



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1545

### ZARZĄDZENIE NR 10/2017 WÓJTA GMINY PŁOSKINIA

z dnia 27 marca 2017 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Płoskinia za 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 póź. Zm.) oraz rt. 267 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź zm.) Wójt Gminy Płoskinia zarządza co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się i postanawia przedłożyć Radzie Gminy Płoskinia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok w terminie do 31 marca 2016 roku.

**§ 2.** Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy

**Zbigniew Kowalski**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 10/2017  
Wójta Gminy Płoskinia  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Płoskinia  
za 2016 roku.**

## **I BUDŻET GMINY - DANE OGÓLNE**

Budżet Gminy Płoskinia na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Płoskini Nr XI/96/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w wysokości:

- 1) Dochody ogółem - 10 739 668,00 zł w tym:
  - Dochody bieżące - 10 631 128,00 zł
  - Dochody majątkowe - 108 540,00 zł
  
- 2) Wydatki ogółem - 10 309 824,40 zł w tym :
  - Wydatki bieżące - 9 968 950,80 zł
  - Wydatki majątkowe - 340 873,60 zł
  
- 3) Planowana nadwyżka w wysokości - 429 843,60 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę - 441 000,00 zł  
Rozchody zaplanowano na kwotę - 870 843,60 zł.

W trakcie roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Płoskinia Nr 5/2016 z dnia 27.01.2015 w sprawie zmian w budżecie w tym:
  - Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 1 853,00 zł.
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 1 853,00 zł.
  
2. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XII/98/2016 z dnia 26.02.2016r. w sprawie zmian w budżecie w tym:
  - Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 6 517,70 zł.
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 33 781,76 zł.
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 22 264,06 zł.
  
3. Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 29.02.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
  - Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 1 479 694,00 zł.
  - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 703,00 zł.
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 1 485 294,00 zł.
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 6 303,00 zł.
  
4. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XIII/110/2016 z dnia 30.03.2016r. w sprawie zmian w budżecie w tym:
  - Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 106 841,00 zł.
  - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 28 419,00 zł.
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 170 591,03 zł.

- Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 92 169,03 zł.
5. Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 31.03.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 32 262,00 zł.
  - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 60 135,00 zł.
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 32 262,00 zł
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 60 135,00 zł.
6. Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 11.04.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 48 920,00 zł.
  - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 4 000,00 zł
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 48 920,00 zł.
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 4 000,00 zł.
7. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XIV/117/2016 z dnia 22.04.2016r. w sprawie zmian w budżecie w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 10 426,72 zł.
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 45 738,62 zł
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 35 311,90 zł.
8. Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 26.04.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 1 822 828,29 zł.
  - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 1 479 096,00 zł
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 1 822 828,29 zł.
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 1 479 096,00 zł.
9. Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 23.05.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 136 501,91 zł.
  - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 5 124,00 zł
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 168 801,91 zł.
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 37 424,00 zł
10. Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 21.06.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 1 470,00 zł.
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 1 470,00 zł
11. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XV/124/2016 z dnia 29.06.2016r. w sprawie zmian w budżecie w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 264 854,16 zł.
  - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 13 963,69 zł.
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 322 119,08 zł
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 71 228,61 zł.
12. Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 30.06.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:

- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 40 447,00 zł.
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 46 797,00 zł.
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 6 350,00 zł
13. Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 26.07.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 16 849,10 zł
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 24 849,10 zł.
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 8 000,00 zł
14. Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 29.07.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 29 564,00 zł
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 29 564,00 zł
15. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XVI/139/2016 z dnia 29.07.2016r. w sprawie zmian w budżecie w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 15 000,00 zł
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 30 221,09 zł.
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 15 221,00 zł
16. Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 11.08.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 11 831,00 zł.
  - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 10 095,00 zł.
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 16 831,00 zł
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 15 095,00 zł.
17. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XVII/141/2016 z dnia 30.08.2016r. w sprawie zmian w budżecie w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 133 842,00 zł.
  - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 6 950,99 zł.
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 188 157,56 zł
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 61 266,55 zł.
18. Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 31.08.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 17 233,00 zł
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 27 733,00 zł.
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 10 500,00 zł
19. Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 06.09.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 455,00 zł
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 2 655,00 zł.
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 2 200,00 zł

20. Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 12.09.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 48 577,00 zł
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 53 977,00 zł
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 5 400,00 zł
21. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XIX/149/2016 z dnia 29.09.2016r. w sprawie zmian w budżecie w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 302 134,47 zł.
  - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 3 525,57 zł.
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 277 958,25 zł
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 277 958,25 zł.
22. Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 30.09.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 7 922,00 zł.
  - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 1 757,00 zł.
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 16 546,97 zł
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 10 381,97 zł.
23. Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 14.10.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 221 256,01 zł
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 228 216,01 zł
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 6 960,00 zł
24. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XX/157/2016 z dnia 28.10.2016r. w sprawie zmian w budżecie w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 17 000,00 zł
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 17 900,00 zł
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 28 677,78 zł
25. Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 31.10.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 47 392,00 zł
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 59 842,00 zł
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 12 450,00 zł
26. Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 14.11.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 1 094,00 zł.
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 8 000,00 zł
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 9 094,00 zł
27. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XXI/166/2016 z dnia 21.11.2016r. w sprawie zmian w budżecie w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 48 631,00 zł
  - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 13 831,00 zł
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 139 501,32 zł
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 104 701,32 zł

28. Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 23.11.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 10 249,00 zł
  - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 137 873,00 zł
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 48 081,93 zł
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 175 705,93 zł
29. Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 30.11.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 14 790,00 zł
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 14 790,00 zł
30. Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 14.12.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 94 441,00 zł
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 94 471,24 zł
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 30,24 zł
31. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XXII/173/2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie zmian w budżecie w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 87 641,17 zł
  - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 87 102,00 zł
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 75 666,57 zł
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 75 127,40 zł
32. Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 27.12.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 3 612,00 zł
  - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 1 119,00 zł
  - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 6 223,64 zł
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 3 730,64 zł
33. Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 29.12.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 2 000,00 zł
  - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 2 000,00 zł

**W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Płoskinia na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:**

1. Planowane dochody ogółem - 13 934 865,28 zł
  - Dochody bieżące - 13 341 667,76 zł
  - Dochody majątkowe - 593 197,52 zł
2. Planowane wydatki ogółem - 13 178 635,00 zł
  - Wydatki bieżące - 12 753 944,11 zł
  - Wydatki majątkowe - 424 690,89 zł
3. Planowana nadwyżka - 756 230,28 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet gminy zamkną się nadwyżką w wysokości - 1 147 049,61 zł

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu gminy za 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

LP.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
<b>1</b>	<b>Dochody</b>	<b>13 934 865,28</b>	<b>13 724 575,77</b>	<b>98,49</b>
1.1	Dochody bieżące	13 341 667,76	13 142 472,37	98,51
1.2	Dochody majątkowe	593 197,52	582 103,40	98,13
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>	<b>13 178 635,00</b>	<b>12 577 526,16</b>	<b>95,44</b>
2.2	Wydatki bieżące	12 753 944,11	12 155 055,18	95,30
2.3	Wydatki majątkowe	424 690,89	422 470,98	99,48
<b>3</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>756 230,28</b>	<b>1 147 049,61</b>	<b>151,68</b>
<b>I</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>- 756 230,28</b>	<b>- 756 230,28</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 238 480,04</b>	<b>1 238 480,04</b>	<b>100,00</b>
1	Kredyty i pożyczki w tym:	1 041 000,00	1 041 000,00	100,00
	Pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
2	Spłaty pożyczek	0,00	0,00	0,00
3	Prywatyzacja majątku	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
5	Obligacje skarbowe	0,00	0,00	0,00
6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
7	Inne źródła (wolne środki)	197 480,04	197 480,04	100,00
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 994 710,32</b>	<b>1 994 710,32</b>	<b>100,00</b>
1	Spłaty pożyczek i kredytów w tym:	1 994 710,32	1 994 710,32	100,00
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
2	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3	Lokaty	0,00	0,00	0,00
4	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
5	Wykup obligacji	0,00	0,00	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00	0,00

#### Przychody i rozchody na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Budżet Gminy Płoskinia po uwzględnieniu zmian w planowanych przychodach i rozchodach, przedstawiał się następująco:

Rodzaj środków budżetu	Plan na 01.01.2016	Zmiany(+/-)	Plan na 31.12.2016	% zmian
1	2	3	4	5
Dochody budżetu	10 739 668,00	+ 3 195 197,28	13 934 865,28	129,75%
Przychody budżetu	441 000,00	+ 797 480,04	1 238 480,04	280,83%
Ogółem:	11 180 668,00	+ 3 992 677,32	15 173 345,32	135,71%
Wydatki budżetu	10 309 824,40	+2 868 810,60	13 178 635,00	127,83%
Rozchody budżetu	870 843,60	+ 1 123 866,72	1 994 710,32	229,05%
Ogółem:	11 180 668,00	+ 3 992 677,32	15 173 345,32	135,71%

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2016 r. przychody i rozchody przedstawiają się następująco:

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę - 1 238 480,04 zł w tym : z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 041 000,00 zł oraz wolne środki 197 480,04 zł.

- przychody wykonano w wysokości – 1 238 480,04 zł. co stanowi 100,00 % planu.

Rozchody zaplanowano na kwotę – 1 994 710,32 zł w związku ze spłatą rat pożyczek i kredytów

- rozchody wykonano w wysokości – 1 994 710,32 co stanowi 100,00 % planu.

Łączna kwota zadłużenia budżetu z tytułu kredytów o pożyczek na dzień 30.06.2016 r. wynosi 4 467 950,81 zł. co w stosunku do planowanych dochodów na 31.12.2016 r. w wysokości 13 934 865,28 zł, stanowi 32,06%.



## II. DOCHODY

Plan dochodów wynoszący po zmianach 13 934 865,28 zł został wykonany w wysokości 13 724 575,77 zł co stanowi 98,49 % planu w tym :

- dochody majątkowe – 582 103,40 zł co stanowi 98,13 % planowanych dochodów majątkowych
- dochody bieżące - 13 142 472,37 zł co stanowi 98,51 % planowanych dochodów bieżących.

W osiągniętych dochodach budżetu gminy udział dochodów własnych wynosi 6 667 009,02 zł co stanowi 48,58 % wykonanych dochodów ogółem oraz 97,10 % planowanych dochodów własnych.

Pozostałe dochody stanowią:

- 1) Subwencja ogółem w kwocie – 2 808 442,00 zł co stanowi 20,46 % wykonanych dochodów ogółem
  - Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 582 421,00 zł
  - Część oświatowa subwencji ogólnej - 2 161 909,00 zł
  - Część równoważąca subwencji ogólnej - 64 112,00 zł
  
- 2) Dotacje celowe w kwocie - 4 249 124,75 zł co stanowi 30,96 % wykonanych dochodów ogółem
  - Na zadania własne - 617 930,65 zł
  - Na zadania realizowane w ramach środków unijnych - 0,00 zł
  - Na zadania w ramach porozumień - 650,00 zł
  - Na zadania zlecone - 3 630 544,10 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1

Największy wpływ osiągnięto z następujących źródeł:

- Wpływy z różnych dochodów (70005 § 0977) - wykonano 125,43 % planu
- Wpływy z różnych dochodów (75023 § 0977) - wykonano 147,99 % planu
- Wpływy z opłaty od posiadania psów (75616 § 0370) – wykonano 111,25 % planu
- Wpływy z różnych dochodów (85202 § 0970) - wykonano 127,27 % planu
- Wpływy z różnych opłat (90002 § 0690) - wykonano 181,80 % planu

Najniższy wpływ osiągnięto z następujących źródeł:

- Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych opłat –gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 11,89 % planu
- Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych –osoby prawne ( 75615§0500) – wykonano 0,00 % planu.
- Wpływy z opłaty targowej - wykonano 39,00 % planu.
- Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – wykonano 3,40 % planu.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2016r wynoszą ogółem

- 2 938 665,24 zł

W tym :

Należności wymagalne wynoszą - 1 486 285,57 zł

w tym z tytułu:

- Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( gospodarka mieszkaniowa) - 26 005,04 zł

• Wpływów z usług		-	22 589,24 zł
• Dochodów z tytułu najmu w budynkach komunalnych		-	14 913,60 zł
• Wpływów z tytułu opłat za z użytkowanie wieczyste		-	8 566,40 zł
• Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (spłata za nieruchomość)		-	11 758,77 zł
• Wpływy z tytułu przekształcenia		-	335,55 zł
• Podatek od nieruchomości		-	195 017,87 zł
w tym:			
- osób prawnych	130 075,32 zł		
- osób fizycznych	64 942,55 zł		
• Podatek rolny		-	516 886,63 zł
w tym:			
- osób prawnych	163 618,67 zł		
- osób fizycznych	353 267,96 zł		
• Podatek leśny		-	542,60 zł
w tym:			
- osób prawnych	1,00 zł		
- osób fizycznych	541,60 zł		
• Podatek od środków transportowych		-	640,00 zł
- osób prawnych	340,00 zł		
- osób fizycznych	300,00 zł		
• Opłata od posiadania psów		-	140,00 zł
• Opłata z tytułu czynności cywilno-prawnych		-	0,41 zł
• Opłata za wywóz nieczystości		-	41 591,26 zł
• Wpływy z różnych dochodów ( zwrot nienależnie wypłaconych Świadczeń socjalnych od świadczeniobiorców za lata ubiegłe)		-	2 600,00 zł
• Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		-	644 698,20 zł
<b>Należności niewymagalne wynoszą</b>		-	<b>1 452 379,67 zł</b>
<b>w tym z tytułu :</b>			
• Podatku rolnym		-	64 910,23 zł
- osób fizycznych	64 910,23 zł		
• Odsetki od zaległości		-	1 243 079,15 zł
• Wpływy z opłat za koncesje i licencje		-	144 390,29 zł
<b>Skutki obniżenia stawek, umorzeń, zwolnień, odroczeń wynoszą</b>		-	<b>346 876,49 zł</b>
<b>w tym:</b>			
• Obniżenie górnych stawek podatków		-	131 495,72 zł
w tym:			
- podatku od nieruchomości		-	94 131,93 zł
* osoby prawne	25 032,39 zł		
* osoby fizyczne	69 099,54 zł		
- podatku od środków transportowych		-	27 019,09 zł
* osoby prawne	2 316,34 zł		
* osoby fizyczne	24 702,75 zł		
- opłata od posiadania psów		-	10 344,70 zł
• Udzielenie ulg i zwolnień		-	148 545,04 zł

w tym :

- podatek od nieruchomości osoby prawne - 146 125,04 zł
- opłata od posiadania psów - 2 420,00 zł

- Umorzenie zaległości podatkowych - 1 925,50 zł

w tym:

- w podatku rolnym - 1 925,50 zł

\*osoby fizyczne - 1 925,50 zł

- Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na kwotę - 64 910,23 zł

w tym:

- podatku rolny osoby fizyczne - 64 910,23 zł.

## WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na planowaną kwotę 980 572,30 zł zrealizowano dochody w wysokości 973 090,21 zł. co stanowi 99,24 % planu.

- Dotacja celowa na zad zlecone plan w wysokości 503 240,30 zł wykonanie 503 240,30 zł tj. 100,00 % planu
- Wpływ różnych dochodów- ( refundacja kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych Powiatowego Urzędu Pracy) plan w wysokości 82 600,00 zł wykonanie 87 518,31 zł tj. 105,95 % planu.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności-grunty rolne plan w wysokości 394 732,00 zł wykonanie 381 331,60 zł tj. 96,86 % planu.

### Dział 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Na planowaną kwotę 3 100,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 3 058,73 zł co stanowi 98,67 % planu.

Powyższa kwota wykonanych dochodów wynika z opłat za koncesje i licencje .

### Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowaną kwotę 267 801,89 zł zrealizowano dochody w wysokości 267 320,21 zł co stanowi 99,82 % planu w tym:

- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie 74 535,85 zł.
- Dochody z tytułu opłat użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonanie 4 123,43 zł.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonanie 155 909,78 zł
- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wiecz. w prawo własności – wyniosły 1 295,08 zł
- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 2 142,45 zł
- Wpływy z różnych usług – wykonanie 2 188,30 zł
- Wpływy z różnych opłat – wykonanie 417,60 zł

- Wpływy z różnych dochodów - wykonanie – 25 257,72 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie – 1 450,00 zł

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na planowaną kwotę 25 604,00 zł wykonano dochody w wysokości 25 556,09 zł, co stanowi 99,81 % planu w tym:

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC – plan 24 573,00 zł, wykonanie w wysokości 24 037,00 zł tj. 97,82 % planu,
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z opłat za udostępnianie danych osobowych w wysokości 5 %) – wykonanie 9,30 zł
- Wpływy z różnych dochodów wykonanie w wysokości - 1 509,79 zł

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan w kwocie 3 516,00 zł wykonano 2 395,96 zł. co stanowi 68,14 % planu, w tym:

- Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wykonanie 610,00 zł tj. 100,00 % planu
- Zakup urn wyborczych wykonanie 1 785,96 zł tj. 61,46 %

### **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

Na planowaną kwotę dochodów 5 731 631,61 zł wykonano dochody w kwocie 5 540 275,60 zł co stanowi 96,66 % planu.

**Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych plan w wysokości 1 582 829,43 zł wykonanie w kwocie 1 576 912,95 zł co stanowi 99,63 % planu**

**w tym :**

- 1) W podatku dochodowym od osób fizycznych plan wysokości 1 406 855,00 zł wykonano w wysokości 1 430 729,00 zł tj. 101,70 % planu
- 2) W podatku dochodowym od osób prawnych plan w wysokości 175 974,43 zł wykonano w wysokości 146 912,95 zł tj. 86,07 % planu.

**Dochody własne gminy plan w wysokości 4 148 802,18 zł, wykonanie 3 963 362,65 zł tj. 95,53 % planu w tym :**

- W podatku od nieruchomości plan w wysokości 2 167 000,00 zł wykonanie 2 165 744,29 zł tj. 99,94 % planu
- W podatku rolnym plan w wysokości 1 471 898,00 zł wykonanie 1 314 899,41 zł tj. 89,33 % planu
- W podatku leśnym plan w wysokości 131 692,00 zł wykonanie 131 489,50 zł tj. 99,85 % planu

- W podatku od środków transportowych plan w wysokości 53 048,01 zł wykonanie 51 894,17 zł tj. 97,82 % planu
- W podatku od czynności cywilnoprawnych plan na kwotę 172 000,00 zł wykonanie 158 979,59 zł tj. 92,43 % planu
- Wpływy z opłaty skarbowej plan na kwotę 10 000,00 zł wykonanie 10 611,00 zł tj. 106,11 % planu
- Z opłaty od posiadania psa plan na kwotę 800,00 zł wykonanie 890,00 zł tj. 111,25 % planu
- Wpływy z opłaty targowej plan na kwotę 500,00 zł wykonanie 195,00 zł tj. 39,00 % planu
- Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 22 600,00 zł. wykonano 15 972,66 zł tj. 70,68 % planu.
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan na kwotę 25 214,17 zł wykonanie 25 214,17 zł tj. 100,00 % planu
- W podatku od spadków i darowizn plan 7 000,00 zł, wykonanie 238,00 zł tj. 3,40% planu.
- Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan na kwotę 84 850,00 zł wykonanie 84 756,06 zł tj. 99,89 % planu.
- Wpływy z różnych opłat plan 2 200,00 wykonanie 2 508,80 zł tj. 114,04 % planu.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w wysokości 2 863 831,89 zł wykonanie 2 863 759,06 zł. co stanowi 100,00 % planu w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej plan w wysokości 2 161 909,00 zł wykonanie 2 161 909,00 zł tj. 100,00 % planu
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan w wysokości 582 421,00 zł wykonanie 582 421,00 zł tj. 100,00 % planu
- Część równoważąca subwencji ogólnej plan w wysokości 64 112,00 zł. wykonanie 64 112,00 zł tj. 100,00 % planu
- Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym plan w wysokości 2 800,00 zł wykonanie 2 727,17 zł tj. 97,40 % planu
- Dotacja celowa na zadania własne plan w wysokości - 11 472,95 zł wykonanie – 11 472,95 tj. 100,00 % planu
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan w wysokości 41 116,94 zł wykonanie – 41 116,94 zł tj. 100,00 % planu.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w wysokości 143 244,01 zł wykonanie 141 996,06 zł co stanowi 99,13 % planu w tym :

#### 1) Dochody Własne:

- Wpływy z różnych dochodów - kwota wykonania 70 161,84 zł w tym:
  - wpływy z PUP w Braniewie –refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na interwencje w podległych jednostkach oświatowych – wykonanie – kwota 51 422,64 zł.
  - wpływ z Urzędu Miasta I Gminy Frombork – zwrot poniesionych środków finansowych na utrzymanie dzieci w oddziale przedszkolnym – wykonanie – kwota - 18 739,20 zł,.

2) Dotacje na zadania zlecone - zakup podręczników – plan 16 074,01 zł wykonanie – 15 664,22 zł tj. 97,45 % planu.

- 3) Dotacja celowa na zadania własne – oddziały przedszkolne – plan 56 170,00 zł wykonanie – 56 170,00 zł tj.100,00 % planu.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowana kwota dochodów w wysokości 3 576 187,00 zł wykonanie 3 562 155,86 zł. co stanowi 99,61 % planu

**DOCHODY WŁASNE GMINY plan w wysokości 26 940,00 zł wykonanie w wysokości 19 947,91 zł tj. 74,05 % planu**

**w tym :**

- 1) Wpływy należności z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 13 800,00 zł wykonano w kwocie 13 535,06 tj. 98,08 % planu
- 2) Wpływy z różnych dochodów plan – 9 520,00 zł, wykonanie 1 891,93 zł tj. 19,87 % planu.
- 3) Wpływy z tytułu zwrotu z PUP - szkolenie pracowników w ramach programu 500 + - plan i wykonanie - 320,00 zł
- 4) Wpływy zwrotów od świadczeniobiorców za pobyt w domach opieki - plan 3 300,00 zł wykonanie – 4 200,00 zł tj. 127,27 % planu.
- 5) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej- plan 0,00 zł wykonanie 0,92 zł.

**DOTACJE CELOWE GMINY OGÓŁEM - Plan 3 549 247,00 zł wykonanie 3 542 207,95 zł tj. 99,80 % planu z przeznaczeniem na :**

- 1) Zadania zlecone plan w wysokości 3 090 931,00 zł wykonanie 3 085 206,62 zł tj. 99,82 % planu

w tym:

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan w wysokości 1 684 759,00 zł wykonanie 1 684 419,22 zł tj. 99,98 % planu
- Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan w wysokości – 1 345 139,00 zł – wykonanie 1 345 138,26 zł tj. 100,00 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan w kwocie 26 255,00 zł wykonanie 25 974,00 zł tj. 98,93 % planu
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan w wysokości 27 770,00 zł, wykonanie 22 769,44 zł, tj. 81,99 % planu
- Pozostała działalność (Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodzin)- plan w wysokości 76,00 zł wykonanie 48,24 zł tj. 63,47 % planu
- Dodatki mieszkaniowe – plan w wysokości 6 932,00 zł wykonanie – 6 857,46 zł –tj. 98,92 % planu.

- 2) Zadania własne plan w wysokości 458 316,00 zł wykonanie 457 001,33 zł tj. 99,71 % planu

w tym:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan w wysokości 13 321,00 zł wykonanie 13 321,00 zł tj. 100,00 % planu
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan w wysokości 69 395,00 zł wykonanie 69 392,81 zł tj. 99,99 % planu

- Zasiłki stałe plan w wysokości 149 787,00 zł wykonanie w kwocie 149 786,03 zł tj. 99,99 % planu
- Utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej plan w wysokości 91 580,00 zł wykonanie 91 226,37 zł tj. 99,61 % planu
- Dożywianie osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów” w 2016 r. plan w wysokości 117 000,00 zł wykonanie 117 000,00 zł. tj. 100,00 % planu.
- Wspieranie rodziny plan w wysokości 17 233,00 zł , wykonanie 16 275,12 zł tj. 94,44 % planu.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowana kwota dochodów 55 044,00 zł wykonanie 52 819,43 zł co stanowi 100,00 % planu.

W tym:

- dotacja otrzymana na realizację zadań publicznych w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjum.

( stypendia dla uczniów w ramach dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ) plan w wysokości – 54 394,00 zł wykonanie – 52 169,43 zł tj. 95,91 % planu.

- Dotacja otrzymana na zadania bieżące – zakup wyprawki szkolnej , plan - 650,00 wykonanie 650,00 zł tj. 100,0 % planu.

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowana kwota 282 282,16 zł wykonanie 290 098,25 zł. co stanowi 102,77 % planu, w tym:

Zrealizowane dochody dotyczą środków z FOŚ (wpływów związanych z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska ) w tym:

- Wpływy z różnych opłat plan 8 782,16 zł wykonanie 9 041,10 zł tj. 102,95 % planu
- Wpływy uiszczane przez mieszkańców gminy za wywóz odpadów komunalnych plan w wysokości 272 000,00 zł wykonanie – 278 982,35 zł tj. 102,57 % planu.
- Wpływy odsetek za nieterminowe opłaty - plan 500,00 zł wykonanie 264,00 zł tj. 52,80 % planu.
- Wpływy z różnych opłat – plan 1 000,00 z wykonanie 1 810,80 zł tj. 181,08 % planu.

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowana kwota dochodów 2 050,42 zł wykonanie 2 050,31 tj. 99,99 % planu w tym :

- Zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2015 po przedłożeniu rozliczenia przez stowarzyszenia realizujące zadania w ramach krzewienia sportu i rekreacji na terenie gminy.

### III WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r., po zmianach wynoszący 13 178 635,00 zł został zrealizowany w wysokości 12 577 526,16 zł co stanowi 95,44 % planu z tego :

1. Wydatki na zadania własne plan w kwocie 9 540 300,69 zł wydatkowano 8 946 982,06 zł tj. 93,78 % planu z tego:

a) Wydatki bieżące w kwocie 9 115 609,80 zł wykonano w wysokości 8 524 511,08 zł tj. 93,52 % planu w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan w kwocie 4 531 869,35 zł wykonano 4 253 538,48 zł tj. 93,86 % planu
- Spłata długu plan w wysokości 155 700,00 zł wykonano w kwocie 148 902,85 zł tj. 95,63 % planu
- Pozostałe wydatki plan w kwocie 4 428 040,45 zł wykonano 4 122 069,75 zł tj. 93,09 % planu

b) Wydatki majątkowe plan w kwocie 424 690,89 zł wykonano w kwocie 422 470,98 zł tj. 99,48 % planu

2. Wydatki na zadania zlecone plan na kwotę 3 638 334,31 zł wydatkowano 3 630 544,10 zł tj. 99,79 % planu w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan w kwocie 104 168,20 zł wydatkowano 98 631,64 zł tj. 94,68 % planu.

#### SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW PRZEDSTAWIA - ZAŁĄCZNIK NR 2

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki w kwocie 886 417,52 zł zostały zrealizowane w wysokości 877 422,01 zł tj. 98,99 % planu w tym:

#### **Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Na planowane wydatki w kwocie 122 730,00 zł wykonano – 122 483,60 zł tj. 99,80 % planu z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 121 500,00 zrealizowane w wysokości 121 499,60 zł tj. 100,00 % planowanych wydatków w tym:
  1. Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Długobór wykonanie w kwocie 86 499,70 zł tj. 100,00 % planu.
  2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa wykonanie w kwocie 34 999,90 zł tj. 100,00 % planu.
- Pozostałe wydatki bieżące – ( opłata za administrowanie ) – wykonanie w kwocie – 984,00 zł tj. 80,00 % planu.

#### **Rozdział 01030 – izby rolnicze**

Planowane wydatki w kwocie 30 500,00 zł wykonano w kwocie – 25 938,28 zł tj. 85,04 % planu z przeznaczeniem na rzecz Izb Rolniczych wpłata gmin w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego



**Rozdział 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Planowane wydatki w kwocie 1 049,22 zł wykonano 1 049,22 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

**Rozdział 01095 – pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 732 138,30 zł wykonano 727 950,91 zł tj. 99,43 % planu z tego zrealizowane wydatki :

1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego , wykorzystanego do produkcji rolnej finansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 503 240,30 zł tj. 100,00 % planu w tym:

- Wypłata podatku akcyzowego w kwocie 493 372,86 zł., tj. 100,00 % planu

- Pozostałe wydatki w kwocie 9 867,44 zł. tj. 100,00 % planu w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia: 7 688,51 zł.  
- zakup energii: 400,00 zł.

- pozostałe wydatki: 600,00 zł.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi : 1 178,93 zł

2. Wydatki w związku z zatrudnieniem pracowników prac interwencyjnych w kwocie 224 710,61 zł tj. 30,87 % planu powyższych wydatków.

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 222 862,52 zł tj. 99,18 % wykonanych wydatków
- Pozostałe wydatki w kwocie 1 848,09 zł tj. 0,82 % wykonanych wydatków

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Planowane wydatki w kwocie 562,36 zł. wykonano 562,36 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na opłatę za eksploatację linii wodociągowej i kanalizacyjnej.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Planowane wydatki w kwocie 96 460,00 zł wykonano 85 685,89 zł co stanowi 88,83 % planu w tym :

1. Dopłata z budżetu gminy do ceny wytworzenia wody i ceny odbioru ścieków

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w kwocie 580 872,23 zł wykonano 577 345,84 zł co stanowi 99,39 % planu w tym :

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 23 998,82 zł tj. 4,16 % dokonanych wydatków działu.

2. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 448 849,65 zł tj. 77,74 % wykonanych wydatków działu w tym :

Zakup materiałów do remontu dróg gminnych , wykonanie usług w zakresie czyszczenia rowów przy drogach gminnych , odśnieżanie dróg gminnych oraz zakup żwiru , piasku , usługi transportowe, usługi remontowe dróg.

3. Wydatki inwestycyjne w kwocie 104 497,38 zł tj. 18,10 % wykonanych wydatków działu w tym:

- Budowa chodnika w miejscowości – Chruściel - wykonanie -20 000,00 zł.

- Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienie drogi w miejscowości Pierzchały – wykonanie – 10 228,68 zł
- Budowa przystanku autobusowego w Wysokiej Braniewskiej - wykonanie 7 000,00 zł
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Płoskinia – wykonanie – 23 197,80 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa działka nr 252 oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Płoskinia działka nr 241, Gmina Płoskinia wykonanie – 8 241,00 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa działka nr 408, Gmina Płoskinia – wykonanie – 5 350,50 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Płoskinia działka nr 272, Gmina Płoskinia – wykonanie – 5 596,50 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tolkowiec działka nr 129/2 , 129/3 , 273 , Gmina Płoskinia – wykonanie – 11 316,00 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stygajny działka nr 25/5 , 14/1 , Gmina Płoskinia – wykonanie – 3 567,00 zł.
- Przebudowa przepustu w miejscowości Stygajny – wykonanie – 9 999,90 zł.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan w wysokości 280 231,33 zł został wykonany w kwocie 259 533,71 zł co stanowi 92,61 % planu.

##### **Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Na plan wydatków w kwocie 126 864,52 zł wykonano 119 749,66 zł, tj. 94,39 % planu w tym:

- 1) Wydatki bieżące na utrzymanie budynków komunalnych w kwocie 114 106,06 zł, tj. 95,29 % wykonanych wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw budynków komunalnych, przeprowadzenie okresowej kontroli budynków komunalnych.
- 2) Opłaty za administrowanie – wykonanie – 5 643,60 zł tj. 4,71 % wydatków wykonanych.

##### **Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na plan wydatków w kwocie 153 366,81 zł wykonano 139 784,05 zł co stanowi 91,14 % planu w tym:

- 1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 134 284,05 zł, tj. 99,607 % wykonanych wydatków z przeznaczeniem na: ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, opłata za administrowanie budynków dla Wspólnot Mieszkaniowych na terenie gminy, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, zakup energii cieplnej w lokalu Poczty Polskiej, KGW oraz BPGP

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 5 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup sprzętu pod nazwą COMINOX 24 w celu wyposażenia gabinetu stomatologicznego - wykonanie w 5 500,00 zł tj. 3,94 % wykonanych wydatków.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan w wysokości 40 971,32 zł zrealizowano na kwotę 39 287,70 zł co stanowi 95,89 % planu.

Wydatki na ogłoszenia prasowe o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, wznowienie granic, wyrisy i wypisy działek, podział

działek, wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań, wykonanie projektu MPZP wsi Dąbrowa, Chruściel, Płoskinia, Długobór.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w kwocie 1 786 428,93 zł wykonano w wysokości 1 724 233,00 zł co stanowi 96,52 % planu.

##### **Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie**

Na plan wydatków w wysokości 139 990,49 zł zrealizowano 138 182,27 zł tj. 98,71 % planu w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 134 212,29 zł tj. 97,13 % wykonanych wydatków,
- 2) zakup materiałów biurowych , druków , wyjazdy służbowe w kwocie 1 782,12 zł tj. 1,29 % wykonanych wydatków,
- 3) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 187,86 zł tj. 1,58 % wykonanych wydatków.

Wydatki finansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 24 037,00 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 114 145,27 zł.

##### **Rozdział 75022 – rady gmin**

Plan w wysokości 62 200,00 zł wykonano 50 359,81 zł co stanowi 80,96 % planu.

Środki przeznaczone na realizację diet za posiedzenia Rady Gminy, komisji gminnych, zakupy materiałów i wyposażenia, ogłoszenie prasowe- życzenia świąteczne.

##### **Rozdział 75023 – urzędy gmin**

Na plan w wysokości 1 502 324,26 zł wykonano 1 456 297,52 zł tj. 96,94 % planu w tym :

Wydatki bieżące – plan w wysokości 1 475 324,26 zł wykonanie 1 429 297,52 zł tj. 96,88 % planu w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 045 324,66 zł tj. 71,78 % dokonanych wydatków. W powyższej kwocie zrealizowano wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz nagrody jubileuszowe.

2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36 464,32 zł tj. 2,50 % dokonanych wydatków

3) pozostałe wydatki 347 508,54 zł tj. 23,86 % dokonanych wydatków w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota – 67 983,43 zł wydatkowano na zakup druków , materiałów biurowych , sprzętu komputerowego, programów komputerowych, krzesel obrotowych, opraw oświetleniowych , świetlówek, oleju opałowego, części zamiennych do kserokopiarki.
- zakup energii - 15 155,36 zł - opłata za energię elektryczną , wodę i ścieki
- zakup usług pozostałych – 153 137,56 zł - utrzymanie strony BIP , monitoring UG, usługi pocztowe, opiekę autorską, prenumeratę czasopism, usługi prawnicze, konserwację sprzętu alarmowego, gaśnic, obsługa okresowa kserokopiarki, koszty przesyłek, obsługi i administracja strony internetowej, niszczenie dokumentacji archiwalnej.
- zakup usług remontowych – 27 005,99 zł – remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy.

- pozostałe wydatki 84 226,20 zł - krajowe podróże służbowe , ubezpieczenie majątku, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe – plan w wysokości 27 000,00 zł wykonanie 27 000,00 zł tj. 100,00 % planu w ty:

- 1) wykup akcji w spółce prawa handlowego – 20 000,00 zł tj. 1,37 % wydatków wykonanych.
- 2) Zakup serwera głównego - 7 000,00 zł tj. 0,48 % wydatków wykonanych.

### **Rozdział 75075 –promocja jednostek samorządu terytorialnego**

wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego na plan 16 911,58 zł wykonano 16 750,71 zł tj. 99,05 % planu z przeznaczeniem na :

zakup nagród dla uczestników w powiatowych eliminacjach „ Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”, opłata za wykonanie filmu promocyjnego Gminę Płoskinia. Ponadto zrealizowano festyn w sołectwie Strubno mający na celu promowanie sołectwa dla społeczności ościennych.

### **Rozdział 75095 – pozostała działalność**

Na plan 65 002,60 zł wykonano 62 647,69 zł tj. 96,38 % planu z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi w wysokości 20 042,46 zł tj. 31,99 % wykonanych wydatków.
- Diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz komisjach – wykonanie w wysokości 16 800,00 zł co stanowi 26,82 % wykonanych wydatków.
- Pozostałe wydatki w wysokości – 25 805,23 zł, tj. 41,19 % zrealizowanych wydatków, dotyczące opłat za czynności bankowe, ogłoszenia prasowe, składki członkowskie na Stowarzyszenie Gmin Euroregion Bałtyk, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, zapłata kosztów komorniczych i egzekucyjnych.

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki związane z aktualizacją stałego rejestrów wyborców, plan w kwocie 3 516,00 zł wykonano w wysokości 2 395,96 zł tj. 68,14% % planu w tym:

#### **Rozdział 75101 –urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na plan 3 516,00 zł wykonano 2 395,96 zł tj. 68,14 % planu.

w tym:

- zakup energii elektrycznej - 610,00 zł tj. 25,46 % wykonanych wydatków
- zakup materiałów i wyposażenie ( urny wyborcze) – 1 785,96 zł tj. 74,54 % wykonanych wydatków.

Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na plan 53 100,00 zł wydatkowano 51 926,20 zł co stanowi 97,79 % planu w tym:

**Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Planowane wydatki w kwocie 600,00 zł- wsparcie na zakup laptopa w celu doposażenia Posterunku Policji w Wilczętach realizacja 600,00 zł.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Planowane wydatki w kwocie 49 550,00 zł wykonano 49 523,02 zł tj. 99,95 % planu w tym:

- dotacja z budżetu gminy na bieżące utrzymanie OSP w kwocie 32 050,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2 500,00 zł ( zakup systemu alarmowego dla OSP w Długoborze.
- Zakup usług remontowych – remont wozu strażackiego – kwota 14 973,02 zł.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Planowane wydatki w kwocie 2 600,00 zł realizacja 1 803,18 zł. tj. 69,35 % planu w ty:  
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup drukarki wielofunkcyjnej.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Planowane wydatki w kwocie 350,00 zł realizacja 0,00 zł.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki w kwocie 155 700,00 zł na pokrycie odsetek od uruchomionych kredytów bankowych zostały wykonane w kwocie 148 902,85 zł tj. 95,63 % planu.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane wydatki w kwocie 39 500,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną i celową.  
Plan wydatków w kwocie 39 500,00 zł realizacja 0,00 zł.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków po zmianach wynosi 3 765 336,01 zł, zrealizowany został w kwocie 3 473 867,77 co stanowi 92,26 % ogólnego planu wydatków, w tym:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 2 402 556,85 zł tj. 69,16 % dokonanych wydatków.
- 2) Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz zapomogi zdrowotne – 118 885,78 zł. tj. 3,42 % dokonanych wydatków
- 3) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 118 312,00 zł tj. 3,41 % dokonanych wydatków
- 4) Dowóz uczniów do szkół – 308 785,29 zł, tj. 8,89 % zrealizowanych wydatków
- 5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 4 720,00 zł tj. 0,14% dokonanych wydatków
- 6) Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do placówek niepublicznych Miasta Elbląg i Miasta Braniewa – na dzieci uczęszczające do przedszkola specjalistycznego i niepublicznego w kwocie 27 862,22 zł tj. 0,80 % dokonanych wydatków.
- 7) Stypendia dla uczniów w kwocie 11 980,00 zł tj. 0,34 % dokonanych wydatków
- 8) Wydatek inwestycyjny –remont budynku Zespołu Szkół w Płoskini, polegający m.in. na zrobieniu termoizolacji budynku w wysokości 64 931,44 zł tj. 1,87 % dokonanych wydatków

- 9) Pozostałe wydatki 415 834,19 zł tj. 11,97 % dokonanych wydatków w tym:  
– zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, materiałów biurowych, przesyłki listowe, prowizje bankowe, remonty, zakup oleju opałowego, środków czystości.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan po zmianach wynosi 1 821 402,11 zł i zrealizowany został w 92,29 %, kwota wydatków wynosi 1 680 958,79 zł i w szczególności dotyczy:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 271 968,19 zł tj. 75,67 % zrealizowanych wydatków.

W powyższej kwocie zawarte są wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, godziny ponadwymiarowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe.

2. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 56 364,31 zł, co stanowi 3,35 % kwoty wydatków.
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48 700,00 zł tj. 2,90% dokonanych wydatków

4. Stypendia dla uczniów wykonano 8 470,00 zł tj. 0,50 % dokonanych wydatków  
W Szkole Podstawowej w Chruścielu wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce za I semestr roku szkolnego łącznie 1740,00 zł, dla 8 uczniów w wysokości 180 zł oraz 2 uczniom w wysokości 150,00 zł. W II semestrze wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce łącznie 1260,00 zł., dla 7 uczniów w wysokości 110 zł, 2 uczniom w wysokości 150,00 zł oraz 2 uczniom w wysokości 95 zł. Zgodnie z regulaminem przyznania stypendium za wyniki w nauce, uczniowie osiągnęli średnia ocen 4,75 i wyższą ze wszystkich przedmiotów oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania.

W Zespole Szkół w Płoskini wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce za I semestr roku szkolnego łącznie 1 400,00 zł, dla 7 uczniów w wysokości 200 zł. W II semestrze wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce łącznie 1 830,00zł, dla 7 uczniów w wysokości 170 zł, 4 uczniom w wysokości 160,00 zł. Zgodnie z regulaminem przyznania stypendium za wyniki w nauce, uczniowie osiągnęli średnia ocen 4,75 i wyższą ze wszystkich przedmiotów oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Ponadto w II semestrze wypłacono stypendia za osiągnięcia sportowe łącznie 2 240,00 zł, dla 8 uczniów w wysokości 100 zł, 3 uczniom w wysokości 320,00 zł. Zgodnie z regulaminem przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe jest udział uczniów w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i zajęcie miejsca I-IV oraz uzyskanie oceny co najmniej dobrej z zachowania.

5. Wydatek inwestycyjny –remont budynku Zespołu Szkół w Płoskini, polegający m.in. na zrobieniu termoizolacji budynku w wysokości 64 931,44 zł tj. 3,86 % dokonanych wydatków
6. Pozostałe wydatki 230 524,85 zł tj. 13,71 % dokonanych wydatków w tym:

zakup energii elektrycznej, wody, krajowe podróże służbowe, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, zakup oleju opałowego, przesyłki listowe.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan po zmianach wynosi 274 824,95 zł, wydatkowano kwotę 221 814,88 zł co stanowi 80,71 % planu, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano 169 043,44 zł tj. 76,21% dokonanych wydatków

W powyższej kwocie zawarte są wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody.

2. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 6 808,65 zł, co stanowi 3,07% kwoty wydatków.
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 900,00 zł tj. 2,66 % dokonanych wydatków
4. Pozostałe wydatki 40 062,79 zł tj. 18,06 % dokonanych wydatków w tym:
  - zakup energii elektrycznej, wody, krajowe podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan po zmianach wynosi 28 400,00 zł, wydatkowano kwotę 28 366,40 zł co stanowi 99,88% wykonania planu. Wydatki ponoszone w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli przekazywane są:

- 1) Dla Miasta Braniewa na troje dzieci z gminy Płoskinia uczęszczających do przedszkola w Braniewie (koszt miesięczny na jedno dziecko wynosi 465,00 zł) zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Burmistrzem Miasta Braniewa a Wójtem Gminy Płoskinia w dniu 12.02.2015 r. wraz z późniejszymi Aneksami
- 2) Dla Miasta i Gminy Frombork na jedno dziecko z gminy Płoskinia uczęszczających do przedszkola „Gwiazdne wzgórze” we Fromborku (koszt miesięczny na jedno dziecko wynosi 604,60 zł)

#### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan po zmianach wynosi 28 020,00 zł, wydatkowano kwotę 27 862,22 zł co stanowi 99,44 % planu.:

1. Dotacja celowa z budżetu jest na sfinansowanie zadań zleconych przez organizacje pozarządowe wynosi 27 862,22 zł.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan po zmianach wynosi 1 053 669,37zł wydatkowano kwotę 987 827,43 zł co stanowi 93,75 % wykonania planu.

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 788 214,07 zł tj. 79,79 % zrealizowanych wydatków.

W powyższej kwocie zawarte są wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, godziny ponadwymiarowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe.

2. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 48 111,21 zł, co stanowi 4,87% kwoty wydatków.
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34 112,00 zł tj. 3,45% dokonanych wydatków
4. Stypendia dla uczniów wyniosły 3 510,00 zł tj. 0,36% dokonanych wydatków  
W Zespole Szkół w Płoskini wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce za I semestr roku szkolnego łącznie 1000,00 zł, dla 5 uczniów w wysokości 200 zł. W II semestrze wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce łącznie 1 550,00 zł, dla 1 ucznia w wysokości 200 zł., dla 1 ucznia w wysokości 160 zł. oraz 7 uczniów w wysokości 170 zł. Zgodnie z regulaminem przyznania stypendium za wyniki w nauce, uczniowie osiągnęli średnia ocen 4,75 i wyższą ze wszystkich przedmiotów oraz bardzo dobra ocenę z zachowania. Ponadto w II semestrze wypłacono stypendia za osiągnięcia sportowe łącznie 960,00 zł, dla 6 uczniów w wysokości 160 zł., Zgodnie z regulaminem przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe jest udział uczniów w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i zajęcie miejsca I-IV oraz uzyskanie oceny co najmniej dobrej z zachowania.
5. Pozostałe wydatki 113 880,15 zł tj. 11,53 % dokonanych wydatków w tym:

– zakup energii elektrycznej, wody, krajowe podróże służbowe, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, zakup oleju opałowego, przesyłki listowe, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan po zmianach wynosi 323 600,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 308 785,29 zł, co stanowi 95,42 % wykonania planu.

1. Usługi dowozu dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 308 785,29 zł, tj. 100 % zrealizowanych wydatków

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach wynosi 6 310,00 zł, wydatkowano kwotę 4 720,00 zł co stanowi 74,80 % wykonania planu.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na kursy i szkolenia nauczycieli.

#### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej**

Plan po zmianach wynosi 206 509,58 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 190 932,76 zł, co stanowi 92,46 % wykonania planu.

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 173 331,15 zł, tj. 90,78 % zrealizowanych wydatków.
2. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 7 601,61 zł, co stanowi 3,98% kwoty wydatków.
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 000,00 zł tj. 3,67% dokonanych wydatków
4. Pozostałe wydatki 3 000,00 zł tj. 1,57 % dokonanych wydatków w tym opłaty bankowe

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan po zmianach wynosi 22 600,00 zł, wydatkowano kwotę 22 600,00 zł, tj. 100 % planu.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na plan 29 562,37 zł wykonano 29 377,40 zł co stanowi 99,37 % planu.

1. Wydatki na działalność w zakresie zwalczania narkomani plan 1 569,76 zł, realizacja 1 569,66 zł
2. Wydatki na działalność przeciwalkoholową na plan 27 992,61 zł wydatkowano 27 807,74 zł co stanowi 99,34 % planu oraz 95,29 % zrealizowanych wydatków w tym:

zakup znaczków pocztowych, artykułów spożywczych, artykułów na nagrody przy organizacji Dnia Dziecka i Dni Rodziny w szkołach i świetlicach wiejskich w miejscowościach Pierzchały, Chruściel, Długobór na terenie gminy, zapłata za wynajem urządzeń rekreacyjnych.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan po zmianach wynosi 4 350 215,00 zł , wykonano w kwocie - 4 251 029,62 zł co stanowi 97,72 % planu.

Z czego :



**1 Plan po zmianach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini wynosi – 4 346 315,00 zł natomiast zrealizowano wydatki w kwocie 4 249 137,69 zł. co stanowi 97,77 % planu.**

**2. Plan po zmianach Urzędu Gminy wynosi 3 900,00 zł z czego wykonano 1 891,93 zł tj. 48,51 % planu.**

Zrealizowane wydatki dotyczą zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego a w szczególności zwroty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące.

**Realizacja wykonanych wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Zadania zlecone - plan po zmianach – 3 090 931,00 zł zrealizowano w kwocie – 3 085 206,62 zł tj.**

**99,81 % planu.**

**W tym :**

#### **Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci,**

Plan po zmianach wynosi 1 345 139,00 zł – wykonano w wysokości 1 345 138,26 zł tj. 100,00 % planu w tym :

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11 900,00 zł co stanowi 0,88 % wydatków zrealizowanych
2. Świadczenia wychowawcze - wydatkowano kwotę – 1 318 763,00 zł tj. 98,04 % zrealizowanych wydatków ( świadczenia otrzymało 323 dzieci tj. 2 656 świadczeń).
3. Wydatki związane z obsługą świadczeń – kwota – 14 475,26 zł tj. 1,08 % zrealizowanych wydatków w tym – szkolenia pracowników , zakup materiałów biurowych , oraz usług pozostałych.

#### **Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan po zmianach wynosi 1 684 759,00 zł wykonano w kwocie 1 684 419,22 zł tj. 99,98 % planu

**W tym :**

1. Wynagrodzenia wraz pochodnymi – 30 422,00 zł co stanowi 1,81 % zrealizowanych wydatków
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 1 093,93 zł co stanowi 0,07 % zrealizowanych wydatków.
3. Wypłacone świadczenia rodzinne – kwota 1 359 262,01 zł tj. 80,70 % zrealizowanych

wydatków ( otrzymały 257 rodziny tj. 6 856 świadczeń).

4. Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego - kwota 169 063,00 zł tj. 10,04 % zrealizowanych wydatków ( otrzymało 21 rodzin tj. 510 świadczeń).
5. Opłacone składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – kwota 110 091,00 zł tj. 6,54 % zrealizowanych wydatków ( opłacone składki dla 48 osób tj. 584 świadczeń)
6. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w wysokości 14 487,28 zł tj. 0,86 % zrealizowanych wydatków w tym – szkolenia pracowników , zakup materiałów biurowych, podróże służbowe oraz pozostałe usługi.

**Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.**

Plan po zmianach – 26 255,00 zł wykonano w kwocie 25 974,00 zł tj. 98,93 % planu.

Ubezpieczono 40 osób otrzymujących świadczenia opiekuńcze tj. 465 świadczeń.

**Rozdział 85215 – dodatki energetyczne**

Plan po zmianach wynosi 6 932,00 zł wykonano w kwocie 6 857,46 zł tj. 98,92 % planu.

Wypłacono 394 świadczenia, natomiast koszt obsługi wyniósł 119,38 zł co stanowi 1,74 % zrealizowanych

wydatków.

**Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan po zmianach wynosi 27 770,00 zł natomiast wykonane wydatki w kwocie 22 769,44 zł tj. 81,99 % planu.

W tym:

1. Wynagrodzenia wraz pochodnymi dla trzech osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwóch osób wykonano w kwocie 22 769,44 zł tj. 100,00 % zrealizowanych wydatków.

**Rozdział 85295 – pozostała działalność – Karta dużej rodziny**

Plan po zmianach 76,00 zł – wykonanie 48,24 zł. Wydatki stanowią koszty obsługi karty dużej rodziny.

**Zadania własne plan po zmianach 1 259 284,00 zł wykonano w wysokości 1 163 931,07 zł tj. 92,43 % planu.**

**Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej**

Plan po zmianach 157 912,00 zł wykonano w wysokości 153 569,29 tj. 97,25 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosły 7 osób wymagających

stałej opieki i pielęgnacji oraz opłata za pobyt w noclegowni 1 osoby.

**Rozdział 85204 – rodziny zastępcze**

Plan po zmianach 22 000,00 zł wykonano w kwocie 21 705,72 zł tj. 98,66 % planu.

Wydatki zrealizowano na opiekę i wychowanie dziewięcioro dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

#### **Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan po zmianach wynosi – 5 000,00 zł zrealizowany w wysokości 3 917,92 zł tj. 78,36 % planu na szkolenia członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

#### **Rozdział 85206 – wspieranie rodziny**

Plan po zmianach 42 074,00 zł wykonano w wysokości 40 294,18 zł tj. 95,77 % planu.

W tym :

1. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny 28 984,68 zł tj. 71,93 % zrealizowanych wydatków
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 093,93 zł tj. 2,71 % zrealizowanych wydatków.
3. Pozostałe wydatki w związku z realizacją zadania – kwota 10 215,57 zł tj. 25,35 % zrealizowanych wydatków – dotyczą podróży służbowych krajowych.

#### **Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.**

Plan po zmianach 13 321,00 zł wykonano w kwocie 13 321,00 zł tj. 72,80 % planu.

Środki przeznaczono na ubezpieczenie społeczne 33 osób otrzymujących zasiłek stały oraz 3 osób uczestniczących w programie reintegracji zawodowej i społecznej CIS w Braniewie.

#### **Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan po zmianach 115 062,00 zł wykonano w kwocie 112 952,81 zł tj. 98,17 % planu.

W tym:

1. Wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 69 392,81 zł tj. 61,44 % zrealizowanych wydatków ( świadczenia otrzymały 53 rodziny tj. 213 świadczeń)
2. Wypłacono zasiłki celowe w kwocie 43 560,00 zł j. 38,56 % zrealizowanych wydatków ( przyznano 200 świadczeń)

#### **Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

Plan po zmianach – 94 500,00 zł wykonano w wysokości 82 466,82 zł tj. 87,27 % planu.

W tym :

Wypłacono świadczenia na kwotę 82 466,82 zł tj. 100,00 % zrealizowanych wydatków ( wypłacono 485 świadczeń).

#### **Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

Plan po zmianach 149 787,00 zł wykonano w kwocie 149 786,03 zł tj. 100,00 % planu.

Wyplacono zasiłki 33 osobom tj. 319 świadczeń.

### **Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej**

Plan po zmianach 381 040,00 zł wykonano w wysokości 343 623,00 zł tj. 90,18 % planu.

W tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonanie w kwocie 304 640,58 zł tj. 88,66 % zrealizowanych wydatków
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 5 052,00 tj. 1,47 % zrealizowanych wydatków.
3. Pozostałe wydatki związane z utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 33 930,42 zł tj. 9,87 % zrealizowanych wydatków w tym : szkolenia pracowników zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii , podróże służbowe krajowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

### **Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan po zmianach 79 488,00 zł wykonano w wysokości 60 160,59 zł tj. 75,69 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą :

1. Wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 60 160,59 zł tj. 100,00 % zrealizowanych wydatków. Zatrudnione 4 osoby do opieki nad 2 osobami całkowicie niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, 1 osoba na cały etat, 1 osoba na ½ etatu, 2 osoby na umowę zlecenie

### **Rozdział 85295- pozostała działalność**

Plan po zmianach 195 200,00 zł zrealizowano w wysokości 182 133,71 zł tj. 93,31 % planu

W tym :

1. Program Rządowy " Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" wykonano w kwocie 162 774,71 zł tj. 89,37 % zrealizowanych wydatków. Programem objęto 433 osoby w tym na realizację programu otrzymano dotację w kwocie 117 000,00 zł , oraz przeznaczono środki własne w wysokości 45 774,71 zł.
2. Prace społecznie – użyteczne wykonano 19 359,00 zł tj. 10,63 % zrealizowanych wydatków. ( zatrudniono 20 osób)

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na planowaną kwotę 66 606,00 zł wydatkowano 34 172,80 zł co stanowi 51,31 % planu.

### **Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów**

Plan w wysokości 72 544,00 zł wykonano w kwocie 65 861,79 zł tj. 90,79 % planu w tym:

- 1) Pomoc materialna (stypendia socjalne) zrealizowano w kwocie 65 211,79 zł tj. 99,01 % wykonanych wydatków.

Na podstawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy przyznaje się stypendia uczniom zaliczanym do trzech grup dochodowych:

1. Dochód miesięczny na członka rodziny poniżej 100 zł
2. Dochód miesięczny na członka rodziny od 101 – 200 zł

3. Dochód miesięczny na członka rodziny od 201 – 456 zł

Z pomocy materialnej skorzystało 89 uczniów w tym:

- \* w grupie pierwszej 10 uczniów
- \* w grupie drugiej 11 uczniów
- \* w grupie trzeciej 68 uczniów

2) Wyprawka szkolna – zrealizowano w kwocie 650,00 zł tj. 0,99 % wydatków wykonanych.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan po zmianach 508 349,03 zł wykonanie w wysokości 469 637,93 zł co stanowi 92,38 % planu.

### **Rozdział 90002 – gospodarka odpadami**

Plan po zmianach 272 000,00 zł wykonano 251 257,16 zł tj. 92,37 % planu

W tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – wykonanie w wysokości 16 120,74 zł
2. Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych do odzysku lub unieszkodliwienia z terenu gminy wykonanie w wysokości - 233 636,42 zł tj. 92,99 % zrealizowanych wydatków.
3. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi stanowiska ds. gospodarki odpadami – kwota 1 500,00 zł tj. 0,60 % zrealizowanych wydatków.

### **Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi**

Plan po zmianach 5 900,00 zł wykonanie w wysokości 5 873,95 zł tj. 99,56 % planu. Wydatkowana kwota dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia , między innym : zakup pojemników na odpady, zakup kosiarki w celu porządkowanie terenu gminy. zakup kostki brukowej w celu utwardzenia terenu pod pojemnikami na odpady.

### **Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt**

Na plan po zmianach w wysokości 6 000,00 zł wykonano 4 802,12 zł tj. 80,04 % planu z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt w schronisku bezdomnych psów.

### **Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na plan po zmianach w wysokości 123 387,70 zł wykonano 114 235,74 zł tj. 92,58 % planu z przeznaczeniem na

1. Wydatki bieżące w tym : usługi energetyczne, konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, koszty postępowania sądowego wykonano w wysokości 114 235,74 zł tj. 100,00 % wydatków zrealizowanych.

### **Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Planowane wydatki w kwocie 1 450,00 zł realizacja 0,00 zł

### **Rozdział 90095 – pozostała działalność**

Plan po zmianach w wysokości 99 611,33 zł wykonano w kwocie 93 468,96 zł tj. 93,83 % planu

w tym :

1. Wydatki bieżące w kwocie 29 439,79 zł tj. 31,50 % zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na

zakup karmy dla bezdomnych psów, konserwacja placów zabaw .

2. Wydatki inwestycyjne – w kwocie 64 029,17 zł tj. 68,50 % zrealizowanych wydatków, w tym:

- Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Chruściel - 20 000,00 zł
- Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Jarzębiec - 7 000,00 zł
- Budowa placu zabaw w Stygajnach - 14 629,17 zł
- Doposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Podlechy – 5 500,00 zł
- Budowa wiaty wraz z wyposażeniem w miejscowości Tolkowiec – 6 900,00 zł
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej – 10 000,00 zł

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan po zmianach w kwocie 460 764,54 zł wydatkowano 453 690,70 zł co stanowi 98,46 % planu z przeznaczeniem na:

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Planowane wydatki w kwocie 135 194,31 zł zrealizowano w kwocie 135 000,00 zł tj. 99,86 % planu z przeznaczeniem na dotacje dla samorządowej instytucji kultury na pozostałe zadania w zakresie kultury.

### **Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan po zmianach w wysokości 14 570,23 zł wykonano w wysokości 7 693,38 zł tj. 52,80 % planu z przeznaczeniem na zakupy doposażające świetlice wiejskie.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Na plan po zmianach w wysokości 307 000,00 zł wykonano 307 000,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na :

1) Dotacja na wydatki bieżące dla Biblioteki Publicznej plan 307 000,00 zł wykonano 307 000,00 zł tj. 54,04 % planu.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach w wysokości 4 000,00 zł wykonano 3 997,32 zł tj. 99,93 % planu. Wydatki dotyczą zakupów oraz usług związanych z organizacją obchodów 720-lecia miejscowości Chruściel.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan po zmianach w kwocie 68 104,36 zł wykonano w wysokości 66 760,43 zł co stanowi 98,03 % planu.

- 1) Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym –  
krzewienie kultury , sportu i rekreacji – plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł
- 2) Wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych- plan w wysokości 12 440,12 zł wykonano 11 747,04 zł
- 3) Wydatki inwestycyjne – plan 35 664,24 zł wykonano w kwocie 35 013,39 zł z przeznaczeniem na:  
- Ogrodzenie boiska do piłki nożnej w miejscowości Tolkowiec / fundusz sołecki Tolkowiec/ plan

3 011,90 zł realizacja 3 003,24 zł tj. 99,71 % planu oraz 66,69 % zrealizowanych wydatków inwestycyjnych.

- Utworzenie boiska do piłki siatkowej w miejscowości Dąbrowa / fundusz sołecki Dąbrowa / plan 18 797,26 zł, realizacja 18 713,85 zł tj. 99,56 % planu oraz 53,45 % zrealizowanych wydatków inwestycyjnych.
- Ogrodzenie boiska na osiedlu /fundusz sołecki Strubno/ plan – 8 855,08 zł wykonanie 8 610,00 zł tj. 97,23 % planu oraz 24,59 % zrealizowanych wydatków inwestycyjnych.
- Rozbudowa boiska do siatkówki w miejscowości Długobór / fundusz sołecki Długobór/ plan w wysokości 5 000,00 zł wykonanie 4 686,30 zł tj. 9,73 % planu oraz 13,38 % zrealizowanych wydatków inwestycyjnych.

**IV. WYDATKI MAJĄTKOWE / INWESTYCJE**

Na planowaną kwotę 424 690,89 zł wydatkowano 422 470,98 zł tj. 99,48 % planu.

Szczegółowe wykonanie inwestycji w roku 2016 przedstawia poniższa tabela:

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW  
INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2016r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>424 690,89</b>	<b>422 470,98</b>	<b>99,48</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>121 500,00</b>	<b>121 499,60</b>	<b>100,00</b>
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	121 500,00	121 499,60	100,00
		6050	Budow sieci wodociągowej w miejscowości Długobór	86 500,00	86 499,70	100,00
		6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa	35 000,00	34 999,90	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>104 497,48</b>	<b>104 497,38</b>	<b>100,00</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	104 497,48	104 497,38	100,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi w miejscowości Pierzchały	10 228,68	10 228,68	100,00
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Chruściel	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wybudowanie przystanku autobusowego w miejscowości Wysoko Braniewska <b>/ fundusz sołecki/</b>	7 000,00	7 000,00	100,00
		6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Płoskinia	23 197,80	23 197,80	100,00
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa –działka Nr 252 oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Płoskinia-działka Nr 241 Gmina Płoskinia	8 241,00	8 241,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa –działka Nr 408 Gmina Płoskinia	5 350,50	5 350,50	100,00
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Płoskinia –działka Nr 272 Gmina Płoskinia	5 596,50	5 596,50	100,00
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stygajny –działka Nr 25/5,14/1,1/20 Gmina Płoskinia	3 567,00	3 567,00	100,00



		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tolkowiec– działka Nr 129/2,129/3,273 Gmina Płoskinia	11 316,00	11 316,00	100,00
		6050	Przebudowa przepustu w miejscowości Stygajny	10 000,00	9 999,90	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 500,00	5 500,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne-zakup sprzętu COMINOX 24 bhp	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN(MIAST I MIAST NA PRZWACH POWIATU)	27 000,00	27 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	20 000,00	20 000,00	100,00
		6060	Zakup serwera głównego	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 931,44</b>	<b>99,89</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	65 000,00	64 931,44	99,89
		6050	Remont budynku Zespołu Szkół w Płoskini	65 000,00	64 931,44	99,89
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>64 029,17</b>	<b>64 029,17</b>	<b>100,00</b>
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 029,17	64 029,17	100,00
		6050	Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Chruściel <b>/fundusz sołecki Chruściel/</b>	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Jarzębiec <b>/fundusz sołecki Jarzębiec/</b>	7 000,00	7 000,00	100,00
		6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Stygajny <b>/fundusz sołecki Łozy/</b>	14 629,17	14 629,17	100,00
		6050	Zagospodarowanie terenu oraz doposażenie wiaty w miejscowości Podlechy <b>/fundusz sołecki Podlechy/</b>	5 500,00	5 500,00	100,00
		6050	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem w miejscowości Tolkowiec <b>/fundusz sołecki Tolkowiec/</b>	6 900,00	6 900,00	100,00
		6050	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Płoskinia	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Budowa grila przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubnowo <b>/fundusz sołecki Lubnowo/</b>	1 500,00	0,00	0,00

<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>35 664,24</b>	<b>35 013,39</b>	<b>98,18</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	35 664,24	35 013,39	98,18
		6050	Budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Dąbrowa <b>/fundusz sołecki Dąbrowa/</b>	18 797,26	18 713,85	99,56
		6050	Częściowe ogrodzenie boiska w miejscowości Strubno <b>/fundusz sołecki Strubno/</b>	8 855,08	8 610,00	97,23
		6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Tolkowiec <b>/fundusz sołecki Tolkowiec/</b>	3 011,90	3 003,24	99,71
		6050	Rozbudowa boiska do siatkówki w miejscowości Długobór <b>/fundusz sołecki Długobór/</b>	5 000,00	4 686,30	93,73

### V. Wykaz budżetowych jednostek oświatowych gromadzących dochody na rachunku , o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych oświatowych , które na podstawie Uchwały Rady Gminy Płoskinia Nr XXXV/223/2014 z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania , gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku:

1. Szkoła Podstawowa w Chruścielu
2. Zespół Szkół w Płoskini

Ogółem plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wynosi 7 600,00 zł , wykonanie natomiast 4 930,53 zł z tego:

- Dochody związane z wyżywieniem dzieci - 3 530,45 zł
- Otrzymana darowizna - 1 400,08 zł

Dochody według jednostek przedstawia poniższa tabela:

L p	Nazwa jednostki	Stan śr. obrot. 01.01.2015	Dochody		Stan śr. obrot. na 30.06.2015	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	Szkoła Podstawowa w Chruścielu 801-80101	0,00	1 800,00	1 377,11	0,00	1 800,00	1 377,11	76,51
2	Szkoła Podstawowa w Chruścielu 854-85401	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3	Zespół szkół w Płoskini 801-80101	0,00	4 500,00	3 553,42	0,00	4 500,00	3 553,42	78,96
4	Zespół Szkół w Płoskini 854-85401	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>4 930,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>4 930,53</b>	<b>64,88</b>

**VI. Zobowiązania finansowe Gminy Płoskinia na dzień 31.12.2016 r.**

Gmina Płoskinia posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w :

1. Bank Polskiej Spółdzielczości SA z siedzibą w Warszawie , umowa Nr 415467/3/K/K/14 z dnia 26.03.2014r. w wysokości 1 437 479,00 zł z karencją spłaty jednego roku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ‘ Budowa sieci wodociągowej Długobór, Łozy , Stygajny- Gmina Płoskinia oraz modernizacja budynku Biblioteki Publicznej Gminy Płoskinia oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  
Bank Stawia do dyspozycji kredyt I- transza 28.03.2014 – 787 479,00 zł , II transza 18.08.2014 – 650 000,00 zł Na dzień 31.12.2014 wykorzystano kredyt w całości tj 11 437 479,00 zł  
Spłata kredytu rozłożona na 9 lat w ratach miesięcznych po 13 310,00 zł rozpoczynając od kwietnia 2015r. – ostateczny termin spłaty kredytu marzec 2024r.  
**Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r . – 998 249,00 zł.**
2. Bank Ochrony Środowiska Oddział w Olsztynie , umowa Nr 2858/07/2009/0982/F/OBR w wysokości 1.500.000 zł z karencją spłaty jednego roku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych na 2009r. – spłata kredytu rozłożona na 9 lat w ratach miesięcznych po 13.888,89 zł rozpoczynając od 30.08.2010r. – ostateczny termin spłaty kredytu lipiec 2019r.  
**Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. – 97 222,11 zł.**
3. Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie , umowa Nr 1805/07/2010/1072/F/OBR z dnia 30.07.2010r w wysokości 1.609.713,70 zł z karencją spłaty jednego roku z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Gminy Płoskinia w 2010r.- spłata kredytu rozłożona na 9 lat w ratach miesięcznych po 14.904 zł, rozpoczynając od sierpnia 2011r. – ostateczny termin spłaty kredytu lipiec 2020r.  
**Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. – 104 409,70 zł.**
4. Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie , umowa nr 726/12/2011/1072/F/OBR z dnia 22.12.2011r. w wysokości 254.890,00 zł z karencją jednego roku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r.- spłata kredytu rozłożona na 8 lat w ratach miesięcznych po 2.660,00 zł , rozpoczynając od 25.01.2013r.do 21.12.2020r.  
**Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. – 63 370,00 zł.**
5. Braniewsko-Pastęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pastęku, umowa nr 1/JST/B/12 z dnia 16.03.2012r. w wysokości 727.194,00 zł z karencją jednego roku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012r.- spłata kredytu rozłożona na 9 lat Pierwsza rata w kwocie 6.014,00 zł , kolejne raty po 6.740,00 zł, rozpoczynając spłatę od 25.03.2013r.(ostatnia rata płaćta 25.02.2022r.) ostateczny termin spłaty kredytu luty 2022r  
**Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. – 417 880,00 zł**
6. Braniewsko-Pastęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pastęku, umowa nr 2/JST/B/12 z dnia 12.11.2012r. w wysokości 800.000,00 zł z karencją jednego roku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Płoskinia na rok 2012 – spłata kredytu rozłożona na 9 lat w ratach miesięcznych po 7.410,00 zł , ostatnia rata w kwocie 7.130,00 zł, rozpoczynając od 25.11.2013r.(ostatnia rata na 25.10.2022r ) ostateczny termin spłaty październik 2022r.  
**Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. – 518 420,00 zł**

7. Powszechna Kasa Oszczędności BP SA z siedzibą w Warszawie , umowa Nr 06 1020 1811 0000 0796 0089 0533 z dnia 16 czerwca 2015r. w wysokości 1 300,00 zł z karencją jednego roku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w tym: Budowy sieci wodociągowej Długobór-Długobór ZR oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – spłata rozłożona na 10 lat w ratach miesięcznych w wysokości 12 100,00 zł , ostatnia rata w wysokości 5 300,00 płatna do dnia 25 czerwca 2025r.

**Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r – 1 227 400,00 zł**

7. Braniewsko-Pastęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pastęku, umowa nr 3/JST/B/16 z dnia 26.07.2016r. w wysokości 1 041 000,00 zł z karencją jednego roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – spłata kredytu rozłożona na 9 lat w ratach miesięcznych po 9 640,00 zł , ostatnia rata w kwocie 9 520,00 zł, rozpoczynając od 25.07.2017 r.(ostatnia rata na 25.06.2026 r ) ostateczny termin spłaty czerwiec 2016 r.

**Stan zadłużenia na 31 12.2016 r. – 1 041 000,00 zł**

**Łączny stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 4 467 950,81 zł**

**Ponadto Gmina Płoskinia posiada na dzień 31.12.2016 zobowiązania niewymagalne z działalności bieżącej w wysokości – 430 457,11 zł z tego:**

1. Urząd Gminy Płoskinia - 146 488,73 zł
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 30 581,95 zł
3. Szkoła Podstawowa w Chruścielu – 88 590,98 zł
4. Zespół Szkół w Płoskini - 164 795,45 zł

W tym :

Zobowiązania niewymagalne w wysokości - 430 457,11 zł szczególności dotyczą :

- Wynagrodzenia i pochodne - 382 275,29 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 63,10 zł
- Zakup energii - 4 781,58 zł
- Usługi pozostałe - 37 221,35 zł
- Pozostałe - 6 115,79 zł ( ubezpieczenie mienia , nadzór inwestorski , dostęp do sieci internetowej , usługi pozostałe)

**Zobowiązania wymagalne nie występują.**

## VII. 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 2016.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Płoskinia Nr XIII/110/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w wysokości:

1. Wydatki bieżące	-	0,00 zł
2. Wydatki majątkowe	-	65 100,00 zł

W trakcie roku dokonano zmian planowanych wydatków w tym:

1. Uchwałą Rady Gminy Płoskinia Nr XIX/149/2016 z dnia 29 września 2016 roku zmniejszono wydatki o kwotę - 65 100,00 zł w tym :
  - wydatki majątkowe - zmniejszono - 65 100,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków na realizację programów finansowanych udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 przedstawia się następująco :

1. Planowane wydatki bieżące	-	0,00 zł
2. Planowane wydatki majątkowe	-	0,00 zł

## VIII. Realizacja programów wieloletnich.

### Wydatki bieżące

1. Realizacja nowatorskich i innowacyjnych projektów mających na celu realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego - Prowadzenie punktu przedszkolnego w Płoskini.

Plan przedsięwzięcia na rok 2016- kwota - 28 020,00 zł , realizacja w wysokości - 27 862,22 zł tj 99,44 % planu.

### Wydatki majątkowe

1. Budowa chodnika w miejscowości Chruściel – poprawa jakości życia mieszkańców lokalnej społeczności

Plan przedsięwzięcia na rok 2016 – kwota – 20 000,00 zł , realizacja w wysokości – 20 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

2.Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Płoskinia - poprawa jakości życia mieszkańców.

Plan przedsięwzięcia na rok 2016 - kwota – 23 197,80 zł , realizacja w wysokości - 23 197,80 zł tj. 100,00 % planu.

3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tolkowiec – działka Nr 129/2, 129/3, 273, Gmina Płoskinia – poprawa jakości życia mieszkańców

Plan przedsięwzięcia na rok 2016 - kwota – 11 316,00 zł , realizacja w wysokości - 11 316,00 zł tj.1,00 % planu.

4.Przebudowa drogi wewnętrznej do miejscowości Stygajny – działka Nr 25/5 , 14/1, 1 , 20 , Gmina Płoskini – poprawa jakości życia mieszkańców gminy

Plan przedsięwzięcia na rok 2016 – kwota – 3 567,00 zł , realizacja w kwocie 3 567,00 zł tj 100,00% planu.

5.Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa – działka Nr 408, Gmina Płoskinia – poprawa jakości życia mieszkańców gminy

Plan przedsięwzięcia na rok 2016 – kwota – 5 350,50 zł , realizacja w wysokości 5 350,50 zł tj. 100,00 % planu.

6. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa – działka Nr 252 oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Płoskinia – działka Nr 241, Gmina Płoskinia – poprawa jakości życia mieszkańców gminy.

Plan przedsięwzięcia na 2016 rok – kwota – 8 241,00 zł , realizacja w kwocie 8 241,00 zł tj. 100,00 % planu.

7. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Płoskinia – działka Nr 272, Gmina Płoskinia – poprawa jakości życia mieszkańców gminy.

Plan przedsięwzięcia na rok 2016 – kwota – 5 596,50 zł , realizacja w wysokości 5 596,50 zł tj. 100,00 % planu.

8. Remont budynku Zespołu Szkół w Płoskini – poprawa estetyki , funkcjonalności oraz bezpieczeństwa w Budynku Zespołu Szkół w Płoskini.

Plan przedsięwzięcia na 2016 rok – kwota – 65 000,00 zł , realizacja w wysokości 64 931,44 zł tj. 99,89 % planu.

9.Utworzenie placu zabaw oraz budowa wiaty w miejscowości Stygajny – poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Stygajny.

Plan przedsięwzięcia na 2016 rok – kwota – 14 429,17 zł , realizacja w wysokości 14 629,17 tj. 100,00 % planu.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Płoskinia  
za 2016 rok.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA DOCHODÓW  
na 31 grudnia 2016 r.**

<b>Dzia ł</b>	<b>Rozdzia ł</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem :</b>				<b>13 934 865,28</b>	<b>13 724 575,77</b>	<b>98,49</b>
<b>W tym:</b>						
<b>Bieżące</b>				<b>13 341 667,76</b>	<b>13 142 472,37</b>	<b>98,51</b>
<b>Majątkowe</b>				<b>593 197,52</b>	<b>582 103,40</b>	<b>98,13</b>
<b>A) Dochody własne w tym:</b>				<b>6 865 969,08</b>	<b>6 667 009,02</b>	<b>97,10</b>
<b>Bieżące</b>				<b>6 313 888,50</b>	<b>6 126 022,56</b>	<b>97,02</b>
<b>Majątkowe</b>				<b>552 080,58</b>	<b>540 986,46</b>	<b>97,99</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>477 332,00</b>	<b>469 849,91</b>	<b>98,43</b>
	01095		Pozostała działalność	477 332,00	469 849,91	98,43
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego prawa nabycia własności	394 732,00	382 331,60	96,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 600,00	87 518,31	105,95
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 058,73</b>	<b>98,67</b>
	10095		Pozostała działalność	3 100,00	3 058,73	98,67
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 100,00	3 058,73	98,67
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>267 801,89</b>	<b>267 320,21</b>	<b>99,82</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 900,00	40 987,83	97,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	255,20	51,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	39 400,00	40 494,79	102,78
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	237,84	11,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 901,89	226 332,38	100,19
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	4 086,00	4 123,43	100,92



			nieruchomości			
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	162,40	81,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	35 931,00	34 041,06	94,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	1 349,00	1 295,08	96,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłat. nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkownika	154 549,58	155 909,78	100,88
		0830	Wpływ z usług	2 000,00	2 188,30	99,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 450,00	1 450,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 391,02	27,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	513,59	51,36
		0970	Wpływy różnych dochodów	20 136,31	25 257,72	125,43
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 031,00</b>	<b>1 519,09</b>	<b>147,34</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31,00	9,30	30,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	9,30	30,00
	75023		Pozostała działalność	1 000,00	1 479,89	147,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 479,89	147,99
	75095		Pozostała działalność	0,00	29,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,90	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób praw, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 731 631,61</b>	<b>5 540 275,60</b>	<b>96,66</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób praw	2 159 494,01	2 138 559,43	99,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 817 000,00	1 815 231,00	99,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 798,00	186 991,43	93,12

		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 202,00	129 195,00	99,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 694,01	5 606,00	83,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	116,00	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	1 420,00	54,62
	75616		Wpływy z podatku rolnego leśnego, od spad. i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 869 244,00	1 704 221,99	91,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	350 513,29	100,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 271 100,00	1 127 907,98	88,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 490,00	2 294,50	92,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 354,00	46 288,17	99,86
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	238,00	3,40
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	890,00	111,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	195,00	39,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	169 000,00	158 979,59	94,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 392,80	119,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 522,66	72,61
	75618		Wpływy z innych opłat	120 064,17	120 581,23	100,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 611,00	106,11
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	25 214,17	25 214,17	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	84 850,00	84 756,06	99,89
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących. dochód budżetu państwa	1 582 829,43	1 576 912,95	99,63

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 406 855,00	1 430 729,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 974,43	146 183,95	83,07
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 727,17</b>	<b>97,40</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 800,00	2 727,17	97,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 727,17	97,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 000,00</b>	<b>70 161,84</b>	<b>98,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 500,00	51 422,64	101,83
		0970	Wpływ z różnych dochodów	50 500,00	51 422,64	101,83
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	20 500,00	18 739,20	91,41
		0970	Wpływ z różnych dochodów	20 500,00	18 739,20	91,41
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 940,00</b>	<b>19 947,91</b>	<b>83,32</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 300,00	4 200,00	127,27
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 300,00	4 200,00	127,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia polecz	23 320,00	15 426,99	66,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 520,00	1 891,93	19,87
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 800,00	13 535,06	98,08
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	320,00	320,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,92	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>282 282,16</b>	<b>290 098,25</b>	<b>102,77</b>
	90002		Gospodarka odpadami	273 500,00	281 057,15	102,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	272 000,00	278 982,35	102,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 810,80	181,08
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	264,00	52,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 782,16	9 041,10	102,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 782,16	9 041,10	102,95
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 050,42</b>	<b>2 050,31</b>	<b>99,99</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 050,42	2 050,31	99,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,00	5,89	98,17
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 044,42	2 044,42	100,00
<b>B) Subwencje ogółem, w tym:</b>				<b>2 808 442,00</b>	<b>2 808 442,00</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 808 442,00</b>	<b>2 808 442,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 161 909,00	2 161 909,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 161 909,00	2 161 909,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	582 421,00	582 421,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	582 421,00	582 421,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 112,00	64 112,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 112,00	64 112,00	100,00
<b>C) Dotacje celowe w tym:</b>				<b>4 260 454,20</b>	<b>4 249 124,75</b>	<b>99,73</b>

<b>Dotacje celowa na zadania własne w tym:</b>				<b>621 469,89</b>	<b>617 930,65</b>	<b>99,43</b>
<b>Bieżące § 2030</b>				<b>580 352,95</b>	<b>576 813,71</b>	<b>99,39</b>
<b>Majątkowe § 633</b>				<b>41 116,94</b>	<b>41 116,94</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 589,89</b>	<b>52 589,89</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 589,89	52 589,89	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 472,95	11 472,95	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	41 116,94	41 116,94	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 170,00</b>	<b>56 170,00</b>	<b>100,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 170,00	56 170,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 170,00	56 170,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>458 316,00</b>	<b>457 001,33</b>	<b>99,71</b>
	85206		Wspieranie rodziny	17 233,00	16 275,12	94,44
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 233,00	16 275,12	94,44
	85213		Składki na ubezpiecz zdrowotne	13 321,00	13 321,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana budżetu państwa na realizację własnych zadań	13 321,00	13 321,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz społeczne	69 395,00	69 392,81	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana budżetu państwa na realizację własnych zadań	69 395,00	69 392,81	99,99
	85216		Zasiłki stałe	149 787,00	149 786,03	99,99

		2030	Dotacja celowa otrzymana budżetu państwa na realizację własnych zadań	149 787,00	149 786,03	99,99
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	91 580,00	91 226,37	99,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	91 580,00	91 226,37	99,61
	85295		Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	117 000,00	117 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>54 394,00</b>	<b>52 169,43</b>	<b>95,91</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 394,00	52 169,43	95,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	54 394,00	52 169,43	95,91
<b>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w tym:</b>				<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące § 2040</b>				<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	650,00	650,00	100,00
		2040	Dot z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu eduk opieki wychowawczej finans w całości przez bu państwa w ramach programów rząd	650,00	650,00	100,00
<b>Dotacje celowa na zadania zlecone w tym:</b>				<b>3 638 334,31</b>	<b>3 630 544,10</b>	<b>99,79</b>
<b>Bieżące § 2010</b>				<b>3 638 334,31</b>	<b>3 630 544,10</b>	<b>99,79</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>503 240,30</b>	<b>503 240,30</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	503 240,30	503 230,40	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	503 240,30	503 230,40	100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 573,00</b>	<b>24 037,00</b>	<b>97,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 573,00	24 037,00	97,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 573,00	24 037,00	97,82
<b>751</b>			<b>Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 516,00</b>	<b>2 395,96</b>	<b>68,14</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 516,00	2 395,96	68,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu pań na realizac zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 516,00	2 395,96	68,14
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 074,01</b>	<b>15 664,22</b>	<b>97,45</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	10 024,22	9 641,06	96,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu pań na realizac zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 024,22	9 641,06	96,18
	80110		Gimnazja	6 049,79	6 023,16	99,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu pań na realizac zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6 049,79	6 023,16	99,56

			zleconych gminie ustawami			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 090 931,00</b>	<b>3 085 206,62</b>	<b>99,82</b>
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 345 139,00	1 345,138,26	100,00
		2060	Dot celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 345 139,00	1 345,138,26	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 759,00	1 684 419,22	99,98
		2010	Dot celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 684 759,00	1 684 419,22	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 255,00	25 974,00	98,93
		2010	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 255,00	25 974,00	98,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 932,00	6 857,46	98,92
		2010	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 932,00	6 857,46	98,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	27 770,00	22 769,44	81,99



			opiekuńcze			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 770,00	22 769,44	81,99
	85295		Pozostała działalność	76,00	48,24	63,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76,00	48,24	63,47

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Płoskinia  
za 2016 rok.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW  
na 31 grudnia 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 178 635,00</b>	<b>12 577 526,16</b>	<b>95,44</b>
1) Wydatki na zadania zlecone w tym:				<b>3 638 334,31</b>	<b>3 630 544,10</b>	<b>99,79</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>503 240,30</b>	<b>503 240,30</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	503 240,30	503 240,30	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	172,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,13	6,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 688,51	7 688,51	100,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	493 372,86	493 372,86	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>24 573,00</b>	<b>24 037,00</b>	<b>97,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 573,00	24 037,00	97,82
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 573,00	24 037,00	97,82
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>	<b>3 516,00</b>	<b>2 395,96</b>	<b>68,14</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 516,00	2 395,96	68,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,00	1 785,96	61,46
		4260	Zakup energii	610,00	610,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 074,01</b>	<b>15 664,22</b>	<b>97,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 024,22	9 641,06	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,22	95,43	96,18

		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	9 925,00	9 545,63	96,18
	80110		Gimnazja	6 049,79	6 023,16	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,89	59,64	99,58
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 989,90	5 963,52	99,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna w tym:</b>	<b>3 090 931,00</b>	<b>3 085 206,62</b>	<b>99,81</b>
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 345 139,00	1 345 138,26	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 318 763,00	1 318 763,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	11 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,08	2 049,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291,55	291,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 754,25	6 753,51	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 581,12	3 581,12	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 759,00	1 684 419,22	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 638 416,01	1 638 416,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 212,00	28 212,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 210,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,31	5 238,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,33	745,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,25	525,25	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 666,99	6 327,21	94,90
		4410	Krajowe podróże służbowe	176,18	176,18	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 070,00	1 070,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	26 255,00	25 974,00	98,93

			oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 255,00	25 974,00	98,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 932,00	6 857,46	98,92
		3110	Świadczenia społeczne	6 795,32	6 738,08	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	136,68	119,38	87,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 770,00	22 769,44	81,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,00	445,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,45	99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 260,00	22 260,00	81,66
	85295		Pozostała działalność	76,00	48,24	63,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	48,24	63,47
<b>2) Wydatki na zadania własne w tym:</b>				<b>9 540 300,69</b>	<b>8 946 982,06</b>	<b>93,78</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>383 177,22</b>	<b>374 181,71</b>	<b>97,65</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	122 730,00	122 483,60	99,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 230,00	984,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	121 500,00	121 499,60	100,00
	01030		Izby Rolnicze	30 500,00	25 938,28	85,04
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych	30 500,00	25 938,28	85,04
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 049,22	1 049,22	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 049,22	1 049,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	228 898,00	224 710,61	98,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791,00	688,09	86,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 950,00	187 365,16	98,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 321,00	31 472,14	97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 336,00	4 025,22	92,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 160,00	77,33
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>562,36</b>	<b>562,36</b>	<b>100,00</b>
	02095		Pozostała działalność	562,36	562,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562,36	562,36	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>96 460,00</b>	<b>85 685,89</b>	<b>88,83</b>
	40002		Dostarczanie wody	96 460,00	85 685,89	88,83

		4300	Zakup usług pozostałych	96 460,00	85 685,89	88,83
<b>600</b>			<b>Transport i Łączność</b>	<b>580 872,23</b>	<b>577 345,84</b>	<b>99,39</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	580 872,23	577 345,84	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 366,14	96,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	432,68	86,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 961,20	131 577,08	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	175 260,55	172 773,83	98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	144 953,00	144 498,73	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 497,48	104 497,38	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 231,33</b>	<b>259 533,71</b>	<b>92,61</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	126 864,52	119 749,66	94,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 164,52	8 461,20	75,79
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	92 792,97	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 851,89	80,32
		4400	Oplaty za administrowanie za budynki i lokale	5 700,00	5 643,60	99,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 366,81	139 784,05	91,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,900,00	7 693,16	86,44
		4260	Zakup energii	37 800,00	32 063,30	85,96
		4270	Zakup usług remontowych	44 426,72	43 744,42	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	45 712,25	39 896,73	87,28
		4400	Oplaty za administrowanie za budynki i lokale	9 300,00	8 658,60	93,10
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	997,84	997,84	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 230,00	1 230,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 971,32</b>	<b>39 287,70</b>	<b>95,89</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	14 698,50	97,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 698,50	97,99
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 971,00	24 589,20	94,68
		4300	Zakup usług pozostałych	25 971,00	24 589,20	94,68
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 761 855,93</b>	<b>1 700 201,00</b>	<b>96,50</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	115 417,49	114 145,27	98,90

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 952,00	84 931,57	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 588,80	7 588,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 088,83	17 655,53	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 592,27	93,66
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS.	2 187,86	2 187,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	189,24	37,85
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 200,00	50 359,81	80,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 600,00	48 410,00	82,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 139,24	56,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	810,57	57,90
		4410	Krajowe podróże służbowe	200,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 502 324,26	1 456 297,52	96,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 070,80	817 969,63	97,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 596,37	73 596,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	148 571,66	96,48
		4120	Składki na fundusz pracy	16 800,00	13 885,64	82,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	2 951,00	75,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 187,00	79,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 728,91	67 983,43	98,92
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 155,36	97,78
		4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	27 005,99	99,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 563,86	153 137,56	95,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 227,33	91,41
		4410	Krajowe podróże służbowe	24 500,00	22 414,91	91,49
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 043,00	97,97
		4440	Odpis na ZFŚS	36 464,32	36 464,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	16 000,00	14 704,32	91,90

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	20 000,00	20 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 911,58	16 750,71	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 511,58	14 351,22	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 399,49	99,98
	75095		Pozostała działalność	65 002,60	62 647,69	96,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 800,00	98,82
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 630,00	20 009,17	96,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	29,15	29,15
		4120	Składki na fundusz pracy	60,00	4,14	6,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 464,71	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 953,66	95,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 212,60	4 202,16	99,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 184,70	86,41
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 100,00</b>	<b>51 926,20</b>	<b>97,79</b>
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	600,00	600,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	600,00	600,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	49 550,00	49 523,02	99,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 050,00	32 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 973,02	99,82
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	1 803,18	69,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 803,18	72,13
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,0	0,00

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>155 700,00</b>	<b>148 902,85</b>	<b>95,63</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 700,00	148 902,85	95,63
		8070	Odsetki od kredytu	155 700,00	148 902,85	95,63
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	39 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 749 262,00</b>	<b>3 458 203,55</b>	<b>92,24</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	1 811 377,89	1 671 317,73	92,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 150,00	56 364,31	85,21
		3240	Stypendia dla uczniów	8 470,00	8 470,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 800,00	999 192,28	94,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 050,00	75 962,74	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 900,00	177 796,22	85,93
		4120	Składki na fundusz pracy	30 050,00	18 688,99	62,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	327,36	9,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	125 211,38	91,40
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 200,00	2 800,09	87,50
		4260	Zakup energii	37 157,56	27 182,42	73,15
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 271,50	63,10
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 861,98	99,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 337,95	86,76
		4410	Krajowe podróże służbowe	5 500,00	3 510,47	63,83
		4440	Odpis na ZFŚS	48 700,00	48 700,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 583,00	99,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 125,00	93,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 931,44	99,89
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	274 824,95	221 814,88	80,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	6 808,65	82,03



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 870,00	134 211,02	79,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 304,95	8 670,40	93,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	19 661,38	79,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 400,64	72,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 100,00	74,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	21 484,15	78,12
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 100,00	212,70	19,34
		4260	Zakup energii	2 300,00	991,87	43,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 414,07	99,48
		4410	Krajowe podróże służbowe	450,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 900,00	5 900,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
	80104		Przedszkola	28 400,00	28 366,40	99,88
		4330	Zakup usług przez jst samorządu terytorialnego od innych jst.	28 400,00	28 366,40	99,88
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 020,00	27 862,22	99,44
		2360	Dot. cel. z budżetu jst na finansow lub dofinansow zadań zleconych organiz prowadzącym działalność pożytku publicznego.	28 020,00	27 862,22	99,44
	80110		Gimnazja	1 047 619,58	981 764,24	93,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	48 111,21	91,64
		3240	Stypendia dla uczniów	3 530,00	3 510,00	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 500,00	613 012,58	95,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 677,58	51 677,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	111 305,09	95,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	12 218,82	69,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	35 546,06	89,99
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	49,44	4,94
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 423,95	56,47
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 465,00	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 988,71	99,98

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	987,03	89,73
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00	1 287,80	64,39
		4440	Odpis na ZFŚS	34 112,00	34 112,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 069,00	98,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie dzieci	323 600,00	308 785,29	95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	323 600,00	308 785,29	95,42
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 310,00	4 720,00	74,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 310,00	4 250,00	89,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	470,00	23,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach	206 509,58	190 932,76	92,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 601,61	89,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00	137 501,78	97,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 409,58	10 409,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	23 359,34	80,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 060,45	50,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7 000,00	7 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	22 600,00	22 600,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS.	22 600,00	22 600,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 562,37</b>	<b>29 377,40</b>	<b>99,47</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 569,76	1 569,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,76	1 569,76	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 992,61	27 807,74	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 438,65	19 253,78	99,05

		4300	Zakup usług pozostałych	6 953,96	6 953,96	100,00
<b>852</b>			<b>Opieka Społeczna</b>	<b>1 259 284,00</b>	<b>1 165 823,00</b>	<b>92,58</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	157 912,00	153 569,29	97,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	157 912,00	153 569,29	97,25
	85204		Rodziny zastępcze	22 000,00	21 705,72	98,66
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	21 705,72	98,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 917,92	78,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 917,92	97,95
	85206		Wspieranie rodziny	42 074,00	40 294,18	95,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	26 944,68	96,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 040,00	97,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00	4 673,50	88,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 842,07	96,84
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900,00	1 891,93	48,51
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, tym wykorzystanych niezgodnych z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie.	3 900,00	1 891,93	48,51
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 321,00	13 321,00	100,00
		4130	Składki na ubezpiecz zdrowotne	13 321,00	13 321,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz społeczne	115 062,00	112 952,81	98,17
		3110	Świadczenia społeczne	115 062,00	112 952,81	98,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 500,00	82 466,82	87,27
		3110	Świadczenia społeczne	94 500,00	82 466,82	87,27
	85216		Zasiłki stałe	149 787,00	149 786,03	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	149 787,00	149 786,03	100,00
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	381 040,00	343 623,00	90,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 651,00	231 174,30	93,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 296,29	96,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 412,00	42 327,95	89,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 781,00	3 653,40	76,41
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 600,00	9 188,64	79,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 163,85	84,70
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 958,04	43,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	110,00	18,80
		4300	Zakup usług pozostałych	14 179,00	13 318,40	93,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 780,00	2 083,89	43,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 813,74	51,82
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 052,00	5 052,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 982,50	99,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 488,00	60 160,59	75,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	36 801,83	79,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 487,55	82,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	7 675,93	69,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 318,44	83,05
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	9 688,98	64,59
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	99,99
	85295		Pozostała działalność	195 200,00	182 133,71	93,31
		3110	Świadczenia społeczne	195 200,00	182 133,71	93,31
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 544,00</b>	<b>65 861,79</b>	<b>90,79</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 544,00	65 861,79	90,79
		3240	Stypendia dla uczniów	71 894,00	65 211,79	90,71
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	650,00	650,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>508 349,03</b>	<b>469 637,93</b>	<b>92,38</b>
	90002		Gospodarka odpadami	272 000,00	251 257,16	92,37

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 495,34	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 299,39	91,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	326,01	81,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 100,00	233 636,42	91,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 900,00	5 873,95	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 873,95	99,56
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	4 802,12	80,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 802,12	80,04
	90015		Oświetlenie ulic	123 387,70	114 235,74	92,58
		4260	Zakup energii	65 500,00	58 565,00	89,41
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	50 983,54	99,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 387,70	4 687,20	87,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie gospodarcze ze środowiska	1 450,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	99 611,33	93468,96	93,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 737,16	9 308,79	79,31
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 337,00	77,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 845,00	17 794,00	85,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 029,17	64 029,17	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>460 764,54</b>	<b>453 690,70</b>	<b>98,46</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 194,31	135 000,00	99,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,31	0,00	0,00
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	14 570,23	7 693,38	52,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,23	286,02	4,71
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 693,38	42,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	307 000,00	307 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 000,00	307 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	3 997,32	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,32	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>68 104,36</b>	<b>66 760,43</b>	<b>97,21</b>
	92601		Obiekty sportowe	48 104,36	4 503,24	6,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,12	4 270,71	96,18
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 476,33	93,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 664,24	35 013,39	98,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	20 000,00	20 000,00	100,00