



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r.

Poz. 6299

### ZARZĄDZENIE Nr 13/III/2013

#### WÓJTA GMINY PŁOŃSK

z dnia 12 marca 2013 r.

**w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok.**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Płońsk zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Płońsk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płońsk za rok 2012, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Płońsk za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońsku za rok 2012 stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Płońsk, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:  
*Aleksander Jarosławski*

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 13/III/2013  
Wójta Gminy Płońsk  
z dnia 12 marca 2013r.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płońsk za okres 01.01.2012- 31.12.2012r.**

Gmina Płońsk jest gminą wiejską położoną w centralnej części powiatu płońskiego i w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego. Oś komunikacyjną gminy stanowią bardzo ważne szlaki: droga nr 7 relacji Gdańsk-Warszawa-Kraków-Chyżne i droga nr 10 Szczecin-Piła-Toruń-Płońsk i nr 50 Ciechanów-Płońsk-Wyszogród-Sochaczew-Grójec-Ostrów Mazowiecka. Układ ten uzupełnia droga wojewódzka nr 632 relacji Płońsk-Nasielsk-Legionowo-Marki oraz sześć dróg powiatowych, a także linia kolejowa relacji Nasielsk-Sierpc-Toruń. Sieć komunikacyjna uzupełniana jest przez coraz bardziej rozwijającą się infrastrukturę dróg lokalnych.

Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo rozwijające się na bazie gospodarstw indywidualnych. Wiele gospodarstw prezentuje wysoki poziom produkcji i wysoką kulturę rolną. Rolnictwo uzupełniane jest przez działające na terenie gminy podmioty gospodarcze.

Gmina zajmuje obszar 12.730 ha z czego 86% stanowią grunty rolne. Administracyjnie dzieli się na 37 sołectw i 42 wsie. Największymi pod względem zaludnienia miejscowościami są Szerominek, Bońki, Skarżyn, Arcelin i Siedlin. Na dzień 31 grudnia 2012 roku gminę zamieszkiwało 7.505 osób. Sąsiaduje z 6 gminami powiatu płońskiego.

Ze względu na walory przyrodnicze gminy oraz infrastrukturę, coraz więcej osób pragnie tu zamieszkać. Wielu szuka tu miejsca na spędzenie wolnego czasu z dala od miejskiego zgiełku.

Ochrona środowiska to jedno z priorytetowych zadań gminy. Jest konsekwentnie realizowane poprzez wdrażane inwestycje i prowadzoną w szkołach edukację ekologiczną.

Działalność kulturalna gminy ściśle wiąże się z pracą szkół. Dzieci i młodzież naszej gminy poprzez realizację projektów pielęgnuje i kultywuje materialny i duchowy dorobek poprzednich pokoleń. Nie tylko placówki oświatowe wpływają na kulturalne oblicze gminy. Organizacjami społecznymi na terenie gminy o najdłuższych tradycjach są Ochotnicze Straże Pożarne. Okazją do wspólnego spotkania wszystkich ochotników są odbywające się co roku zawody strażackie.

Najmłodszy mieszkańcy swoje pasje sportowe rozwijają w Uczniowskich Klubach Sportowych. W gminnym kalendarzu imprez sportowych nie brakuje też turniejów dla dorosłych.

Od kilku lat tradycją naszej gminy jest organizowanie święta plonów. W minionym roku uroczystość ta odbyła się również. Tym razem gospodarzami jej byli mieszkańcy wsi Lisewo. Od 2011 r. do kalendarza gminnych uroczystości wpisały się obchody rocznicy Szarzy Arcelińskiej z 1920 roku. Imprezy te cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy i gmin ościennych.

Urząd Gminy ma siedzibę na terenie miasta Płońsk przy ulicy 19 Stycznia 39.

Przy Urzędzie funkcjonują:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Gminna Biblioteka Publiczna
- Gminny Zakład Komunalny.

Na terenie Gminy funkcjonują placówki oświatowe:

1) Zespół Szkół w Lisewie i Siedlinie w skład których wchodzi:

- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
- Oddział Przedszkolny
- Świetlica szkolna

2) Szkoła Podstawowa w Arcelinie

**Dochody**

Budżet gminy Płońsk uchwalony na mocy Uchwały Budżetowej Nr XVIII/111/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 grudnia 2011 roku po stronie dochodów wynosił 23.067.301,00zł.

W trakcie realizacji dokonano zmian dotyczących zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków 12 Uchwałami Rady i 6 Zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany planu dochodów dotyczyły zwiększenia dotacji otrzymanych w związku z realizacją zadań pomocy społecznej, otrzymaniem dotacji celowej na zadania inwestycyjne, oraz środków na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów. Zmniejszenie planu dochodów głównie podyktowane było zmniejszeniem dotacji na zadania realizowane w ramach projektów.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 22.832.971,32 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet Gminy na dzień 31.XII.2012 roku zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1.273.874,06 zł.

W okresie sprawozdawczym faktyczne dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 21.695.130,12 zł tj. 95,02% planu rocznego.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Treść
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.388.856,50</b>	<b>978.272,49</b>	<b>70,44</b>	
		01010	0830		380.000,00	379.838,61	99,96	Wpływy związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków
		01010	0960		425.500	144.364,20	33,93	Darowizny na rzecz gminy (wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i kanalizacji)
		01010	0970		2.200,00	2.913,18	132,42	Wpłaty za wymianę wodomierzy i inne naprawy
			6297		130.000,00	0	0,00	Środki na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szerominek, Bońki i Skarżyn.
		01042	6610		83.063,00	83.063,00	100,00	Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi w m. Ćwiklin” i „Arcelin-Szeromin”.
		01095	2010		368.093,50	368.093,50	100,00	Środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
<b>2.</b>	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.567,94</b>	<b>102,72</b>	
		02095	0750		2.500,00	2.567,94	102,72	Za dzierżawę terenów łowieckich
<b>3.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>380.000,00</b>	<b>178.561,42</b>	<b>46,99</b>	
		60016	6207		380.000,00	178.561,42	46,99	Dotacje celowe otrzymane w ramach budżetu środków europejskich na przebudowę dróg gminnych.( 71.857,43 zł – Kompleks Koziminy i 106.703,99 zł – Skarżyn-Ilino-Ilinko)
<b>4.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>259.100,00</b>	<b>105.957,39</b>	<b>40,89</b>	
		70001	0750		26.000,00	24.043,25	92,47	Wpływy czynszów z wynajmu mieszkań komunalnych oraz lokali użytkowych pobierane przez GZK
		70005	0470		16.000,00	13.569,94	84,81	Wieczyste użytkowanie gruntów
			0690		2.000,00	17.156,00		Wpływy z opłaty planistycznej
			0750		15.000,00	11.667,73	77,78	Wpływy czynszów z wynajmu mieszkań komunalnych oraz lokali użytkowych
			0870		200.000,00	39.438,97	19,72	Wpływy ze sprzedaży majątku
			0910		100,00	81,50	81,50	Odsetki od nieterminowych wpłat

<b>5.</b>	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1.390.377,66</b>	<b>1.308.888,09</b>	<b>94,14</b>	
		72095	0970		800,00	800,00	100,00	Wpłata z firmy ubezpieczeniowej w ramach likwidacji szkody.
			2007		1.227.939,66	1.111.921,61	90,55	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
			2009		161.638,00	196.166,48	121,36	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
<b>6.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>283.649,70</b>	<b>399.226,13</b>	<b>140,75</b>	
		75011	2010		47.398,00	47.398,00	100,00	Dotacja na obronę cywilną i sprawy wojskowe
			2360		10,00	12,40	124,00	Dochody od zadań zleconych / udostępnienie danych/
		75023	0750		6.000,00	6.525,25	108,75	Wpływy z wynajmu sali konferencyjnej.
			0870		1.000,00	1.000,00	100,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
			0960		300,00	300,00	100,00	Darowizny
			0970		141.100,00	253.448,74	179,62	Rozliczenia z PUP, kary umowne
		75075	0960		30.000,00	32.695,04	108,98	Darowizny na rzecz gminy / organizacja gminnych dożynek i Bitwy Arcelińskiej/
			2707		57.841,70	57.846,70	100,01	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.(środki unijne na realizację tzw. małych projektów).
<b>7.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.245,00</b>	<b>1.245,00</b>	<b>100,00</b>	
		75101	2010		1.245,00	1.244,02	99,92	Dotacja na aktualizację spisu wyborców.
	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	
		75212	2010		500,00	500,00	100,00	Dotacja na pozostałe wydatki obronne.
<b>8.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>100,00</b>	
		75412	6300		20.000,00	20.000,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na zakup sprzętu
		75414	2010		200,00	200,00	100,00	
<b>9.</b>	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6.710.621,00</b>	<b>6.488.325,98</b>	<b>96,69</b>	
		75601	0350		2.000,00	2.447,00	122,35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
		75615	0310		1.900.335,00	1.855.460,30	97,64	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
			0320		73.700,00	75.038,00	101,82	Podatek rolny od osób prawnych
			0330		7.100,00	7.190,00	101,27	Podatek leśny
			0340		77.052,00	74.795,00	97,07	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
			0500		1.558,60	1.558,60	100,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych
			0910		500,00	147,80	29,56	Odsetki od nieterminowych wpłat
		75616	0310		902.500,00	814.343,44	90,23	Podatek od nieruchomości rolnicy indywidualni
			0320 0330		959.637,00 16.757,83	856.402,32 15.424,98	89,24 92,05	Podatek rolny i leśny rolnicy indywidualni
			0340		69.860,50	69.707,72	99,78	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

			0360		10.000,00	5.866,00	58,66	Podatek od spadków i darowizn
			0500		110.000,00	139.598,08	126,91	Podatek od czynności cywilnoprawnych
			0910		10.000,00	11.191,35	111,91	Odsetki od nieterminowych wpłat
		75618	0410		21.500,00	26.288,00	122,27	Wpływ z opłaty skarbowej
			0480		80.000,00	109.710,27	137,14	Wpłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
			0490		12.500,00	12.600,95	100,81	Oplata za zajęcie pasa drogowego
		75619	0460		180.000,00	187.658,11	104,25	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		75621	0010		2.263.896,00	2.201.065,00	97,22	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
			0020		15.000,00	21.833,06	145,55	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
<b>10.</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.517.084,00</b>	<b>6.530.269,15</b>	<b>100,20</b>	
		75801	2920		3.693.546,00	3.693.546,00	100,00	Subwencja oświatowa
		75802	2750		5.313,00	5.313,00	100,00	Środki na uzupełnienie dochodów gmin pochodzące z subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
		75807	2920		2.758.225,00	2.758.225,00	100,00	Subwencja ogólna
		75814	0920		60.000,00	73.185,15	121,98	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
<b>11.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.853.398,83</b>	<b>1.803.854,14</b>	<b>97,33</b>	
		80101	0750		9.000,00	12.847,43	142,75	Dochody za wynajem hali sportowej w Siedlinie
			0830		20.000,00	0	0	Planowane wpływy za usługi transportowe świadczone jednostkom oświatowym- (są to dochody Gminnego Zakładu Komunalnego)
			0970		0	264,00	0	Wpłata z Kuratorium Oświaty za pracę w komisji egzaminacyjnej w sprawach awansu zawodowego.
		80101	6207		1.290.936,03	1.290.920,26	99,99	Środki na realizację projektu „Rozbudowa ZS w Lisewie”.
		80195	2007 2009		457.019,00 76.443,80	429.343,18 70.479,27	93,94 92,20	Środki na realizację projektu „ Rozwinąć skrzydła” i „ Szkoła równych szans”.
<b>11.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.550.663,00</b>	<b>2.533.544,23</b>	<b>99,33</b>	
		85212	0690		25,00	26,40	105,60	Wpływy za upomnienia
			0970		1.200,00	1.269,26	105,77	Wpływy od dłużników zaliczki alimentacyjnych
			0980		6.000,00	12.695,78	211,6	Wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego.
		85212	2010		2.206.747,00	2.176.905,00	98,65	Dotacja na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
			2360		8.400,00	10.448,39	124,39	Dochody w części należnej budżetowi gminy z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych.
		85213	2010		9.680,00	9.553,45	98,69	Dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne
		85213	2030		8.724,00	8.647,64	99,12	Dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe.
		85214	2030		14.500,00	14.500,00	100,00	Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych
		85216	2030		97.254,00	96.084,71	98,80	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
		85219	0920		300,00	523,06	174,35	Odsetki od środków na rachunku bankowym
			0970		2.500,00	4.758,08	190,32	Wpłaty za pobyt w domu pomocy (udział członków rodziny)
			2030		128.433,00	128.433,00	100,00	Dotacja na bieżące utrzymanie GOPS

		85228	0830		10.000,00	14.451,66	144,52	Wpłaty za usługi opiekuńcze
			2010		6.500,00	6.500,00	100,00	Środki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
		85295	2010		21.400,00	21.400,00	100,00	Środki z dotacji na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
			2030		29.000,00	27.347,80	99,50	Dotacja na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”
<b>13.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32.145,00</b>	<b>32.145,00</b>	<b>100,00</b>	
		85415	2030		32.145,00	32.145,00	100,00	Dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych.
<b>14.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.019.175,92</b>	<b>888.139,73</b>	<b>87,14</b>	
		90017	0830		51.000,00	10.351,44	20,30	Są to wpływy z usług za media lokali użytkowych
			0910		7.000,00	5.205,48	74,36	Odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę.
			0920		2.000,00	820,06	41,00	Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym
			0970		10.175,92	6.335,46	62,26	Refundacja rozliczeń z PUP.
		90019	0690		585.000,00	454.074,29	77,62	Środki GFOŚ i GW otrzymane w trakcie roku
		90095	6207		400.000,00	411.353,00	102,84	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach PROW – „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjno-sportowych w m. Słoszewo - Kolonia.
<b>15.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.479,70</b>	<b>99,55</b>	
		92116		Biblioteki				
			2020		4.500,00	4.479,70	99,55	Dotacja z Biblioteki Narodowej.
<b>16.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>418.954,71</b>	<b>418.954,71</b>	<b>100,00</b>	
					418.954,71	418.954,71	100,00	
		<b>Ogółem</b>			<b>22.832.971,32</b>	<b>21.695.130,12</b>	<b>95,02</b>	

Udział dotacji, wpływy z tytułu pomocy finansowej w ogólnych dochodach budżetu gminy stanowi kwotę 3.046.494,82 zł tj. 14,04 % wykonanych dochodów budżetu gminy.

Udział środków unijnych na realizację projektów w ogólnych dochodach budżetu gminy stanowi kwotę 4.165.546,63 zł tj. 19,20% wykonanych dochodów budżetu gminy za 2012 rok.

Udział podstawowych dochodów podatkowych gminy w ogólnych dochodach wykonanych w 2012 roku stanowi kwota 6.348.809,61 zł tj. 29,26% wykonania ogółem.

Udział subwencji /podstawowej i oświatowej / w ogólnych dochodach gminy wykonanych w 2012 r. stanowi kwotę 6.451.771,00 zł tj. 29,74%.

Pozostałe dochody budżetu stanowią kwotę 1.682.508,06 zł tj. 7,76%

Z tytułu podatków i opłat pobieranych od mieszkańców Gminy oraz działających na jej terenie firm uzyskano kwotę 3.768.361,76 zł tj. 94,16 % w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu.

Szczegółowe informacje podajemy w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek rolny od osób prawnych fizycznych	73.700,00	75.038,00	101,82
	959.637,00	856.402,32	89,24
Podatek od nieruchomości od osób prawnych fizycznych	1.900.335,00	1.855.460,30	97,64
	902.500,00	814.343,44	90,23
Podatek od środków transportowych od osób prawnych fizycznych	77.052,00	74.795,00	97,08
	65.668,00	69.707,72	106,15
Podatek leśny od osób prawnych fizycznych	7.100,00	7.190,00	101,27
	16.233,00	15.424,98	95,02
<b>RAZEM</b>	<b>4.002.225,00</b>	<b>3.768.361,76</b>	<b>94,16</b>

Uzupełnieniem sprawozdania cyfrowego w zakresie planu i wykonania podatków jest poniższe sprawozdania opisowe:

1) Podatek rolny i leśny za 2012 został wykonany w 101,77%

Plan 80.800,00 zł, wykonanie 82.228,00 zł

- w tym: wpłaty bieżące 82.228,00 zł

Płatnikami tego podatku są:

- Nadleśnictwo Płońsk,
- Gospodarstwo Rolne w Poświętnem,
- Parafia Rzymsko – Katolicka w Płońsku,
- Agencja Nieruchomości Rolnej Krasne,
- Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Warszawa,
- De POM Łomianki Sp. z o. o.
- CONSBUD Sp. z o. o. Chyliczki
- ROLMECH Przedsiębiorstwo Płońsk
- GLOBAL FISH Warszawa, Dworek Seniora Sp. z o. o. Płońsk

2) Podatek rolny gospodarstw indywidualnych za 2012 r. został wykonany w 89,24 %.

Na plan 959.637,00 zł, wykonanie 856.402,32 zł, w tym:

- wpłaty bieżące - 830.792,55 zł
- wpłaty zaległe - 25.609,77 zł

3) Podatek od nieruchomości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za 2012 r. został wykonany w 97,64%

Na plan 1.900.335,00 zł wykonanie 1.855.460,30zł, w tym:

- wpłaty bieżące - 1.847.742,00 zł
- wpłaty zaległe - 7.718,30 zł

4) Podatek od nieruchomości gospodarstw indywidualnych za 2012 r. został wykonany w 90,23%.

Na plan 902.500,00 - wykonanie 814.343,44 zł., w tym:

- wpłaty bieżące - 748.675,31 zł
- wpłaty zaległe - 65.668,13 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 616.018,00 zł, z tego w podatku od nieruchomości 162.576,00 zł, podatku od środków transportowych 96.138,00 zł

W omawianym okresie udzielono ustawowych ulg i zwolnień na sumę 109.104,80 zł, w tym:

- z tytułu nabycia gruntów - 41.406,28 zł
- inwestycyjnych - 67.698,52 zł
- żołnierskich - -

5) Podatek od środków transportowych został wykonany w 101,25 %

Na plan 142.720,00zł, wykonanie 144.502,72 zł

- Osoby prawne plan 77.052,00 zł wykonanie - 74.795,00 zł tj. 97,07 %
- Osoby fizyczne plan 65.668,00 zł wykonanie - 69.707,72 zł tj. 106,15 %

Z kwoty 144.502,72zł:

- wpłaty bieżące - 139.814,22 zł
- wpłaty zaległe - 4.688,50 zł

Na zaległości podatkowe wystawiono 3.234 sztuk upomnień na kwotę 674.123,44zł.

Do Urzędu Skarbowego wystawiono 152 tytuły egzekucyjne na kwotę 145.649,07 zł. W 2012 roku wpłynęło ogółem 279 podań.

Z ogólnej liczby, 259 podań dotyczyło umorzenia podatku rolnego i od nieruchomości.

Pozytywnie zaś załatwiono 243 podania na ogólną kwotę – 141.738,70 zł.

Ponadto o odroczenie terminu płatności wpłynęło 13 podań, w tym o rozłożenie na raty 4, trzy podania dotyczyły umorzenia odsetek od zaległego podatku.

W 2012 roku do budżetu gminy wpłynęły środki z tytułu pomocy finansowej:

- na budowę kompleksu boisk sportowych w m. Lisewo,
- na przebudowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjno-sportowych w m. Słoszewo - Kolonia.

Środki te zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych na ten cel zobowiązań kredytowych.

Wpłynęły również środki na dofinansowanie imprez kulturalnych wnioskowanych w ramach „Małych Projektów”.

Niskie było wykonanie dochodów w zakresie sprzedaży mienia ze względu na brak zainteresowania nabyciem działek ogłaszanych do sprzedaży.

W analizowanym okresie dokonano sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego jednej nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,3618 ha w m. Ilinko. W trybie bez przetargowym dokonano sprzedaży dwóch działek o łącznej powierzchni 0,1925 ha w miejscowości Raźniewo i Arcelin.

Gmina dokonała zakupu działki gruntu o powierzchni 1,5095 ha w miejscowości Słoszewo- Kolonia z przeznaczeniem pod boisko sportowe.

Na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz Decyzji Wójta Gminy Płońsk, Gmina nabyła z mocy prawa działki stanowiące poszerzenia dróg gminnych w związku z regulowaniem ich stanu prawnego. Mienie komunalne gminy zwiększyło się również o grunty przejęte od osób fizycznych z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg gminnych. Łącznie w 2012 roku grunty te stanowiły 0,8640 ha.

Budżet gminy za 2012 r. zamknął się deficytem w kwocie 968.159,17 zł. Został on pokryty kredytem zaciągniętym w banku wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

W analizowanym okresie dokonano spłaty kredytu w kwocie 1.100.000,00 zł, oraz pożyczki do WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 100.000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.XII.2012 wynosi 5.700.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych.

W 2012 roku gmina Płońsk realizowała wymienione poniżej zadań inwestycyjnych.

L.p.	Nazwa zadania	Środki z BG	Środki inne
1.	Remont drogi w m. Bońki ul. Bajkowa	823.394,47	
2.	Remont drogi w m. Ćwiklin	224.935,03	50.000,00
3.	Remont drogi w m. Arcelin	171.031,42	
4.	Remont drogi w m. Szerominek	468.708,08	
5.	Remont drogi w m. Arcelin	38.663,82	33.063,00
6.	Modernizacja drogi w m. Lisewo	63.935,86	
7.	Remont drogi w m. Wroninko	51.376,02	
8.	Rozbudowa ZS w Lisewie	891.459,03	1.612.026,83
	<b>Ogółem:</b>	<b>2.733.503,73</b>	<b>1.695.089,83</b>



W analizowanym okresie zadania inwestycyjne realizowane były głównie ze środków własnych budżetu gminy. Kwota 83.063,00 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w postaci remontu dróg gminnych.

W analizowanym okresie zadanie „Remont drogi w m. Wroninko” nie zostało zakończone, a termin zakończenia został przesunięty na rok następny.

Projekt „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Płońsk był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na to zadanie wydatkowano w 2012 r. 1.127.912,60 zł. Na zadanie to gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.308.088,09 zł jako refundację poniesionych wydatków. Dalsze środki wpłyną do budżetu po rozpatrzeniu kolejnych wniosków o płatność.

Zakończona została inwestycja „Rozbudowa ZS w Lisewie”. W analizowanym okresie na zadanie to Gmina otrzymała środki unijne w wysokości 1.290.920,26 zł.

### Wydatki budżetowe

Budżet Gminy Płońsk uchwalony na mocy Uchwały Nr XVIII/111/2011 r. z dnia 29 grudnia 2011 roku po stronie wydatków wynosił 22 167 301,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 24 106 845,38 zł.

W wyniku realizacji dokonano zmian polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu planu wydatków uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Wykonanie wydatków za 2012 rok. przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie budżetu w 2012 r. po stronie wydatków

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 048 182,50	998 589,09	95,27
020	Leśnictwo	2 100,00	2 084,78	99,28
600	Transport i łączność	2 758 231,37	2 431 539,00	88,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	35 672,96	67,31
710	Działalność usługowa	50 000,00	49 773,91	99,55
720	Informatyka	1 267 754,00	1 127 912,60	88,97
750	Administracja publiczna	4 208 374,91	3 953 725,49	93,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00	1 244,02	99,92
752	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 200,00	138 778,61	96,24
757	Obsługa długu publicznego	318 000,00	318 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	110 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	9 075 997,77	8 833 694,96	97,33
851	Ochrona zdrowia	101 117,72	77 271,33	76,42
852	Pomoc społeczna	3 203 651,91	3 129 725,84	97,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 477,00	133 286,76	96,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 442,00	925 576,59	83,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 330,00	175 330,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	342 241,20	330 583,35	96,59
	<b>Razem</b>	<b>24 106 845,38</b>	<b>22 663 289,29</b>	<b>94,01</b>

Dział  
**010 Rolnictwo**

Plan 1 048 182,50 zł.

Wykonanie 998 589,09 tj 95,27%

**Rozdział 01005**  
**Prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 150 000,00 zł wydatkowano 114 415,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na wypisy z ewidencji gruntów, opłata sądowa, Wyceny działek, podział nieruchomości § 4300- 103 156,00 zł, § 4590 - 11 259,00 zł – odszkodowania za działki przejęte przez Gminę.

**Rozdział 01010**  
**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Na zaplanowaną kwotę 71 822,08 zł. wydatkowano 62 030,25 zł.

- w § 4300 - 40 738,00 zł zakup usług pozostałych /za analizy wody, rozbudowa sieci Kanalizacji w Cempkowie, remont sieci wodociągowej w m. Arcelin oraz za ścieki GZK /
- w § 4260 – 12 574,30 zł. za zakup energii elektrycznej
- w § 6059 – 6 863,40 zł Wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektu dla przydomowych oczyszczalni ścieków.
- w § 4010 wynagrodzenia osobowe /GZK/ - 1 409,79 zł.
- w § 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne / GZK/ – 444,76 zł.

W rozdziale 01010 mieszczą się wydatki zrealizowane przez Gminny Zakład Komunalny w kwocie 435 533,92zł na plan 475 356,00 zł. W poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi stacji uzdatniania wody oraz płace inkasenta § 4010 – 128 353,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi stacji § 4040 -12 172,09 zł
- składki z tytułu ubezpieczenia społecznego pracowników § 4110 – 24 169,78 zł
- składki na fundusz pracy § 4120 – 2 905,27 zł
- zakupiono materiały na usunięcie awarii wody, materiały do wykonania przyłączy wodociągowych i przedłużenia sieci wodociągowej, tablice informacyjne do oznakowania zasuw, środki czystości na Stacji, paliwo do samochodu przeznaczony do zbierania należności za wodę § 4210 – 29 916,19 zł
- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na Stacjach Uzdatniania Wody Kluczewo, Cholewy i Krępica oraz do zasilania Przepompowni ścieków w Szerominku i Bońkach § 4260 – 131 720,75 zł
- wykonano remont przemiennika częstotliwości oraz instalacji alarmowej i sygnalizacji na Stacji Uzdatniania wody w Cholewach, § 4270 – 4 833,94 zł
- wydatki związane z opłatami za badanie wody, usługi za monitoring wizyjny, opłaty za dozór. modernizacja pompowni strefowej wraz z układem sterowania w miejscowości Jeżewo, usługi kanalizacji w miejscowościach Szerominek, Bońki i Skarżyn § 4300 – 78 544,81 zł
- opłaty za ubezpieczenie sprzętu, opłata serwisowa, opłata środowiskowa § 4430 – 20 000,00zł
- odprowadzono odpisy na Fundusze Specjalne – ZFŚS § 4440 – 2 917,12 zł

**Rozdział 01030**  
**Izby rolnicze**

Na podstawie art. 35 pkt 1 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych, gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izby Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego.

W 2012 roku odprowadzono kwotę § 2850 – 18 516,42 tj.81,45% zaplanowanych środków.

**Rozdział 01095**  
**Pozostała działalność**

Na zaplanowaną kwotę 368 093,50 zł. wydatkowano 368 093,50 zł.

W § 4430 – 360 875,98 zł zwrot akcyzy od paliwa zakupionego przez rolników. Pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat podatku akcyzowego to:

- Umowy zlecenia § 4170 - 4300,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110, § 4120 - 807,58 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 1605,73 zł
- Zakup usług pozostałych § 4300 - 504,21 zł

**Dział**  
**020 Leśnictwo**

Plan 2 100,00 zł

Wykonanie 2 084,78 zł tj. 99,28 %

**Rozdział 02095**  
**Pozostała działalność**

W 2012 roku w tym rozdziale dokonano wydatków na zakup karmy dla zwierzyny leśnej § 4210 – 2084,78, zł tj. 99,28 % zaplanowanych środków

**Dział**  
**600 Transport i łączność**

Plan 2 758 231,37 zł.

wykonanie 2 431 539,00 tj. 88,16 %

**Rozdział 60016**  
**Drogi publiczne gminne**

Wydatki tego rozdziału w 2012 roku zrealizowane zostały w kwocie 2 166 173,70 zł co stanowi 86,89 % wielkości planowanej na rok budżetowy

- Łącznie wydatki inwestycyjne § 6050 - 1 925 107,70 zł. poniesiono na:
  - 1) Remont drogi gminnej w m. Bońki ul. Bajkowa - 823 394,47 zł.
  - 2) Remont drogi gminnej w m. Ćwiklin - 274 935,03 zł.
  - 3) Remont drogi gminnej w m. Arcelin - 171 031,42 zł.
  - 4) Remont drogi gminnej w m. Szerominek - 468 708,08 zł.
  - 5) Budowa drogi gminnej w m. Arcelin - 71 726,82 zł.
  - 6) Modernizacja dr. Gminnej w m. Lisewo - 63 935,86 zł.
  - 7) Remont drogi w m. Wroninko /inwestycja niezakończona / - 51 376,02 zł.
- Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym wydatki z funduszu sołeckiego /64 078,40 zł./ § 4300 - 183 675,84 zł
- Wykonanie drobnych remontów dróg gminnych w tym wyd. z f-szu sołeckiego /20 448,16 zł./ § 4270 - 40 877,21 zł
- Wynagrodzenia osobowe /GZK/ § 4010 - 1 095,29 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne / GZK/ § 4120 - 345,54 zł
- Zakup materiałów /benzyna, farby GZK / § 4210 - 12 072,12 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 / umowa zlec. na wycinkę krzaków przy drogach gminnych/ - 3 000,00 zł.

Ponadto w powyższym rozdziale ujęte są wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego. W 2012 roku wydano 265 365,30 zł. Kwotę tę rozdysponowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe operatora równiarki i kierowcy ciągnika § 4010 – 88 341,57 zł.
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8,5% od funduszu płac dla operatora równiarki i kierowcy ciągnika § 4040 – 6 851,39 zł.
- odprowadzono składki ZUS od funduszu płac § 4110 – 16 033,67 zł.
- odprowadzono składki na Fundusz Pracy § 4120 – 1 886,36zł.
- wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu materiałów przy remontach dróg na terenie gminy, paliwa i części eksploatacyjnych do urządzeń własnych służących utrzymaniu dróg. Zakupiono opony do samochodu Opel Combo i Opel Astra. Wymienione wydatki zostały ujęte w § 4210- 90 360,69 zł
- wydatki związane z remontami ciągnika, równiarki, samochodu osobowego Opel Combo § 4270 - 4 865,22zł.
- usługa koparką na drogach gminnych, wykonanie czopa zwrotnicy równiarki § 4300- 4 760,10 zł
- zapłacono ubezpieczenie ciągnika, równiarki i koparki § 4430 – 512,00 zł
- odprowadzono odpisy na ZFŚS § 4440 – 2 187,84 zł.

Wydatki inwestycyjne w § 6050 – 49 566,46 zł jest to remont drogi gminnej w miejscowości Wroninko poprzez zakup żwiru wraz z zagęszczeniem oraz wycinka drzew znajdujących się w pasie drogi.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 53 000,00 zł

Wykonanie 35 692,76 zł tj. 67,34 %

#### **Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Rozdział ten znajduje się w planie finansowym Gminnego Zakładu Komunalnego. Na 2012 rok zaplanowano tu 13 000,00 zł, z czego w analizowanym okresie wydatkowano 12 896,44 zł.

- wydatki związane z zakupem materiałów do remontów budynków komunalnych;
- Świetlica w Skarżynie – zakupiono materiały do remontu
- Budynek w Dalanówku – materiały do remontu instalacji elektrycznej;
- Zakup betoniarki i spawarki do remontu mieszkań komunalnych
- Zakup materiałów do remontu pieca c.o. w mieszkaniu komunalnym przy ulicy 19-go Stycznia § 4210 - 9 452,44 zł
- wykonano naprawy instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Dalanówku oraz przeprowadzono przegląd budynków komunalnych § 4300 - 3 444,00 zł

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale tym w 2012 r. zaplanowano kwotę 30 000,00 zł § 4300 Zakup usług pozostałych dokonano wydatków na kwotę 13 198,63 zł. Jest to opłata za dzierżawę mieszkań w Szerominie i Skarżynie oraz za ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 000,00 zł wydatkowano na Zakup usług pozostałych § 4300 / za administrowanie zasobami mieszkaniowymi/ - 9 368,27 zł. Zakup usług remontowych / świetlica w Skarżynie/ § 4270 – 209,62 zł

**Dział**  
**710 Działalność usługowa**

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 49 773,91 tj. 99,55 %

**Rozdział 71004**  
**Plany zagospodarowania przestrzennego**

Kwotę 49 773,91 zł - § 4300 wydatkowano na wykonanie projektów o warunkach zabudowy oraz proj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Szerominek, Siedlin, Bońki i Brody.

**Dział**  
**720 Informatyka**

Plan - 1 267 754,00 zł

Wykonanie - 1 127 912,60 zł tj. 88,97%

**Rozdział 72095**  
**Pozostała działalność**

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 1 127 912,60 zł. na realizację projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk „, Etap I i Etap II

- Wynagrodzenia osobowe § 4017,4019 - 241 550,49 zł.
- pochodne od wynagrodzeń ZUS § 4117,4119,4127,4129 - 44 635,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia § 4219,4217 /Komputery z monitorem + Notebook/ - 499 749,00 zł.
- Zakup usług pozostałych § 4307, 4309 / serwis komputerów Wykon. naklejek i tablic informacyjnych/ - 94 761,92 zł.
- zakup usług internetowych § 4357,4359 / abonament usług stałego dostępu do Internetu/ 163 553,10 zł.
- różne opł. i składki § 4437, 4439 / ubezpieczenie komputerów / - 22 163,00 zł.
- Szkolenie pracowników § 4707,4709 / przeszkolenie Beneficjentów projektu/ - 61 500,00 zł.

**Dział**  
**750 Administracja publiczna**

Plan 4 208 374,91 zł

Wykonanie 3 953 725,49 zł tj. 93,95%

**Rozdział 75011**  
**Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 225 270,43 zł, czyli 98,29 % założeń roku. Na wydatki składają się:

- wynagrodzenia pracowników § 4010 - 167 435,58 zł
- wyd. niezaliczane do wynagr./środki czystości, herbata / § 3020- 383,86 zł
- pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej § 4110,4120 - 34 738,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 12 916,02 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia § 4210 - 873,98 zł
- zakup usług pozostałych / pocztowe, wywóz nieczystości/ § 4300 - 1 957,18 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440 - 3 281,79 zł
- zakup usług remontowych § 4270 - 3 149,40 zł.
- szkolenie pracowników § 4700 - 500,00 zł.
- podróże krajowe § 4410 - 34,60 zł.

**Rozdział 75022  
Rady Gmin**

Wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 177 769,88 zł, na plan 207 400,00 zł. stanowią 85,71 % założeń rocznych.

Na wydatkowaną kwotę składają się:

- 1) Diety radnych i sołtysów § 3030 - 145 230,00 zł
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 13 330,72 zł
- 3) Zakup środków żywności § 4220- 6 341,62 zł
- 4) Zakup energii elektrycznej gazu i wody § 4260 - 5 977,69 zł
- 5) Zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości § 4300 - 4 810,33 zł
- 6) Zakup usług telefonii komórkowej § 4360 - 1 529,52 zł
- 7) Szkolenia § 4700 -. 550,00 zł.

**Rozdział 75023  
Urzędy gmin**

Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 2 671 508,55 zł, co stanowi 95,63 % kwoty założonej w planie rocznym.

Środki przeznaczone na:

- 1) Szkolenia pracowników § 4700 - 17 907,00 zł
- 2) Wynagrodzenia osobowe § 4010 - 1 662 634,96 zł
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 127 891,42 zł
- 4) Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120 - 294 690,46 zł
- 5) Wydatki rzeczowe w tym materiały kancelaryjno - biurowe, książki, prenumerata, środki czystości § 4210 - 138 441,17 zł
- 6) Zakup usług pocztowych, prawniczych, telefonicznych § 4300 - 190 095,48 zł
- 7) Podróże krajowe § 4410 - 1 747,66 zł
- 8) Ubezpieczenia majątku gminy § 4430 - 14 235,38 zł
- 9) Odpisy na ZFŚS § 4440 - 25 000,00 zł
- 10) Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. komórkowej § 4360 - 9 217,80 zł
- 11) Zakup energii elektrycznej, gazu i wody § 4260 - 42 761,13 zł
- 12) Zakup usług remontowych § 4270 - 60 138,36 zł
- 13) Opłaty z tytułu zakupu usług. telefonii stacjonarnej § 4370 - 13 786,90 zł
- 14) Wydatki niezalicz. do wynagrodzeń § 3020 / środki czystości, herbata,/ 8 409,98 zł.
- 15) Wpłaty na PFRON § 4140 - 15 492,00 zł
- 16) Wynagr. agen.-prowizyjne dla sołtysów pobierających podatki lokalne § 4100 - 48 508,85 zł.
- 17) wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 550,00 zł

**Rozdział 75075  
Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W 2012 roku w rozdziale tym zaksięgowano następujące wydatki związane z promocją gminy:

- zakupy materiałów i wyposażenia /art. dekoracyjne, promocyjne i reklamowe, zakup nagród oraz zestawy pirotechniczne § 4210 – 46 123,73 zł.

- zakup usług pozostałych / wydatki związane z organizacją inscenizacji Bitwy pod Arcelinem 1920r oraz wydatki poniesione na VII Gminne Dożynki § 4300 – 116 364,84 zł.
- zakup art. spożywczych na stoisko promujące gminę podczas Mazowieckich Dni Rolnictwa na Poświętnem § 4220 – 1 986,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / wynagrodzenia dla osób przygotowujących i występujących w inscenizacji bitwy Arcelin 1920 § 4170 - 59 695,00zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie imprez plenerowych/ § 4430 - 978,00 zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 225 148,11 zł co stanowi 98,80% założeń rocznych.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Środki przeznaczono na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe § 4010 - 472 143,29 zł
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 20 606,66 zł.
- 3) Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120, - 94 414,51 zł.
- 4) Odpisy na ZFSS § 4440 - 8 800,00 zł
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 / dozór nad obiektami sportowymi w m. Szerominek/ - 6 145,20 zł
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 3 273,70 zł
- 7) Zakup usług pozostałych § 4300- -48 645,16 zł

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 654 028,52 zł co stanowi 87,18% założeń rocznych.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 1 245,00 zł

Wykonanie 1 244,02 tj.99,92%

#### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W rozdziale tym ujęte są wydatki na aktualizację spisu wyborców.

Fundusze na ww. zadanie Gmina otrzymuje z Urzędu Wojewódzkiego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,92 % założeń rocznych z kwoty – 1 244,02 zł są to:

- wynagrodzenie osobowe pracownika § 4010 - 1 042,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne § 4110,4120 - 202,02 zł

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 144 200,00 zł

Wykonanie 138 471,87 zł tj.96,03 %

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki tego rozdziału wyniosły 138 578,61 zł tj. 96,91 % założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Zakup umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego, paliwa, części do samochodów i prenumeraty czasopisma „Strażak” § 4210 - 51 421,76 zł.
- 2) Zakup energii, w budynkach komunalnych służących ochronie przeciwpożarowej § 4260 - 3 593,33 zł
- 3) Zakup usług transportowych § 4300 - 5 994,32 zł

- 4) Ubezpieczenia, członków OSP oraz pojazdów pożarniczych § 4430 - 5 258,00 zł
- 5) Wynagrodzenia ryczałtowe dla strażaków § 3030 - 4 392,00 zł
- 6) Zakup usług remont./ wykon. instalacji sanitarnej i CO OSP Kownaty / § 4270 - 21 365,00 zł.
- 7) Zakup usług zdrowotnych § 4280 - 4 050,00 zł.
- 8) Zakupy inwestycyjne /motopompa dla OSP Słoszewo i agregat prądowórczy dla OSP Kępica / § 6060 - 42 504,20 zł

**Rozdział 75414  
Obrona Cywilna**

W rozdziale tym wydatkowano dotację na obronę cywilną w 100 % tj. 200,00 zł.

- 1) Wynagrodzenie bezosobowe § 4170 - 167,29 zł.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110,4120 - 32,71 zł.

**Rozdział 75421  
Zarządzanie kryzysowe**

Plan tego rozdziału wynosi 1 000,00 zł. W 2012 roku nie zaistniała potrzeba dokonania wydatków na cele kryzysowe.

**Dział  
757 Obsługa długu publicznego**

Plan - 318 000,00

Wykonanie - 318 000,00 zł tj. 100,00 %

**Rozdział 75705  
Obsługa pap. wartościowych kredytów i pożyczek JST**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w § 8110 – 318 000,00 zł. na spłatę odsetek od pożyczki z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska oraz odsetek od kredytu z BGK i Banku Spółdzielczego.

**Dział  
758 Różne rozliczenia**

Plan - 110 000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł.

**Rozdział 75818  
Rezerwy ogólne i celowe**

W analizowanym rozwiązano część rezerwy w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Gminy.

**Dział  
801 Oświata i wychowanie**

Plan 9 075 997,77zł

Wykonanie 8 833 694,96zł tj 97,33%

**Rozdział 80101  
Szkoły podstawowe**

Na terenie Gminy Płońsk funkcjonują trzy Szkoły Podstawowe: w Lisewie, Siedlinie oraz w Arcelinie. Ogólną wysokość wydatków poniesionych przez szkoły przedstawia poniższa tabela:



Realizacja wydatków Szkół Podstawowych w 2012 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	§	Lisewo	Siedlin	Arcelin
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	3020	55 664,54	73783,97	32 340,51
Stypendia dla uczniów, osiągających dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, oraz za osiągnięcia sportowe	3240	3 822,00	5 642,00	546,00
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	4010	773 135,82	856 177,15	422 460,93
Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i obsługi	4040	53 858,07	64 243,33	34 708,20
Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i f-sz pracy	4110 4120	139234,78 17755,39	164353,40 19080,88	79625,46 10851,42
Zakup materiałów biurowych i papierniczych. oleju opałowego lub słomy do celów grzewczych, wyposażenia w drobny sprzęt, środków czystości oraz pomocy naukowych	4210 4240	66917,90 387,71	60700,68 1962,99	34493,41 333,88
Zakup usług komunalnych tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych, wynajem autobusu na dowóz dzieci na basen i zawody sportowe, drobne prace remontowe, opłaty pocztowe itp. W § 4270 w Lisewie dokonano remontu dachu wraz z obróbkami blacharskimi oraz instalacją odgromową i elektryczną. W Siedlinie wyremontowano sale lekcyjne oraz kotłownię. W SP w Arcelinie w ramach usług remontowych wykonano roboty budowlane w związku z wentylacją mechaniczną w pomieszczeniach szkolnych.	4300 4270	12 763,90 99 840,00	29 667,64 86 168,59	5 422,15 7 958,85
Wydatki związane z bieżącą działalnością szkół tj. opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę oraz gaz	4260	12 167,44	18 832,25	5 018,23
Wydatki na ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, oraz badania lekarskie pracowników szkół, delegacje służbowe	4280 4410	2 190,00 273,20	2 340,00 320,40	- 196,40
Zakup usług telekomunikacyjnych oraz opłaty za dostęp do Internetu	4370	1 979,50	2 476,09	1 166,55
Szkolenia pracowników	4700	440,00	300,00	-
Różne opłaty i składki	4410	2 388,00	2 347,00	512,00

W 2012 roku szkoły przekazały środki finansowe na oddzielny rachunek bankowy z tytułu odpisu na ZFŚS i tak:

- Szkoła Podstawowa w Lisewie - 48 632,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Siedlinie - 58 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Arcelinie - 23 780,00 zł

W planie szkół podstawowych znajdują się wydatki inwestycyjne. W 2012 roku ich plan wyniósł 2 510 940,03zł. Jest to kwota wydatków zaplanowana na rozbudowę ZS w Lisewie. W analizowanym okresie dokonano wydatków w - § 6057 - 1 612 026,83 zł oraz § 6059 – 891 459,03 zł.

### Rozdział 80103

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Płońsk funkcjonują trzy oddziały przedszkolne. Mieszczą się one przy Szkole Podstawowej w Lisewie, Siedlinie i Arcelinie.

Ogólna wysokość wydatków poniesionych przez oddziały w 2012 roku to 404 607,22 zł na plan 417 538,00 zł w tym:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia § 4010 – 177 272,22 zł (98,35%)
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040– 10 960,89 zł (98,02%)
- 3) Składki ZUS i Fundusz Pracy § 4110, § 4120– 35 478,07 zł (98,92 %)
- 4) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020 – 17 901,2 zł (96,78%)
- 5) Odpis na FŚS § 4440 – 11 874,00zł (100,00 %)
- 6) Pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych,) § 4210 – 13 841,29 zł (95,46%)
- 7) Pozostałe usługi (wywóz nieczystości), § 4300 – 3 605,82 zł (72,12%)
- 8) Zakup energii elektrycznej, wody § 4260 – 6 470,74 zł (77,96%)
- 9) Koszt utrzymania dzieci w klasach „O” w szkołach miejskich § 2310 – 126 371,12 (99,91%)
- 10) Ubezpieczenie budynków § 4430 – 370,00 zł (37%)

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 239 777,77 zł

§ 2310 - 51 196,36 zł. na dotacje celową dla miasta Płońsk. Jest to dopłata do przedszkoli w Płońsku za dzieci uczęszczające z terenu naszej Gminy, oraz § 2900 – 188 581,41 zł. na utrzymanie dzieci z terenu gminy w niepublicznych przedszkolach miejskich

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Na terenie Gminy Płońsk funkcjonują dwa Gimnazja Publiczne w ramach Zespołów Szkół w Lisewie i w Sieclinie. W 2012 roku na ich utrzymanie przeznaczono 1 205 114,80 zł

W wydatkowanej kwocie mieszczą się m.in.:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia § 4010 – 812 980,47zł (99,97%)
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – 61 331,06 zł (98,02%)
- 3) Składki ZUS i Fundusz Pracy § 4110, § 4120 – 170 710,08 zł (99,66%)
- 4) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020– 58 518,33 zł (98,45%)
- 5) Stypendia dla uczniów, osiągających dobre i bardzo dobre wyniki w nauce § 3240 – 4 186,00 zł (82,08%)
- 6) Zakup usług pozostałych tj. usługi transportowe ( wynajem autobusu), opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, drobne remonty § 4300 – 10 294,01 zł (85,78%)
- 7) Odpis na ZFŚS § 4440 – 42 300,00 zł (100,00 %)
- 8) Zakup usług telekomunikacyjnych § 4370 – 1 761,28 zł (44,03%)
- 9) Pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych itp.)§ 4210, § 4240 – 23 830,58zł (83,62%)
- 10) Zakup energii elektrycznej, wody § 4260 – 16 258,09 zł (95,64%)
- 11) Delegacje służbowe nauczycieli § 4410 – 346,90 zł (34,69%)
- 12) Wydatki na badania lekarskie i zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli § 4280 – 1260,00 (53,62%)
- 13) Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) § 4430 – 1 338,00 (62,23%)

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 517 974,97 zł z czego wydatkowano łącznie w 2012 r. 485 494,70 zł. tj. 93,73% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- 1) Wynagrodzenia osobowe /wyn. kierowców autobusów szkolnych/ § 4010- 127 985,04 zł.
- 2) Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110, 4120 - 24 983,83 zł.
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia / części i paliwo do autobusów / § 4210 - 199 063,39 zł.
- 4) Zakup usług remontowych/ remont autobusów szkolnych/ § 4270 - 3 217,90 zł.
- 5) Zakup usług pozostałych / bilety miesięczne dla dzieci i młodzieży szkolnej, przewóz młodzieży autobusami zewnętrznymi, przeglądy autobusów szkolnych/ § 4300-113 690,75 zł.
- 6) Różne opłaty i składki / Ubezpieczenia autobusów szkolnych/ § 4430 - 7 419,00 zł.
- 7) Odpis na ZFŚS § 4440 - 3 281,79 zł.
- 8) Podatek transportowy za autobusy szkolne § 4500 - 5 853,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym znajdują się wydatki poniesione przez GZK dotyczące zobowiązań za 2011 rok. I tak:

- wypłacono nagrody jubileuszowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop opiekunkom dowożącym dzieci § 4010 – 17 401,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane pracownikom – 8,5% od funduszu płac § 4040 – 8 863,14
- odprowadzono składki ZUS od funduszu płac § 4110 – 2 388,59 zł
- odprowadzono składki na Fundusz Pracy § 4120 – 274,98 zł
- wydatki na zakup paliwa do autobusów za miesiąc grudzień 2011 r. § 4010 – 3 699,60 zł
- za usługę autobusu zewnętrznego dowożącego dzieci do szkół w miesiącu grudniu 2011 r. § 4300 – 702,00 zł

#### **Rozdział 80146**

##### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 30 040,00 zł z czego wykorzystano 11 706,94 zł (38,97%).

W placówkach oświatowych środki te przeznaczone były na szkolenie rad pedagogicznych i kursy podnoszące kwalifikacje nauczycieli oraz dofinansowania studiów i kursów podyplomowych dla nauczycieli § 4700 (7 205,10 zł) oraz delegacje służbowe w ramach wyjazdów na szkolenia § 4410 (4 501,84 zł).

#### **Rozdział 80195**

##### **Pozostała działalność**

W ramach tego działu zaplanowano 548 805,95 zł na wydatki związane z realizacją projektów przez jednostki oświatowe działające na terenie gminy, z czego w analizowanym okresie wydatkowano 515 642,89 zł. W 2012 r. ZS w Lisewie kontynuował realizację Projektu pn. „Rozwinąć Skrzydła” ze środków otrzymanych od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w 2012 roku. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w 2012 roku wydatkowano kwotę 213 407,81zł. Są to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne nauczycieli realizujących różnego rodzaju zajęcia w ramach projektu (zajęcia wyrównawcze, zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych, koła zainteresowań, zajęcia psychoedukacyjne, opieka nad uczniami podczas wycieczek) – 143 404,00 z ł (§ 4177,4179,4117,4119,4127,4129). Ponadto w ramach projektu dzieci i młodzież szkolna ZS w Lisewie uczestniczyła w wyjazdach szkolnych do:

- Teatr w Płocku na sztukę pt. „Lampa Alladyna”
- Warszawa – Muzeum Techniki
- Warszawa – Mennica Polska
- Warszawa – „Pałac Kultury od stóp do głów”
- Powsin – Ogród Botaniczny
- Sierpc – Skansen Wsi Mazowieckiej
- Morze Bałtyckie – czterodniowa wycieczka turystyczno- krajoznawcza
- Kampinoski Park Narodowy

Ogółem koszt wymienionych wycieczek to kwota 44 411,24 zł w § 4307,4309.

Ponadto uczestnicy projektu mogli bliżej przyjrzeć się działalności instytucji i przedsiębiorstw regionu podczas wizyt studyjnych. Zrealizowano 6 wizyt studyjnych: w kwietniu - koła fotograficzne i redakcyjne –Warszawa redakcja Gazety Wyborczej; w maju uczniowie koła matematycznego kl. VSP Warszawa - Giełda papierów wartościowych-; w czerwcu – uczniowie koła chemicznego-Warszawa –UW zajęcia laboratoryjne; w kwietniu i czerwcu – uczniowie kl. I-III SP, kl. IV-VI SP, kl. I-III Gim do Centrum Nauki Kopernik. Na powyższy cel wydatkowano 8 653,40 zł (§ 4307,4309). W lipcu 2012 roku nastąpiło zakończenie i końcowe rozliczenie projektu.

W 2012 roku rozstrzygnięto turniej wiedzy ekologicznej oraz konkurs fotograficzny. W czerwcu odbył się konkurs wiedzy o Morzu Bałtyckim. Dla zwycięzców konkursu matematycznego, który odbył się w lutym oraz w/w konkursów zostały zakupione nagrody w postaci książek, przyborów plastycznych, gier edukacyjnych, sprzętu sportowego itp. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 1 204,20 zł (§ 4217,4219).

Pozostałą kwotę tj. 15 734,97 zł stanowią wydatki związane z zarządzaniem projektem (delegacje, materiały do dekoracji na uroczystości projektowe, koszty cateringu podczas „Święta projektu”). W lipcu 2012 roku nastąpiło zakończenie i końcowe rozliczenie projektu.

W 2012 r Szkoła Podstawowa w Arcelinie i Gimnazjum w Siedlinie realizowały projekt pn. „Szkoła Równych Szans III edycja”, na który otrzymały dotację w wysokości 68 968,05 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatkowano 68 190,57 zł. W ramach powyższego zadania przeprowadzono szereg zajęć pozalekcyjnych oraz zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla uczniów SP w Arcelinie i Gimnazjum w Siedlinie, w tym odbyła się pięciodniowa wycieczka nad Morze Bałtyckie oraz dwa turnusy obozu językowego dla uczniów Gimnazjum w Siedlinie. Wyplacono wynagrodzenia nauczycielom za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu oraz dla osób zarządzających projektem – 59 260,00 zł, zakupiono materiały biurowe na potrzeby zarządzania projektem, materiały papiernicze do prowadzenia zajęć oraz nagrody na konkursy organizowane w ramach projektu – 4 002,10 zł. Pozostała kwota wydatków tj. 78 722,64 zł w ramach III edycji Szkoły Równych Szans to wydatki związane z wyjazdami edukacyjnymi tj. koszt transportu, wyżywienie, bilety wstępu i opłaty parkingowe.

Od kwietnia 2012 roku ZS w Siedlinie oraz SP w Arcelinie rozpoczęły realizację kolejnej edycji projektu Szkoła Równych Szans IV edycja –bis. W analizowanym okresie szkoły otrzymały dotację w wysokości 159 773,05 zł, którą w 100 % wykorzystywały. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

1) Szkoła Podstawowa w Siedlinie:

- wynagrodzenia koordynatora i księgowej, nauczycieli prowadzących zajęcia oraz opiekunów podczas wyjazdów edukacyjnych – 39 280,00zł (§ 4017, § 4019, § 4177,4179,4117,4119,4127,4129).
- koszty wyjazdów do Torunia, Płocka i Sierpca w ramach projektu tj. bilety wstępu, transport, wyżywienie dla uczestników i opiekunów – 5 207,13 zł (§ 4307, § 4309)
- zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu ( projektor z uchwytem, tablica interaktywna) oraz pomocy dydaktycznych – 19 775,41 zł (§ 4207, § 4209)

2) Gimnazjum Siedlin:

- wynagrodzenia koordynatora i księgowej, nauczycieli prowadzących zajęcia oraz opiekunów podczas wyjazdów edukacyjnych – 30 400,00 zł (§ 4017, § 4019, § 4177,4179,4117,4119,4127,4129).
- koszty wyjazdów do Warszawy i Powsina w ramach projektu tj. bilety wstępu, transport, wyżywienie dla uczestników i opiekunów – 5 184,30 zł (§ 4307, § 4309)
- zakup sprzętu (notebook, tablica interaktywna), pomocy dydaktycznych oraz materiałów papierniczo biurowych niezbędnych do realizacji projektu – 26 474,36 zł (§ 4207, § 4209)

3) Szkoła Podstawowa w Arcelinie:

- wynagrodzenia koordynatora i księgowej za IV-XII/2012 – 8 000,00 zł (§ 4017, § 4019, § 4177,4179,4117,4119,4127,4129).
- zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu (projektor) – 2 300,00 zł (§ 4207, § 4209)
- zakup pieczątki dla potrzeb zarządzania projektem – 54,00 zł (§ 4207, § 4209)
- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu oraz pełniących opiekę podczas wyjazdów edukacyjnych, § 4177,4179,4117,4119,4127,4129,4117,4119,4127,4129) – 16 915,00 zł
- koszty wycieczek realizowanych w ramach projektu (§ 4307, § 4309) – 5 125,50 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć w ramach projektu – 1 057,35 zł.

**Dział**  
**851 Ochrona zdrowia**

Plan 101 117,72 zł

Wykonanie 77 271,33 zł tj.76,42%

**Rozdział 85111**  
**Szpitala ogólne**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 10 000,00 w § 6300 na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

**Rozdział 85153**  
**Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w § 4300 -2 000,00 zł. na program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania narkomanii w analizowanym okresie dokonano wydatków § 4300 na kwotę 1400,00 zł.

**Rozdział 85154**  
**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Do wydatków GKRPA zalicza się;

- 1) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – 12 475,00 zł
- 2) Wydatki na zakup materiałów i publikacji dla szkół, mebli kuchennych, chłodziarki i kuchenki mikrofalowej do świetlicy w Słoszewie/ § 4210 - 11 718,64 zł.
- 3) Wydatki za udział w spektaklach, wyjazdy na mityngi, dofinansowanie obozu sportowego § 4300 – 9 490,84 zł
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne i f-sz pracy § 4110,4120 – 923,85 zł
- 5) Szkolenia pracowników § 4700 - 290,00 zł.
- 6) Dotacja na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym § 2820 - 30 973,00 zł

Wydatki tego rozdziału zrealizowane w kwocie 65 871,33 zł ( 76,42 % ) zgodnie z przyjętym przez Radę Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

**Dział**  
**852 Pomoc społeczna**

Plan 3 201 451,91 zł

Wykonanie 3 127 876,34 zł tj.97,70 %

**Rozdział 85201**  
**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 15 926,97 zł., co stanowi 99,07 % założeń planu rocznego. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej. W rozdziale wydatkowano kwotę w § 4330 – 1 849,50 zł. za utrzymanie jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

**Rozdział 85202**  
**Domy Pomocy Społecznej**

W § 4330 w 2012 roku wydatkowano 39 164,81 zł na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej co stanowi 100% założeń planu rocznego.

**Rozdział 85205**  
**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W 2012 r. wydatkowano kwotę w wysokości 750,00 zł, co stanowi 100% założeń planu rocznego. Środki wykorzystano na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia 150,00 zł.

**Rozdział 85212****Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału wynoszą 2 176 905,00 zł. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych § 3110 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia § 4110 w wysokości 2 112 483,91 zł.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych wynoszą 64 421,09 zł. Z czego:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020 – 258,04 zł.
- Wynagrodzenia osobowe § 4010 - 46 390,03 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110,4120 – 9 441,91 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 3 341,16 zł.
- Wydatki na zakup materiałów biurowych § 4210 – 2 229,46 zł.
- Zakup usług pocztowych, opłaty bankowe i inne § 4300 – 698,56 zł.
- Podróże służbowe krajowe § 4410 - 88,00 zł.
- Odpis na Zakład. F-sz Świadczeń Socjalnych § 4440 – 1 093,93 zł.
- Szkolenia pracowników § 4700 – 880,00 zł.

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

Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału w § 4130 w wysokości - 18 201,09 zł. stanowią 98,90% założeń planu rocznego. Środki wykorzystano na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

**Rozdział 85214.****Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy stanowiły § 3110 kwotę 81 626,36 zł, co stanowi 93,82% założeń planu na rok budżetowy. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz sprawienie pogrzebu.

**Rozdział 85215****Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki na dodatki mieszkaniowe za okres sprawozdawczy wyniosły 19 079,84 zł, co stanowi 100% planu wydatków na rok budżetowy. W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do jego otrzymania.

**Rozdział 85216****Zasiłki stałe**

Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału § 3110 wynoszą 96 084,71 zł. co stanowi 98,80% założeń planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, przysługujących na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe.

**Rozdział 85219****Ośrodki pomocy społecznej**

W ramach tego rozdziału w 2012 roku wydatkowano 606 657,89 zł, czyli 94,93% założeń planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń § 3020 – 1 013,32 zł
- Wynagrodzeń osobowych pracowników § 4010 – 404 439,94 zł.

- Dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040 – 33 871,88 zł.
- Pochodnych od wynagrodzeń § 4110,4120 – 86 503,28 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 20 778,08 zł.
- Zakupu materiałów i wyposażenie § 4210 – 18 164,73 zł.
- Zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody § 4260 - 1 332,24 zł.
- Zakupu usług remontowych § 4270 - 280,00 zł.
- Zakupu usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna) § 4300 - 22 960,63 zł.
- Zakupu usług dostępu do sieci Internet § 4350 - 158,79 zł.
- Opłaty z tyt. zakupu usług telef. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej § 4360 - 305,00 zł.
- Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej § 4370 - 1 806,32 zł.
- Różne opłaty i składki § 4430 - 992,00 zł.
- Odpisu na ZFŚS § 4440 – 13 178,21 zł.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610 - 156,70 zł.
- Szkolenia pracowników § 4700 - 716,77 zł.

#### **Rozdział 85228**

##### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki tego rozdziału to kwota w wysokości 6 500,00 zł, co stanowi 100% założeń planu na rok 2012. Rozdział obejmuje środki wypłacane na wynagrodzenia dla pracownika świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – 6 500,00 zł

#### **Rozdział 85295**

##### **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- dofinansowania z GOPS do wyżywienia dzieci w szkołach na terenie gminy § 3110 – w wysokości 45 579,67 zł. w tym z budżetu Gminy 18 231,87 zł
- wypłatę pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne § 3110 w wysokości 21 400,00 zł.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 66 979,67 zł co stanowi 93,81% założeń planu na 2012 rok.

Uzupełnieniem powyższego działu jest szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok.

#### **Dział**

##### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 138 477,00 zł

Wykonanie 133 286,76 zł tj 96,25%

#### **Rozdział 85401**

##### **Świetlice szkolne**

Ogółem plan w tym rozdziale wyniósł 33 932,00 zł z czego w analizowanym okresie wydatkowano 28 794,76zł. Główne wydatki tego rozdziału to:

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli świetlic szkolnych § 3020 – 1 549,40 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi § 4010, § 4110, § 4120 – 21 420,56 zł
- Materiały biurowe, środki czystości i energia elektryczna § 4210, § 4260 – 1 747,78 zł

- Badania profilaktyczne pracowników § 4280 – 110,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – 1 367,02 zł
- Odpis na ZFŚS § 4440 – 2 600,00 zł.

**Rozdział 85415**  
**Pomoc materialna dla uczniów**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów z rodzin niezamożnych” oraz wyprawkę szkolną w kwocie 104 545,00 zł. W 2012 roku na świadczenia te wydatkowano w § 3240 i w § 3260 - 104 492,00 tj. 99,95 % założeń rocznych.

**Dział**  
**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1 108 442,00 zł

Wykonanie 925 576,59 tj.83,50 %

**Rozdział 90015**  
**Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W ramach tego rozdziału w 2012 roku wydatkowano 302 768,47 zł tj. 73,49% założeń rocznych.

Wydatki dotyczyły:

- Zakup energii elektrycznej § 4260 - 119 941,66 zł
- Zakup usług pozostałych § 4300 - 182 826,81 zł

Wydatki zostały poniesione na zakup energii do oświetlenia dróg gminnych oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Płońsk.

**Rozdział 90017**  
**Zakłady gospodarki komunalne**

W 2012 roku na plan 496 615,00 zł wykonano 385 086,93 zł

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup odzieży roboczej oraz profilaktyczne napoje § 3020 – 5 000,00 zł
- pokryto wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji zakładu § 4010 – 217 413,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – 23 567,79 zł
- odprowadzono składki ZUS od wynagrodzeń § 4110 – 36 001,53 zł
- odprowadzono składki na Fundusz Pracy w § 4120 - 3 109,60 zł
- wydatki poniesione na zakup mebli biurowych i wyposażenie biura, materiałów biurowych środków czystości, zakup czasopism i literatury fachowej, znaczków pocztowych, paliwa do samochodów oraz materiałów do jednorazowego zużycia § 4210 – 38 885,47 zł
- wydatki związane z dostawą energii elektrycznej, gazu oraz wody § 4260 – 24 746,78 zł
- zapłacono faktury za naprawę alternatora do samochodu Opel Combo oraz remont samochodu opel astra i Daewoo Matiz § 4270 – 4 383,60 zł
- wydatki poniesione za doradztwo prawne, opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi transportowe, usługi monitoringu § 4300 – 14 385,00 zł
- wydatki związane z opłaceniem telefonu komórkowego § 4360 – 1 689,17 zł
- wydatki związane z opłaceniem telefonu stacjonarnego § 4370 – 1 439,09 zł
- pokryto wydatki ryczałtu samochodowego oraz wydatki na podróże służbowe pracowników Zakładu § 4410 – 3 366,46 zł
- odprowadzono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440 - 5 105,04 zł
- szkolenie pracowników Zakładu § 4700 - 2 389,95 zł
- ubezpieczenia samochodów i budynków w § 4430 – 3 603,70 zł



W związku z likwidacją Gminnego Zakładu Komunalnego z dniem 31.08.2012 r. gmina przejęła zobowiązania w wysokości 19 098,50 zł. Zostały one uregulowane w następujących paragrafach:

- Wynagrodzenia osobowe § 4010 - 1 916,29 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110,4120 - 2 029,63 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 9 400,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 1 114,00 zł.
- Zakup energii elektrycznej § 4260 - 4 049,27 zł
- Zakup usług pozostałych § 4300 - 469,41 zł
- Zakup usług telef. Komórkowej § 4360 - 119,90 zł

**Rozdział 90095**  
**Pozostała działalność**

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym wykorzystano kwotę 215 653,39 zł tj. 91,05% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- Zakup usług pozostałych § 4300 - 100 641,85 zł./ monitorowanie sygnałów alarmowych w świetlicach wiejskich w Szerominku, Strachowie i Słoszewie, odławianie bezpańskich psów/ 42 420,00 zł./Uporządkowanie terenu w m. Szerominek w ramach funduszu sołeckiego / 20 262,00 zł./ wykonanie instalacji alarmowej i monitoring w świetlicach w Szerominku i Słoszewie/ 23 682,87 zł./
- Zakup oleju opałowego do budynku w Strachowie i Słoszewie, zakup materiałów do wykonania platformy dla bociana § 4210 - 45 589,57 zł
- Zakup energii elektrycznej / Świetlice wiejskie/ § 4260 - 12 391,27 zł.
- Dotacja dla GZK § 6010 - 60 000,00 zł

**Dział**  
**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 175 330,00 zł

Wykonanie 175 330,00 zł tj.100,00 %

**Rozdział 92116**  
**Biblioteki**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 175 330,00 zł w § 2480 na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00 % dotacji podmiotowej z budżetu otrzymanej przez samorządową instytucję kultury.

**Dział**  
**926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 342 241,20 zł

Wykonanie 330 583,35 zł tj.96,59 %

**Rozdział 92601**  
**Obiekty sportowe**

Plan 119 241,20 zł.

Wykonanie 116 227,03 tj.97,47 %

W 2012 roku wydatkowano kwotę **116 227,03** na zaplanowaną **119 241,20 zł.**, które przedstawiają się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe / Obsługa boisk Orliki Siedlin i Lisewo/ § 4010 – 30 328,30 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110,4120 - 8 811,32 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe /Obsługa Boisk Orliki 2012 w Siedlinie i Lisewie / § 4170 - 30 456,80 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia / zakup ławek do szatni Orliki w Siedlinie i Lisewie/ § 4210 - 9 906,00zł
- Zakup usług pozostałych § 4300 - 3 198,00 zł
- Odpis na ZFŚS § 4440 - 1 823,20 zł
- Wydatki inwestycyjne dot. Zadania „ Zmiana sposobu ogrzewania zaplecza Orlik Siedlin / rura preizolowana / § 6050 - 13 819,05 zł
- Zakup energii / boiska Orliki 2012 w Siedlinie i Lisewie/ § 4260 - 17 884,36 zł

**Rozdział 92605**  
**zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 214 356,32 zł, czyli stanowią 96,12% założeń planu na rok 2012 r.

Na wykazaną kwotę składają się:

- 1) Pobory koordynatorów sportu i obsługi medycznej meczy § 4170 - 23 050,00 zł.
- 2) Zakup energii elektrycznej, zużytej w pomieszczeniach przeznaczonych dla sportowców § 4260 –1 195,01zł
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia /obuwie sportowe, dresy, piłki i sprzęt sport, / § 4210 – 28 916,07 zł
- 4) Zakup usług pozostałych /przewóz sportowców na mecze, opłata za korzystanie z basenu przez młodzież i dzieci, i sędziowanie na meczach/ § 4300 – 38 855,24 zł.
- 5) Różne opłaty i składki /ubezpieczenia zawodników/ § 4430 – 1 580,00 zł
- 6) Zakupy inwestycyjne / zakup działki pod boisko w Słoszewie/§ 6060 - 120 760,00 zł.

Wykonanie wydatków (94,01%) jest porównywalne z wykonaniem dochodów (95,02 %). W 2012 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne głównie ze środków własnych budżetu Gminy. Należało racjonalnie gospodarować budżetem, aby zachować płynność finansową i zapewnić funkcjonowanie wszystkich jednostek budżetowych.

Wójt Gminy:  
*Aleksander Jarosławski*