniów, maratony: „Abstynencja to nie wszystko, trzeźwienie to powrót do społeczeństwa”, „Stres – jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami bez picia alkoholu”, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Debata” i „Noe”.
- badania specjalistyczne i wydanie opinii, szkolenia oraz pozostałe wydatki.

Niewykorzystane środki w wysokości 12 244,31 zł. zostaną wprowadzone do planu wydatków w 2018 roku oraz dochody wykonane w kwocie wyższej od zaplanowanej.

### **Rozdział (85195) Pozostała działalność:**

Środki w wysokości 60,00 zł, co stanowi 100 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 829,00 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

## **(852) Pomoc Społeczna**

Łączne wydatki w tym dziale w 2017 roku wyniosły **1 305 625,65 zł.** tj. 84,73 % planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

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

Środki w wysokości 150 010,11 zł., co stanowi 70,93 % planu wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Płońsk.

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

Środki w wysokości 331,20 zł, co stanowi 12,74 % planu wydatkowano na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Środki wydatkowano w kwocie 26 214,67 zł., co stanowi 94,47 % planu przeznaczono na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne (zlecone § 2010 kwota 14 612,58 zł. i pozostałe zadania bieżące).

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

Środki w kwocie 170 607,57 zł., co stanowi 96,81 % planu wykorzystano na wypłatę:

- zasiłków okresowych (dotacja § 2030) w kwocie 107 000,00 zł.
- zasiłków celowych i okresowych ze środków własnych gminy w kwocie 59 430,77 zł.,
- zasiłków celowych z projektu: Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro w kwocie 4 176,80 zł.

#### **Rozdział (85215) *Dodatki mieszkaniowe:***

Środki w kwocie 40 599,64 zł, co stanowi 70,82 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wraz z kosztami obsługi, w tym:

- dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy w kwocie 38 279,76 zł.
- dodatki energetyczne (zlecone § 2010) w kwocie 2 274,45 zł.
- koszty obsługi dodatków energetycznych (2%) w kwocie 45,43 zł.

#### **Rozdział (85216) *Zasiłki stałe:***

Środki w kwocie 144 987,38 zł, co stanowi 92,29 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, w tym:

- zasiłki stałe ze środków własnych gminy w kwocie 987,38 zł.
- zasiłki stałe (dotacja § 2030) w kwocie 144 000,00 zł.

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

Środki w kwocie 526 956,85 zł, co stanowi 93,62 % planu zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz utrzymanie Ośrodka tj:

- ekwiwalenty pieniężne dla pracowników – 1 564,66 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 436 586,69 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 170,39 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 6 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodu służbowego – 15 253,06 zł.
- zakup usług remontowych - 922,45 zł.

- zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 600,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 6 382,93 zł.
- opłaty pocztowe, opłaty za monitoring oraz zakup usług pozostałych – 13 700,00 zł.
- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 1 461,13 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 1 496,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 196,68 zł.
- delegacje (podróże służbowe) – 247,36 zł.
- szkolenia pracowników – 4 375,50 zł

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

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

**Rozdział (85228) Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze:**

Środki w wysokości 56 550,86 zł., co stanowi 38,73 % planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 49 156,96 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 108,43 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 1 248,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 200,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 703,30 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 994,17 zł.
- szkolenie BHP dla opiekunek – 140,00 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania:**

W rozdziale 85230 wydatkowano środki w wysokości 130 000,00 zł., co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących lub osób samotnie gospodarujących.

**Rozdział (85295) Pozostała działalność:**

W rozdziale 85295 wydatkowano środki w wysokości 57 767,37 zł., co stanowi 86,41 % planu, z tego:

- kwota 61,34 zł. na ubezpieczenie uczestników programu PAI,
- kwota 100,00 zł. za szkolenie BHP dla uczestników programu PAI,
- kwota 3 564,00 zł. na prace społecznie użyteczne dla uczestników programu PAI,
- kwota 1 555,20 zł. na prace społecznie użyteczne,
- kwota 46 996,83 zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (koszty pośrednie i koszty bezpośrednie) dot. projektu: Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro,
- kwota 210,00 zł. na zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu: Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro,
- kwota 80,00 zł. za przeprowadzenie szkolenia z zakresu grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu: Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro.
- kwota 5 200,00 zł. na zakup żywności z Banku Żywności w Olsztynie (zmniejszenie niedożywienia mieszkańców Gminy Płońnica).

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w działach: 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc Społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 Rodzina wyniósł 9 575 966,68 zł., zaś wykonanie wydatków za rok 2017 wyniosło 9 278 154,58 zł., co stanowi 96,89 % w stosunku do planu.



Źródło finansowania zadań GOPS	PLAN 2017 w złotych i groszach	WYKONANIE 2017 w złotych i groszach	BLOKADA 2017 w złotych i groszach	ZWROT 2017 w złotych i groszach
Środki własne gminy	1 238 289,00	944 213,40	0,00	294 075,60
Zlecone § 2010	2 905 549,00	2 905 117,13	7,00	424,87
Zlecone § 2060	4 810 000,00	4 809.573,66	0,00	426,34
Dotacja § 2030	574 270,00	572 043,56	0,00	2.226,44
Projekt: Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro (środki unijne)	47 858,68	47 206,83	0,00	651,85
<b><u>RAZEM</u></b>	<b><u>9 575 966,68</u></b>	<b><u>9 278 154,58</u></b>	<b><u>7,00</u></b>	<b><u>297 805,10</u></b>

#### **(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

W tym dziale wydatkowano łącznie **153 256,95 zł.**, co stanowi 93,20% planu.

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

W roku 2017 wydatkowano kwotę 145 356,95 zł, co stanowi 86,07 % planu i przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Stypendia za wyniki w nauce przyznane przez Wójta Gminy w kwocie 7 900,00 zł.

#### **DZIAŁ 855**

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

Środki w wysokości 4 809 573,66 zł., co stanowi 99,99 % planu wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze Program 500+ – 4 744 656,60 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 48 095,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 827,25 zł.
- opłaty za przesyłki pocztowe oraz pozostałe usługi obce – 5 000,00 zł.
- zużycie energii i gazu – 1 200,00 zł.
- opłaty za telefon stacjonarny – 600,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 090,81 zł.
- szkolenia dla pracowników realizujących ustawę o św. wychowawczych – 1 100,00 zł.

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

Środki w wysokości 2 904 970,69 zł., co stanowi 99,62% planu wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz ustawę ZA ŻYCIEM – 2 808 935,42 zł.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 69 114,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 905,39 zł.
- opłaty za przesyłki pocztowe oraz pozostałe usługi obce – 1 898,62 zł.
- opłaty za telefon stacjonarny – 500,00 zł.
- zakup materiałów – 2 222,96 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 482,08 zł.
- zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) – 100,00 zł.
- szkolenia dla pracowników – 778,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 13 013,27 zł.

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

Środki w kwocie 156,78 zł., co stanowi 96,78 % planu wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

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

Środki w kwocie 36 810,83 zł., co stanowi 84,12 % planu wydatkowano na:

- ekwiwalenty pieniężne dla asystenta rodziny – 279,60 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 30 493,89 zł.
- zakup materiałów – 780,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 208,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł.
- ryczałt za używanie własnego samochodu do celów prywatnych oraz podróże służbowe asystenta rodziny – 2 563,30 zł.
- szkolenia dla asystenta rodziny – 1 300,38 zł.

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

Środki w wysokości 9 330,86 zł., co stanowi 98,18 % planu wydatkowano na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:**

Środki w wysokości 84 458,58 zł, co stanowi 71,39 % planu wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **607 968,69 zł.** tj. 86,44 % 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 628,65 zł.

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

Wydatkowano kwotę w wysokości **119 570,82 zł.** Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **32 924,82 zł. :**

- na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów w formie składki przekazywanej dla Ekologicznego Związku Gmin, zbiórke leków przeterminowanych, edukację ekologiczną, monitoring składowisk w kwocie 10 380,00 zł.
- środki w wysokości 30 549,57 zł. przeznaczono na zapłatę za demontaż, utylizację i transport eternitu w ramach programu usuwania azbestu (środki pochodzą z dotacji), środki własne – 459,24 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

- wpłaty na spłatę pożyczek z odsetkami zaciągniętych na budowę Stacji Przeładunkowej Odpadów wraz z sortownią Działdowie, na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie, na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie (I wniosek) i wniosek II na tę kwaterę balastu nr 3 oraz wpłata na budowę składowiska/kompostowni w Zakrzewie w łącznej kwocie **76 266,00 zł.**

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

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

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

W rozdziale wydatkowano środki utrzymanie zieleni gminnej, zakup części do kosiarki i paliwa, zakup krzewów i sadzonek w kwocie 15 641,86 zł.

**Środki inwestycyjne w kwocie 6 000,00 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15 nie zostały wydatkowane.

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

W rozdziale kwotę **15 560,99 zł.** przeznaczono na wydatki związane z opieką bezdomnych psów.

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

Kwotę **349 498,31 zł.** przeznaczono na:

- oświetlenie uliczne (131 614,82 zł.) oraz konserwację oświetlenia (157 736,49 zł.),
- usługi 300,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 59 788,00 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

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

W rozdziale wydatkowano **4 100,00** z tego m.in. na nagrody w konkursie „Piękna posesja i piękna wieś”.

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

Środki w wysokości **102 968,06 zł.** zostały wydatkowane na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

#### **Wydatki bieżące:**

- zakup materiałów i wyposażenia 4 807,26 zł.,
- zakup usług pozostałych 44 000,00 zł. m.in wykonanie przeglądów placu zabaw na terenie gminy.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 54 160,80 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

**Fundusz Sołecki:** z kwoty wydatków ogółem na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **30 357,04 zł.**, z tego wydatki bieżące 11 632,90 zł. oraz wydatki majątkowe 18 724,14 zł.

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

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **796 587,49 zł.** tj. 96,55 % w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

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

Środki na wydatki bieżące w wysokości **42 367,89 zł.** wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla prowadzących zajęcia muzyczne w wysokości 30 000,00 zł.
- nagrody na realizację imprezy kulturalnej pn.: „XXX Płońskie Lato Teatralne”, w ramach pomocy finansowej z budżetu Powiatu Działdowskiego 2 500,00 zł.
- nagrody na realizację imprezy kulturalnej pn.: „XIII Płońskie Spotkania Taneczne”, w ramach pomocy finansowej z budżetu Powiatu Działdowskiego 1 478,00 zł.
- na dofinansowanie wyjazdu Gminnej Orkiestry Dętej w Płońcy na Przegląd Orkiestr Dętych, który odbył się w Połczynie Zdroju 3 073,95 zł.
- zakup instrumentu na zajęcia muzyczne 3 100,00 zł.
- zakup usług związanych z przeprowadzeniem „Płońskie Lato Teatralne”, 2 191,44 zł.
- pozostałe zakupy i usługi związane z realizacją zadań w zakresie kultury 24,50 zł.

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

Wydatkowano **711 170,18** tj. 97,88 % w stosunku do planu.

**Wydatki bieżące** w łącznej kwocie 580 317,68 zł., w tym:

- dotacja podmiotowa w wysokości 552 000 zł. na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońcy,
- prowadzenie świetlic wiejskich, w tym: usługi związane z organizacją imprez, zakup materiałów biurowych oraz materiałów w świetlicach wiejskich, remonty świetlic, zakup usług dostarczania energii, wody oraz pozostałe wydatki związane z prowadzeniem świetlic 28 317,68 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 130 852,50 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

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

Środki w kwocie 25 000,00 zł. przeznaczono na:

- dotacja na remont kościoła w Niechłoninie stanowiącego zabytek 20 000,00 zł.
- dotacja dla Gminy Iłowo-Osada na pomoc finansową na remont pomnika będącego zabytkiem 5 000,00 zł.

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

Wydatkowano **18 049,42 zł.** tj. 65,91 % w stosunku do planu które przeznaczono m.in. na organizację pozostałych imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną (m.in. festyny).

**Fundusz Sołecki:** z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 34 531,30 zł., z tego wydatki bieżące 29 531,30 zł. oraz wydatki majątkowe 5 000,00 zł.

**(926) Kultura Fizyczna**

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **180 267,51 zł.** tj. 86,68 % w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

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

Wydatkowano **75 449,03 zł.** tj. 89,24 % w stosunku do planu które przeznaczono m.in. na utrzymanie boisk sportowych w części bieżącej w kwocie 7 892,35 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 67 556,68 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

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

Środki w kwocie 8 905,37 zł. wydatkowano na nagrody dla uczestników biorących udział w turniejach gminnych oraz usługi związane z kulturą fizyczną tj. nauką pływania dzieci zamieszkałych na terenie gminy.

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

Środki w kwocie 95 913,11 zł. wydatkowano na:

- umowy - zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z zakresu kultury fizycznej i sportu 27 150,00 zł.
- dotacja dla stowarzyszenia na realizację inicjatywy lokalnej „Bicykluj z nami aktywnymi obywatelami” 8 000,00 zł.
- zakup materiałów (m.in. nagród) w ramach turniejów sportowych,
- usługi związane z realizacją zadań w zakresie sportu.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 56 596,06 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 15.

**Fundusz sołecki:** z kwoty wydatków ogółem na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **29 149,03 zł.** z tego: wydatki bieżące 4 892,35 zł. oraz wydatki majątkowe 24 256,68 zł.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE PŁOŚNICA W 2017 ROKU

### I. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Tabela nr 14 Realizacja wydatków inwestycyjnych według poszczególnych działów w 2017 roku.

Lp.	Dział	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	<b>010</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 366 685,00	562 538,27	41,16
2	<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 539 871,71	2 510 451,85	98,84
3	<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 000,00	211 425,44	93,55
4	<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 853,00	41 453,00	99,04
5	<b>754</b>	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	159 894,00	119 016,05	74,43
6	<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 940,00	80 784,50	76,98
7	<b>851</b>	OCHRONA ZDROWIA	2 829,00	2 829,00	100,00
8	<b>853</b>	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	736 774,25	728 752,42	98,91
9	<b>900</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 434,65	113 938,80	94,61
10	<b>921</b>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 286,27	130 852,50	99,67
11	<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA	134 303,24	124 152,74	92,44
<b>RAZEM:</b>			<b>5 564 871,12</b>	<b>4 626 194,57</b>	<b>83,13</b>

Wykres nr 3

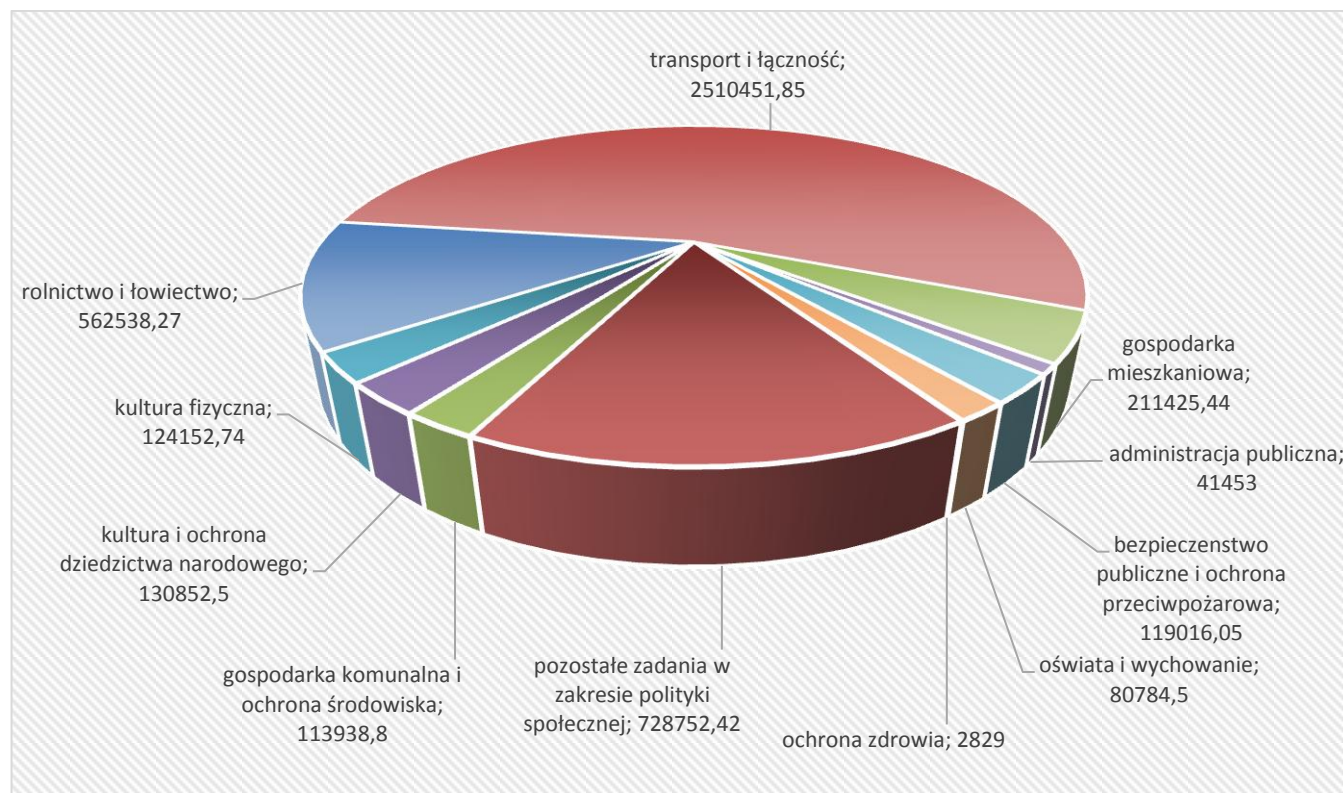


Tabela nr 15 Wykonanie planu według zadań inwestycyjnych w 2017 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami we wsi Gródki etap IV	391 000,00	388 000,28	99,23
2.	010	0110	6059, 6058	Inwestycje w OZE w Gminie Płońska	831 685,00	37 807,14	4,55
3.	010	0110	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami - wybudowania Gródki w kierunku Przełęka	110 000,00	108 691,45	98,81
4.	010	0110	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie wymiany sieci azbestowo-cementowej na rury PE w miejscowości Płońska	15 000,00	14 055,00	93,70
5.	010	0110	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	6 000,00	3 990,00	66,50
6.	010	0110	6060	Zakup zbiornika na wodę	7 000,00	6 544,40	93,49
7.	010	0110	6060	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Płońska	6 000,00	3 450,00	57,50
<b>RAZEM</b>			<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 366 685,00</b>	<b>562 538,27</b>	<b>41,16</b>
8.	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płońska - Przełęk	610 246,07	609 978,28	99,96
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej 186031N Jabłonowo Wieś oraz przebudowa dróg na działkach nr 780, 558 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej Gminnej	751 201,09	748 101,09	99,59
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 186007N w obrębie miejscowości Płońska	285 831,85	285 424,48	99,86
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gruszka	231 025,20	230 946,14	99,97
12.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Skurpie	106 200,00	105 961,68	99,78
13.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Rutkowice	31 300,00	31 085,40	99,31
14.	600	6003.16	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Murawki	67 000,00	66 988,12	99,98
15.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej na osiedlu w miejscowości Mały Łęck	20 000,00	19 434,00	97,17
16.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym, zgłoszeniem i mapami do zadania "Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Gródkach na działkach nr: 534, 538, 68/16, 68/15"	45 300,00	40 500,00	89,40
17.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz map do zadania "Przebudowa drogi gminnej na działkach nr: 179, 189, 163 w Małym Łecku"	25 900,00	20 500,00	79,15
18.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodno prawnym, zgłoszeniem budowlanym i mapami do zadania "Przebudowa drogi gminnej na działkach nr: 124, 131 w Turzy Małej"	32 000,00	28 000,00	87,50

19.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej w Przełęku	7 650,00	7 635,00	99,80
20.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 166023N w Priomie	3 817,50	3 817,50	100,00
21.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz map do zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 186040N w miejscowości Gródki"	25 600,00	19 000,00	74,22
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 18604N w miejscowości Gródki	200 000,00	196 361,19	98,18
23.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 186033N w miejscowości Niechłonin	96 800,00	96 718,97	99,92
<b>RAZEM</b>		<b>600 DROGI GMINNE</b>			<b>2 539 871,71</b>	<b>2 510 451,85</b>	98,84
24.	700	70005	6050	Ocieplenie budynku gminnego w Zalesiu na działce nr 359/1	80 200,00	67 930,63	84,70
25.	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu na działce nr 359/5	50 700,00	49 998,14	98,62
26.	700	70005	6050	Remont budynku gminnego w Wielkim Łęcku na działce nr 389/1	86 100,00	86 082,50	99,98
27.	700	70005	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu gminnym w miejscowości Mały Łęck	9 000,00	7 414,17	82,38
<b>RAZEM</b>		<b>700 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>226 000,00</b>	<b>211 425,44</b>	93,55
28.	750	75023	6050	Budowa ogrodzenia siedziby Urzędu Gminy w Płośnicy	25 000,00	24 600,00	98,40
29.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego oraz projektora multimedialnego na potrzeby administracji	16 853,00	16 853,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>41 853,00</b>	<b>41 453,00</b>	99,04
30.	754	75412	6058, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (OSP Niechłonin, OSP Płośnica)	9 594,00	9 594,00	100,00
31.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Płośnica	8 000,00	8 000,00	100,00
32.	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Płośnicy	36 000,00	19 710,00	54,75
33.	754	75412	6050	Ułożenie kostki brukowej na placu przy OSP w Płośnicy na działkach nr: 321/2, 321/3	94 300,00	69 726,25	73,94
34.	754	75412	6050	Zakup kostki i krawężników na utwardzenie działki nr 541 przy Remizie OSP w miejscowości Jabłonowo	12 000,00	11 985,80	99,88
<b>RAZEM</b>		<b>754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>159 894,00</b>	<b>119 016,05</b>	74,43
35.	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia podłóg	15 000,00	10 701,00	71,34
36.	801	80101	6060	Zakup zestawu do monitoringu Szkoły Podstawowej w Niechłoninie	6 500,00	6 457,5	99,35
37.	801	80101	6060	Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku	49 000,00	42 716,00	87,18
38.	801	80101	6060	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie gminy Płośnica	34 440,00	20 910,00	60,71
<b>RAZEM</b>		<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>104 940,00</b>	<b>80 784,50</b>	76,98
39.	851	85195	6058, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Ośrodek Zdrowia w Płośnicy)	2 829,00	2 829,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>2 829,00</b>	<b>2 829,00</b>	100,00



40.	853	85395	6068, 6069	Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizacji projektu "Szkoła da się lubić"	51 040,00	51 040,00	100,00
41.	853	85395	6058, 6059, 6068	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płońska poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej	685 734,25	677 712,42	98,83
<b>RAZEM</b>		<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>736 774,25</b>	<b>728 752,42</b>	<b>98,91</b>
42.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Gralewo	21 000,00	21 000,00	100,00
43.	900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia w gminie Płońska poprzez zakup i montaż lamp solarnych	59 800,00	59 778,00	99,96
44.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Zalesie	3 634,65	3 634,65	100,00
45.	900	90004	6060	Zakup urządzenia do utrzymania zieleni gminnej	6 000,00	0,00	0,00
46.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gruszka	20 000,00	19 863,15	99,32
47.	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa na Zagospodarowanie skweru na działce nr 328 w miejscowości Płońska	10 000,00	9 663,00	96,63
<b>RAZEM</b>		<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>120 434,65</b>	<b>113 938,80</b>	<b>94,61</b>
48.	921	92109	6058	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Świetlica Wielki Łęck, świetlica Turza Mała)	1 722,00	1 722,00	100,00
49.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa na Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy do nowoczesnej działalności kulturalnej	89 640,00	89 544,00	99,89
50.	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Skurpie	18 000,00	18 000,00	100,00
51.	921	92109	6050	Wzmocnienie kapitału społecznego na terenie Gminy Płońska poprzez 3z wsparcie działalności świetlicy w Skurpiu	21 924,27	21 586,50	98,46
<b>RAZEM</b>		<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>131 286,27</b>	<b>130 852,50</b>	<b>99,67</b>
52.	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki nr 862/6 w Płońnicy	16 303,24	16 256,68	99,71
53.	926	92601	6060	Wykonanie instalacji nawadniającej na boisko w Niechłoninie	30 000,00	30 000,00	100,00
54.	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Rutkowie	15 000,00	12 300,00	82,00
55.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Gruszka	13 000,00	9 000,00	69,23
56.	926	92601	6050	Utwardzenie placu na działce nr 379/2 w Wielkim Łęcku	60 000,00	56 596,06	94,33
<b>RAZEM</b>		<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>134 303,24</b>	<b>124 152,74</b>	<b>92,44</b>
<b>RAZEM</b>					<b>5 564 871,12</b>	<b>4 626 194,57</b>	<b>83,13</b>

## **II. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE 691 235,16 zł.**

### **1. Wydatki niewygasające z upływem roku 2017 wynoszą 539 195,07 zł. „Inwestycje w OZE w Gminie Płońska”.**

2. Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Płońska w 2017 roku kształtowały się następująco:

a) 01010 paragraf 6230 dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy domowych oczyszczalni ścieków 1 635,00 zł.

b) 60014 paragraf 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadań inwestycyjnych położonych na drogach powiatowych na terenie Gminy Płońska – 598 334,16 zł.,

- kwota 508 218,00 zł. na przebudowę drogi powiatowej Wielki Łęck – Płońska,
- kwota 16 916,56 zł., z tego na ustawienie poręczy energochłonnych w Jabłonowie kwota 10 479,60 zł. oraz na przebudowę chodnika w Rutkowicach kwota 6 436,96 zł.,
- kwota 45 006,30 zł. na przebudowę chodnika w Niechłoninie,
- kwota 20 193,30 zł. na przebudowę chodnika i zatoki autobusowej w Zalesiu,
- kwota 8 000,00 zł. na dokumentację techniczną przebudowy skrzyżowania dróg w Płońcy,

c) 90002 paragraf 6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG "Działdowszczyzna – 76 266,00 zł.,

d) 70005 paragraf 6300 Pomoc finansowa dla Gminy Kęsowo na zakup domków całorocznych dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku zdarzenia nawałnicy 10 000,00 zł.

e) 85111 paragraf 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego na realizacją zadań inwestycyjnych zakup zestawu medycznego dla SP ZOZ w Działdowie.

**Wydatki majątkowe zrealizowano w 2017 roku w kwocie 5 856 624,80 zł., co stanowi 93,57% planu.**

**POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
PŁOŚNICA W 2017 ROKU**

**I. Roczne sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Płościcy i Biblioteka w Płościcy na dzień 31 grudnia 2017 roku załączono do sprawozdania z wykonania budżetu.**

**II. Rachunek dochodów własnych.**

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

**W 2017 roku istniejące na terenie Gminy Płościca oświatowe jednostki budżetowe tj. Szkoły Podstawowe, Gimnazjum oraz Zespół Szkół w Gródkach nie posiadały rachunków dochodów własnych.**

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

**III. Wydatki zrealizowane w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego.**

Tabela nr 16

Lp.	SOŁECTWA	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania	w tym inwestycyjne	% udział wydatków inwestycyjnych
1.	GRALEWO	13 589,49	13 586,74	99,98	7 789,49	57,33
2.	GRÓDKI	27 145,58	27 144,05	99,99	10 000,00	36,84
3.	GRUSZKA	11 485,95	11 485,78	100,00	3 000,00	26,12
4.	JABŁONOWO	20 534,48	20 518,37	99,92	11 985,80	58,41
5.	MAŁY ŁĘCK	17 863,33	17 509,62	98,02	10 000,00	57,11
6.	MURAWKI	11 552,73	11 543,89	99,92	9 300,00	80,56
7.	NIECHŁONIN	24 474,43	24 474,43	100,00	24 000,00	98,06
8.	PŁOŚNICA	33 389,40	33 342,80	99,86	16 256,68	48,76
9.	PRIOMA	12 721,36	12 623,86	99,23	11 117,50	88,07
10.	PRZEŁĘK	18 330,78	18 310,48	99,89	7 635,00	41,70
11.	RUTKOWICE	19 299,07	19 282,30	99,91	12 000,00	62,23
12.	SKURPIE	18 430,95	18 424,71	99,97	15 000,00	81,41
13.	TURZA MAŁA	18 798,23	18 798,19	100,00	15 998,23	85,11
14.	WIELKI ŁĘCK	22 504,46	22 412,47	99,59	5 000,00	22,31
15.	ZALESIE	20 100,42	14 100,38	70,15	3 634,65	25,78
<b>Razem:</b>		<b>290 220,66</b>	<b>283 558,07</b>	<b>97,70</b>	<b>162 717,35</b>	<b>57,38</b>

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 120 840,72 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 162 717,35 zł.

#### **IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.**

Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz pozostałych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, na dzień 01 stycznia 2017 roku wynosił 6 682 212,82 zł. i obejmował zadania o charakterze:

I. majątkowym - plan 6 622 602,02 zł.:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck”.

Okres realizacji: 2015 – 2017

Wartość zadania – 3 287 152,00 zł.

Źródła finansowania:

2015 rok:

- Środki własne gminy – 39 852,00 zł. wykonanie,

2016 rok:

- Środki własne gminy – plan i wykonanie 8 610,00 zł.

2017 rok:

- PROW na lata 2014-2020 – 1 679 883,73 zł.

- Środki własne gminy – 1 558 806,27 zł., w tym 1 500 000,00 zł. pożyczka z WFOŚiGW

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płościca - Przełęk Duży”.

Okres realizacji: 2016 – 2017

Wartość zadania – 668 112,02 zł.

Źródła finansowania:

- PROW na lata 2014-2020 - 425 119,00 zł.

- Środki z Nadleśnictwa Lidzbark – 50 000,00 zł.

- Środki własne gminy – 188 593,02 zł.

4. Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 „Inwestycje w OZE w Gminie Płościca”.

Okres realizacji: 2016 – 2017.

Wartość zadania – 821 400,00 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok:

- Środki własne gminy – plan i wykonanie 13 700,00 zł.

2017 rok:

- RPO Warmia – Mazury na lata 2014-2020 – 561 875,57 zł.

- Środki własne gminy – 245 824,43 zł.

5. Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Okres realizacji: 2016 – 2017.

Wartość zadania – 1 343 796,00 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok:

- Środki własne gminy – plan 85 000,00 zł.

2017 rok:

- RPO Warmia – Mazury na lata 2014-2020 – 1 154 980,00 zł.

- Środki własne gminy – 103 816,00 zł.

6. Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płościca poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej”.

Okres realizacji: 2015 – 2017.

Wartość zadania – 783 038,70 zł.

Źródła finansowania:

2015 rok:

- Środki własne gminy – 15 990,00 zł.

2016 rok:

- Środki własne gminy – plan i wykonanie 113 344,70 zł.,

2017 rok:

- Środki własne gminy – 16 204,00 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 637 500,00 zł.

II. bieżącym - plan 59 610,80 zł.:

1. Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 „AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”

Okres realizacji: 2016 – 2018.

Wartość zadania – 115 367,40 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok:

- Środki własne gminy – plan i wykonanie 13 740,80 zł.,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – plan 16 650,00 zł.,

2017 rok:

- Środki własne gminy – 13 740,80 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 38 970,00 zł.

2018 rok:

- Środki własne gminy – 13 740,80 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 18 525,00 zł.

2. Program English Teaching, w konkursie Small Grants 2016 „Czerwony Kapturek – wersja dla gimnazjalistów”

Okres realizacji: 2016 – 2017.

Wartość zadania – 11 500,00 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok:

- Program English Teaching – plan i wykonanie 4 600,00 zł.,

2017 rok:

- Program English Teaching – plan 6 900,00 zł.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na wyżej wymienione cele ulegał zmianom.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan wydatków wynosił 2 604 765,20 zł., z tego kwota 389 990,61 zł. na realizację zadań bieżących i kwota 2 214 774,59 zł. na realizację zadań majątkowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska na lata 2017-2024 uchwalona Uchwałą Rady Gminy Płońska Nr XXVII/189/82/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku.

W roku 2017 Uchwałę zmieniano:

1. Uchwałą Nr XXX/212/8/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 13 lutego 2017 roku,
2. Uchwałą Nr XXXI/217/13/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 8 marca 2017 roku,
3. Uchwałą Nr XXXIV/246/41/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 28 czerwca 2017 roku,
4. Uchwałą Nr XXXV/260/57/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 27 lipca 2017 roku,
5. Uchwałą Nr XL/293/88/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 21 grudnia 2017 roku.

**Wprowadzono do planu następujące zadania oraz zmiany w zaplanowanych wydatkach inwestycyjnych:**

1. Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020

**„Inwestycje w OZE w Gminie Płońska.**

**Zmiana wartości oraz okresu realizacji zadań.**

Okres realizacji: 2016 – 2017.

Wartość zadania – 845 385,00 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok:

- Środki własne gminy – plan i wykonanie 13 700,00 zł.

2017 rok:

- RPO Warmia – Mazury na lata 2014-2020 – 561 875,57 zł.
- Środki własne gminy – 269 809,43 zł.

Kwota 539 195,07 zł. została ujęta zgodnie z podjętą w dniu 29 grudnia 2017 roku uchwałą w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 (środki własne 166 580,59 zł., RPO W-M 372 614,48 zł.

2. Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020

**„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.**

**Zmiana wartości oraz okresu realizacji zadania. Realizacja zadania ma nastąpić w 2018 roku po podpisaniu umowy.**

Okres realizacji: 2016 – 2018.

Wartość zadania – 1 082 951,30 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok:

- Środki własne gminy – plan 84 155,30 zł., wykonano 49 876,50 zł.

2017 rok:

- Środki własne gminy – 14 145,00,00 zł.

2018 rok:

- RPO Warmia – Mazury na lata 2014-2020 – 1 187 625,24 zł.
- Środki własne gminy – 435 879,30 zł.

3. Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 **„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płońska poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej”**

**Zmiana wartości realizacji zadania.**

Okres realizacji: 2016 – 2017.

Wartość zadania – 709 719,25 zł.

Źródła finansowania:

2015 rok:

- Środki własne gminy – wykonanie 15 990,00 zł.,

2016 rok:

- Środki własne gminy – wykonanie 7 995,00 zł.,

2017 rok:

- Środki własne gminy – 128 734,25 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 557 000,00 zł.

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **„Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płońska - Przełęk Duży”.**

**Zmiana wartości realizacji zadania.**

Okres realizacji: 2016 – 2017.

Wartość zadania – 610 246,07 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok:

- Środki własne gminy – plan i wykonanie 4 400,00 zł.

2017 rok:

- PROW na lata 2014-2020 – 391 098,79 zł.
- Środki z Nadleśnictwa Lidzbark – 50 000,00 zł.
- Środki własne gminy – 169 147,28 zł.

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck”.**

**Wprowadzono do realizacji zadanie.**

Okres realizacji: 2015 – 2018.

Wartość zadania – 3 267 717,34 zł.

Źródła finansowania:

2015 rok:

- Środki własne gminy – 39 852,00 zł. wykonanie,

2016 rok:

- Środki własne gminy – plan i wykonanie 8 610,00 zł.

2018 rok:

- PROW na lata 2014-2020 – 1 622 798,00 zł.
- Środki własne gminy – 1 596 457,34 zł.

6. Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 **„Szkoła da się lubić”**

**Wprowadzenie zadania do realizacji.**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Wartość zadania – 51 040,00 zł.

Źródła finansowania:

2017 rok:

- Środki własne gminy – 16 099,00 zł.
- Budżet państwa - 21 682,52 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 13 258,48 zł.

7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **„Wzmocnienie kapitału społecznego na terenie Gminy Płońnica poprzez wsparcie działalności świetlicy w Skurpiu”.**

**Wprowadzono do realizacji zadanie.**

Okres realizacji: 2017

Wartość zadania – 21 924,27 zł.

Źródła finansowania:

2017 rok:

- PROW na lata 2014-2020 – 11 731,19 zł.
- Środki własne gminy – 10 193,08 zł.

**Wprowadzono do planu następujące zadania oraz zmiany w zaplanowanych wydatkach bieżących:**

1. Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 **„AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”**

**Wprowadzenie niewykorzystanych w 2016 roku środków do planu w 2017 roku.**

Okres realizacji: 2016 – 2018.

Wartość zadania – 115 367,40 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok:

- Środki własne gminy – plan i wykonanie 13 740,80 zł.,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – plan 16 650,00 zł., wykonanie **7 761,32 zł.**

2017 rok:

- Środki własne gminy – 13 740,80 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – **47 858,68 zł.**

2018 rok:

- Środki własne gminy – 13 740,80 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 18 525,00 zł.

2. Program English Teaching, w konkursie Small Grants 2016 **„Czerwony Kapturek – wersja dla gimnazjalistów”**

**Zmiana wartości zadania z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.**

Okres realizacji: 2016 – 2017.

Wartość zadania – 11 603,38 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok:

- Program English Teaching – wykonanie 4 600,00 zł. oraz odsetki 51,69 zł.,

2017 rok:

- Program English Teaching – wykonanie 6 900,00 zł. oraz odsetki 51,69 zł.

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **„Wzmocnienie kapitału społecznego na terenie Gminy Płońnica poprzez wsparcie działalności świetlicy w Skurpiu”.**

**Wprowadzono do realizacji zadanie.**

Okres realizacji: 2017

Wartość zadania – 8 268,81 zł.

Źródła finansowania:

2017 rok:

- PROW na lata 2014-2020 – 8 268,81 zł.

4. Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 **„Szkoła da się lubić”**

**Wprowadzenie zadania do realizacji.**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Wartość zadania – 464 710,63 zł.

Źródła finansowania:

2017 rok:

- Środki własne gminy – 16 099,00 zł.
- Budżet państwa – plan 11 962,59 zł., wykonanie 10 048,59 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – plan 301 208,04 zł., wykonanie 284 490,15 zł.

2018 rok:

- Środki własne gminy – 13 960,00 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 136 280,00 zł.

2019 rok:

- Środki własne gminy – 260,00 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 1 040,00 zł.



Tabela nr 17. Wydatki zrealizowane w ramach środków budżetu UE i innych środków zagranicznych po zmianach wprowadzonych w 2017 roku.

Nazwa zadania	Wydatki ze środków UE			Wydatki ze środków krajowych			Całość		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% Wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wydatki majątkowe w projektach UE</b>	<b>1 534 964,03</b>	<b>972870,40</b>	<b>63,38</b>	<b>679 810,56</b>	<b>439 398,94</b>	<b>64,64</b>	<b>2 214 774,59</b>	<b>1 412 269,34</b>	<b>63,77</b>
Inwestycje OZE w Gminie Płońska	561 875,57	0,00	0,00	269 809,43	37 807,14	14,01	831 685,00	37 807,14	4,55
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00	2 829,00	2 829,00	100,00	2 829,00	2 829,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00	1 722,00	1 722,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00	9 594,00	9 594,00	100,00
Szkoła da się lubić	13 258,48	13 258,48	100,00	37 781,52	37 781,52	100,00	51 040,00	51 040,00	100,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płońska poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej	557 000,00	556 952,73	99,99	128 734,25	120 759,69	93,81	685 734,25	677 712,42	98,83
Wzmocnienie kapitału społecznego na terenie Gminy Płońska poprzez wsparcie działalności świetlicy w Skurpiu	11 731,19	11 731,19	100,00	10 193,08	9 855,31	96,69	21 924,27	21 586,50	98,46
Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płońska - Przełęk	391 098,79	390 928,00	99,96	219 147,28	219 050,28	99,96	610 246,07	609 978,28	99,96
<b>Wydatki bieżące w projektach UE</b>	<b>364 235,53</b>	<b>346847,79</b>	<b>95,23</b>	<b>25 755,08</b>	<b>23841,08</b>	<b>92,57</b>	<b>389 990,61</b>	<b>370688,87</b>	<b>95,05</b>
Szkoła da się lubić	301 208,04	284490,15	94,45	11 962,59	10048,59	84,00	313 170,63	294538,74	94,05
Wzmocnienie kapitału społecznego na terenie Gminy Płońska poprzez wsparcie działalności świetlicy w Skurpiu	8 268,81	8 250,81	99,78	0,00	0,00	0,00	8 268,81	8 250,81	99,78
English Teaching – Czerwony Kapturek	6 900,00	6 900,00	100,00	51,69	51,69	100,00	6 951,69	6 951,69	100,00
Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro	47 858,68	47 206,83	98,64	13 740,80	13 740,80	100,00	61 599,48	60 947,63	98,94
<b>Wydatki razem:</b>	<b>1 899 199,56</b>	<b>1319718,19</b>	<b>69,49</b>	<b>705 565,64</b>	<b>463240,02</b>	<b>65,66</b>	<b>2 604 765,20</b>	<b>17829508,21</b>	<b>68,45</b>

## **V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2017 roku.**

W wyniku zmian dokonanych w 2017 roku realizacja zadań w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kształtuje się następująco:

Wydatki bieżące i inwestycyjne w latach 2015 – 2017 razem wyniosły 7 797 908,19 zł., z tego budżet UE 4 878 098,12 zł., budżet krajowy 2 906 119,07 zł.

### 1. Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020

#### **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.**

Okres realizacji: 2016 – 2018.

Wartość zadania – 1 082 951,30 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok zrealizowano:

- Środki własne gminy – plan 84 155,30 zł., wykonano 49 876,50 zł.

2017 rok zrealizowano:

- Środki własne gminy – 14 145,00,00 zł.

2018 rok plan:

- RPO Warmia – Mazury na lata 2014-2020 – 1 187 625,24 zł.
- Środki własne gminy – 435 879,30 zł.

### 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck”.**

Okres realizacji: 2015 – 2018.

Wartość zadania – 3 267 717,34 zł.

Źródła finansowania:

2015 rok zrealizowano:

- Środki własne gminy – 39 852,00 zł. wykonanie,

2016 rok zrealizowano:

- Środki własne gminy – plan i wykonanie 8 610,00 zł.

2018 rok plan:

- PROW na lata 2014-2020 – 1 622 798,00 zł.
- Środki własne gminy – 1 596 457,34 zł.

### 3. Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 **„Szkoła da się lubić”.**

Okres realizacji: 2017 - 2019

a) Część inwestycyjna:

Wartość zadania – 51 040,00 zł.

Zrealizowane w 2017 roku:

- Środki własne gminy – 16 099,00 zł.
- Budżet państwa - 21 682,52 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 13 258,48 zł.

b) Część bieżąca:

Okres realizacji: 2017 - 2019

Wartość zadania – 464 710,63 zł.

Źródła finansowania:

Zrealizowane w 2017 roku:

- Środki własne gminy – 16 099,00 zł.
- Budżet państwa – plan 11 962,59 zł., wykonanie 10 048,59 zł.

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – plan 301 208,04 zł., wykonanie 284 490,15 zł.

2018 rok:

- Środki własne gminy – 13 960,00 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 136 280,00 zł.

2019 rok plan:

- Środki własne gminy – 260,00 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 1 040,00 zł.

#### 4. Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 „**AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO**”

Okres realizacji: 2016 – 2018.

Wartość zadania – 115 367,40 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok zrealizowano:

- Środki własne gminy – plan i wykonanie 13 740,80 zł.,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – plan 16 650,00 zł., wykonanie **7 761,32 zł.**

2017 rok zrealizowano:

- Środki własne gminy – 13 740,80 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – **47 858,68 zł.**

2018 rok plan:

- Środki własne gminy – 13 740,80 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 18 525,00 zł.

## PODSUMOWANIE

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 695 477,38 zł. Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 28 451 948,28 zł. oraz wydatków wykonanych w kwocie 27 756 470,90 zł.

Wydatki ogółem w 2017 roku wyniosły 27 756 470,90 zł. tj. 92,67% w stosunku do planowanych. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym. Niewykonane wydatki inwestycyjne zaplanowano do realizacji w 2018 roku.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 5 856 624,80 tj. 93,57% w stosunku do planu i zrealizowane zostały na poziomie wyższym o 17,82% wydatków majątkowych w 2016 roku. Wydatki bieżące wyniosły 21 899 846,10 zł. tj. 92,44% w stosunku do planu, w tym na obsługę długu publicznego 82 796,08 zł. W porównaniu do wydatków bieżących zrealizowanych w 2016 roku są o 10,32% wyższe.

Dochody ogółem w 2017 roku wyniosły 28 451 948,28 zł. tj. 104,76% w stosunku do planowanych i są wyższe od dochodów zrealizowanych w 2016 roku o 10,21%.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1 708 243,15 zł., tj. 72,71% w stosunku do planu. Dochody bieżące wyniosły 26 743 705,13 zł., tj. 107,80 % w stosunku do planu.

Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego wsi w gminie Płońnica na 2017 rok wynosił 290 220,66 zł., z tego na koniec 2017 wykonano kwotę 283 558,07 zł., tj. 97,70% planu.

Stan środków z tytułu wydatków niewygasających z upływem 2017 roku 539 195,07 zł.

Stan należności na 31 grudnia 2017 roku zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-N wyniósł:

- środki na rachunkach bankowych 4 318 760,00 zł.
- spłaty z tytułu sprzedaży na raty mieszkań komunalnych 13 966,22 zł.,
- udzielona pożyczka 10 000,00 zł.,
- należności z tytułu podatków, opłat i pozostałych należności wyniosły 444 905,34 zł. oraz należności wymagalne w kwocie 854 291,56 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zakupu na raty na 31 grudnia 2017 roku zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-Z wyniósł 2 226 236,88 zł.

W 2017 roku istniejące na terenie Gminy Płońnica oświatowe jednostki budżetowe nie posiadały rachunków dochodów własnych. W Gminie Płońnica nie został utworzony samorządowy zakład budżetowy.

Gmina udzieliła pożyczkę w kwocie 10 000,00 zł. dla stowarzyszenia.

Gmina Płońnica nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Gmina Płońnica nie posiada zobowiązań wymagalnych.

.....  
Płońnica, 2018.03.28

*Handwritten signature: S. Słaniewicz*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

URZĄD GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PŁOŃNICY  
w Płońnicy

Wpł.  
dnia 2018 -02- 28

za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Nr *124*

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ze środków otrzymanych od organizatora tj. Urzędu Gminy w Płońnicy w formie dotacji podmiotowej oraz środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek, darowizn na działalność statutową, akredytacji, wynajmu pomieszczeń i sprzętu oraz otrzymanych odsetek na rachunkach bankowych.

### I. Wysokość dotacji Organizatora:

Plan dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka na rok 2017 wynosi:

Plan roczny: <b>552.000,00zł</b>	Kwota przekazana
w tym:	
Plan 1-szego półrocza 301.000,00zł	301.000,00zł
Plan 2-giego półrocza 251.000,00zł	251.000,00zł

### II. Przychody własne:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Najem pomieszczeń	7.164,00zł
2	Akredytacja	1.305,00zł
3	Darowizny	6.750,00zł
4	Usługi kreso i drukowania	98,30zł
5	Odsetki na rachunku bankowym	482,02zł
6	Środki z MKiDN na zakup książek	4.860,00zł
<b>Łącznie</b>		<b>20.659,32zł</b>

### III. Stan środków pieniężnych:

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił: **0,00 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2017 roku wynosił: **19.289,21zł.**

### IV. Koszty - wykonanie:

W okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. koszty Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy wyniosły **556.604,16 zł.** w tym **544.529,02 zł.** ze środków organizatora.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy w okresie sprawozdawczym tj. w 2017 roku przeznaczył środki z otrzymanej dotacji na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów biurowych, zakup książek, czasopism, wyposażenia, zakup środków czystości, materiałów do remontów i bieżącej konserwacji, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzonych zajęć, zakup materiałów do imprez, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty rtv, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi kulturalne (wycieczki), usługi poligraficzne, konserwacja CO, usługi związane z aktualizacją oprogramowania, energię elektryczną, gaz, woda i ścieki, zakup węgla i drewna do bibliotek, szkolenia, szkolenia BHP, badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie odzież, koszty podróży służbowych, ryczałty na przejazdy lokalne, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS, usługi związane z organizacją imprez, zakup nagród rzeczowych i finansowych za udział w konkursach, koszty reprezentacji, poczęstunku z okazji organizowanych imprez i uroczystości.

Plan kosztów na 2017 rok w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy wynosi:

- dotacja podmiotowa 552 000,00zł
- środki własne 20 659,32zł
- środki własne z 2016r 3.805,77zł

L.p.	Wyszczególnienie – rodzaj kosztu	Plan - Kosztów na 2017 rok łącznie (dotacja i środki własne)	Wykorzystanie 2017 rok w tym:		Pozostało na 31.12.2017r (środki własne i dotacja)
			Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane środkami własnymi	
1	Zużycie materiałów	63.678,07zł	45.249,67zł	9.369,73zł	9.058,67zł
2	Zużycie energii	30.050,00zł	29.796,70zł	0,00zł	253,30zł
3	Usługi obce	40.432,00zł	34.108,83zł	1.469,60zł	4.853,57zł
4	Wynagrodzenia pracowników (w tym umowy zlecenia i o dzieło)	346.054,87zł	345.310,04zł	0,00zł	744,83zł
5	Odpis na ZFŚS	10.429,13zł	10.429,13zł	0,00zł	0,00zł
6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.930,00zł	1.578,40zł	0,00zł	351,60zł
7	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	67.549,00zł	64.478,52zł	0,00zł	3.070,48zł
8	Podatki i opłaty	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł
9	Pozostałe koszty: ubezpieczenia i koszty reprezentacji i reklamy	16.342,02zł	13.577,73zł	1.235,81zł	1.528,48zł
	<b>Łącznie</b>	<b>576.465,09zł</b>	<b>544.529,02zł</b>	<b>12.075,14zł</b>	<b>19.860,93zł</b>

**SZCZEGÓŁOWE KOSZTY WEDŁUG RODZAJU (zespół 4)**  
**GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PŁOŃNICY**  
**w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

KONTO	NAZWA	KWOTA PLANU	WYKONANI E	POZOSTA ŁO	% wykorzystania
<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>63 678,07 zł</b>	<b>54 619,40 zł</b>	<b>9 058,67 zł</b>	<b>85,77%</b>
411-01	Zakup wyposażenia	9 873,00 zł	9 866,80 zł	6,20 zł	99,94%
411-01	<i>Zakup wyposażenia- środki własne</i>	<i>6 910,07 zł</i>	<i>242,00 zł</i>	<i>6 668,07 zł</i>	<i>3,50%</i>
411-02	Zakup środków czystości	2 540,00 zł	2 533,72 zł	6,28 zł	99,75%
411-03	Zakup materiałów biurowych (papier, tonery, części wym.do komputer)	4 480,00 zł	4 474,36 zł	5,64 zł	99,87%
411-04	Zakup zbiorów bibliotecznych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
411-04	<i>Zakup zbiorów bibliotecznych – środki z MKiDN</i>	<i>4 860,00 zł</i>	<i>4 860,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
411-05	Zakup czasopism - prenumerata, zakup literatury fachowej	3 480,00 zł	3 474,67 zł	5,33 zł	99,85%
411-06	Zakup dodatkowe elementy stroju - zajęcia taneczne	3 050,00 zł	3 043,10 zł	6,90 zł	99,77%
411-07	Zakup materiałów BHP (wyposażenie apteczek, zakup gaśnic)	355,00 zł	352,80 zł	2,20 zł	99,38%
411-08	Zakup materiałów do imprez (wykonanie dekoracji, materiały do make-up, koszulki z nadrukiem)	2 980,00 zł	2 978,59 zł	1,41 zł	99,95%
411-08	<i>Zakup materiałów do imprez (wykonanie dekoracji, materiały do make-up, koszulki z nadrukiem)- środki własne</i>	<i>1 308,00 zł</i>	<i>595,31 zł</i>	<i>712,69 zł</i>	<i>45,51%</i>
411-09	Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć	3 842,00 zł	3 841,75 zł	0,25 zł	99,99%
411-09	<i>Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć - środki własne</i>	<i>600,00 zł</i>	<i>47,93 zł</i>	<i>552,07 zł</i>	<i>7,99%</i>
411-10	Zakup materiałów do remontów (konserwacyjne)	2 290,00 zł	2 282,88 zł	7,12 zł	99,69%
411-10	<i>Zakup materiałów do remontów (konserwacyjne) - środki własne</i>	<i>1 100,00 zł</i>	<i>381,48 zł</i>	<i>718,52 zł</i>	<i>34,68%</i>
411-11	Zakup nagród rzeczowych lub finansowych dla uczestników biorących udział w konkursach	6 570,00 zł	6 566,12 zł	3,88 zł	99,94%
411-11	<i>Zakup nagród rzeczowych lub finansowych dla uczestników biorących udział w konkursach - środki własne</i>	<i>3 600,00 zł</i>	<i>3 243,01 zł</i>	<i>356,99 zł</i>	<i>90,08%</i>
411-12	Zakup pozostałych materiałów	1 840,00 zł	1 834,88 zł	5,12 zł	99,72%
<b>419</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>30 050,00 zł</b>	<b>29 796,70 zł</b>	<b>253,30 zł</b>	<b>99,16%</b>
419-01	Zużycie energii elektrycznej	6 100,00 zł	5 947,58 zł	152,42 zł	97,50%
419-02	Zużycie gazu	18 400,00 zł	18 310,48 zł	89,52 zł	99,51%
419-03	Zużycie wody i ścieków	543,00 zł	534,09 zł	8,91 zł	98,36%
419-04	Zakup węgla	4 007,00 zł	4 006,01 zł	0,99 zł	99,98%
419-05	Zakup drewna	1 000,00 zł	998,54 zł	1,46 zł	99,85%

<b>420</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>40 432,00 zł</b>	<b>35 578,43 zł</b>	<b>4 853,57 zł</b>	<b>88,00%</b>
420-01	Usługi obce - czynsz, najem pomieszczeń		0,00 zł	0,00 zł	0,00%
420-02	Usługi obce - usługi pocztowe	1 000,00 zł	980,00 zł	20,00 zł	98,00%
420-03	Usługi obce - usługi telefoniczne	2 800,00 zł	2 772,42 zł	27,58 zł	99,02%
420-04	Usługi obce - wywóz nieczystości	1 660,00 zł	1 653,52 zł	6,48 zł	99,61%
420-05	Usługi obce - naprawa sprzętu (akustycznego, oświetleniowego)	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00%
420-06	Usługi obce - usługi informatyczne (serwisowe)	700,00 zł	644,50 zł	55,50 zł	92,07%
420-07	Usługi obce - opłaty RTV	320,00 zł	302,40 zł	17,60 zł	94,50%
420-08	Usługi obce - usługi remontowe	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	0,00%
420-09	Usługi obce - internet	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
420-10	Usługi obce - usługi transportowe	4 600,00 zł	4 514,84 zł	85,16 zł	98,15%
420-10	<i>Usługi obce - usługi transportowe - środki własne</i>	<i>1 300,00 zł</i>	<i>249,60 zł</i>	<i>1 050,40 zł</i>	<i>19,20%</i>
420-11	Usługi obce - usługi bankowe	28,00 zł	0,00 zł	28,00 zł	0,00%
420-12	Usługi obce - reklama, usługi poligraficzne	2 200,00 zł	2 133,18 zł	66,82 zł	96,96%
420-13	Usługi obce - usługi kulturalne (wycieczki)	1 000,00 zł	840,00 zł	160,00 zł	84,00%
420-13	<i>Usługi obce - usługi kulturalne (wycieczki) - środki własne</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>720,00 zł</i>	<i>1 280,00 zł</i>	<i>36,00%</i>
420-14	Usługi obce - konserwacja co, okresowe przeglądy techniczne,	680,00 zł	550,02 zł	129,98 zł	80,89%
420-15	Usługi obce - usługi kominiarskie	800,00 zł	693,72 zł	106,28 zł	86,72%
420-16	Usługi obce - związane z organizacją imprez (koncerty, umowy z wykon, catering, noclegi, um z firm.zewn, plakaty, banery)	13 700,00 zł	13 398,97 zł	301,03 zł	97,80%
420-16	<i>Usługi obce - związane z organizacją imprez (koncerty, umowy z wykon, catering, noclegi, um z firm.zewn, plakaty, banery) - środki własne</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>50,00%</i>
420-17	Usługi obce - licencje	1 344,00 zł	1 343,16 zł	0,84 zł	99,94%
420-18	Usługi związane z aktualizacją oprogramowania, podpis elektroniczny, programy antywirusowe, strony internetowe	3 700,00 zł	3 692,92 zł	7,08 zł	99,81%
420-19	Usługi pozostałe ( pralnicze, archiwizacja, regeneracja gaśnic, dorobienie kluczy)	700,00 zł	589,18 zł	110,82 zł	84,17%
<b>430</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>346 054,87 zł</b>	<b>345 310,04 zł</b>	<b>744,83 zł</b>	<b>99,78%</b>
430-01	Wynagrodzenia osobowe	325 614,00 zł	324 913,45 zł	700,55 zł	99,78%
430-01 -01	Wynagrodzenia podstawowe	322 207,00 zł	321 713,45 zł	493,55 zł	99,85%
430-01 -02	Fundusz nagród	3 407,00 zł	3 200,00 zł	207,00 zł	93,92%
430-02	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00 zł	18 361,50 zł	38,50 zł	99,79%
430-02 -01	Umowy zlecenia	13 000,00 zł	12 961,50 zł	38,50 zł	99,70%
430-02 -02	Umowy o dzieło	5 400,00 zł	5 400,00 zł	0,00 zł	100,00%
430-03	Wynagrodzenia - nagrody jubileuszowe	920,87 zł	915,09 zł	5,78 zł	99,37%
430-04	Wynagrodzenia - odprawy emerytalne	1 120,00 zł	1 120,00 zł	0,00 zł	100,00%



<b>440</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>10 429,13 zł</b>	<b>10 429,13 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>441</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 930,00 zł</b>	<b>1 578,40 zł</b>	<b>351,60 zł</b>	<b>81,78%</b>
441-01	Inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia BHP	200,00 zł	188,40 zł	11,60 zł	94,20%
441-02	Inne świadczenia na rzecz pracowników - zakup okularów korygujących	500,00 zł	200,00 zł	300,00 zł	40,00%
441-03	Inne świadczenia na rzecz pracowników - badania lekarskie	400,00 zł	380,00 zł	20,00 zł	95,00%
441-04	Inne świadczenia na rzecz pracowników - BHP (ekwiwalenty za pranie odzieży i ekwiwalenty na zakup odzieży ochronnej)	400,00 zł	380,00 zł	20,00 zł	95,00%
441-05	Inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia pracowników	430,00 zł	430,00 zł	0,00 zł	100,00%
<b>445</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>67 549,00 zł</b>	<b>64 478,52 zł</b>	<b>3 070,48 zł</b>	<b>95,45%</b>
445-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 474,00 zł	57 666,32 zł	1 807,68 zł	96,96%
445-02	Składki na fundusz pracy	8 075,00 zł	6 812,20 zł	1 262,80 zł	84,36%
<b>450</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
450-01	Podatek od nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
450-02	Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne itp.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
450-03	Opłaty parkingowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>16 342,02 zł</b>	<b>14 813,54 zł</b>	<b>1 528,48 zł</b>	<b>90,65%</b>
460-01	Pozostałe koszty - podróże służbowe krajowe	2 400,00 zł	2 317,47 zł	82,53 zł	96,56%
460-01	<i>Pozostałe koszty - podróże służbowe krajowe - środki własne</i>	<i>482,02 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>482,02 zł</i>	<i>0,00%</i>
460-02	Pozostałe koszty - przejazdy lokalne, ryczałty na przejazdy lokalne	5 455,00 zł	5 440,70 zł	14,30 zł	99,74%
460-03	Pozostałe koszty - ubezpieczenia majątkowe i osobowe	2 000,00 zł	1 580,00 zł	420,00 zł	79,00%
460-04	Pozostałe koszty - koszty reprezentacji (poczęstunek, zakup kwiatów z okazji różnych uroczystości oraz organiz. imprez)	2 400,00 zł	2 026,61 zł	373,39 zł	84,44%
460-05	Pozostałe koszty - koszty reprezentacji (poczęstunek dla dzieci na występach i warsztatach)	2 300,00 zł	2 212,95 zł	87,05 zł	96,22%
460-05	<i>Pozostałe koszty - koszty reprezentacji (poczęstunek dla dzieci na występach i warsztatach)- środki własne</i>	<i>1 305,00 zł</i>	<i>1 235,81 zł</i>	<i>69,19 zł</i>	<i>94,70%</i>
	<i>Koszty finansowane środkami własnymi w 2017r (w Planie kosztów znajdują się środki własne z 2016r w wysokości 3.805,77zł)</i>	<i>24 465,09 zł</i>	<i>12 075,14 zł</i>	<i>12 389,95 zł</i>	<i>49,36%</i>
	Koszty finansowane dotacją w 2017r	552 000,00 zł	544 529,02 zł	7 470,98 zł	98,65%
	<b>Razem koszty w 2017r</b>	<b>576 465,09 zł</b>	<b>556 604,16 zł</b>	<b>19 860,93 zł</b>	<b>96,55%</b>

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy w roku 2017 zatrudniało 10 osób na umowę o pracę, w łącznym wymiarze czasu pracy 8,0 etatu oraz 18 osób w ramach umów cywilnoprawnych.

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

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

1. **Stan zobowiązań GOK** w Płońnicy na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił **4.832,71zł** – konto 202 Rozrachunki z dostawcami:
  - **Energa – Operator S.A** kwota 840,26 zł
  - **PKP ENERGETYKA** kwota 761,10 zł
  - **ZAiKS** kwota 111,93 zł
  - **PGNiG** kwota 3.119,42 zł
2. **Stan zobowiązań GBP** w Płońnicy na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił **203,84 zł** – konto 201 Rozrachunki z dostawcami:
  - **Energa – Operator S.A** kwota 64,80 zł
  - **PKP ENERGETYKA** kwota 139,04 zł

### B. Należności roku poprzedniego:

1. **Stan należności GOK** w Płońnicy na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił **3.304,29 zł** – konto 249 Pozostałe rozrachunki - **Urząd Gminy w Płońnicy 3.304,29** (niewykorzystane środki własne GOK z 2016r. w wysokości 3.281,99zł oraz odsetki z ZFŚS GOK w wysokości 22,30zł);
2. **Stan należności GBP** w Płońnicy na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił **523,78 zł** – konto 249 Pozostałe rozrachunki- **Urząd Gminy w Płońnicy 523,78 zł** (niewykorzystane środki własne GBP z 2016r.)

### C. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r wynoszą:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **4.464,83zł** w tym wymagalne **0,00zł**
  - **PGNiG** kwota 4.128,77zł
  - **ZAiKS** kwota 111,93zł
  - **Energa – Obrót S.A** kwota 224,13zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe zobowiązania 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł

### D. Stan należności na dzień 31.12.2017r wynosi 0,00zł w tym:

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

## VI. Stan środków pieniężnych na dzień rozliczenia tj. 31.12.2017r wynosi 19.289,21 zł

w tym: na rachunku służącym do rozliczenia dotacji 19.289,21zł

**VII. Wysokość dotacji do zwrotu <sup>1</sup> 6.899,26zł** (przekazana dnia 25.01.2018r na konto Urzędu Gminy w Płośnicy).

W Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy na dzień 2017 rok wystąpiła różnica pomiędzy kosztami (544.529,02zł) a wydatkami finansowanymi z dotacji podmiotowej przyznanej na 2017 rok (545.100,74zł) w kwocie 571,72zł, która wynika z:

- a) Zobowiązania 2016r (w wysokości 5.036,55zł), które zostały poryte ze środków dotacji na 2017r;
- b) Zobowiązania 2017r (w wysokości 4.464,83zł), które zostały pokryte ze środków dotacji na 2018r, ale stanowią koszt 2017 roku.

Sporządził:

2019 -02- 27  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  
w Płośnicy  
mgr Doro~~ta~~ G~~ar~~zkiewicz  
.....  
(data, czytelny podpis i pieczęć)

2019 -02- 27  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  
w Płośnicy  
mgr Doro~~ta~~ G~~ar~~zkiewicz  
.....  
(data, podpis i pieczęć  
głównego księgowego)

2019 -02- 27  
DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  
w Płośnicy  
mgr Beata Grędzicka  
.....  
(data, podpis i pieczęć  
dyrektora samorządowej instytucji kultury)

<sup>1</sup> Pkt.VII dotyczy rozliczenia rocznego

