

ZARZĄDZENIE NR 31/2019
WÓJTA GMINY PŁOSKINIA

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Płoskinia za 2018 rok.

Na podstawie rt. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 póź. zm.) oraz rt. 267 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 rok w terminie do 31 marca 2019 roku.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 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

I BUDŻET GMINY - DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Płoskinia na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Płoskinia Nr XXXIII/252/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w wysokości:

- 1) Dochody ogółem - 15 277 194,71 zł w tym:
 - Dochody bieżące - 14 466 000,59 zł
 - Dochody majątkowe - 811 194,71 zł
- 2) Wydatki ogółem - 17 218 815,16 zł w tym :
 - Wydatki bieżące - 13 300 347,43 zł
 - Wydatki majątkowe - 3 918 467,73 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu w wysokości - 1 941 620,45 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - Kredytów w kwocie 365 808,00 zł
 - Wolnych środków w kwocie 1 245 930,45 zł
 - Pożyczek w kwocie - 329 882,00 złPrzychody budżetu zaplanowano na kwotę - 2 757 812,45 zł
Rozchody zaplanowano na kwotę - 816 192,00 zł.

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

1. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XXXV/256/2018 z dnia 26.01.2018 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:
 - Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 739 552,87 zł.
 - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 722 110,12 zł
 - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 83 442,75 zł.
2. Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 31.01.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
 - Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 1 589,00 zł.
 - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 1 589,00 zł.
3. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XXXVII/265/2018 z dnia 16.02.2018 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:
 - Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 8 383,00 zł
 - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 32 583,00 zł
 - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 24 200,00 zł
4. Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 26.02.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
 - Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 5 371,00 zł.
 - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 145 706,00 zł.
 - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 6 021,00 zł

·Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 146 356,00 zł.

5. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XXVIII/268/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

· Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 245 815,00 zł.

·Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 206 864,72 zł

· Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 565 873,56 zł

· Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 526 923,28 zł.

6. Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 30.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:

·Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 4 120,00 zł.

·Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 9 120,00 zł.

·Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 5 000,00 zł.

7. Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 03.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:

·Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 23 000,00 zł.

·Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 23 000,00 zł

8. Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 06.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:

·Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 667.000 zł

·Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 3 667,00 zł

·Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 3 000,00 zł.

9. Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 19.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:

·Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 364 260,89 zł.

·Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 364 260,89 zł.

10. Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:

·Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 15 000,00 zł.

·Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 15 000,00 zł.

11. Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 26.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:

·Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 27 956,00 zł.

·Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 32 756,00 zł

·Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 4 800,00 zł

12. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XL/278/2018 z dnia 11.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

· Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 173 592,87 zł.

· Zwiększa się wydatki gminy o kwotę -107 600,40 zł

· Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę -107 600,40 zł

13. Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 14.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:

·Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 80 830,00 zł.

·Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 81 830,00 zł

·Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 1 000,00 zł

14. Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 23.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:

·Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 15 118,00 zł.

·Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 20 118,00 zł

·Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 5 000,00 zł

15. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XLI/285/2018 z dnia 13.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

· Zwiększa się dochody gminy o kwotę -19 170,00 zł.

· Zwiększa się wydatki gminy o kwotę -131 000,00 zł

· Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę -111 830,00 zł.

16. Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 19.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:

·Zwiększa się dochody gminy o kwotę -38 270,58 zł.

·Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 375.000 zł

·Zwiększa się wydatki gminy o kwotę -40 270,58 zł.

·Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 2 375,00 zł

17. Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 25.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:

·Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 74 694,00 zł

·Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 74 400,00 zł

·Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 75 211,73 zł

·Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 74 917,73 zł

18. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XLII/290/2018 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:

· Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 422 565,39 zł

· Zwiększa się wydatki gminy o kwotę -1 170 332,39 zł.

· Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę -173 267,00 zł

19. Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 10.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:

· Zwiększa się dochody gminy o kwotę -3 533,00 zł

· Zwiększa się wydatki gminy o kwotę -3 533,00 zł

20. Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 31.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:

·Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 14 000,00 zł

·Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 14 000,00 zł

21. Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 01.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:

·Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 50 000,00 zł

- Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 50 000,00 zł
22. Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 14.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 36 371,00 zł
 - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 40 034,00 zł
 - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 3 663,00 zł
23. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XLIV/297/2018 z dnia 23.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:
- Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 18 285,92 zł
 - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę -896 630,00 zł.
 - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę -236 547,73 zł
24. Zarządzenie Nr 61a/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 24.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę -24 800,00 zł
 - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 24 800,00 zł
 - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 24 800,00 zł
 - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 24 800,00 zł
25. Zarządzenie Nr 65a/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 10.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 6 000,00 zł
 - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 6 000,00 zł
26. Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 20.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 5 000,00 zł
 - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 5 000,00 zł
27. Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 24.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 95 649,00 zł
 - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 520,95 zł
 - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę -101 342,36 zł
 - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 6 214,31 zł
28. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr XLV/305/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę -129 649,77 zł.
 - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 1 779 441,32 zł
 - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę -197 901,35 zł
 - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę -2 181 192,90 zł.
29. Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 12,00 zł

- Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 12,00 zł
30. Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 11.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 38 525,00 zł
 - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 65 875,00 zł
 - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 27 350,00 zł
31. Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 23.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 234 860,59 zł
 - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 245 047,59 zł
 - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 1 187,000 zł
32. Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 29.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 3 709,00 zł
 - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 12 034,16 zł
 - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 8 325,16 zł
33. Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 16.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 15 719,00 zł
 - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 64 468,00 zł
 - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 26 325,44 zł
 - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 75 074,44 zł
34. Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 28.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 11 800,00 zł
 - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 11 800,00 zł
35. Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 7 186,00 zł
 - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę - 19 274,00 zł
 - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 7 186,00 zł
 - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 19 274,00 zł
36. Uchwała Rady Gminy Płoskinia Nr II/13/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie w tym:
- Zwiększa się dochody gminy o kwotę -31 300,33 zł.
 - Zmniejsza się dochody gminy o kwotę -213 835,47 zł
 - Zwiększa się wydatki gminy o kwotę -179 756,52 zł
 - Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę -362 291,66 zł.
37. Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 21.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:
- Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 10 583,14 zł

·Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 10 583,14 zł

38. Zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 31.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w tym:

·Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 3 366,00 zł

·Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę - 3 366,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Płoskinia na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody ogółem - 14 859 371,50 zł

·Dochody bieżące - 14 684 513,97 zł

·Dochody majątkowe - 174 857,53 zł

2. Planowane wydatki ogółem - 17 612 767,27 zł

·Wydatki bieżące - 14 684 375,13 zł

·Wydatki majątkowe - 2 928 392,14 zł

4) Planowany deficyt budżetowy - 2 753 395,77 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

·Kredytów w kwocie 1 351 176,19 zł

·Wolnych środków w kwocie 1 072 337,58 zł

·Pożyczek w kwocie – 329 882,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet gminy zamkną się deficytem w wysokości - 2 366 782,66 zł

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu gminy za 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

LP.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	Dochody	14 859 371,50	14 410 013,38	96,98
1.1	Dochody bieżące	14 684 513,97	14 233 928,38	96,93
1.2	Dochody majątkowe	174 857,53	176 085,00	100,70
2	Wydatki	17 612 767,27	16 776 796,04	95,25
2.2	Wydatki bieżące	14 684 375,13	14 054 488,17	95,71
2.3	Wydatki majątkowe	2 928 392,14	2 722 307,87	92,96
3	Nadwyżka/deficyt	- 2 753 392,77	- 2 366 782,66	85,96
I	Finansowanie	2 753 395,77	2 583 395,77	93,83
	Przychody ogółem	3 875 219,58	3 705 219,58	95,61
1	Kredyty i pożyczki w tym:	2 632 882,00	2 632 882,00	100,00
	Pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
2	Spląty pożyczek	170 000,00	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)	1 072 337,58	1 072 337,58	100,00
	Rozchody ogółem	1 121 823,81	1 121 823,81	100,00
1	Spląty pożyczek i kredytów w tym:	951 823,81	951 823,81	100,00
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
2	Udzielone pożyczki	170 000,00	170 000,00	100,00
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 2018 roku.

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

Rodzaj środków budżetu	Plan na 01.01.2018	Zmiany(+/-)	Plan na 30.06.2018	% zmian
1	2	3	4	5
Dochody budżetu	15 277 194,71	- 417 823,21	14 859 371,50	97,27 %
Przychody budżetu	2 757 812,45	+ 1 117 407,13	3 875 219,58	140,52 %
Ogółem:	18 035 007,16	+ 109 583,92	18 734 591,08	103,88 %
Wydatki budżetu	17 218 815,16	+ 393 952,11	17 612 767,27	102,29 %
Rozchody budżetu	816 192,00	+ 305 631,81	1 121 823,81	137,45 %
Ogółem:	18 035 007,16	+ 699 583,92	18 734 591,08	103,88 %

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2018 r. przychody i rozchody przedstawiają się następująco:

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę - 3 875 219,58 zł w tym : z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 632 882,00 zł , spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 170 000,00 zł oraz wolne środki 1 072 337,58 zł.

- przychody wykonano w wysokości – 3 705 219,58 zł. co stanowi 95,61 % planu.

Rozchody zaplanowano na kwotę – 1 121 823,81 zł w związku ze spłatą rat pożyczek i kredytów w wysokości 951 823,81 zł oraz udzielonych pożyczek w kwocie 170 000,00 zł

- rozchody wykonano w wysokości – 1 121 823,81 co stanowi 100,00 % planu w tym spłata pożyczek i kredytów – 951 823,81 zł oraz wypłata udzielonej pożyczki – kwota 170 000,00 zł.

Łączna kwota zadłużenia budżetu z tytułu kredytów o pożyczek na dzień 31.12.2018 r. wynosi 8 754 069,00 zł. co w stosunku do planowanych dochodów na 31.12.2018 r. w wysokości 14 859 371,50 zł, stanowi 58,91 % , oraz w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31. 12.2018 w wysokości 14 410 013,38 zł stanowi 60,75 %

II. DOCHODY

Plan dochodów wynoszący po zmianach 14 859 371,50 zł został wykonany w wysokości 14 410 013,38 zł co stanowi 96,98 % planu w tym :

- **dochody majątkowe – plan 174 857,53 zł wykonanie 176 085,00 zł co stanowi 100,70 % planowanych dochodów majątkowych oraz 1,22 % dochodów wykonanych ogółem.**

- **dochody bieżące - plan 14 684 513,97 zł wykonanie 14 233 928,38 zł co stanowi 96,93 % planowanych dochodów bieżących oraz 98,78 % dochodów wykonanych ogółem.**

W osiągniętych dochodach budżetu gminy udział dochodów własnych wynosi 6 812 537,75 zł co stanowi 47,28 % wykonanych dochodów ogółem oraz 92,80 % planowanych dochodów własnych.

Pozostałe dochody stanowią:

1) Subwencja ogółem w kwocie - 3 111 776,00 zł co stanowi 21,59 % wykonanych dochodów ogółem

·Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 637 640,00 zł

·Część oświatowa subwencji ogólnej - 2 408 267,00 zł

·Część równoważąca subwencji ogólnej - 65 869,00 zł

2) Dotacje celowe w kwocie - 4 485 699,63 zł co stanowi 31,13 % wykonanych dochodów ogółem

·Na zadania własne -561 274,69 zł

·Na zadania realizowane w ramach środków unijnych - 0,00 zł

·Na zadania w ramach porozumień - 10 000,00 zł

·Na zadania zlecone- 3 884 724,94 zł

·Otrzymane z funduszy celowych -29 700,00 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1

Największy wpływ osiągnięto z następujących źródeł:

·Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania (70005 § 0770) – wykonano 107,93 % planu

·Wpływy z usług (70005-0830) - wykonano 104,90 % planu

·Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (70005-0870)- wykonano 107,84 % planu

·Wpływy z opłaty targowej (75616-0430) – wykonano 225,00 % planu.

·Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień (75616-0640) – wykonano 121,75 % planu.

·Wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (75618-0480) –wykonano 109,21 % planu.

·Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (75621-0010) wykonano 106,35 % planu.

Najniższy wpływ osiągnięto z następujących źródeł:

·Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych opłat –gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 27,61 % planu

·Wpływy z opłat za koncesje i licencje (10095-0590) – wykonano 5,94 % planu.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2018 r.

wynoszą ogółem 3 144 456,76 zł

w tym :

Należności wymagalne wynoszą -1 851 573,73 zł

w tym z tytułu:

·Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych

(gospodarka mieszkaniowa) - 40 449,55 zł

·Wpływów z usług -16 889,77 zł

·Dochodów z tytułu najmu w budynkach komunalnych- 16 243,90 zł

·Wpływów z tytułu opłat za z użytkowanie wieczyste-10 546,35 zł

·Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

(spłata za nieruchomość) -10 967,70 zł

·Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -1 038,51 zł

·Podatek od nieruchomości -209 282,19 zł

w tym:

- osób prawnych - 144 562,04 zł
- osób fizycznych- 64 720,15 zł
 - Podatek rolny - 650 349,73 zł
- w tym:
- osób prawnych - 202 029,90 zł
- osób fizycznych- 448 319,83 zł
 - Podatek leśny - 908,60 zł
- w tym:
- osób prawnych - 1,00 zł
- osób fizycznych -907,60 zł
 - Podatek od środków transportowych -710,00 zł
- osób prawnych - 340,00 zł
- osób fizycznych - 370,00 zł
 - Opłata od posiadania psów - 130,00 zł
 - Opłata za wywóz nieczystości -51 481,20 zł
 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -732 993,93 zł
 - Wpływy z rozliczeń /zwroty z lat ubiegłych -109 482,30 zł
 - Wpływy z różnych dochodów -100,00 zł
- Należności niewymagalne wynoszą -1 292 883,03 zł**
- w tym z tytułu :**
- Podatku od nieruchomości -32,00 zł
- osób fizycznych -32,00 zł
 - Podatku rolnym - 28 877,00 zł
- osób fizycznych -28 877,00 zł
 - Podatku leśnym - 2,00 zł
- osób fizycznych -2,00 zł
 - Odsetki od zaległości -1 263 972,03 zł
- Skutki obniżenia stawek, umorzeń, zwolnień, odroczeń wynoszą -298 774,66 zł**
- w tym:**
- obniżenie górnych stawek podatków - 144 737,90 zł
- w tym:
- podatku od nieruchomości -109 518,29 zł
 - * osoby prawne -34 540,92 zł
 - * osoby fizyczne -74 977,37 zł
- podatku od środków transportowych -25 319,25 zł
 - * osoby prawne -2 394,25 zł
 - * osoby fizyczne - 22 925,00 zł
- opłata od posiadania psów -9 900,36 zł

- Udzielenie ulg i zwolnień -123 408,76 zł
- w tym :
 - podatek od nieruchomości osoby prawne -121 208,76 zł
- opłata od posiadania psów - 2 200,00 zł
 - Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na kwotę - 27 793,00 zł
 - w tym:
 - podatku od nieruchomości -8,00 zł.
 - Osoby fizyczne - 8,00 zł
- podatku rolnego - 27 783,00 zł
 - Osoby fizyczne -27 783,00 zł
- podatku leśnego - 2,00 zł
 - Osoby fizyczne - 2,00 zł
 - Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę - 2 835,00 zł
 - w tym:
- podatku od nieruchomości - 225,00 zł
 - Osoby prawne -188,00 zł
 - Osoby fizyczne - 37,00 zł
- podatku rolnym - 2 610,00 zł
 - Osoby fizyczne -2 610,00 zł

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na planowaną kwotę 635 132,27 zł zrealizowano dochody w wysokości 637 004,37 zł. co stanowi 100,29 % planu.

· Dotacja celowa na zad zlecone plan w wysokości 548 014,48 zł wykonanie 548 014,48 zł tj. 100,00 % planu

· Wpływ różnych dochodów- (refundacja kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych Powiatowego Urzędu Pracy) plan w wysokości 80 300,00 zł wykonanie 82 172,10 zł tj. 102,33 % planu.

· Wpływy z rozliczeń /zwroty z lat ubiegłych plan i wykonanie 6 817,79 zł tj. 100,00 % planu – zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2017.

Dział 100 GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO

Planowana kwota 2 200,00 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje – wykonanie 11,88 zł tj. 5,94 % planu.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ

Na planowaną kwotę 174 315,00 zł wykonanie 174 314,99 zł tj. 100,00 % planu w tym: z tytułu zwrotu płatności zrealizowanej inwestycji w roku 2017 kwota 136 315,00 zł oraz kwota 37 999,99 zł otrzymana z Nadleśnictwa Zaporowo na dofinansowanie remontu drogi gminnej.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowaną kwotę 133 934,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 102 989,29 zł co stanowi 76,90 % planu w tym:

- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie 71 293,13 zł.
- Dochody z tytułu opłat użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonanie 3 587,44 zł.

· Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonanie 11 710,91 zł

· Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wiecz. w prawo własności – wyniosły 1 950,56 zł

· Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 1 759,51 zł

· Wpływy z różnych usług – wykonanie 1 363,71 zł

· Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczych oraz kosztów upomnień – wykonanie 359,60 zł

· Wpływy z rozliczeń /zwrot z lat ubiegłych - wykonanie – 5 464,43 zł.

· Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonanie 5 500,00 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę 25 337,00 zł wykonano dochody w wysokości 22 892,54 zł, co stanowi 90,35 % 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 25 306,00 zł, wykonanie w wysokości 22 890,99 zł tj. 90,46 % planu,

· Dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za udostępnienie danych osobowych – wykonanie w wysokości 1,55 zł

· Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 040,00 zł dotyczą zwrotu za poniesione wydatki w roku 2016 dotyczące odpłatności za studia podyplomowe w związku z rezygnacją z pracy.

· Wpływy z różnych dochodów – wykonanie w wysokości 5 815,41 zł w tym wynagrodzenie płatnika – 383,25 zł, wpływ odszkodowania za zniszczone mienie – 5 432,16 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 47 079,00 zł wykonano 43 420,90 zł. co stanowi 92,23 % planu, w tym:

· Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wykonanie 700,00 zł tj. 100,00 % planu

· Dotacja celowa na wybory samorządowe - wykonanie 42 720,90 zł tj. 92,11 % planu.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHROBA PRZECIWPÓŻAROWA

Na planowaną kwotę 10 000,00 zł wykonane dochody w wysokości 10 000,00 zł tj. 100,00 % planu , w tym :

· Otrzymana dotacja na pomoc finansowa udzieloną między jst kwota 10 000,00 zł dotycząca wykonania remontu w budynku OSP w Płoskini.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na planowaną kwotę 29 898,00 zł wykonane dochody w wysokości 29 700,00 zł tj. 99,34 % planu. w tym:

· Otrzymana dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. W/w dotacja dotyczy zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP działających na terenie Gminy Płoskinia.

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 6 338 825,15 zł wykonano dochody w kwocie 6 000 795,59 zł co stanowi 94,67 % planu.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych plan w wysokości 1 375 899,00 zł wykonanie w kwocie 1 401 817,44 zł co stanowi 101,88 % planu

w tym :

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan wysokości 1 195 899,00 zł wykonano w wysokości 1 271 897,00 zł tj. 106,35 % planu
- 2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan w wysokości 180 000,00 zł wykonano w wysokości 129 920,44 zł tj. 72,18 % planu.

Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat- plan w wysokości 5 782 670,46 zł, wykonanie 4 598 978,15 zł tj. 79,53 % planu w tym :

·W podatku od nieruchomości plan w wysokości 3 100 478,67 zł wykonanie 2 969 959,87 zł tj. 95,79 % planu

·W podatku rolnym plan w wysokości 1 418 306,53 zł wykonanie 1 205 655,04 zł tj. 85,00 % planu

·W podatku leśnym plan w wysokości 139 441,00 zł wykonanie 137 268,06 zł tj. 98,44 % planu

·W podatku od środków transportowych plan w wysokości 46 100,00 zł wykonanie 46 426,80 zł tj. 100,71 % planu

·W podatku od czynności cywilnoprawnych plan na kwotę 88 500,00 zł wykonanie 66 865,00 zł tj. 75,55 % planu

·Wpływy z opłaty skarbowej plan na kwotę 12 000,00 zł wykonanie 12 635,50 zł tj. 105,30 % planu

·Z opłaty od posiadania psa plan na kwotę 890,00 zł wykonanie 880,00 zł tj. 98,88 % planu

·Wpływy z opłaty targowej plan na kwotę 200,00 zł wykonanie 450,00 zł tj. 225,00 % planu

·Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 35 400,00 zł. wykonano 34 123,44 zł tj. 96,39 % planu.

·Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan na kwotę 18 500,00 zł wykonanie 20 203,21 zł tj. 109,21 % planu

·W podatku od spadków i darowizn plan 4 707,00 zł, wykonanie 4 707,00 zł tj. 100,00 % planu.

·Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan na kwotę 96 102,95 zł wykonanie 96 099,72 zł tj. 100,00 % planu.

·Wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 2 300,00 wykonanie 2 551,01 zł tj. 110,91 % planu.

·Wpływ rekompensaty utraconych dochodów – Plan 0,00 zł wykonanie – 1 111,00 zł – wykazane dochody dotyczą wpływu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska W Olsztynie z tytułu zwrotu utraconych dochodów podatku od nieruchomości w związku ze zwolnieniami gruntu pod wodami za 2017 rok.

·Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 0,00 zł wykonanie 42,50 zł – dotyczy zwrotu kosztów komorniczych za rok 2017.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w wysokości 3 156 771,77 zł wykonanie 3 155 043,97 zł. co stanowi 99,95 % planu w tym:

·Część oświatowa subwencji ogólnej plan w wysokości 2 408 267,00 zł wykonanie 2 408 267,00 zł tj. 100,00 % planu

·Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan w wysokości 637 640,00 zł wykonanie 637 640,00 zł tj. 100,00 % planu

·Część równoważąca subwencji ogólnej plan w wysokości 65 869,00 zł. wykonanie 65 869,00 zł tj. 100,00 % planu

·Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym plan w wysokości 5 000,00 zł wykonanie 3 272,20 zł tj. 65,44 % planu

·Dotacja celowa na zadania własne z tytułu realizacji zadań bieżących funduszu sołeckiego w roku 2017 – plan 19 387,24 zł wykonanie – 19 387,24 zł tj. 100,00 % planu.

·Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017 – plan 20 608,53 zł – wykonanie 20 608,53 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w wysokości 229 222,59 zł wykonanie 203 595,73 zł co stanowi 88,82 % planu

w tym :

1) Dochody Własne:

·Wpływy z różnych dochodów - kwota wykonania 90 743,18 zł w tym:

- wpływy z PUP w Braniewie –refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na interwencje w podległych jednostkach oświatowych – wykonanie – kwota 46 175,54 zł.

- wpływ z tytułu zwrotu poniesionych środków finansowych na utrzymanie dzieci w oddziale przedszkolnym – wykonanie – kwota - 44 567,64 zł.

·Wpływ z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych – wykonanie – 10 250,89 zł w tym :

- wpływ z PUP –zwrot refundacji wynagrodzenia pracownika interwencyjnego za rok 2017 – kwota 6 325,93 zł.

- Wpływ zwrotu kosztów poniesionych za dzieci w oddziale przedszkolnym za rok 2017 – kwota 3 924,96 zł.

2) Dotacje na zadania zlecone - zakup podręczników – plan 23 597,63 zł wykonanie – 23 593,76 tj. 99,98 % planu

3) Dotacja celowa na zadania własne – oddziały przedszkolne – plan 80 830,00 zł wykonanie – 79 007,90 zł tj. 97,75 % planu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota dochodów w wysokości 459 898,79 zł wykonanie 455 715,99 zł. co stanowi 99,09 % planu

DOCHODY WŁASNE GMINY plan w wysokości 31 202,79 zł wykonanie w wysokości 28 122,70 zł tj. 90,12 % planu

w tym :

1) Wpływy należności z tytułu zwrotów za pobyt w DPS – plan 16 511,00 zł wykonanie - 13 528,12 zł tj. 81,93 % planu.

2) Wpływy z różnych dochodów – refundacja wynagrodzenia w ramach przedsięwzięcia Gmina Płoskinia – szczęśliwa rodzina – plan 12 565,39 zł wykonania 12 468,48 zł tj. 99,23 % planu.

3) Wpływy za usługi opiekuńcze - plan 2 126,40 zł wykonanie 2 126,10 zł tj. 99,99 % planu..

DOTACJE CELOWE GMINY OGÓLEM - Plan 428 696,00 zł wykonanie 427 593,29 zł tj. 57,75 % planu z przeznaczeniem na :

1) Zadania zlecone plan w wysokości 27 469,00 zł wykonanie 26 456,57 zł tj. 96,31 % planu

w tym:

·Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan w kwocie 23 613,00 zł wykonanie 22 774,30 zł tj. 96,45 % planu

·Dodatki mieszkaniowe – plan w wysokości 3 856,00 zł wykonanie – 3 682,27 zł –tj. 95,49 % planu.

2) Zadania własne plan w wysokości 401 227,00 zł wykonanie 401 136,72 zł tj. 99,98 % planu

w tym:

·Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan w wysokości 12 380,00 zł wykonanie 12 379,98 zł tj. 100,00 % planu

·Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan w wysokości 48 586,00 zł wykonanie 48 496,75 zł tj. 99,82 % planu

·Zasiłki stałe plan w wysokości 138 423,00 zł wykonanie w kwocie 138 421,99 zł tj. 100,00 % planu

·Utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej plan w wysokości 97 838,00 zł wykonanie 97 838,00 zł tj. 100,00 % planu

·Dożywianie osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów” w 2018 r. plan w wysokości 104 000,00 zł wykonanie 104 000,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota dochodów 44 189,00 zł wykonanie 36 847,30 zł co stanowi 83,39 % planu.

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji otrzymanych na realizację zadań publicznych w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział 855 RODZINA

Planowana kwota dochodów w wysokości 3 260 330,00 zł wykonania w kwocie 3 239 481,71 zł tj. 99,36 % planu w tym:

Dochody własne plan w wysokości 28 000,00 zł wykonano w kwocie 14 846,47 zł tj. 53,02 % planu w tym:

·Wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych plan 13 000,00 zł wykonanie – 7 021,40 zł tj. 54,01 % planu (powyższe dochody dotyczą zwrotów wypłaconych świadczeniobiorców w latach ubiegły i podlegające zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego)

·Wpływy z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresy administracji rządowej plan w kwocie 15 000,00 zł wykonano 7 825,07 tj. 52,17 % planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne plan w wysokości 3 232 330,00 zł wykonanie w kwocie 3 224 635,24 zł tj. 99,76 % planu.

·Dotacja celowa na zadania zlecone – świadczenie wychowawcze – plan 1 585 836,00 zł wykonano w kwocie 1 580 732,27 zł tj. 99,68 % planu

·Dotacja celowa na zadania zlecone , świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan w wysokości 1 548 007,00 zł wykonano w kwocie – 1 546 305,97 zł tj. 99,89 % planu.

·Dotacja celowa na zadanie zlecone , na wspieranie rodziny (asystentów rodziny) plan w kwocie 93 930,00 zł wykonano w kwocie 93 310,00 zł tj. 99,34 % planu.

·Dotacja celowa na zadania własne – wspieranie rodziny plan 4 557,00 zł , wykonanie 4 287,00 zł tj. 94,08 % planu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota 303 569,00 zł wykonanie 287 061,99 zł co stanowi 94,56 % planu, w tym:

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

·Wpływy z różnych opłat plan 8 869,00 zł wykonanie 8 286,05 zł tj. 93,43 % planu

·Wpływy uiszczane przez mieszkańców gminy za wywóz odpadów komunalnych plan w wysokości 284 200,00 zł wykonanie – 268 963,54 zł tj. 94,64 % planu.

·Wpływy odsetek za nieterminowe opłaty - plan 500,00 zł wykonanie 136,00 zł tj. 27,20 % planu.

·Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnienia plan 2 000,00 z wykonanie 1 676,40 zł tj. 83,82 % planu.

·Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych plan 8 000,00 zł wykonanie 8 000,00 zł tj. 100,0 % planu. Wykonane dochody dotyczą wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach wsparcia na utylizację azbestu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota dochodów 4 188,47 zł wykonanie 4 281,72 tj. 102,23 % planu w tym :

·Zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami i kosztami upomnień za rok 2017 po przedłożeniu rozliczenia przez stowarzyszenia realizujące zadania w ramach krzewienia sportu i rekreacji na terenie gminy.

III WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r., po zmianach wynoszący 17 612 767,27 zł został zrealizowany w wysokości 16 776 796,04 zł co stanowi 95,25 % planu z tego :

1. Wydatki na zadania własne plan w kwocie 13 713 528,16 zł wydatkowano w wysokości 12 892 566,05 zł tj. 94,01 % planu z tego:

a) Wydatki bieżące planowane w kwocie 10 785 136,02 zł wykonano 10 170 258,18 zł tj. 94,30 % planu w tym:

·Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan w kwocie 5 175 281,23 zł wykonano 4 935 652,96 zł tj. 95,37 % planu

·Spłata długu plan w wysokości 217 151,32 zł wykonano w kwocie 196 297,75 zł tj. 90,40 % planu

·Pozostałe wydatki plan w kwocie 5 392 703,47 zł wykonano 5 038 307,47 zł tj. 93,43 % planu

b) Wydatki majątkowe plan w kwocie 2 928 392,14 zł wykonano w kwocie 2 722 307,87 zł tj. 92,96 % planu

2. Wydatki na zadania zlecone plan na kwotę 3 899 239,11 zł wydatkowano 3 884 229,99 zł tj. 99,62 % planu w tym:

·Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan w kwocie 94 079,06 zł wydatkowano 88 956,67 zł tj. 94,56 % planu.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie 1 231 376,70 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 185 562,33 zł tj. 96,28 % planu w tym:

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na planowane wydatki w kwocie 292 880,00 zł wykonano – 258 372,86 zł tj. 88,22 % planu z przeznaczeniem na:

·wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 291 550,00 zł zrealizowane w wysokości 257 388,29 zł tj. 88,28 % planowanych wydatków w tym:

1. Rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Chruściel plan w wysokości – 40 000,00 zł wykonanie w kwocie 6 150,00 zł .

2. Budowa wodociągu Płoskinia –Giedyle plan 231 550,00 zł wykonanie w kwocie 231 288,29 zł

3. Budowa szamba w miejscowości Wysoka Braniewska plan w wysokości 20 000,00 zł wykonanie 19 950,00 zł.

·Wydatki bieżące plan w wysokości 1 330,00 zł wykonano w kwocie – 984,57 zł

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Planowane wydatki w kwocie 26 000,00 zł wykonano 24 969,15 zł tj. 96,04 % planu z przeznaczeniem na rzecz Izby Rolniczych wpłata gmin w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Planowane wydatki w kwocie 9 322,35 zł wykonano 9 322,35 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 903 174,35 zł wykonano 892 897,97 zł tj. 98,86 % 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 548 014,48 zł tj. 100,00 % planu w tym:

·Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie - 1 171,80 zł tj. 100,00 % planu

·Wypłata podatku akcyzowego w kwocie 537 269,10 zł., tj. 100,00 % planu

·Pozostałe wydatki w kwocie 9 573,58 zł. tj. 100,00 % planu w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 4 431,21 zł.

- zakup energii - 142,37 zł.

- zakup usług remontowych – 5 000,00 zł

2. Wydatki w związku z zatrudnieniem pracowników prac interwencyjnych w kwocie 344 883,49 zł tj. 97,11 % planu wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych.

w tym:

·Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 343 532,16 zł tj. 99,61 % wykonanych wydatków

·Pozostałe wydatki w kwocie 1 351,33 tj. 0,39 % wykonanych wydatków

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Planowane wydatki w kwocie 616,00 zł. wykonano 615,71 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na opłatę z dzierżawę gruntu z tytułu eksploatacji linii wodociągowej i kanalizacyjnej posadowionej w działce należącej do Nadleśnictwa.

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

Planowane wydatki w kwocie 93 000,00 zł wykonano 85 826,31 zł co stanowi 92,29 % planu

w tym :

1. Dopłata z budżetu gminy do ceny odbioru ścieków.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie 2 487 168,09 zł wykonano 2 279 988,04 zł co stanowi 91,67 % planu

w tym :

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 7 697,16 zł tj. 0,34 % wykonanych wydatków.

2. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 516 782,77 zł tj. 22,67 % wykonanych wydatków 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, oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – kwota 922,54 zł..

3. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 755 508,11 zł tj. 77,00 % wykonanych wydatków w tym:

·Budowa chodnika w miejscowości Chruściel – wykonanie – 7 736,70 zł

·Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa – działka nr 252 oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Płoskinia – działka nr 241 – wykonanie kwota – 1 747 771,41 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w wysokości 139 416,54 zł został wykonany w kwocie 118 489,18 zł co stanowi 84,99 % planu.

Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na plan wydatków w kwocie 74 450,00 zł wykonano 67 226,35 zł, tj. 90,30 % planu w tym:

- 1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 9 776,92 zł tj. 14,54 % zrealizowanych wydatków
- 2) Wydatki bieżące na utrzymanie budynków komunalnych w kwocie 52 701,99 zł, tj. 78,39 % wykonanych wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw budynków komunalnych, przeprowadzenie okresowej kontroli budynków komunalnych.
- 3) Opłaty za administrowanie – wykonanie – 4 747,44 zł tj. 7,06 % wydatków wykonanych.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan wydatków w kwocie 64 966,54 zł wykonano 51 262,83 zł co stanowi 78,91 % planu w tym:

- 1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 51 262,83 zł, tj. 100,00 % 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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w wysokości 34 150,00 zł zrealizowano na kwotę 32 504,00 zł co stanowi 95,18 % 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 2 972 423,48 zł wykonano w wysokości 2 833 230,96 zł co stanowi 95,32 % planu.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Na plan wydatków w wysokości 149 772,68 zł zrealizowano 133 548,70 zł tj. 89,17 % planu w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 125 966,65 zł tj. 94,32 % wykonanych wydatków,
- 2) Pozostałe wydatki dotyczące zakupów materiału i wyposażenia , zakup usług pozostałych, szkolenie pracowników 5 210,73 zł tj. 3,90 % zrealizowanych wydatków.
- 3) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 371,32 zł tj. 1,78 % wykonanych wydatków.

Wydatki finansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 22 890,99 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 110 657,71 zł.

Rozdział 75022 – rady gmin

Plan w wysokości 94 030,00 zł wykonano 84 399,97 zł co stanowi 89,76 % planu.

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

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Na plan w wysokości 1 867 150,80 zł wykonano 1 760 686,20 zł tj. 94,30 % planu w tym :

I. Wydatki bieżące – Plan – 1 621 984,48 zł wykonano w kwocie – 1 515 519,88 zł tj. 93,44 % planowanych wydatków bieżących w tym :

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 109 130,73 zł tj. 73,18 % dokonanych wydatków. W powyższej kwocie zrealizowano wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz nagrody jubileuszowe.
- 2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40 114,83 zł tj. 2,65 % dokonanych wydatków
- 3) pozostałe wydatki 366 274,32 zł tj. 24,17 % dokonanych wydatków w tym:

·zakup materiałów i wyposażenia kwota – 51 812,79 zł wydatkowano na zakup druków , materiałów biurowych , sprzętu komputerowego, programów komputerowych, krzeseł obrotowych, opraw oświetleniowych , świetlówek, oleju opałowego, części zamiennych do kserokopiarki.

·zakup energii - 12 318,87 zł - opłata za energię elektryczną , wodę i ścieki

·zakup usług pozostałych – 167 426,98 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 – 4 522,81zł – remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy.

·pozostałe wydatki bieżące 130 192,87 zł - krajowe podróże służbowe , ubezpieczenie majątku, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników.

II. Wydatki inwestycyjne planowana kwota 245 166,32 zł zrealizowana w wysokości 245 166,32 zł tj. 100,00 % planu w tym :

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy - 245 166,32 zł

Rozdział 75075 –promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego na plan 4 500,00 zł wykonano 3 078,92 zł tj. 68,42 % planu z przeznaczeniem na :

zakup nagród dla uczestników w powiatowych eliminacjach „ Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” oraz ogłoszenie prasowe promujące Gminę Płoskinia.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Na plan 856 970,00 zł wykonano 851 517,17 zł tj. 99,36 % planu z przeznaczeniem na :

· wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi dotyczące wypłaty inkasa sołtysom za pobór podatków w wysokości 16 274,59 zł tj. 1,91 % wykonanych wydatków.

·Diety sołtysów – wykonanie w wysokości 21 801,00 zł co stanowi 2,56 % wykonanych wydatków.

·Pozostałe wydatki w wysokości – 813 441,58 zł, tj. 95,53 % zrealizowanych wydatków, dotyczące podatku od nieruchomości, 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

Planowane wydatki w kwocie 47 079,00 zł wykonano w wysokości 43 420,90 zł co stanowi 92,23 % planu.

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

Wydatki związane z aktualizacją stałego rejestrów wyborców, plan w kwocie 700,00 zł wykonano w wysokości 700,00 zł tj. 100,00 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe – kwota 650,00 tj. 92,86 % wykonanych wydatków,

- zakup energii – 50,00 zł tj. 7,14 % wykonanych wydatków.

Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 700,00 zł

Rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami na terenie gminy plan 46 379,00 zł wykonano w wysokości 42 720,90 zł tj. 92,11 % planu w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - - kwota 16 264,72 zł tj. 38,07 % wykonanych wydatków

- diety komisji wyborczych – kwota 20 210,00 zł tj. 47,31 % wykonanych wydatków

- pozostałe wydatki – kwota 6 246,18 zł tj. 14,62 % wykonanych wydatków.

Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 42 720,90 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na plan 299 009,10 zł wydatkowano 278 387,86 zł co stanowi 93,10 % planu w tym:

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Planowane wydatki w kwocie 3 000,00 zł- wsparcie na zakup samochodu służbowego w kwocie 3 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki w kwocie 287 600,00 zł wykonano 268 902,02 zł tj. 93,50 % planu w tym:

I. Wydatki bieżące – planowana kwota 87 700,00 zł zrealizowana w wysokości – 69 007,16 zł tj. 78,69 % planu w tym :

·dotacja z budżetu gminy na bieżące utrzymanie OSP w kwocie 59 007,16 zł tj.. 85,51 % wykonanych wydatków

Zgodnie z otrzymanymi rozliczeniami wydatkowanych dotacji przez OSP w Długoborze oraz w Płoskini otrzymane środki przeznaczone na : udział w akcjach – 6 924,00 zł , zakup umundurowania – 15 850,00 zł , ubezpieczenia oraz przeglądy okresowe pojazdów – 7 525,20 zł , zakup paliwa 7 283,13 zł , zakup sprzętu oraz części zamiennych do samochodów - 1 640,76 zł , badania okresowe strażaków 600,00 zł, zakup sprzętu – 1 532,21 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem OSP – 17 651,86 zł , środki obrotowe na rachunkach bankowy OSP – 0,00 zł.

·remont Remizy OPS w Płoskini – wykonanie 10 000,00 zł tj. 16,95 % wykonanych wydatków.

II. Wydatki inwestycyjne – planowana kwota w wysokości 199 900,00 zł zrealizowana w wysokości 199 894,86 zł tj.100,00 % planu w tym:

·Budowa remizy OSP w miejscowości Długobór – kwota 159 900,00 zł tj. 79,99 % wykonanych wydatków inwestycyjnych

·Modernizacja pomieszczeń OSP w Płoskini – kwota 29 994,86 zł tj. 20,01 % wykonanych wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki w kwocie 1 859,10 zł realizacja 0,000 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w kwocie 6 550,00 zł realizacja 6 485,84 zł. tj. 99,02 % planu w tym :

- zakup wody dla mieszkańców gminy w związku z bakterią E-coli w wodociągach gminnych.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Planowane wydatki w kwocie 30 200,00 zł realizacja 30 000,00 zł. tj. 99,34 % planu.

Wydatki dotyczą zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP działających na terenie Gminy Płoskinia.

Wydatki realizowano z otrzymanej dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie 217 151,32 zł na pokrycie odsetek od uruchomionych kredytów bankowych zostały wykonane w kwocie 196 297,75 zł tj. 90,40 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w kwocie 40 100,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną i celową.

Plan wydatków w kwocie 40 100,00 zł realizacja 0,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków po zmianach wynosi 4 351 440,85 zł, zrealizowany został w kwocie 4 188 409,10 zł co stanowi 96,25 % planu wydatków,

Plan wydatków na zadania zlecone dotyczące zakupu podręczników w kwocie 23 597,63 zł na dzień 31.12.2018 r. – wykonanie 23 098,81 zł. tj. 97,89 % planu.

Realizacja planu wydatków w szczególności dotyczy:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 2 839 291,75 zł tj. 67,79 % dokonanych wydatków.
- 2) Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz zapomogi zdrowotne – kwota – 131 895,04 zł. tj. 3,15 % dokonanych wydatków
- 3) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 148 500,00 zł tj. 3,55 % dokonanych wydatków
- 4) Dowóz uczniów do szkół – 264 715,55 zł, tj. 6,32 % zrealizowanych wydatków
- 5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 940,00 zł, tj. 0,07 % dokonanych wydatków
- 6) Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do placówek niepublicznych Miasta Elbląg, Miasta Braniewa oraz Urzędu Miasta i Gminy Frombork – na dzieci uczęszczające do przedszkola specjalistycznego i niepublicznego wykonanie w kwocie – 9 733,75 zł tj. 0,23 % dokonanych wydatków.
- 7) Stypendia dla uczniów wykonanie w kwocie – 14 290,00 zł tj. 0,34 % dokonanych wydatków
- 8) Pozostałe wydatki wykonane w wysokości – 777 043,01 zł tj. 18,55 % dokonanych wydatków w tym:

Wydatki bieżące – kwota 527 545,76 zł

- zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, materiałów biurowych, przesyłki listowe, prowizje bankowe, remonty, zakup oleju opałowego, środków czystości.

Wydatki majątkowe – kwota 249 497,25 zł

- Przebudowa Szkoły Podstawowej w Chruścielu – kwota 249 497,25 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan po zmianach wynosi 3 318 713,96 zł i zrealizowany został w 97,01 %,- kwota wydatków wynosi 3 219 487,90 zł.

Realizacja planu w szczególności dotyczy:

I. Wydatki bieżące – plan w wysokości 3 068 216,71 wykonano w wysokości – 1 983 144,39 zł tj. 96,80 % planu w tym :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 014 742,38 zł tj. 51,17 % zrealizowanych wydatków bieżących.

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

2. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 104 159,61 zł, co stanowi 5,25 % kwoty zrealizowanych wydatków bieżących.

3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 98 500,00 zł tj. 4,97 % zrealizowanych wydatków bieżących.

4. Stypendia dla uczniów wykonano 14 290,00 zł tj. 0,72 % zrealizowanych wydatków bieżących.

W podległych jednostkach oświatowych wypłacono W roku 2018 wypłacono stypendia w kwocie 14 290,00 zł

·za osiągnięcia w nauce w kwocie 9 060,00 zł: dla 5 uczniów w wysokości 250 zł, 2 uczniom w wysokości 200 zł, dla 5 uczniów w wysokości 150 zł, dla 17 uczniów w wysokości 130 zł, dla 22 uczniów w wysokości 120 zł, dla 13 uczniów w wysokości 100 zł oraz po jednym stypendium w wysokości 250 zł i 260 zł.

Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce otrzymują je uczniowie którzy w danym semestrze osiągnęli średnią ocen 4,75 i wyższą oraz minimum dobrą ocenę z zachowania

·za osiągnięcia sportowe łącznie 5 230,00 zł: dla 10 uczniów w wysokości 130 zł, 2 uczniom w wysokości 120 zł, dla 9 uczniów w wysokości 110 zł oraz dla 30 uczniów w wysokości 90 zł.

Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe warunkiem otrzymania stypendium 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 wykonano w wysokości 751 452,40 zł tj. 37,89 % zrealizowanych wydatków bieżących w tym: zakup energii elektrycznej, wody, krajowe podróże służbowe, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, zakup oleju opałowego, przesyłki listowe.

II. Wydatki inwestycyjne - planowana kwota w wysokości 250 497,25 zł zrealizowana – 249 497,25 zł tj. 99,60 % planu w tym:

1. Remont budynku Zespołu Szkół w Płoskinia – kwota realizacji 0,00.

2. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Chruścielu – kwota realizacji – 249 497,25 zł tj. 99,60 % wykonanych wydatków majątkowych oraz 7,75 % wykonanych wydatków omawianego rozdziału.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach wynosi 408 128,35 zł, wydatkowano kwotę 390 202,34 zł co stanowi 95,61 % planu

, w tym :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano 315 980,69 zł tj. 80,98 % zrealizowanych wydatków omawianego rozdziału.

W powyższej kwocie zawarte są wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, odprawa emerytalna oraz pochodne od wynagrodzeń.

2. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 14 659,61 zł, co stanowi 3,76 % zrealizowanych wydatków omawianego rozdziału.

3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 000,00 zł tj. 4,61 % zrealizowanych wydatków omawianego rozdziału.

4. Pozostałe wydatki w kwocie – 41 562,04 zł tj. 10,65 % zrealizowanych wydatków omawianego rozdziału w tym:

zakup energii elektrycznej, wody, krajowe podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan po zmianach wynosi 14 500,00 zł, wydatkowano kwotę 9 733,75 zł co stanowi 67,13 % planu. Wydatki ponoszone w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli przekazywane są:

1) Dla Miasta Braniewa za dzieci z Gminy Płoskinia uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Braniewie – kwota wydatkowana – 4270,47 zł

2) Dla Miasta i Gminy Frombork za jedno dziecko z Gminy Płoskinia uczęszczającego do Przedszkola we Fromborku - kwota wydatkowania 5 463,28 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach wynosi 297 500,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 264 715,55 zł, co stanowi 88,98 % planu.

1. Usługi dowozu dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 264 715,55 zł, tj. 100,00 % zrealizowanych wydatków

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach wynosi 2 950,00 zł, wydatkowano kwotę 2 940,00 zł co stanowi 99,66 % wykonania planu.

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

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

Plan po zmianach wynosi 263 850,91 zł, wydatkowano kwotę 256 030,75 zł co stanowi 97,04 % wykonania planu w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 225 567,73 zł tj. 84,10 % zrealizowanych wydatków omawianego rozdziału.

W powyższej kwocie zawarte są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników wspomagających realizację nauki i metod pracy uczniów niepełnosprawnych.

2. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – kwota – 13 075,82 zł co stanowi 5,11 % zrealizowanych wydatków omawianego rozdziału.

3. Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych 9 800,00 zł tj. 3,83 % zrealizowanych wydatków omawianego rozdziału.

4. Pozostałe wydatki wykonano w wysokości – 7 587,20 zł tj. 2,96 % zrealizowanych wydatków omawianego rozdziału w tym opłaty bankowe oraz podróże służbowe krajowe.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan po zmianach w wysokości 23 597,63 zł wykonanie na dzień 31.12.2018 – 22 870,11 zł. tj. 97,89 % planu.

Wydatki finansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 22 200,00 zł, wydatkowano kwotę 22 200,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan 79 260,52 zł wykonano 71 989,71 zł co stanowi 90,83 % planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan w kwocie 60 760,52 zł wykonano w wysokości 60 760,52 zł tj. 100,00 % planu

Wydatki dotyczą:

1. Zakupów oraz usług przeznaczonych na tworzony Gminny Ośrodek Zdrowi – wykonanie w kwocie 9 410,10 zł tj 64,35 % zrealizowanych wydatków.

2. Zakup usług stomatologicznych obejmujących profilaktyczne przeglądy mieszkańców gminy. – kwota 21 660,42 zł tj 35,65 % zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani

1. Wydatki na działalność w zakresie zwalczania narkomani plan 1 500,00 zł, realizacja 0,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki na działalność przeciwalkoholową na plan 17 000,00 zł wydatkowano 11 229,19 zł. tj. 66,05 % planu w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 813,10 zł
- zakup usług pozostałych – 4 316,09 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach wynosi 1 218 499,39 zł , wykonano w kwocie - 1 195 462,71 zł co stanowi 98,11 % planu.

z czego :

Zadania zlecone - plan po zmianach – 27 469,00 zł zrealizowani w kwocie – 26 456,57 zł tj. 96,31 %

planu

W tym :

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

Plan po zmianach – 23 613,00 zł wykonano w kwocie 22 774,30 zł tj. 96,45 % planu.

Ubezpieczono 33 osób otrzymujących świadczenia opiekuńcze tj. 358 świadczeń.

Rozdział 85215 – dodatki energetyczne

Plan po zmianach wynosi 3 856,00 zł wykonano w kwocie 3 682,27 zł tj. 95,50 % planu.

Wyplacono 213 świadczeń 26 rodzinom w kwocie 3 610,07 zł, natomiast koszt obsługi wyniósł 72,20 zł.

Zadania własne plan po zmianach 1 193 640,39 zł wykonano w wysokości 1 169 006,14 zł tj. 97,94 % planu w tym :

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan po zmianach 254 822,00 zł wykonano w wysokości 250 468,68 tj. 98,29 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosły 8 osób wymagających stałej opieki i pielęgnacji nie mających możliwości zamieszkania w środowisku.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach wynosi – 1 800,00 zł zrealizowany w wysokości 0,00 zł.

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

Plan po zmianach 12 380,00 zł wykonano w kwocie 13 379,98 zł tj. 99,99 % planu.

Środki przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne 26 osób otrzymujących zasiłek stały oraz 1 osoby uczestniczącej 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 102 226,00 zł wykonano w kwocie 101 744,50 zł tj. 99,53 % planu.

W tym:

1. Wyplacono zasiłki okresowe w kwocie 48 496,75 zł tj. 47,67 % zrealizowanych wydatków (świadczenia otrzymało 40 rodzin tj. 150 świadczeń)
2. Wyplacono zasiłki celowe w kwocie 53 247,75 zł tj. 52,33 % zrealizowanych wydatków (świadczenia otrzymały 54 rodziny tj. 252 świadczenia)

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach – 43 500,00 zł wykonano w wysokości 43 522,92 zł tj. 96,08 % planu.

W tym :

Wyplacono świadczenia na kwotę 43 445,25 zł tj. 99,82 % zrealizowanych wydatków (wyplacono 264 świadczenia dla 33 rodzin). Koszt obsługi w wysokości 77,67 zł tj. 0,18 % zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan po zmianach 138 423,00 zł wykonano w kwocie 138 421,99 zł tj. 100,00 % planu.

Wyplacono zasiłki 30 osobom tj. 305 świadczeń.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach 419 477,39 zł wykonano w wysokości 407 652,99 zł tj. 97,18 % planu.

W tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonanie w kwocie 348 682,04 zł tj. 85,53 % zrealizowanych wydatków

2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 7 707,00 tj. 1,89 % zrealizowanych wydatków.

3. Pozostałe wydatki związane z utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 51 263,95 zł tj. 12,58 % 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 68 822,00 zł wykonano w wysokości 66 298,12 zł tj. 99,22 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą :

1. Wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 65 113,12 zł tj. 98,21 % zrealizowanych wydatków. Zatrudnione 4 osoby do opieki nad 7 osobami całkowicie niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, 1 osoba na cały etat, 1 osoba na ½ etatu, 2 osoby na umowę zlecenie

2. Odpisy na ZFŚS w kwocie 1 184,00 zł tj. 1,79 % wykonanych wydatków.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach 131 600,00 zł zrealizowano w wysokości 130 351,76 zł tj. 99,05 % planu

Programem objęto 336 osób. Na realizację programu przeznaczono środki własne w wysokości 26 351,76 zł. oraz otrzymane z budżetu państwa – 104 000,00 zł.

Rozdział 85295- pozostała działalność

Plan po zmianach 18 180,00 zł zrealizowano w wysokości 18 165,20 zł tj. 99,92 % planu.

W tym :

1. Prace społecznie – użyteczne wykonano 6 935,20 zł tj. 38,18 % zrealizowanych wydatków.

(z prac społecznie użytecznych korzystało 7 osób , wypłacono 27 świadczeń)

2. Zajęcia integracyjne w CIS w Braniewie 6 750,00 zł , w zajęciach uczestniczyły 2 osoby.

3. Opłata do Banku Żywności – kwota 4 480,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ

Na planowaną kwotę 53 053,77 zł wydatkowano 46 059,12 zł co stanowi 86,82 % planu.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów

Plan w wysokości 53 053,77 zł wykonano w kwocie 46 059,12 zł tj. 86,82 % planu w tym:

1) Pomoc materialna (stypendia socjalne) zrealizowano w kwocie 46 059,12 zł tj. 100,00 % 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 – 514 zł

4. Dochód miesięczny na członka rodziny od 514-524 zł

Z pomocy materialnej skorzystało 61 uczniów w tym:

* w grupie pierwszej 1 uczeń

* w grupie drugiej 9 uczniów

* w grupie trzeciej 51 uczniów

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan po zmianach w wysokości 3 346 995,00 zł zrealizowany w kwocie 3 326 556,84 zł co stanowi 99,39 % planu.

W tym:

1. Plan po zmianach Urzędu Gminy wynosi 13 000,00 zł z czego wykonano 7 021,40 zł tj. 54,01 % 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.

2. Plan po zmianach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini wynosi – 3 333 995,00 zł natomiast zrealizowano wydatki w kwocie 3 319 535,44 zł. co stanowi 99,57 % planu.

W tym:

zadania zlecone plan w kwocie 3 227 773,00 zł wykonano 3 220 348,24 zł tj. 99,77 % planu

zadania własne plan w kwocie 106 222,00 zł wykonanie 99 187,20 zł tj. 93,38 % planu

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach w wysokości 1 585 836,00 zł zrealizowano w kwocie 1 580 732,27 zł tj. 99,68 % planu

W tym :

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonanie w kwocie 12 111,76 zł tj. 0,77 % zrealizowanych wydatków
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 889,24 zł tj. 0,06 % zrealizowanych wydatków
3. Wyplacono świadczenia wychowawcze na kwotę 1 559 111,60 zł tj. 98,63 % zrealizowanych wydatków – świadczenie wychowawcze otrzymało 261 dzieci tj. wypłaconych świadczeń 3127.
4. Pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń w kwocie 8 619,67 zł tj. 0,55 % zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w kwocie 1 550 127,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 548 425,97 zł tj. 99,89 % planu.

W tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonanie w kwocie 36 212,15 zł tj. 2,34 % zrealizowanych wydatków
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 889,24 zł tj. 0,06 % zrealizowanych wydatków
3. Wypłacone świadczenia w kwocie 1 504 168,42 zł tj. 97,14 % zrealizowanych wydatków w szczególności wypłacono :
 - świadczenia rodzinne – 1 258 505,27 zł otrzymało 231 rodzin tj. 2555 świadczeń
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 124 220,00 zł otrzymało 18 rodzin tj. 352 świadczenia
 - opłacone składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe – 121 596,00 zł opłacono dla 47 osób tj. 573 świadczenia.
4. Pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń w kwocie 7 156,16 zł tj. 0,46 % zrealizowanych wydatków

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan po zmianach 129 365,00 zł wykonano w kwocie 126 701,39 zł tj. 97,94 % planu w tym :

- Zlecone plan po zmianach 93 930,00 zł wykonanie 93 310,00 zł tj. 99,34 % planu.

Wydatki zrealizowano na wspieranie rodziny , zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny Świadczenia Dobry Start.

Zrealizowane wydatki w szczególności dotyczą :

1. Wynagrodzenia wraz pochodnymi 2 873,25 zł. tj. 3,08 % zrealizowanych wydatków.
 2. Wypłata świadczeń – kwota 90 300,00 zł tj. 96,77 % zrealizowanych wydatków.
Świadczenia wypłacono 301 osobom po 300,00 zł.
 3. Pozostałe koszty obsługi – kwota 136,75 zł tj. 0,15 % zrealizowanych wydatków.
- Własne plan po zmianach 35 435,00 zł wykonano 33 391,39 zł tj. 94,23 % planu.

Zrealizowane wydatki w szczególności dotyczą :

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 27 521,88 zł tj. 83,32 % zrealizowanych wydatków.
2. Odpisy na ZFŚS – kwota 1 184,00 zł tj. 3,55 % zrealizowanych wydatków.
3. Pozostałe koszty obsługi zadania – kwota 4 685,51 zł tj. 14,03 % zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan po zmianach 68 667,00 zł – wykonanie 63 675,81 zł tj. 92,73 % planu.

Wydatki dotyczą świadczeń za pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach 548 350,64 zł wykonanie w wysokości 461 833,69 zł co stanowi 84,22 % planu.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Plan po zmianach 300 300,00 zł wykonano 277 827,53 zł tj. 92,52 % planu

W tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – wykonanie w wysokości 37 755,64 zł tj. 13,59 % zrealizowanych wydatków
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 1 185,66 zł tj. 0,43 % zrealizowanych wydatków
3. Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych do odzysku lub unieszkodliwienia z terenu gminy wykonanie w wysokości - 237 986,23 zł tj. 85,66 % zrealizowanych wydatków.
4. Pozostałe wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami – kwota 900,00 zł tj. 0,32 % zrealizowanych wydatków.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach 2 000,00 zł wykonanie w wysokości 1 476,00 zł tj. 73,80 % planu. Wydatkowana kwota dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia , między innymi : zakup pojemników na odpady, zakup kosiarki w celu porządkowanie terenu gminy. zakup kostki brukowej w celu utwardzenia terenu pod pojemnikami na odpady.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach 19 738,20 zł realizacja 19 738,20 zł . Planowane wydatki dotyczą usług w zakresie utylizacji azbestu.

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

Na plan po zmianach w wysokości 27 300,00 zł wykonano 25 307,24 zł tj. 92,70 % planu z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt w schronisku bezdomnych psów.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan po zmianach w wysokości 132 800,00 zł wykonano 118 346,15 zł tj. 89,12 % planu

W tym:

1. Wydatki bieżące w tym : usługi energetyczne, konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, wykonano w wysokości 118 346,15 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 950,00 zł realizacja 241,22 zł tj. 16,64 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu sadzonek drzew w celu nasadzenia na działkach na których dokonano wycinki.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan po zmianach w wysokości 65 262,44 zł wykonano w kwocie 18 897,35 zł tj. 28,96 % planu z w tym :

1. Wydatki bieżące w kwocie 13 897,35 zł tj. 73,54 % zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych psów, konserwacja placów zabaw .
 2. Wydatki inwestycyjne – plan w kwocie 40 157,71 zł zrealizowano 5 000,00 zł.
- Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – kwota 5 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan po zmianach w kwocie 394 026,87 zł wydatkowano 378 992,02 zł co stanowi 96,18 % planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w kwocie 59 500,00 zł zrealizowano w kwocie 50 392,93 zł tj. 84,69 % planu z przeznaczeniem na:

·dotacje dla samorządowej instytucji kultury na pozostałe zadania w zakresie kultury plan w kwocie 35 000,00 zł zrealizowany w wysokości 35 000,00 zł

·zakup materiałów i wyposażenia plan w kwocie 8 500,00 zł zrealizowany w wysokości 1 392,93 zł.

·zakup usług pozostałych plan 16 000,00 zł – wykonanie 14 000,00 zł

Usługi oraz zakupy dotyczą wyposażenia i remontu placów zabaw.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach w wysokości 22 526,87 zł wykonano w wysokości 16 599,09 zł tj. 73,69 % planu.

Wydatki dotyczą inwestycji pn Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarzębiec- realizacja inwestycji kwota 5 930,50 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 10 668,59 zł dotyczy doposażenia świetlic wiejskich zgodnie z planem funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na plan po zmianach w wysokości 312 000,00 zł wykonano 312 000,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na :

- 1) Dotacja na wydatki bieżące dla Biblioteki Publicznej plan 312 000,00 zł wykonano 312 000,00 zł tj. 100,00 % planu oraz zrealizowanych wydatków omawianego rozdziału.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach w kwocie 29 450,00 zł wykonano w wysokości 23 169,81 zł co stanowi 78,68 % 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 9 450,00 zł wykonano 3 169,81 zł. (naprawa i zakupy w świetlicach)

IV. WYDATKI INWESTYCJE

Na planowaną kwotę inwestycji 2 924 469,60 zł wydatkowano 2 718 385,33 zł tj. 92,95 % planu.

Szczegółowe wykonanie inwestycji na dzień 31.12.2018r. przedstawia poniższa tabela:

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Wydatki ogółem	2 924 469,60	2 718 385,33	92,95
010			Rolnictwo i Leśnictwo	291 550,00	257 388,29	88,28
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	291 550,00	257 388,29	88,28
		6050	rozbudowa sieci wodociągowej Płoskinia-Giedyle	231 550,00	231 288,29	99,89
		6050	rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Chruściel	40 000,00	6 150,00	15,38
		6050	budowa szamba w miejscowości Wysoka Braniewska	20 000,00	19 950,00	99,75
600			Transport i łączność	1 891 198,32	1 755 508,11	92,83
	60016		drogi publiczne gminne	1 891 198,32	1 755 508,11	92,83
		6050	budowa chodnika w miejscowości Chruściel	114 000,00	7 736,70	6,79
		6050	przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Płoskinia-działka nr 272 oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa-działka nr 408	1 760 000,00	1 747 771,41	99,31
		6050	zatoczka autobusowa wraz z zagospodarowaniem	17 198,32	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	245 166,32	245 166,32	100,00
	75023		urzędy gmin(miast i miast na przwachs powiatu)	245 166,32	245 166,32	100,00
		6050	zagospodarowanie przestrzeni publicznej-teren przy urzędzie gminy	245 166,32	245 166,32	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 900,00	199 894,86	100,00
	75412		ochotnicze straże pożarne	199 900,00	199 894,86	100,00
		6050	modernizacja pomieszczeń OSP w Płoskini	40 000,00	39 994,86	
		6050	budowa garażu osp w miejscowości Długobór(remiza OSP)	159 900,00	159 900,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	250 497,25	249 497,25	99,60
	80101		szkoły podstawowe	250 497,25	249 497,25	99,60
		6050	remont budynku szkoły podstawowej(zespo	1 000,00	0,00	0,00

			fu szkół) - w Płoskini termomodernizacja			
		6050	przebudowa szkoły podstawowej w Chruścielu	249 497,25	249 497,25	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 157,71	5 000,00	12,45
	90095		pozostała działalność	40 157,71	5 000,00	12,45
		6050	wykonanie altany przy placu zabaw w miejscowości Jarzębiec (fundusz sołecki Jarzębiec)	17 954,81	0,00	0,00
		6050	wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Stygajny (fundusz sołecki Łozy)	3 000,00	0,00	0,00
		6050	wykonanie wiaty wraz z wyposażeniem w miejscowości Stygajny (fundusz sołecki łozy)	14 202,90	0,00	0,00
		6050	zastosowanie odnawialnych źródeł energii w gminie Płoskinia	5 000,00	5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	5 930,50	98,84
	92109		domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	6 000,00	5 930,50	98,84
		6050	budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarzębiec	6 000,00	5 930,50	98,84

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:

Szkoła Podstawowa w Chruścielu

Zespół Szkół w Płoskini

Ogółem plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wynosi 6 400,00 zł , wykonanie natomiast 0,00 zł z tego:

Dochody związane z wyżywieniem dzieci - 0,00 zł

Dochody według jednostek przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nazwa jednostki	Stan śr. obrot. 01.01.2018	Dochody		Stan śr. obrot. na 31.12.2018	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	

1	Szkoła Podstawowa w Chruścielu 801-80101	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
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	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
4	Zespół Szkół w Płoskini 854-85401	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00

VI . Zobowiązania finansowe Gminy Płoskinia na dzień 31.12.2018 r.

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

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 31.12.2018 r. – 838 529,00 zł.

2. 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 31.12.2018 r. – 63 370,00 zł.

3. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, 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 31.12.2018 r. – 256 120,00 zł

4. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, 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 31.12.2018 r. – 340 580,00 zł

5. 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 płaćta do dnia 25 czerwca 2025r.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. – 937 000,00 zł

6. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, 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 2026 r.

Stan zadłużenia na 31 12.2018 r. – 867 480,00 zł

7. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, umowa nr 2/JST/B/17 z dnia 24.05.2017 w wysokości 2 977 900,00 zł z karencją jednego roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – spłata kredytu rozłożona na 9 lat w ratach miesięcznych po 27 573,00 zł , ostatnia rata w kwocie 27 589,00 zł, rozpoczynając od 25.09.2018 r. ostatnia rata na 25.08.2027 r.) ostateczny termin spłaty sierpień 2027 r.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. – 2 867 608,00 zł

8. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku , umowa nr 6/JST/B/16 z dnia 03.12.2018 r. w wysokości 880 000,00 zł z karencją jednego roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań – spłata kredytu 9 lat w ratach miesięcznych po 8 150,00 zł ,rozpoczynając od 25.11.2019, ostatnia rata w kwocie 7 920,00 zł, Ostateczna spłata 25.10.2028 r.

Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. – 880 000,00 zł

9. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku , umowa nr 4/JST/B/16 z dnia 03.10.2018 r. w wysokości 1 423 000,00 zł z karencją jednego roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań – spłata kredytu 9 lat w ratach miesięcznych po 13 175,93 zł , ostatnia rata w kwocie 13 175,49 zł, rozpoczynając od 25.10.2019 r. Ostateczna spłata 25.09.2028 r.

Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. – 1 423 000,00 zł

10. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – umowa z dnia 22.05.2018 w wysokości 329 882,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu spłata pożyczki w ratach kwartalnych do 20.03.2013 roku - **zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. – 280 382,00 zł**

Łączny stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 8 754 069,00 zł.

Ponadto Gmina Płoskinia posiada na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania niewymagalne z działalności bieżącej w wysokości – 587 041,64 zł z tego:

Urząd Gminy Płoskinia - 253 969,35 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 29 445,60 zł

Szkoła Podstawowa w Chruścielu – 121 141,33 zł

Zespół Szkół w Płoskini - 182 485,36 zł

W tym :

Zobowiązania niewymagalne w wysokości - 587 041,64 zł szczególności dotyczą :

Wynagrodzenia i pochodne - 513 817,24 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - 175,59 zł

Zakup usługi pozostałych - 65 418,02 zł

Pozostałe wydatki - 7 630,79 zł (ubezpieczenie mienia , , dostęp do sieci internetowe, składki PFRON)

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 2018.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Płoskinia Nr XXIII/252/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w wysokości:

Wydatki bieżące - 0,00 zł

Wydatki majątkowe -849 541,32 zł

W trakcie roku dokonano zmian planowanych wydatków w tym:

1. Uchwałą Rady Gminy Płoskinia Nr XXXVII/268/2018 z dnia 28 marca 2018 roku zmniejszono wydatki o kwotę - 158 857,32 zł w tym :

- wydatki majątkowe - zmniejszono -158 857,32 zł

2. Uchwałą Rady Gminy Płoskinia Nr XLV/305/2018 z dnia 28 września 2018 r. zmniejszono wydatki o kwotę - 690 684,00 zł w tym

- wydatki majątkowe - zmniejszono – 690 684,00 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 majątkowe

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

Plan przedsięwzięcia na rok 2018 – kwota – 114 000,00 zł , realizacja w wysokości – 7 736,70 zł tj. 6,79 % planu.

2. Budowa sieci wodociągowej Płoskinia – Giedyle – poprawa jakości życia społeczności lokalnej

Plan przedsięwzięcia na rok 2018 – 231 550,00 zł , realizacja 231 288,29 zł tj. 99,89 % planu.

3. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Chruściel – poprawa jakości życia społeczności lokalnej

Plan przedsięwzięcia na rok 2018 – 40 000,00 zł , realizacja 6 150,00 zł.tj. 15,38 % planu.

4. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Płoskinia – działka Nr 272 oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa – działka Nr 408 – poprawa jakości życia mieszkańców gminy.

Plan przedsięwzięcia na rok 2018 – 1 760 000,00 zł , wykonanie 1 747 771,41 zł tj. 99,31 % planu.

5. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Chruścielu- poprawa warunków realizacji zadań z zakresu oświaty

Plan przedsięwzięcia na rok 2018 – 249 497,25 zł – wykonano w kwocie 249 497,25 zł tj. 100,00 % planu.

6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej tern przy Urzędzie Gminy – poprawa jakości oraz estetyki terenu przy Urzędzie Gminy

Plan przedsięwzięcia na rok 2018 – 245 166,32 zł – wykonanie 245 166,32 zł. tj. 100,00 % planu.

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

Plan przedsięwzięcia na 2018 rok – 1 000,00 zł , realizacja w wysokości 0,00 zł..

8. Budowa garażu dla OSP w miejscowości Długobór (Remiza OSP) – poprawa bezpieczeństwa p/poż mieszkańców społeczności lokalnej.

Plan przedsięwzięcia na rok 2018 – 159 900,00 zł , wykonanie 159 900,00 zł. tj. 100,00 % planu.

9. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarzębiec – poprawa jakości życia społeczności lokalnej .

Plan przedsięwzięcia na rok 2018 – 6 000,00 zł wykonanie 5 930,50 zł. tj. 98,84 % planu.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA DOCHODÓW

na 31 grudzień 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :				14 859 371,50	14 410 013,38	96,98
W tym:						
Bieżące				14 684 513,97	14 233 928,38	96,93
Majątkowe				174 857,53	176 085,00	100,70
A) Dochody własne w tym:				7 237 659,62	6 812 537,75	94,13
Bieżące				7 173 410,62	6 657 061,28	92,80
Majątkowe				154 249,00	155 476,47	100,80
010			Rolnictwo i Łowiectwo	87 117,79	88 989,89	102,15
	01095		Pozostała działalność	87 117,79	88 989,89	102,15
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 817,79	6 817,79	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 300,00	82 172,10	102,33
100			Górnictwo i kopalnictwo	200,00	11,88	5,94
	10095		Pozostała działalność	200,00	11,88	5,94
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	11,88	5,94
600			Transport i łączność	174 315,00	174 314,99	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	174 315,00	174 314,99	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	37 999,99	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące dochodów majątkowych	136 315,00	136 315,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 934,00	102 989,29	76,90
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	44 695,91	74,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyj , opłaty komorn i kosztów upom	500,00	243,60	48,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	59 000,00	44 193,91	74,90

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	258,40	51,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 934,00	58 293,38	78,85
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00	3 587,44	49,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	116,00	23,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 000,00	27 099,22	69,49
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 984,00	1 950,56	98,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłat. nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	10 850,00	11 710,91	107,93
		0830	Wpływ z usług	1 300,00	1 363,71	104,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 100,00	5 500,00	107,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 225,01	61,25
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	276,10	27,61
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych /	5 000,00	5 464,43	109,29
750			Administracja publiczna	6 512,46	6 856,96	105,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	31,00	1,55	5,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	1,55	5,00
	75023		Urzędy gmin	5 441,46	5 815,41	106,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 441,46	5 815,41	106,87
	75095		Pozostała działalność	1 040,00	1 040,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych /	1 040,00	1 040,00	100,00
756			Dochody od osób praw, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osób. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 338 825,15	6 000 795,59	94,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków	3 079 783,67	2 986 355,41	96,97

			i opłat lokalnych od osób praw			
		0310	Podatek od nieruchomości	2 724 637,67	2 655 024,28	97,45
		0320	Podatek rolny	205 105,00	183 187,67	89,31
		0330	Podatek leśny	136 441,00	135 117,06	99,03
		0340	Podatek od środków transportowych	5 600,00	5 606,00	100,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	104,40	34,80
		0910	Odsetki od nieter. wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00	6 205,00	80,58
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0,00	1 111,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego leśnego, od spad. i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 756 539,53	1 483 666,74	84,47
		0310	Podatek od nieruchomości	375 841,00	314 935,59	83,79
		0320	Podatek rolny	1 213 201,53	1 022 467,37	84,28
		0330	Podatek leśny	3 000,00	2 151,00	71,70
		0340	Podatek od środków transportowych	40 500,00	40 820,80	100,79
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 707,00	4 707,00	100,00
		0370	Opłata od posiadania psów	890,00	880,00	98,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	450,00	225,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 500,00	66 865,00	75,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 435,01	121,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 700,00	27 912,47	100,77
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych /	0,00	42,50	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat	126 602,95	128 956,00	101,86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 635,50	105,30
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	18 500,00	20 203,21	109,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst	96 102,95	96 099,72	100,00

			odrębnych ustaw			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,97	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących. dochód budżetu państwa	1 375 899,00	1 401 817,44	101,88
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 195 899,00	1 271 897,00	106,35
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	180 000,00	129 920,44	72,18
758			Różne rozliczenia	5 000,00	3 272,20	65,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 272,20	65,44
		0920	Pozostałe odsetki odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym	5 000,00	3 272,20	65,44
801			Oświata i wychowanie	124 794,96	100 994,07	80,93
	80101		Szkoły podstawowe	76 700,00	52 501,47	68,45
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych /	6 700,00	6 325,93	94,42
		0970	Wpływ z różnych dochodów	70 000,00	46 175,54	65,97
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	48 094,96	48 492,60	100,83
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych /	3 924,96	3 924,96	100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	44 170,00	44 567,64	100,90
852			Pomoc społeczna	31 202,79	28 122,70	90,13
	85202		Domy pomocy społecznej	16 511,00	13 528,12	81,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 511,00	13 528,12	81,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 565,39	12 468,48	99,23
		0970	Wpływ z różnych dochodów	12 565,39	12 468,48	99,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 126,40	2 126,10	99,99

		0830	Wpływ z usług	2 126,40	2 126,10	99,99
855			Rodzina	28 000,00	14 846,47	53,02
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 000,00	4 009,70	80,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych/	5 000,00	4 009,70	80,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	10 836,77	47,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,70	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 970,00	37,13
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	7 825,07	52,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 569,00	287 061,99	94,56
	90002		Gospodarka odpadami	286 700,00	270 775,94	94,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	284 200,00	268 963,54	94,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 676,40	83,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	136,00	27,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	8 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 869,00	8 286,05	93,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 869,00	8 286,05	93,43
926			Kultura fizyczna i sport	4 188,47	4 281,72	102,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 188,47	4 281,72	102,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70,05	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 188,47	4 188,47	100,00
B) Subwencje ogółem, w tym:				3 111 776,00	3 111 776,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 111 776,00	3 111 776,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 408 267,00	2 408 267,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 408 267,00	2 408 267,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	637 640,00	637 640,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	637 640,00	637 640,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 869,00	32 934,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 869,00	65 869,00	100,00
C) Dotacje celowe w tym:				4 509 935,88	4 485 699,63	99,46
Bieżące				4 489 327,35	4 465 091,10	99,46
Majątkowe				20 608,53	20 608,53	100,00
Dotacje celowa na zadania własne w tym:				570 798,77	561 274,69	98,33
Bieżące				550 190,24	540 666,16	98,27
Majątkowe				20 608,53	20 608,53	100,00
758			Różne rozliczenia	39 995,77	39 995,77	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 995,77	39 995,77	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 387,24	19 387,24	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 608,53	20 608,53	100,00
801			Oświata i wychowanie	80 830,00	79 007,90	97,75

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 830,00	79 007,90	97,75
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 830,00	79 007,90	97,75
852			Pomoc społeczna	401 227,00	401 136,72	99,98
	85213		Składki na ubezpiecz zdrowotne	12 380,00	12 379,98	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana budżetu państwa na realizację własnych zadań	12 380,00	12 379,98	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz społeczne	48 586,00	48 496,75	99,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana budżetu państwa na realizację własnych zadań	48 586,00	48 496,75	99,82
	85216		Zasiłki stałe	138 423,00	138 421,99	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana budżetu państwa na realizację własnych zadań	138 423,00	138 421,99	100,00
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	97 838,00	97 838,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	97 838,00	97 838,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	104 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	104 000,00	104 000,00	100,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	44 189,00	36 847,30	83,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 189,00	36 847,30	83,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	44 189,00	36 847,30	83,39

855			Rodzina	4 557,00	4 287,00	94,08
	85504		Wspieranie rodziny	4 557,00	4 287,00	94,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	4 557,00	4 287,00	94,08
Dotacje celowa na zadania zlecone w tym:				3 899 239,11	3 884 724,94	99,63
010			Rolnictwo i łowiectwo	548 014,48	548 014,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	548 014,48	548 014,48	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	548 014,48	548 014,48	100,00
750			Administracja publiczna	25 306,00	22 890,99	90,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 306,00	22 890,99	90,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 306,00	22 890,99	90,46
751			Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 079,00	43 420,90	92,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	46 379,00	42 720,90	92,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu pań na realizac zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 379,00	42 720,90	92,11
801			Oświata i wychowanie	23 597,63	23 593,76	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 597,63	23 593,76	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu pań na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 597,63	23 593,76	99,98
852			Pomoc społeczna	27 469,00	26 456,57	96,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 613,00	22 774,30	96,45
		2010	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 613,00	22 774,30	96,45
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 856,00	3 682,27	95,49

		2010	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 856,00	3 682,27	95,49
855			Rodzina	3 227 773,00	3 220 348,24	99,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 585 836,00	1 580 732,27	99,68
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 585 836,00	1 580 732,27	99,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 007,00	1 546 305,97	99,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 548 007,00	1 546 305,97	99,89
	85504		Wspieranie rodziny	93 930,00	93 310,00	99,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 930,00	93 310,00	99,34
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień				10 000,00	10 000,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych				29 898,00	29 700,00	99,34
755			Wymiar sprawiedliwości	29 898,00	29 700,00	99,34
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości	29 898,00	29 700,00	99,34
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 898,00	29 700,00	99,34

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Płoskinia za 2018 rok.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW

na 31 grudzień 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki ogółem	17 612 767,27	16 776 796,04	95,25
1)Wydatki na zadania zlecone w tym:				3 899 239,11	3 884 229,99	99,62
010			Rolnictwo i Łowiectwo	548 014,48	548 014,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	548 014,48	548 014,48	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,80	171,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 431,21	4 431,21	100,00
		4260	Zakup energii	142,37	142,37	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	537 269,10	537 269,10	100,00
750			Administracja Publiczna	25 306,00	22 890,99	90,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 306,00	22 890,99	90,46
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 317,32	16 902,31	87,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,68	2 770,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 206,00	3 206,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	47 079,00	43 420,90	92,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	650,00	650,00	100,00
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 379,00	42 720,90	92,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 410,00	20 210,00	94,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 422,00	10 963,90	81,69

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,69	514,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,13	72,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 714,00	4 714,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386,52	4 386,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168,50	1 168,50	100,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	615,94	615,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,22	75,22	100,00
801			Oświata i wychowanie	23 597,63	23 098,81	97,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 597,63	23 098,81	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,63	228,70	97,89
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	23 364,00	22 870,11	96,92
852			Pomoc społeczna	27 469,00	26 456,57	96,31
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 613,00	22 774,30	96,45
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 613,00	22 774,30	96,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 856,00	3 682,27	95,50
		3110	Świadczenia społeczne	3 779,21	3 610,07	95,52
		4300	Zakup usług pozostałych	76,79	72,20	94,02
855			Rodzina	3 227 773,00	3 220 348,24	99,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 585 836,00	1 580 732,27	99,68
		3110	Świadczenia społeczne	1 561 886,00	1 559 111,60	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 261,00	9 250,77	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	837,00	837,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,00	1 738,93	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	285,06	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,78	1 957,72	82,54
		4260	Zakup energii	740,00	635,92	85,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7 465,98	5 699,98	76,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,60	546,65	94,15
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,42	296,42	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372,22	372,22	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 007,00	1 546 305,97	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	1 504 177,00	1 504 168,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 012,00	27 793,23	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 513,00	2 501,46	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 216,00	5 215,17	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	702,29	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,21	1 269,57	86,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 741,55	2 480,59	66,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,30	235,30	100,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	65,06	65,06	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,24	889,24	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,64	895,64	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 930,00	93 310,00	99,34
		3110	Świadczenia społeczne	90 920,00	90 300,00	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401,00	2 401,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,44	413,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,81	58,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,75	136,75	100,00
2) Wydatki na zadania własne w tym:				13 713 528,16	12 892 566,05	94,01
010			Rolnictwo i Łowiectwo	683 362,22	637 547,85	93,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	292 880,00	258 372,86	88,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 330,00	984,57	74,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 550,00	257 388,29	88,28
	01030		Izby Rolnicze	26 000,00	24 969,15	96,04
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych	26 000,00	24 969,15	96,04
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 322,35	9 322,35	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 322,35	9 322,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	355 159,87	344 883,49	98,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	800,00	357,83	44,73

			niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 099,60	268 734,26	97,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 710,27	19 710,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	48 966,81	92,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00	6 120,82	93,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	993,50	99,35
020			Leśnictwo	616,00	615,71	99,95
	02095		Pozostała działalność	616,00	615,71	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	616,00	615,71	99,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	93 000,00	85 826,31	92,29
	40002		Dostarczanie wody	93 000,00	85 826,31	92,29
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	85 826,31	92,29
600			Transport i Łączność	2 487 168,09	2 279 988,04	91,67
	60016		Drogi publiczne gminne	2 487 168,09	2 279 988,04	91,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	183,94	6,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	26,22	8,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 487,00	83,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 636,13	192 390,75	93,56
		4270	Zakup usług remontowych	213 111,10	170 040,18	79,79
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	153 429,30	93,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 198,32	1 755 508,11	92,83
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	922,54	922,54	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 416,54	118 489,18	84,99
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	74 450,00	67 226,35	90,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	1 340,82	48,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	191,10	38,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 245,00	68,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 987,02	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	26 578,86	25 293,83	95,17
		4300	Zakup usług pozostałych	15 421,14	15 421,14	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie za budynki i lokale	5 200,00	4 747,44	91,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 966,54	51 262,83	78,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	487,30	24,37
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 453,42	91,41
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 107,00	27,68
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 906,37	79,63
		4400	Opłaty za administrowanie za budynki i lokale	13 000,00	12 892,20	99,17
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	416,54	416,54	100,00
710			Działalność usługowa	34 150,00	32 504,00	95,18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	20 787,00	94,49
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 787,00	94,49
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12 000,00	11 567,00	96,39
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 567,00	96,39
	71095		Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	100,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 947 117,48	2 810 339,97	95,36
	75011		Urzędy Wojewódzkie	124 466,68	110 657,71	88,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 424,30	82 773,96	88,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,06	8 470,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 901,00	14 125,02	88,83
		4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	924,62	77,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 781,76	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	45,51	5,06
		4410	Krajowe podróże służbowe	300,00	165,46	55,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 371,32	2 371,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 030,00	84 399,97	89,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 230,00	79 800,00	91,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 448,87	66,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 151,10	76,83
		4410	Krajowe podróże służbowe	300,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 867 150,80	1 760 686,20	94,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 696,49	869 160,78	93,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 268,21	73 268,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 197,62	154 496,49	92,40
		4120	Składki na fundusz pracy	14 597,10	12 205,25	83,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 100,00	38 827,00	92,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 482,31	90,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 714,46	51 812,79	96,46
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 683,93	51,41
		4270	Zakup usług remontowych	4 530,00	5 522,81	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	227,50	45,50
		4300	Zakup usług pozostałych	185 100,00	167 426,98	90,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 833,38	97,92
		4410	Krajowe podróże służbowe	11 495,77	7 990,78	69,51
		4430	Różne opłaty i składki	36 700,00	36 380,97	99,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 114,83	40 114,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 470,00	14 150,93	97,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 166,32	245 166,32	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 078,92	68,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 048,92	69,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 030,00	67,67
	75095		Pozostała działalność	856 970,00	851 517,17	99,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 840,00	21 801,00	99,82
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 400,00	16 274,59	93,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 738,42	97,82
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 890,51	96,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 568,40	92,26
		4480	Podatek od nieruchomości	783 030,00	783 030,00	100,00
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	300,00	300,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	10 900,00	7 914,25	72,61

			i prokuratorskiego			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 009,10	278 387,86	93,10
	75405		Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	287 600,00	268 902,02	93,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 700,00	59 007,16	75,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 900,00	199 894,86	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 859,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109,10	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 550,00	6 485,84	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 485,84	99,02
755			Wymiar sprawiedliwości	30 200,00	30 000,00	99,34
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	30 200,00	30 000,00	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 000,00	99,34
757			Obsługa długu publicznego	217 151,32	196 297,75	90,40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	217 151,32	196 297,75	90,40
		8070	Odsetki od kredytu	217 151,32	196 297,75	90,40
758			Różne rozliczenia	40 100,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	40 100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 327 843,22	4 165 310,29	96,24
	80101		Szkoły Podstawowe	3 318 713,96	3 219 487,90	97,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 800,00	104 159,61	97,53
		3240	Stypendia dla uczniów	14 290,00	14 290,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 200,00	1 808 742,61	96,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 488,50	137 488,50	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 100,00	314 598,94	91,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 800,00	32 913,28	91,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 500,00	233 447,36	97,88
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 600,00	1 497,68	93,61
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 147,82	99,09
		4270	Zakup usług remontowych	54 100,00	53 887,93	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 659,00	88,63
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	107 990,67	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	5 535,84	99,74
		4410	Krajowe podróże służbowe	5 728,21	5 089,41	88,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 500,00	98 500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 682,00	99,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 497,25	249 497,25	99,60
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	408 128,35	390 202,34	95,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	14 659,61	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 384,00	248 171,26	96,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 103,63	14 103,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	45 237,52	91,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 220,00	5 468,28	87,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	24 440,42	91,54
		4260	Zakup energii	1 500,36	1 377,40	91,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	376,50	94,13
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 477,36	99,84
		4410	Krajowe podróże służbowe	120,36	120,36	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	770,00	96,25
	80104		Przedszkola	14 500,00	9 733,75	67,13
		4330	Zakup usług przez jst samorządu terytorialnego od innych jst.	14 500,00	9 733,75	67,13
	80113		Dowożenie dzieci	297 500,00	264 715,55	88,98
		4300	Zakup usług pozostałych	297 500,00	264 715,55	88,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 950,00	2 940,00	99,66

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 440,00	99,31
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach	263 850,91	256 030,75	94,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450,00	13 075,82	97,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	175 901,41	98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 050,91	14 355,38	95,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	32 053,32	95,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 257,62	91,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	2 444,70	97,79
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 865,85	93,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 979,11	98,96
		4410	Krajowe podróże służbowe	300,00	297,54	99,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	22 200,00	22 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	22 200,00	22 200,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	79 260,52	71 989,71	90,83
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 760,52	60 760,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,10	34 100,10	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 660,42	21 660,42	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	11 229,19	66,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	100,00	2,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 813,10	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 316,09	91,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00
852			Opieka Społeczna	1 191 030,39	1 169 006,14	98,15
	85202		Domy Pomocy Społecznej	254 822,00	250 468,68	98,29
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst.	254 822,00	250 468,68	98,29

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 380,00	12 379,98	99,99
	4130	Składki na ubezpiecz zdrowotne	12 380,00	12 379,98	99,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz społeczne	102 226,00	101 744,50	99,53
	3110	Świadczenia społeczne	102 226,00	101 744,50	99,53
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 300,00	43 522,92	96,08
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	43 445,25	96,55
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	77,67	25,89
85216		Zasiłki stałe	138 423,00	138 421,99	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 423,00	138 421,99	100,00
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	419 477,39	407 652,99	97,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 591,00	263 120,13	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 420,00	20 282,36	94,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 655,10	50 273,22	97,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 107,29	4 425,57	86,65
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 900,00	10 580,76	82,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 419,00	20 378,81	99,80
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 206,33	71,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 376,00	20 342,33	99,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 454,14	61,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 212,00	2 058,12	64,08
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	7 707,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	874,00	97,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	874,00	81,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 822,00	66 298,12	99,22

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 220,00	26 178,22	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 115,00	2 040,00	96,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	9 046,12	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	726,63	96,88
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 500,00	27 123,15	98,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 187,00	1 184,00	99,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 600,00	130 351,76	99,05
		3110	Świadczenia społeczne	131 600,00	130 351,76	99,05
	85295		Pozostała działalność	18 180,00	18 165,20	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	13 700,00	13 685,20	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	4 480,00	4 480,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 053,77	46 059,12	86,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 053,77	46 059,12	86,82
		3240	Stypendia dla uczniów	53 053,77	46 059,12	86,82
855			Rodzina	119 222,00	106 208,60	86,32
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 000,00	4 009,70	80,19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	5 000,00	4 009,70	80,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 120,00	5 131,70	50,71
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	8 000,00	3 011,70	37,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	2 120,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 435,00	33 391,39	94,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540,00	2 511,01	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 318,80	92,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	349,75	53,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	56,81	7,07
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 757,00	22 285,51	97,93
		4410	Krajowe podróże służbowe	5 000,00	4 685,51	93,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 184,00	1 184,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	68 667,00	63 675,81	92,73
		4430	Różne opłaty i składki	68 667,00	63 675,81	92,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 350,64	461 833,69	84,22

	90002		Gospodarka odpadami	300 300,00	277 827,53	92,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 476,70	30 618,00	97,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 539,60	1 539,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	5 550,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,04	48,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 600,00	237 986,23	91,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 476,00	73,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 476,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 738,20	19 738,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 738,20	19 738,20	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 300,00	25 307,24	92,70
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	25 307,24	92,70
	90015		Oświetlenie ulic	132 800,00	118 346,15	89,12
		4260	Zakup energii	121 000,00	110 640,89	91,44
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	7 705,26	65,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie gospodarcze ze środowiska	950,00	241,22	25,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	21,22	14,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	220,00	16,92
	90095		Pozostała działalność	65 262,44	18 897,35	28,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 404,73	2 107,23	16,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	3 719,21	86,49
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 070,91	96,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 157,71	5 000,00	12,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 026,87	378 992,02	96,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 392,93	16,39
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 000,00	87,50

	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	166 526,87	11 099,09	6,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 526,87	10 668,59	64,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 930,50	98,84
	92116		Biblioteki	312 000,00	312 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	312 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	29 450,00	23 169,81	78,68
	92601		Obiekty sportowe	9 450,00	3 169,81	33,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	324,05	13,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	2 845,76	40,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00