



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r.

Poz. 7351

ZARZĄDZENIE NR 14/III/2015 WÓJTA GMINY PŁOŃSK

z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001, Nr 55, poz.577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Płońsk zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Płońsk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płońsk za rok 2014 stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Płońsk za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońsku za rok 2014 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:
Aleksander Jarosławski

Załącznik do zarządzenia Nr 14/III/2015
Wójta Gminy Płońsk
z dnia 18 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płońsk za okres 01.01.2014- 31.12. 2014 rok

Gmina Płońsk jest gminą wiejską położoną w centralnej części powiatu płońskiego i w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego. Otacza swoim obszarem miasto Płońsk.

Mapę połączeń komunikacyjnych gminy stanowią bardzo ważne trasy: 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. Na terenie gminy w ostatnim czasie rozpoczęło działalność 56 nowych podmiotów.

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, Brody, Skarżyn, Arcelin i Siedlin. Na dzień 31 grudnia 2014 roku gminę zamieszkiwało 7.675 osób. Sąsiaduje z 6 gminami powiatu płońskiego.

Gmina Płońsk ze względu na swoje doskonałe uwarunkowania przyrodnicze i kulturalne jest dobrym miejscem na uprawianie turystyki. Atrakcyjne pod względem komunikacyjnym położenie gminy oraz piękno jej przyrody są najważniejszymi czynnikami rozwoju lokalnego. Lasy na terenie gminy zajmują obszar 732 ha. Wielkość ta stanowi 5,8 % ogólnej powierzchni gminy. Największe połacie lasów można zobaczyć w okolicach wsi: Ilinko, Skarżyn, Bogusławice i Woźniki. 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. W związku z tym na naszym terenie powstają gospodarstwa agroturystyczne oferujące wiele atrakcji dla mieszkańców miast, dzięki którym można miło i aktywnie spędzić wolny czas. Można podziwiać uroki natury, spróbować potraw regionalnych, a w niektórych gospodarstwach pojeździć konno. Atrakcją są również szlaki turystyki rowerowej.

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 Siedlin. Od 2011 r. do kalendarza gminnych uroczystości wpisały się obchody rocznicy Szarzy Arcelińskiej z 1920 roku - gospodarzami tej uroczystości byli mieszkańcy wsi Arcelin. Uroczystości 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

Na terenie Gminy funkcjonują placówki oświatowe :

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

- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
- Oddział Przedszkolny
- Świetlica szkolna

Ponadto w skład Zespołu Szkół w Siedlinie wchodzi filia Publicznej Szkoły Podstawowej mieszcząca się w Arcelinie.

CZĘŚĆ I. DOCHODY

Budżet gminy Płońsk uchwalony na mocy Uchwały Budżetowej Nr XLIV/329 /2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 grudnia 2013 roku po stronie dochodów wynosił 20.253.247,00 zł.

W trakcie realizacji dokonano zmian dotyczących zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków 16 Uchwałami Rady i 5 Zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany planu dochodów dotyczyły zwiększenia i zmniejszenia 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. Ponadto zmniejszenie planu dochodów głównie podyktowane było zmniejszeniem dotacji na zadania realizowane w ramach projektów. Mniejsze niż w latach poprzednich było zainteresowanie nabyciem nieruchomości. Zwiększeniu uległa ostateczna kwota dochodów z subwencji oświatowej dla gmin. Spowodowane to było otrzymaniem dodatkowych środków na dofinansowanie wydatków związanych z remontami w szkołach wywołanych zdarzeniami losowymi.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 24.228.317,67 zł .

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet Gminy na dzień 31.XII.2014 roku zamknął się deficytem 771.259,44 zł na planowany deficyt 1.214.132,02 zł.

W okresie sprawozdawczym faktyczne dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 23.357.537,47zł tj. 96,41% planu rocznego.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Treść
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1.563.802,47	1.532.032,83	97,97	
		01010	0970		3.300,00	3.734,00	113,15	Darowizny na rzecz gminy (wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i kanalizacji)
			6297		1.028.129,00	995.925,36	96,87	Refundacja kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy (za 2013 r)
		01042	6630		95.000,00	95.000,00	100,00	Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Poczernin
		01095	2010		437.373,47	437.373,47	100,00	Środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2.	020			Leśnictwo	2.000,00	2.398,33	119,92	
		02095	0750		2.000,00	2.398,33	119,92	Za dzierżawę terenów łowieckich
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	259.050,00	105.017,49	40,54	
		70005	0470		15.000,00	13.258,84	88,39	Wieczyste użytkowanie gruntów
			0490		20.000,00	44.362,82	221,81	Wpływy z opłaty planistycznej
			0750		22.200,00	27.330,45	123,11	Wpływy czynszów z wynajmu mieszkań komunalnych oraz lokali użytkowych

			0770		200.000,00	18.200,00	9,10	Wpływy ze sprzedaży działek
			0910		900,00	914,58	101,62	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej
			0920		50,00	50,80	101,60	Odsetki od sprzedaży ratalnej nieruchomości w m. Arcelin
			0970		900,00	900,00	100,00	Wpłata za sprzedany garaż znajdujący się na nieruchomości gminnej
4.	720			Informatyka	1.616.927,85	1.287.434,71	79,62	
			0970		24.478,65	24.478,65	100,00	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za skradzione komputery
		72095	2007 2009		1.353.582,17 238.867,03	1.073.512,64 189.443,42	79,31 79,31	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Powyższe środki dotyczą realizacji trzech etapów Projektu „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk”
5.	750			Administracja publiczna	537.369,00	379.257,11	70,58	
		75011	2010		42.609,00	42.609,00	100,00	Dotacja na obronę cywilną i sprawy wojskowe
			2360		0,00	26,35	-	Prowizja za udostępnienie danych osobowych
		75023	0750		4.000,00	2.981,73	74,54	Wpływy z wynajmu sali konferencyjnej i świetlic
			0910		20,00	18,27	91,35	Odsetki od nieterminowej wpłaty należności dot. opłaty za przedszkole
			0960		1.800,00	1.823,03	101,28	Wpływy z różnych rozliczeń w zakresie działalności sportowej
			0970		400.000,00	284.468,73	71,12	Rozliczenia z PUP, wpłaty za media dot. wynajmu świetlic wiejskich
			2007		23.960,00	23.960,00	100,00	Refundacja kosztów poniesionych w związku z organizacją uroczystości dożynkowych w roku 2013
		75075	0960		15.000,00	23.370,00	155,80	Darowizny na rzecz gminy / organizacja gminnych dożynek i Bitwy Arcelińskiej/
			2007		49.980,00	0,00	-	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki unijne na realizację tzw. małych projektów - obchody 94 Rocznicy Bitwy Arcelińskiej)
6.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83.030,00	62.407,16	75,16	
		75101	2010		1.279,00	1.277,62	99,89	Dotacja na aktualizację spisu wyborców
		75109	2010		62.594,00	42.132,54	67,31	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
		75113	2010		19.157,00	18.997,00	99,16	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
7.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.376.415,00	8.429.120,50	100,63	
		75601	0350		3.000,00	8.053,17	268,44	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
		75615	0310		2.139.824,00	2.210.464,79	103,30	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
			0320		71.500,00	76.475,00	106,96	Podatek rolny od osób prawnych

			0330		9.600,00	6.786,00	70,69	Podatek leśny od osób prawnych
			0340		76.170,00	53.375,00	70,07	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
			0500		2.000,00	489,00	24,45	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
			0910		1.000,00	8.327,64	832,76	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków
		75616	0310		1.105.076,00	1.053.829,73	95,36	Podatek od nieruchomości rolnicy indywidualni
			0320		1.044.158,00	912.301,36	87,37	Podatek rolny rolnicy indywidualni
			0330		14.210,00	16.508,30	116,17	Podatek leśny rolnicy indywidualni
			0340		122.983,00	112.752,44	91,68	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych
			0360		5.000,00	24.913,00	498,26	Podatek od spadków i darowizn
			0370		2.000,00	625,00	31,25	Oplata od posiadania psów
			0500		100.000,00	248.707,45	248,71	Podatek od czynności cywilnoprawnych
			0910		10.000,00	20.774,03	207,74	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków
		75618	0410		20.000,00	26.949,10	134,75	Wpływy z opłaty skarbowej
			0460		25.100,00	50.077,42	199,51	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
			0480		90.000,00	109.880,37	120,88	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
			0490		810.000,00	699.759,11	86,39	Oplata za zajęcie pasa drogowego-29.242,91 zł Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 670.516,20zł.
			0590		16.500,00	16.576,99	100,47	Dochody z opłat za koncesje w celu poszukiwania kopaliny
			0910		4.000,00	4.077,40	101,94	Koszty upomnienia dot. gospodarki odpadami komunalnymi
		75621	0010		2.694.294,00	2.724.198,00	101,11	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
			0020		10.000,00	43.220,20	432,20	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
8.	758			Różne rozliczenia	7.411.200,00	7.434.267,69	100,31	
		75801	2920		4.812.513,00	4.812.513,00	100,00	Subwencja oświatowa
		75807	2920		2.568.687,00	2.568.687,00	100,00	Subwencja ogólna
		75814	0920		30.000,00	53.067,69	176,89	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
9.	801			Oświata i wychowanie	807.730,00	652.375,28	80,77	
		80101	0750		4.000,00	30.372,10	759,30	Dochody za wynajem hali sportowej w Siedlinie, pomieszczeń w ZS w Lisewie i Filii w Arcelinie
			0970		8.000,00	11.847,19	148,09	Wpłaty za media
			2010		4.850,00	2.030,40	41,86	Dotacja na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów szkół gminnych
		80103	2007		186.532,50	174.344,57	93,47	Środki na dofinansowanie projektu „ Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w ramach POKL”
			2009		32.917,50	30.766,61	93,47	
			6207		146.880,00	95.736,78	65,18	
			6209		25.920,00	16.894,70	65,18	
		80104	0970		92.500,00	14.359,44	15,52	Wpłaty z gmin za pobyt dzieci w przedszkolach
			2030		4.800,00	4.800,00	100,00	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

		80106	0970		91.500,00	71.946,92	78,63	Wpłaty gmin za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych
			2030		129.285,00	129.285,00	100,00	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.
		80195	2007 2009		68.462,00 12.083,00	59.492,84 10.498,73	86,90 86,89	Środki na realizację projektu „Moja przyszłość” - Projekt realizowany przez ZS w Lisewie i ZS w Siedlinie i „Szkoła Równych Szans IV edycja bis”. Projekt realizowany przez ZS w Siedlinie
10.	852			Pomoc społeczna	2.570.306,00	2.556.370,01	99,46	
		85202	0960		550,00	600,00	109,09	Dopłata członków rodziny stanowiąca opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej
		85212	0690		100,00	105,20	105,20	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia
			0980		20.000,00	28.484,85	142,42	Wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego
			2010		2.092.024,00	2.091.246,91	99,96	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		85213	2010		8.793,00	8.648,04	98,35	Dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne
			2030		8.769,00	8.731,14	99,57	Dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe
		85214	2030		18.445,00	18.445,00	100,00	Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych
		85216	2030		95.532,00	95.532,00	100,00	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
		85219	0920		200,00	264,95	132,48	Odsetki od środków na rachunku bankowym
			0970		2.700,00	2.772,06	102,67	Rozliczenia z PUP
			2030		113.000,00	113.000,00	100,00	Dotacja na bieżące utrzymanie GOPS
		85228	0830		8.000,00	10.518,76	131,48	Wpłaty za usługi opiekuńcze
			2010		6.354,00	5.008,47	78,82	Środki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
		85295	2007		119.595,00	102.000,00	85,29	Środki na realizację projektu „Rozwój-Integracja-Praca- aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
			2009		21.105,00	18.000,00	85,2985,29	Środki na realizację projektu „Rozwój-Integracja-Praca- aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
			2010		36.139,00	36.112,51	99,93	Dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.- 36.050,00 zł i Karta Dużej Rodziny – 62,51 zł.
			2030		19.000,00	16.900,12	88,95	Dotacja na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”
11.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32.573,00	31.984,00	98,19	
		85415	2030		21.223,00	20.759,00	97,81	Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

			2040		11.350,00	11.225,00	98,90	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – Wyprawka szkolna”
12.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963.564,35	880.522,36	91,38	
		90019	0690		310.000,00	374.210,06	120,71	Środki WFOŚ i GW otrzymane w trakcie roku
			0970		40,00	42,30	105,75	Wpłaty z różnych rozliczeń
		90095	0960		5.100,00	6.150,00	120,59	Darowizny na rzecz świetlic wiejskich
			0970		120,00	120,00	100,00	Wpłaty z różnych rozlicz.
		90095	2007		19.950,35	0,00	-	Środki na dofinansowanie wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Cempkowo
			6297		628.354,00	500.000,00	79,57	Refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne „Remont, rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Cempkowo”
13.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.350,00	4.350,00	100,00	
		92116		Biblioteki				
			2020		4.350,00	4.350,00	100,00	Dotacja z Biblioteki Narodowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup nowości wydawniczych.
Ogółem :					24.228.317,67	23.357.537,47	96,41	

Udział dotacji z budżetu państwa, wpływy z tytułu pomocy finansowej w ogólnych dochodach budżetu gminy stanowi kwotę 3.203.463,22 zł tj. 13,71% wykonanych dochodów budżetu gminy.

Udział środków unijnych na realizację projektów w ogólnych dochodach budżetu gminy stanowi kwotę 3.290.575,65 zł tj. 14,09% wykonanych dochodów budżetu gminy za 2014 rok.

Udział podstawowych dochodów podatkowych gminy w ogólnych dochodach wykonanych w 2014 roku stanowi kwota 7.544.186,96 zł tj. 32,30% wykonania ogółem.

Udział subwencji /podstawowej i oświatowej / w ogólnych dochodach gminy wykonanych w 2014 r. stanowi kwotę 7.381.200,00 zł tj. 31,60%.

Pozostałe dochody budżetu stanowią kwotę 1.938.111,64 zł tj. 8,30%.

Z tytułu podatków i opłat pobieranych od mieszkańców Gminy oraz działających na jej terenie firm uzyskano kwotę 4.585.521,00 zł tj. 96,89 % w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu.

Szczegółowe informacje podajemy w tabeli poniżej :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek rolny od osób prawnych fizycznych	71.500,00	76.475,00	106,97
	1.044.158,00	912.301,36	87,37
Podatek od nieruchomości od osób prawnych fizycznych	2.139.824,00	2.210.464,79	103,30
	1.105.076,00	1.053.829,73	95,36
Podatek od środków transportowych od osób prawnych fizycznych	76.170,00	53.375,00	70,07
	122.983,00	112.752,44	91,68
Podatek leśny od osób prawnych fizycznych	9.600,00	6.786,00	70,69
	14.210,00	16.508,30	116,17
Opłata od posiadania psów	2.000,00	625,00	31,25
RAZEM	4.585.521,00	4.443.117,62	96,89

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

Podatek rolny i leśny za 2014 został wykonany w 102,66 %

Plan 81.100,00 zł ,wykonanie 83.261,00 zł

w tym: wpłaty bieżące 83.261,00 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 ,
- CONSBUD Sp. z o. o Chyliczki
- ROLMECH Przedsiębiorstwo Płońsk
- GLOBAL FISH Warszawa , Dworek Seniora Płońsk Sp. z o.o.,
- ROLWET SERWIS Sp. z o.o.

Podatek rolny gospodarstw indywidualnych za 2014 r. został wykonany w 87,37 %.

Na plan 1.044.158,00 zł , wykonanie 912.301,36 zł

w tym: wpłaty bieżące - 877.256,50 zł

wpłaty zaległe - 40.641,86 zł

zwroty - 5.597,00zł

Podatek od nieruchomości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za 2014 r. został wykonany w 103,30%

Na plan 2.139.824,00 zł wykonanie 2.210.464,76 zł

w tym: wpłaty bieżące - 2.070.181,04 zł

wpłaty zaległe - 144.838,75 zł

zwrot - 4.555,00 zł

Podatek od nieruchomości gospodarstw indywidualnych za 2014 r. został wykonany w 95,36 % .

Na plan 1.105.076,00 - wykonanie 1.053.829,73 zł

w tym: wpłaty bieżące - 984.492,82 zł

wpłaty zaległe - 70.100,91 zł

zwroty - 764,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 715.279,00 zł, z tego w podatku od nieruchomości 325.395,00 zł, podatku od środków transportowych 119.393,00 zł, podatku rolnego 270.491,00 zł.

W omawianym okresie udzielono ustawowych ulg i zwolnień na sumę 95.429,98 zł

w tym: z tytułu nabycia gruntów - 58.978,42 zł

inwestycyjnych - 36.451,56 zł

Podatek od środków transportowych został wykonany w 83,42 %

Na plan 199.153,00 zł , wykonanie 166.127,44 zł

Osoby prawne plan - 76.170,00 zł wykonanie - 53.375,00 zł tj. 70,07%

Osoby fizyczne plan - 122.983,00 zł wykonanie - 112.752,44 zł tj. 91,68 %

Z kwoty 166.127,44 zł : wpłaty bieżące - 152.194,44 zł

wpłaty zaległe - 13.933,00 zł

Na zaległości podatkowe wystawiono 3.078 sztuk upomnień na kwotę 1.179.621,50 zł.

Do Urzędu Skarbowego wystawiono 223 tytuły egzekucyjne na kwotę 119.564,74 zł.

W 2014 roku wpłynęło ogółem 210 podań .

Z ogólnej liczby, 186 podań dotyczyło umorzenia podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych. Pozytywnie zaś załatwiono 177 podań na ogólną kwotę – 111.141,52 zł.

Ponadto o odroczenie terminu płatności wpłynęło 15 podań, w tym o rozłożenie na raty 7.

Dwa podania dotyczyły umorzenia odsetek od zaległego podatku.

W 2014 roku do budżetu gminy wpłynęła dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 95.000,00 zł

- na remont, rozbudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Cempkowo – 500.000,00 zł

- refundacja kosztów budowy w 2013 roku przydomowych oczyszczalni ścieków – 995.925,36 zł.

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

W analizowanym okresie dokonano sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego jednej nieruchomości zabudowanej budynkiem przeznaczonym do rozbiórki o powierzchni 0,0400 ha w m. Bońki.

Gmina nabyła w formie Decyzji Wojewody Mazowieckiego grunty rolne i nieużytki o łącznym obszarze 3,68ha w m. Cempkowo.

Na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz Decyzji Wójta Gminy Płońsk, Gmina nabyła działki stanowiące poszerzenia dróg gminnych oraz grunty przeznaczone pod nowe drogi gminne. Łącznie w 2014 roku grunty te stanowiły 1,4002 ha.

Budżet gminy za 2014 r. zamknął się deficytem w kwocie 771.259,44 zł. Został on pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W analizowanym okresie dokonano spłaty kredytu w kwocie 350.000,00 zł, oraz pożyczki do WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 200.000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.XII.2014 roku wynosi 7.750.000,00 zł.

CZĘŚĆ II. Wydatki budżetowe

Budżet Gminy Płońsk uchwalony na mocy Uchwały z dnia 16 grudnia 2013 r Nr XLIV/329/2013 po stronie wydatków wynosił 19 703 247,00 zł W wyniku realizacji dokonano zmian polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu planu wydatków uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Plan wydatków po zmianach wynosi 25 442 449,69 zł.

Wykonanie wydatków za 2014r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	909 773,83	825 855,56	90,78
020	Leśnictwo	2 000,00	1 969,80	98,49
600	Transport i łączność	3 119 721,50	3 009 036,90	96,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 000,00	220 224,57	97,44
710	Działalność usługowa	210 000,00	143 961,67	68,55
720	Informatyka	1 650 747,85	1 446 742,99	87,64
750	Administracja publiczna	4 538 852,00	4 422 689,99	97,44

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 030,00	62 407,16	75,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 500,00	133 651,15	84,32
757	Obsługa długu publicznego	305 000,00	304 115,24	99,71
758	Różne rozliczenia	46 340,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 140 883,05	7 780 742,24	95,58
851	Ochrona zdrowia	118 146,54	114 461,37	96,88
852	Pomoc społeczna	3 308 202,87	3 248 049,00	98,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 594,00	89 016,33	94,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 008 214,05	1 836 504,49	91,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 808,00	237 604,45	97,06
926	Kultura fizyczna i sport	277 636,00	251 764,00	90,68
Razem		25 442 449,69	24 128 796,91	94,84

Dział 010 Rolnictwo

Plan 909 773,83 zł.

Wykonanie 825 855,56 tj. 90,78%

Rozdział. 01005- Prace geodezyjno –urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 299 986,36 zł wydatkowano 277 203,69 zł.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na wypisy z ewidencji gruntów, opłatę sądową, analizy glebowe, wycenę nieruchomości gruntowych oraz odszkodowanie za działki .

§ 4300- 155 622,99 zł

§ 4590 - 121 580,70 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na zaplanowaną kwotę 147 100,00 zł wydatkowano 88 481,60 zł.

W § 4300 - 4 282,56 zł zakup usług pozostałych /serwisowanie systemu monitoringu kanalizacji ściekowej./

W § 4260 – 6 000,00 zł- zakup energii elektrycznej/ przepompownie ścieków/

W § 6050 – 78 199,04 zł Wydatki inwestycyjne / rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szymaki ,Ćwiklinek, Ćwiklin /

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

W 2014 roku odprowadzono kwotę § 2850 – 19 798,00 tj. 88,72 % zaplanowanych środków.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 440 373,47 zł. wydatkowano 440 372,27 zł.

W § 4430 –428 797,52 zł zwrot akcyzy od paliwa zakupionego przez rolników.

Pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat podatku akcyzowego to:

- Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 4 800,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 ,§ 4120 - 928,04 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 5 017,20 zł
- Zakup usług pozostałych § 4300 - 829,51 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 1 969,80 zł tj.98,49 %

Rozdział 02095- Pozostałą działalność

W 2014 roku w rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 000,00 zł. z której dokonano wydatków w § 4210 - 1 969,870 zł. na zakup kukurydzy na dokarmianie zwierzyny leśnej w okresie zimy.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3 119 721,50 zł.

wykonanie 3 009 036,90 zł tj. 96,45 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 133 326,00 zł. w 2014 r. dokonano wydatków w § 6300- 133 325,90 zł. na dofinansowanie inwestycji "przebudowa drogi powiatowej Nr 3054 w m. Krysk –Poczernin".

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki tego rozdziału w 2014 roku zrealizowane zostały w kwocie 2 875 711,00 zł co stanowi 96,29 % wielkości planowanej na rok budżetowy

Wydatki poniesiono na:

- Odśnieżanie dróg gminnych, montaż znaków drogowych, oczyszczanie przydrożnych rowów z gałęzi i innych nieczystości, koszenie poboczy dróg gminnych § 4300 - 342 143,16 zł.
- Zakup tablic z nazwami ulic ,zakup soli i piasku do posypywania dróg gminnych ,oraz pospółki zwirowej na drogi gminne § 4210 - 176 033,33 zł.
- Remonty i drobne naprawy dróg gminnych § 4270 - 261 551,84 zł
- § 6667 – 230 221,50 zł. zwrot należności wg Dec. MJWPU nr 7/137
- § 6300 -15 000,00zł dotacja na realizację proj. Pod nazwą - poprawa bezpieczeństwa dost. komunik. oraz rozwój sieci dróg publicznych w Płońsku budowa dróg w osiedlu Toruńska I etap

Łącznie wydatki inwestycyjne wynoszą 1 850 761,17 zł. i przedstawiają się następująco :

- § 6050 - 1 800 938,82 zł – wydatki inwestycyjne - przebudowa drogi gminnej Poczernin, Siedlin, Rażniewo, Pilitowo, -Cempkowo, Poświętne.
- § 6050 - 12 915,00 zł. – dokumentacja dróg gminnych.
- § 6059 - 12 627,00 zł. - dokumentacja dróg gminnych
- § 6050 - 4 280,35 zł. - wydatki za częściowe wykonanie robót budowlanych drogi gminnej w m. Arcelin – Szeromin.
- § 6050 - 20.000,00 zł. – wydatki na dokumentację drogi gminnej p.n./ Przebudowa dróg w m. Ćwiklin- Cieciorcki- Ćwiklinek –Szymaki w celu zwiększenia bezpieczeństwa ,dostępności ,rozwoju na drogach lokalnych Gminy Płońsk stanowiących połączenie z drogą krajową nr 7./

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 226 000,00 zł

Wykonanie 220 224,57 zł tj. 97,44%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym w 2014 roku zaplanowano kwotę 225 000,00 zł dokonano wydatków w § 4300 -209 890,49 zł. zakup usług pozostałych w tym: wydatki za dzierżawę pomieszczeń mieszkalnych, podział i wyceny nieruchomości ,administrowanie zasobami mieszkaniowymi na kwotę / 68 544,76 zł./, remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Skarżyn na kwotę - 72 957,73zł. mapy d/c projektowych w m. Skarżyn, Skrzyńki, Cholewy, Wilamowice, Wronino, Stachowo- na kwotę/ 45 018,00 zł./ oraz mapy d/c projektowych w m. Szymaki, Ćwiklin, Ćwiklinek, Cieciorcki na kwotę / 23 370,00 zł./

W § 4210 – 8 704,42 zł. na zakup oleju opałowego do lokali komunalnych w Lisewie

W § 4270 -1 629,66 zł wykon. ocieplenia instalacji wody i kanalizacji oraz wymiana drzwi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Skarżynie.

Łącznie 2014 r. w rozdziale tym wydatkowano kwotę 220 224,57 zł. co stanowi 97,88% założonego planu.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 000,00 zł w analizowanym okresie nie dokonano wydatków .

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 210 000,00 zł

Wykonanie 143 961,67 tj.68,55 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę 143 961,67 zł - § 4300 wydatkowano na wykonanie projektów o warunkach zabudowy za mapy d/c sporządzenia MPZP oraz projekty MPZP w m. Szerominek IV etap , w m. Siedlin, Arcelin I i II etap, oraz za przygotowanie I , II etapu dotyczącego sporządzenia zmiany w MPZP Bońki ,Brody, Strachowo i Skarzyn.

Dział 720 – Informatyka

Plan - 1 650 747,85 zł

Wykonanie – 1 446 742,99 zł tj.87,64%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 1 446 742,99 zł. na realizację projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk I i II i III etap

- Wynagrodzenia osobowe § 4017,4019 - 213 245,42 zł.
- pochodne od wynagrodzeń ZUS § 4117,4119,4127,4129 - 40 009,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia § 4217,4219 ,4210 - 707 593,59 zł.
- Zakup usług pozostałych § 4307, 4309/ serwis komputerów Wykon. naklejek i tablic informacyjnych/ - 265 749,90 zł.
- zakup usług internetowych § 4357,4359 / abonament usług stałego dost. do Internetu/ - 190 296,29 zł.
- różne opłaty i składki § 4437, 4439 / ubezpieczenie komputerów / - 29 848,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 4 538 852,00 zł

Wykonanie 4 422 689,99 zł tj. 97,44

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 250 601,65 zł, czyli 99,67 % założeń roku. Na wydatki składają się:

- wynagrodzenia pracowników § 4010 - 185 844,40 zł
- wyd. niezaliczane do wynagr ./środki czystości, herbata / § 3020- 531,06 zł
- pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej § 4110,4120 - 38 905,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – 14 090,37 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia § 4210 - 1 735,00 zł
- zakup usług pozostałych / pocztowe, wywóz nieczystości/ § 4300 - 1 824,09 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440 - 3 281,79 zł
- zakup usług remontowych § 4270 - 3 802,18 zł
- podróże krajowe § 4410 - 87,00 zł
- szkolenia pracowników § 4700 - 500,00 zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 157 887,13 zł, na plan 160 600,00 zł. stanowią 98,31 % założeń rocznych.

Na wydatkowaną kwotę składają się

- 1) Diety radnych § 3030 - 101 500,00 zł
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 24 998,33 zł
- 3) Zakup usług remontowych § 4270- 3 862,02 zł
- 4) Zakup energii elektrycznej gazu i wody § 4260 - 8 556,24 zł
- 5) Zakup usług pocztowych, prawniczych i wywóz nieczystości § 4300 - 17 745,48 zł
- 6) Zakup usług telefonii komórkowej § 4360 - 1 225,06 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 2 831 942,91 zł, co stanowi 96,92 % kwoty założonej w planie rocznym.

Środki przeznaczono na:

- 1) Szkolenia pracowników § 4700 10 360,00 zł
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 - 1 716 134,69 zł
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 142 540,91 zł
- 4) Pochodne od wynagrodzeń §4110, §4120 328 606,92 zł
- 5) Wydatki rzeczowe w tym materiały kancelaryjno - biurowe, książki, prenumerata, środki czystości § 4210 167 193,83 zł
- 6) Zakup usług pozostałych /pocztowych, prawniczych itp/, § 4300 176 368,16 zł
- 7) Podróże krajowe § 4410 1 684,03 zł
- 8) Ubezpieczenia majątku gminy § 4430 13 743,44 zł
- 9) Odpisy na ZFŚS § 4440 27 348,24 zł
- 10) Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. komórkowej § 4360 7 876,30 zł
- 11) Zakup energii elektrycznej, gazu i wody § 4260 56 664,69 zł
- 12) Zakup usług remontowych § 4270 77 962,95 zł
- 13) Opłaty z tytułu zakupu usł. telefonii stacjonarnej § 4370 12 122,04 zł
- 14) Wydatki niezalicz. do wynagrodz. § 3020/ środki czystości, herbata,/ 9 527,11 zł.
- 15) Wpłaty na PFRON § 4140 15 452,00 zł
- 16) Wynagrodzenie Agencyjno –prowizyjne softysów § 4100 66 980,00 zł.
- 17) Opłaty na rzecz JST/za odpady komunalne UG/§ 4520 1 377,60 zł

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi na wynagrodzenia i pochodne § 4010,4110,4120,4040 - 35 915,76 zł. oraz na zakup artykułów papierniczych i biurowych § 4210- 1 721,78 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2014 roku w rozdziale tym zaksięgowano następujące wydatki związane z promocją gminy:

- zakupy materiałów i wyposażenia /art. dekoracyjne, promocyjne i reklamowe ,zakup nagród na Mazowieckie Dni Rolnictwa w Poświętnem ,IX Gminne Dożynki w Siedlinie ,oraz na rekonstrukcję Bitwy Arcelińskiej § 4210 – 56 517,70 zł.

- zakup usług pozostałych / promocja Gminy, wykonanie pamiątkowego obelisku w Płońsku i Szpondowie § 4300 – 181 975,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 9 270,00 zł

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 247 763,64 zł co stanowi 98,32% założeń rocznych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Środki przeznaczono na :

- 1) Wynagrodzenia osobowe § 4010 674 870,26 zł
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 41 292,96 zł.
- 3) Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120, 130 262,44 zł.
- 4) Odpisy na ZFSS § 4440 10 939,30 zł
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 436,40 zł
- 6) Różne opłaty i składki § 4430 14 897,00 zł
- 7) Diety soltysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy § 3030 - 59 670,00 zł
- 8) Zakup usług pozostałych § 4300 26,30 zł
- 9) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 2 100,00 zł

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 934 494,66 zł co stanowi 98,07% założeń rocznych.

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

Plan 83 030,00 zł

Wykonanie 62 407,16 zł tj.75,16%

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

W rozdziale tym ujęte są wydatki na aktualizacje spisu wyborców. Fundusze na ww. zadanie Gmina otrzymuje z Urzędu Wojewódzkiego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 277,62 zł. co stanowi 99,89% założeń rocznych z zaplanowanej kwoty 1 279,00 zł. Są to:

- wynagrodzenie osobowe pracownika § 4010 - 1 068,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne § 4110,4120 - 209,62 zł

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

W rozdziale tym dokonano wydatków na przeprowadzenie wyborów samorządowych na łączna kwotę 42 132,54 zł co stanowi 67,31 % założonego planu:

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych § 3030 - 26 480,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne § 4110,4120 - 1 183,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 7 584,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 3 879,85 zł
- zakup energii elektrycznej § 4260 - 314,60 zł
- zakup usług pozostałych § 4300 - 1 124,39 zł
- zakup usług telefonii komórkowej § 4360 - 275,40 zł
- podróże krajowe § 4410 - 1 290,00 zł

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale tym dokonano wydatków na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na łączną kwotę 18 997,00 zł. co stanowi 99,16 % założonego planu.

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych § 3030 - 9 280,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne § 4110,4120 - 904,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 5 097,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 3 109,72 zł
- zak. usług telefonii komórkowej § 4360 - 128,91 zł
- zak. Usług telefonii stacjonarnej §4370 - 114,45 zł
- podróże krajowe §4410 - 361,54 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 158 500,00 zł

Wykonanie 133 651,15 zł tj.84,32 %

Rozdział 75410- komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano w § 6170- 20 000,00 zł. w analizowanym okresie dokonano wydatków na kwotę 20 000,00 zł. na dofinansowanie Budowy strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału wyniosły 113 651,15 zł tj. 96,72 % założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Zakup umundurowania, sprzętu przeciw pożarowego, paliwa , części do samochodów strażackich § 4210 - 39 450,78 zł.
- 2) Zakup energii, w budynkach komunalnych służących ochronie przeciwpożarowej § 4260 - 4 500,00 zł
- 3) Zakup usług pozostałych/ monitorowanie sygnałów alarmowych, wywóz nieczystości stałych / § 4300 - 14 311,40 zł
- 4) Różne opłaty i składki/ubezpieczenia budynków OSP/ § 4430 - 7 235,00 zł
- 5) Ryczałt dla członków OSP § 3030 - 7 204,00 zł
- 6) Zakup usług zdrowotnych § 4280 - 950,00 zł
- 7) Wydatki inwestycyjne § 6050 /wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP Krępicca / na kwotę - 39 999,97 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan tego rozdziału wynosi 1 000,00 zł. W 2014 roku nie zaistniała potrzeba dokonania wydatków na cele kryzysowe.

Rozdział 75495 - Pozostała Działalność

W 2014 nie dokonano wydatków w § 6050 w którym zaplanowano kwotę 20 000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan - 305 000,00 zł

Wykonanie - 304 115,24 zł tj.99,71%

Rozdział 75702– Obsługa kredytów podmiotów krajowych

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w § 8110– 304 115,24 zł. na spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz odsetek od kredytu z BGK i BS Płońsk.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 46 340,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

W analizowanym okresie rozwiązano rezerwę w § 4810 - 153 660,00 zł. Rozwiązanie rezerwy podyktowane było koniecznością realizacji wydatków bieżących Urzędu Gminy Płońsk.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 8 140 883,05 zł

Wykonanie 7 780 742,24 zł tj 95,58%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

Realizacja wydatków Szkół Podstawowych w 2014 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	§	Szkoły Podstawowe		
		Lisewo	Siedlin	Arcelin
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	3020	68 973,17	83 435,05	7 387,01
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkół	4010	799 975,48	791 913,56	91 009,89
Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i obsługi	4040	63 150,60	67 471,59	14 797,53
Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i f-sz pracy	4110	154 133,09	155 615,36	18 378,91
	4120	16 945,45	19 443,75	2 620,85
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	-	2 396,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z osobami biorącymi udział w komisji na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	4170	-	320,00	-
Zakup materiałów biurowych i papierniczych, oleju opałowego lub słomy do celów grzewczych, wyposażenia w drobny sprzęt, środków czystości oraz pomocy naukowych	4210	56 487,57	59 329,64	27 305,61
	4240	399,04	89,00	-
Zakup usług komunalnych tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych, drobne prace remontowe, opłaty pocztowe itp. W § 4270 w SP Lisewo dokonano remontu starej części szkoły, wykonano malowanie klatki schodowej, korytarza, sali gimnastycznej i zaplecza gimnastycznego, wykonano malowanie i naprawę elewacji, dachu i rynien, założono zabezpieczenia na rynny na budynku gospodarczym, położono chodniki i krawężniki z kostki przy najstarszej części szkoły, natomiast w SP Siedlin wyremontowano komputer i kopiarkę oraz wykonano remont sali gimnastycznej, a także dokonano wymiany ogrodzenia.	4300	20 273,91	28 271,94	9 115,20
	4270	186 994,67	131 596,53	7610,33
Wydatki związane z bieżącą działalnością szkół tj opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę oraz gaz	4260	20 188,75	18 989,50	6 123,45
Wydatki na ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, oraz badania lekarskie pracowników szkół, delegacje służbowe	4280	1 836,00	1 690,00	200,00
	4410	94,67	102,00	-
Wydatki związane z realizacją projektu Comenius (wyjazdy zagraniczne nauczycieli) realizowanego przez SP Siedlin	4307	-	24 925,32	-
Zakup usług telekomunikacyjnych oraz opłaty za dostęp do Internetu	4370	1 873,81	1800,62	942,55
Szkolenia pracowników	4700	536,00	560,00	-
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków	4430	1 128,00	2 466,96	531,00

W 2014 roku szkoły przekazały 100 % środków finansowych na oddzielny rachunek bankowy z tytułu odpisu na ZFŚS i tak:

- Szkoła Podstawowa w Lisewie - 51 613,46 zł
- Szkoła Podstawowa w Siedlinie - 52 524,43 zł
- Szkoła Podstawowa w Arcelinie - 6 045,74 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Płońsk funkcjonują trzy oddziały przedszkolne. Mieszczą się one przy Szkołach Podstawowych w Lisewie, Siedlinie i Filii w Arcelinie.

Ogólna wysokość wydatków poniesionych przez oddziały w 2014 roku to 789 408,85 zł na plan 897 252,30 zł w tym:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia § 4010 – 217 787,83 zł (95,67%)
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – 17 128,17 zł (96,30%)
- 3) Składki ZUS i Fundusz Pracy § 4110, § 4120 – 47 144,12 zł (95,24%)
- 4) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020 – 23 696,60 zł (98,41%)
- 5) Odpis na FŚS § 4440 – 15 033,13 zł (100,00 %)
- 6) Pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych,) § 4210, § 4240 – 7 984,71 zł (38,95%)
- 7) Pozostałe usługi (wywóz nieczystości), §4300 – 5 074,74 zł (84,58%)
- 8) Zakup energii elektrycznej, wody § 4260 – 7 324,46 zł (73,24%)
- 9) Koszt utrzymania dzieci w klasach „O” w szkołach miejskich § 2900 – 92 490,13 (98,32%)
- 10) Zakup usług zdrowotnych § 4280 – 503,00 (72,37%)

W rozdziale tym ujęto koszty realizacji projektu pn. „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Płońsk do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” Zakres wsparcia udzielanego w ramach powyższego projektu systemowego obejmował następujące zadania:

- Zadanie 1: Organizacja placu zabaw;
- Zadanie 2: Dostosowanie pomieszczeń;
- Zadanie 3: Wyposażenie.

Celem projektu było podniesienie jakości pracy 5 oddziałów przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych w Gminie Płońsk poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci.

Całkowita wartość projektu z wniosku o dofinansowanie: 392 250,00 zł

Wartość po przetargu : 317 742,66 zł

Dofinansowanie UE: 280 243,36 zł

Środki własne: 37 499,30 zł

Termin realizacji: I.2014 - VIII.2014.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:

- 1) Szkoła Podstawowa w Lisewie
- 2) Szkoła Podstawowa w Siedlinie

Działania zrealizowane w ramach projektu:

- 1) Organizacja placu zabaw.

W Szkole Podstawowej w Lisewie oraz w Siedlinie powstały nowe place zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem oraz zostały zakupione urządzenia zabawowe m.in.: zestaw zabawowy - wielofunkcyjny, huśtawka wagowa, karuzela z kierownicą, bujaki sprężynowe. Na ten cel wydatkowano 108 466,53 zł (§4217, §4219, § 6057, § 6059, § 6067, § 6069)

2) Dostosowanie pomieszczeń.

W obydwu szkołach podstawowych toalety dla dzieci zostały zmodernizowane i dostosowane do ich potrzeb. Dodatkowo w Szkole Podstawowej w Siedlinie została zmodernizowana także toaleta dla personelu. Koszt tego działania to 22 053,67 zł w §4217, §4219

3) Wyposażenie 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu zostały zakupione m.in.:

- urządzenia do utrzymania czystości;
- meble do wszystkich oddziałów przedszkolnych;
- meble wypoczynkowe dla dzieci;
- wyposażenie szatni;
- sprzęt ICT m.in: laptopy z oprogramowaniem, drukarki, ekrany projekcyjne, ekran, projektory multimedialne, telewizory, radia, odtwarzacze DVD, tablice interaktywne, Kserokopiarki /urządzenia wielofunkcyjne, programy edukacyjne do tablic interaktywnych.
- zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne.

Na powyższe zadanie zostały przeznaczone środki w wysokości 187 2225,46 zł, które ujęto w §4217, §4219, §4247, §4249

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 424 489,07 zł /99,39 %/ § 2900 - 424 489,07 zł.. Jest to refundacja kosztów poniesionych w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Płońsk ,oraz dotacja celowa dla niepublicznego Przedszkola Kolorowa Ciuchcia w Arcelinie.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym dokonano wydatków w § 2540 – 845 547,97 zł jest to dotacja dla niepublicznego Punktu przedszkolnego ABCD w Szerominku, oraz w § 2900- 31 070,22 zł dla Punktów Przedszkolnych na terenie miasta Płońsk.

Łącznie dokonano wydatków na kwotę 876 618,19 zł co stanowi 98,83% wykonania planu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na terenie Gminy Płońsk funkcjonują dwa Gimnazja Publiczne w ramach Zespołów Szkół w Lisewie i w Siedlinie. W 2014 roku jednostki te wydały 2 017 574,93 zł na plan 2 074 087,00 zł

W wydatkowanej kwocie mieszczą się m.in.:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia § 4010 – 1 147 636,21 zł (99,88%)
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – 81 516,12 zł (99,73%)
- 3) Składki ZUS i Fundusz Pracy § 4110, § 4120 – 246 285,38 zł (99,52%)
- 4) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020– 78 827,18 zł (99,66%)
- 5) Umowy zlecenia § 4170 – 2 000,00 zł (57,14%)
- 6) Zakup usług pozostałych tj. usługi transportowe (wynajem autobusu), opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, drobne naprawy § 4300 – 11 300,69 zł (94,17%)
- 7) Odpis na ZFŚS § 4440 – 60 246,69 zł (100,00 %)
- 8) Zakup usług telekomunikacyjnych § 4370 – 1 557,68 zł (62,31%)
- 9) Pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, środków czystości itp.) § 4210, § 4240 – 21 978,01 zł (34,61%)
- 10) Zakup energii elektrycznej i wody § 4260 – 1 612,87 zł (89,52%)
- 11) Delegacje służbowe nauczycieli § 4410 – 520,40 zł (52,04%)

12) Usługi remontowe w Gimnazjum w Siedlinie polegające na remoncie sal dydaktycznych, korytarzy i dachu oraz wzmocnieniu skarpy i przebudowie ogrodzenia, natomiast w Gimnazjum w Lisewie dokonano wymiany rynien, izolacji termicznej oraz instalacji odgromowej wraz z robotami ziemnymi, a także remont dachu i elewacji. W Gimnazjum w Lisewie wykonano również odwodnienia najstarszej części budynku w § 4270 – 345 810,70 zł (98,47 %)

13) Badania lekarskie pracowników § 4280 – 2 611,00 zł (98,27 %)

14) Opłata za korzystanie ze środowiska w § 4430 – 1 172,00zł (53,27%)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 573 276,00 zł wydatkowano 475 844,17 zł co stanowi 83,00 % założeń rocznych

W 2014 wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie osobowe kierowców autobusów dowożących dzieci z terenów gminy do szkół wiejskich, w § 4010 - 154 678,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane pracownikom – 8,5% od funduszu płac §4040 - 11 824,10 zł
- odprowadzono składki ZUS na kwotę § 4110 - 28 581,87 zł
- odprowadzono składki na Fundusz Pracy § 4120 - 4 079,35 zł
- wydatki związane z zakupem paliwa do autobusów, części zamiennych § 4210 - 159 073,60 zł
- pokryto wydatki za naprawy bieżące autobusów . Na ten cel wydatkowano § 4270 -2 656,87 zł.
- bilety miesięczne dla uczniów szkół gminnych , przewóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne, oraz przegląd autobusów szkolnych w § 4300 – 101 070,97 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie § 4440 - 3 281,79 zł.
- opłata podatku od środków transportu / autobusy szkolne/ § 4500 - 6 102,00 zł.
- różne opłaty i składki § 4430 / ubezpieczenia autobusów szkolnych/ - 4 495,00 z

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 21 700,00 zł z czego wykorzystano 18 507,27 zł (85,29%). 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 (12 880,00zł) oraz delegacje służbowe w ramach wyjazdów na szkolenia § 4410 (5 627,27 zł).

Rozdział 80195- Pozostała działalność

W ramach tego działu zaplanowano 106 851,25 zł na wydatki związane z realizacją projektu pn. Szkoła Równych Szans IV edycja bis, z czego w analizowanym okresie wydatkowano 96 297,82 zł.

W 2014 roku ZS w Siedlinie oraz Filia w Arcelinie zakończyły realizację kolejnej edycji projektu Szkoła Równych Szans IV edycja –bis. W analizowanym okresie szkoły otrzymały dotację w wysokości 60 931,25 zł, którą rozdysponowano w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa w Siedlinie oraz Filia w Arcelinie:

- wynagrodzenia koordynatora i księgowej za I-III/2014, opiekunów podczas wyjazdów edukacyjnych oraz wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu – 29 955,00 zł (§4017, §4019, §4177, 4179, 4117, 4119, 4127, 4129)
- koszty wyjazdów do Warszawy i Otrębus w ramach projektu tj. bilety wstępu, transport, wyżywienie dla uczestników i opiekunów oraz wynajem autobusu londyńskiego – 7 231,00 zł (§4307,§4309)
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć w ramach projektu – 300 zł (§4217,§4219)

Gimnazjum Siedlin:

- wynagrodzenia koordynatora i księgowej za I-III/2014 opiekunów podczas wyjazdów edukacyjnych oraz wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu – 13 600,00zł (§4017, §4019, §4177, 4179, 4117, 4119, 4127, 4129).
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć w ramach projektu 225,00 zł (§4217, §4219)

Nie wydatkowaną kwotę tj. 9 620,25 zł zwrócono do Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

W analizowanym okresie Gmina Płońsk przystąpiła do Porozumienia Partnerskiego z Samorządem Województwa Mazowieckiego Liderem na rzecz realizacji projektu pn.: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt „Moja przyszłość” ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. „Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia”, stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo – lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W dniu 16 września 2014 r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Płońsk została podpisana stosowna umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu na kwotę 98 040,00 zł.

Projekt będzie realizowany od września 2014 r. do czerwca 2015 r. w:

- Szkole Podstawowej w Lisewie,
- Szkole Podstawowej w Siedlinie,
- Gimnazjum w Lisewie ,
- Gimnazjum w Siedlinie.

W ramach projektu w każdej ze szkół została zorganizowana jedna grupa projektowa składająca się z 15-25 uczniów. Dla każdej grupy zostały zorganizowane zajęcia w wymiarze 20 godzin miesięcznie z następujących bloków tematycznych:

- zajęcia z nauki języka obcego;
- zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych;
- zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym.

Każda grupa w ramach projektu otrzymała:

- sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć,
- materiały edukacyjne,
- zrealizowane zostały całodzienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, nauką, kulturą (muzea, kina, teatry, centra nauki, wystawy, itp.).

Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.

Na powyższe zajęcia w 2014 roku wydatkowano 44 986,82 zł na plan 45 920,00 zł (97,97 %)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 118 146,54 zł

Wykonanie 114 461,37 zł tj. 96,88%

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w § 6300 - 6 500,00 zł którą przekazano w całości na dotację celową dla SP ZZOZ w Płońsku zgodnie z umową nr 118/2014 .

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę w § 4300 -2 000,00 zł. na program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania narkomanii .

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Do wydatków GKRPA zalicza się;

- 1) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – 16 064,00 zł
- 2) Wydatki na zakup materiałów i publikacji dla szkół, zakup kamizelek odblaskowych , doposażenie punktu konsul.-informacyjnego przy GKRPA w Płońsku ,wyposażenia do świetlicy w Cempkowie § 4210 - 20 424,42 zł.
- 3) Wydatki na przewóz osób, karty wstępu na programy profilaktyczne § 4300 – 23 404,13 zł.
- 4) Za wydanie opinii psychologicznych § 4390 – 1 068,82 zł
- 5) Dotacja na zorganizowanie obozu letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym § 2820 - 45 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału zrealizowane w kwocie 105 961,37 zł (96,64 %) zgodnie z przyjętym przez Radę Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii .

Dział 852 –Pomoc społeczna

Plan 3 308 202,87 zł

Wykonanie 3 248 049,00 zł tj. 98,18%

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 63 209,69 zł. , co stanowi 100 % założeń planu rocznego. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W § 4330 w 2014 roku wydatkowano 39 509,37 zł na opłaty za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej co stanowi 100 % założeń planu rocznego.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Za okres sprawozdawczy wydatkowano kwotę 2 693,59 zł stanowiącą opłatę za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135, z późn. zm.).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2014 r. wydatkowano kwotę w wysokości 120,00 zł., co stanowi 100% założeń planu rocznego. Środki wykorzystano na zakup materiałów (druki, książki) związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale ujęto wydatki w kwocie 720,00 zł na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy zlecenia.

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

Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału wynoszą 2 118 946,91 zł . Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych § 3110 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia § 4110 w wysokości 2 027 063,94 zł.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych wynoszą 91 882,97 zł. Z czego :

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020 – 172,28 zł.
- Wynagrodzenia osobowe § 4010 - 68 523,83 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110,4120 – 14 308,69 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 3 634,50 zł.
- Wydatki na zakup materiałów biurowych § 4210 – 1 933,00 zł.
- Zakup usług pocztowych, opłaty bankowe i inne § 4300 – 794,49 zł.
- Odpis na Zakład. F-sz Świad. Socjalnych § 4440 – 1 093,93 zł.
- Pozostałe odsetki § 4580 – 1 422,25 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 - 17 379,18 zł. stanowią 94,65 % 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 79 356,23 zł, co stanowi 93,97 % założeń planu na rok budżetowy. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne oraz pomoc w naturze.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na dodatki mieszkaniowe za okres sprawozdawczy wyniosły 13 944,00 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 97 011,56 zł. co stanowi 97,96% 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 2014 roku wydatkowano 634 961,19 zł, czyli 97,93% założeń planu rocznego.

Wydatki dotyczyły :

- Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń § 3020 – 1 055,27 zł
- Wynagrodzeń osobowych pracowników § 4010 – 434 878,57 zł.
- Dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040– 32 034,12 zł.
- Pochodnych od wynagrodzeń § 4110 ,4120 – 93 612,84 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 2 458,00 zł.
- Zakupu materiałów i wyposażenie § 4210 – 25 041,55 zł.
- Zakupu energii elektrycznej ,cieplnej i wody § 4260 - 2 105,85 zł.

- Zakupu usług remontowych § 4270 - 182,20 zł.
- Zakupu usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna) § 4300 - 25 500,78 zł.
- Zakupu usług dostępu do sieci Internet § 4350 - 1 948,32 zł.
- Opłaty z tyt. zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej § 4360 - 300,00 zł.
- Opłaty z tyt. zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej § 4370 - 1 515,99zł.
- Podróże służbowe krajowe § 4410 - 188,00 zł.
- Różne opłaty i składki § 4430 - 1 336,49 zł.
- Odpisu na ZFŚS § 4440 – 11 351,35 zł.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610 - 171,86 zł.
- Szkolenia pracowników § 4700 - 1 280,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki tego rozdziału to kwota w wysokości 5 008,47 zł, co stanowi 78,82% założeń planu na rok 2014. Rozdział obejmuje środki wypłacane na wynagrodzenia dla pracownika świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- składki na ubezpieczenie społeczne § 4110 - 388,47 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – 4 620,00 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 28 166,86 zł. w tym z budżetu Gminy 11 266,74 zł.
- wypłatę pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne § 3110 w wysokości 35 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 1 112,51 zł.
- różne opłaty i składki (opłata za partycypacje w kosztach dystrybucji żywności PEAD) § 4430 - 1 700,00 zł.

W rozdziale 85295 wydatkowano również środki pochodzące z projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej pt. „Rozwój – Integracja – Praca – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 85 % finansowane z funduszy strukturalnych z czwartą cyfrą „7” 15 % współfinansowanie krajowe; z czwartą cyfrą „9”

W 2014 roku wydatkowano kwotę 109 209,44 zł. przeznaczoną na funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej dotyczyły:

- Wynagrodzenia osobowe § 4017 - 23 414,29 zł.
§ 4019 - 4 131,94 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne § 4117,4127 – 4 532,36 zł.
§ 4119, 4129 - 799,81 zł.
- - Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4137 - 3 035,13 zł.
§ 4139 - 535,62 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe § 4177 - 688,50 zł.
§ 4179 - 121,50 zł.
- Wydatki na zakup materiałów biurowych § 4217 - 18 275,31 zł.
§ 4219 - 3 225,04 zł.

- Zakup usług pocztowych, opłaty bankowe i inne § 4307 – 42 882,45 zł.
- § 4309 – 7 567,49 zł.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 175 188,81 zł co stanowi 82,74 % założeń planu na 2014 rok.

Uzupełnieniem powyższego działu jest szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 94 594,00 zł

Wykonanie 89 016,33 zł tj 94,10 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Ogółem plan w tym rozdziale wyniósł 56 021,00 zł z czego w analizowanym okresie wydatkowano 51 842,53zł. Główne wydatki tego rozdziału to:

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli świetlic szkolnych § 3020 – 3 489,92 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi § 4010, § 4110, § 4120 – 41 690,13 zł
- Materiały biurowe, środki czystości i energia elektryczna § 4210, § 4260 – 2 538,56 zł
- Odpis na ZFŚS § 4440 – 2 303,92 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym w analizowanym okresie zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów z rodzin niezamożnych” w kwocie 27 223,00 zł. z których dokonano wydatków na kwotę § 3240 - 25 948,80zł oraz wypłacono środki w ramach rządowego programu pomocy uczniom tzw. Wyprawki szkolnej w § 3260 - 11 225,00 zł na plan 11 350,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 008 214,05 zł

Wykonanie 1 836 504,49 zł tj.91,45 %

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 670 000,00 zł . W analizowanym okresie dokonano wydatków na kwotę 658 910,00 zł.

- zakup usług/ za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Płońsk/ § 4300 - 658 910,00 zł

Rozdział 90004 –Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano 20 000,00zł.w analizowanym okresie nie dokonano wydatków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg

W ramach tego rozdziału w 2014 roku wydatkowano 446 153,20, zł tj. 94,70% założeń rocznych. Wydatki dotyczyły:

- Zakup usług pozostałych / usługa oświetleniowa/ § 4300 - 446 153,20 zł

Wydatki zostały poniesione na oświetlenie dróg gminnych (390 853,63 zł) oraz montaż czterech sztuk lamp hybrydowych (55 299,57 zł) na terenie Gminy Płońsk .

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym wykorzystano kwotę 728 684,29 zł tj. 86,02% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- Zakup usług pozostałych / wykonanie systemów alarmowych oraz monitorowanie sygnałów alarmowych w świetlicach w Szerominku i Strachowie i Słoszewie § 4300 – 74 221,18 zł.

- Zakup oleju opałowego do budynku w Strachowie, środków czystości do świetlic gminnych/ § 4210 - 49 591,65 zł
- Zakup energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich w m. Strachowo , Szerominek i Słoszewo § 4260 - 27 606,35 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia / telewizor, zestaw kina domowego, krzesła, stół składany do świetlicy wiejskiej w Cempkowie § 4217- 17 627,16 zł .
- Zakup materiałów i wyposażenia / telewizor, zestaw kina domowego, krzesła , stół składany do świetlicy wiejskiej w Cempkowie § 4219 – 9 474,59 zł
- Pozostałe opłaty i składki / ubezpieczenie świetlic wiejskich/ § 4430 - 1 690,00 zł
- Zakup usług pozostałych/ wykonanie systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej w Cempkowie / § 4307 4309 - 3 567,00 zł

Łącznie wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 544 906,36 zł.

na powyższą kwotę składają się:

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Cempkowie § 6057 – 125 000 zł i § 6059- 193 108,18 zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w m. Ćwiklin § 6057- 125 911,01 zł. i § 6059- 71 982,17 zł.
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Ćwiklin /wykonanie projektu budowlanego § 6057- 2 800,00zł. i § 6059 -1 505,00 zł.
- Remont ,rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Szeromin / wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej / § 6059 -12 300,00zł.
- Remont ,rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Skarzyn/ wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej /§ 6059 – 12 300,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 244 808,00 zł

Wykonanie 237 604,45 zł tj.97,06 %

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 244 808,00 zł w § 2480 - 237 604,45 zł. wydatkowano na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej co stanowi 97,06 % dotacji podmiotowej z budżetu otrzymanej przez samorządową instytucję kultury .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 277 636,00 zł

Wykonanie 251 764,00 tj.90,68 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W 2014 roku wydatkowano kwotę 137 378,94 zł. na funkcjonowanie boisk sportowych Orliki w Lisewie i Siedlinie.

Na wykazaną kwotę składają się:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników /Orliki 2012 Siedlin i Lisewo/ § 4010 – 55 300,94 zł.
- 2) Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110, 4120 – 11 861,18 zł
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe / animatorzy sportu Orliki 2012 / § 4170 - 32 900,00 zł
- 4) Zakup energii elektrycznej i wody / Orliki 2012 / § 4260 - 19 538,68 zł
- 5) Odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych § 4440- 3 281,79 zł.
- 6) Zakup sprzętu sportowego na Orliki § 4210 - 2 908,37 zł
- 7) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 3 642,91 zł

8) Zakup usług pozostałych § 4300 - 7 155,07 zł

9) Różne opłaty i składki / ubezpieczenia boisk Orlik / § 4430 - 790,00 zł

Rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 114 385,06 stanowią 86,59% założeń planu na rok 2014 rok.

Na wykazaną kwotę składają się:

1) Pobory koordynatorów sportu i obsługi medycznej meczy § 4170 - 19 430,00 zł

2) Zakup materiałów i wyposażenia /obuwie sportowe ,dresy, piłki i sprzęt sportowy / § 4210 – 33 801,80 zł

3) Zakup usług pozostałych /przewóz sportowców na mecze ,opłata za korzystanie z basenu przez młodzież i dzieci, sędziowanie na meczach, za udostępnienie sztucznego boiska na mecze, opłaty członkowskie „Gladiator”/ § 4300 – 59 631,92 zł

4) Różne opłaty i składki /ubezpieczenia zawodników/ § 4430 – 790,00 zł

5) Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 - 257,85 zł

6) Zakup energii elektrycznej § 4260 - 473,49 zł

W 2014 roku realizowane były głównie wydatki bieżące.

Wójt:
Aleksander Jarosławski