

ZARZĄDZENIE NR 12/2018

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2017rok, zgodnie z którym:

1. Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 20.473.696,20zł, z czego:
 - a) dochody bieżące – 19.709.045,70zł,
 - b) dochody majątkowe – 764.650,50zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 19.542.949,10zł, z czego:
 - a) dochody bieżące – 18.782.910,06zł,
 - b) dochody majątkowe – 760.039,04zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 20.316.553,05zł, z czego:
 - a) wydatki bieżące – 18.682.907,05zł,
 - b) wydatki majątkowe – 1.633.646,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 19.611.328,80zł, z czego:
 - a) wydatki bieżące – 18.017.370,48zł,
 - b) wydatki majątkowe – 1.593.958,32zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
5. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu Gminy Mały Płock, zgodnie z załącznikiem nr 3.
6. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mały Płock wraz ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 4.
7. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie, zgodnie z załącznikiem nr 5.
8. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.
9. Informację o stanie mienia Gminy Mały Płock, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2.

Sprawozdania o których mowa w § 1 ust. 1,2,3,4,5 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w terminie do 31 marca 2018 roku.

§ 3.

Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać, w terminie do 31 marca 2018 roku, Radzie Gminy Mały Płock.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 12/2018
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 28 marca 2018r.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 590,58	684590,58	100%
	01095		Pozostała działalność	684 590,58	684590,58	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684 590,58	684590,58	100%
020			Leśnictwo	2 100,00	2092,05	100%
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00	2092,05	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2092,05	100%
600			Transport i łączność	727768,00	729326,12	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	727768,00	729326,12	100%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	14558,50	112%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	714 768,00	714767,62	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	142321,00	144884,85	102%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142321,00	144884,85	102%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 701,00	3700,81	100%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020,00	1010,62	99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00	125608,42	103%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	13965,00	93%
750			Administracja publiczna	111129,00	59891,34	54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 792,00	44612,55	97%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 792,00	44611,00	97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1625,05	81%
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1625,05	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0%
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 747,00	13653,74	99%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 747,00	13653,74	99%
75095		Pozostała działalność	49 590,00	0,00	0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 590,00	0,00	0%
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 152,00	0,00	0%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 438,00	0,00	0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 226,00	2693,88	84%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 226,00	2693,88	84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 226,00	2693,88	84%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 300,00	6154,98	50%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4000,00	100%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4000,00	100%
	75416	Straż gminna (miejska)	8 300,00	2154,98	26%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	2120,18	27%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	34,80	12%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3192085,15	2600354,65	81%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	11582,53	72%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	11582,53	72%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	580000,00	556125,31	96%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	504328,00	95%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1394,00	107%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	43471,00	104%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	5379,00	83%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	1514,00	1514%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	39,31	39%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	893739,15	836749,40	94%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	330 140,00	318586,03	97%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	338 952,00	335535,30	99%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	58 174,00	58644,62	101%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	47 344,00	36276,21	77%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	13693,00	171%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	67214,00	71%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 999,15	2005,62	100%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 130,00	4794,62	34%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	651286,00	120898,80	19%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	15639,00	92%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	584 661,00	49179,40	8%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 625,00	56080,40	113%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1051060,00	1074998,61	102%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 049 060,00	1072423,00	102%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2575,61	129%
758		Różne rozliczenia	8075972,94	8075972,94	100%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 905 208,00	3905208,00	100%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 905 208,00	3905208,00	100%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 871,00	96871,00	100%
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	96 871,00	96871,00	100%

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 665 004,00	3665004,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 665 004,00	3665004,00	100%
75814		Różne rozliczenia finansowe	73180,94	73180,94	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 420,44	57420,44	100%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 760,50	15760,50	100%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	335 709,00	335709,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	335 709,00	335709,00	100%
801		Oświata i wychowanie	420 342,47	365933,11	87%
80101		Szkoły podstawowe	146 213,98	94801,93	65%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	761,42	2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,79	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 631,00	3630,72	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 142,98	42291,00	98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 440,00	48118,00	90%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 604,00	77604,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 604,00	77604,00	100%
80104		Przedszkola	47 000,00	47180,81	100%
	0830	Wpływy z usług	47 000,00	47180,81	100%
80110		Gimnazja	22 174,54	21144,63	95%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2970,09	74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 174,54	14174,54	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4000,00	100%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	4415,66	74%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	4415,66	74%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	119949,60	100%

	0830	Wpływy z usług	120 000,00	119949,60	100%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 349,95	836,48	62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 349,95	836,48	62%
852		Pomoc społeczna	676 176,00	604464,42	89%
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.	13 970,00	12549,29	90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 070,00	7477,92	93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 900,00	5071,37	86%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 000,00	373513,06	89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	373513,06	89%
85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0%
85216		Zasiłki stałe	71 100,00	65002,07	91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 100,00	65002,07	91%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	83000,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	83000,00	100%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 506,00	70400,00	80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 506,00	70400,00	80%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	54406,88	97%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	54406,88	97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	54406,88	97%
855		Rodzina	6 071 063,06	5918882,36	97%

85501		Świadczenie wychowawcze	3 998 000,00	3985069,79	100%	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 998 000,00	3985069,79	100%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 068 878,42	1929641,33	93%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 995 878,42	1918264,08	96%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 000,00	11377,25	16%	
85503		Karta Dużej Rodziny	61,64	48,24	78%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61,64	48,24	78%	
85595		Pozostała działalność	4 123,00	4123,00	100%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123,00	4123,00	100%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298622,00	293300,94	98%	
	90002	Gospodarka odpadami	271 000,00	271007,51	100%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	269951,91	100%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1055,60	106%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	6747,51	79%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	6747,51	79%	
	90095	Pozostała działalność	19 122,00	15545,92	81%	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 122,00	15545,92	81%	
		bieżące	razem:	20473696,20	19542949,10	95%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	813948,00	714767,62	88%	

Wójt Gminy Mały Płock
mgr Józef Dymerski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 12/2018
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 28 marca 2018r.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
1	2	3	4	5		
010			Rolnictwo i łowiectwo	729720,58	691280,70	95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38130,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38130,00	0,00	0%
	01030		Izby rolnicze	7000,00	6690,12	96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7000,00	6690,12	96%
	01095		Pozostała działalność	684590,58	684590,58	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6590,00	6590,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1126,89	1126,89	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,46	161,46	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2901,98	2901,98	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2643,02	2643,02	100%
		4430	Różne opłaty i składki	671167,23	671167,23	100%
600			Transport i łączność	1688065,94	1664549,69	99%
	60011		Drogi publiczne krajowe	967,00	966,20	100%
		4430	Różne opłaty i składki	967,00	966,20	100%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	562,00	561,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	562,00	561,40	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207889,00	207888,43	100%
		4430	Różne opłaty i składki	12662,00	12661,43	100%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195227,00	195227,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	1478647,94	1455133,66	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107630,94	105377,89	98%
		4270	Zakup usług remontowych	29010,00	28184,14	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	44489,00	25610,40	58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108274,00	107291,85	99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714768,00	714767,62	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467675,00	467674,27	100%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6801,00	6227,49	92%
700		Gospodarka mieszkaniowa	9000,00	5738,30	64%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9000,00	5738,30	64%
	4300	Zakup usług pozostałych	4810,00	1548,30	32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4190,00	4190,00	100%
710		Działalność usługowa	22500,00	19292,00	86%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21500,00	18309,00	85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21000,00	18309,00	87%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
	71035	Cmentarze	1000,00	983,00	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	983,00	98%
750		Administracja publiczna	1938520,00	1846221,17	95%
	75011	Urzędy wojewódzkie	199819,00	174942,33	88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137642,00	118184,76	86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9336,00	9335,04	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20947,00	20940,47	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3001,00	3000,26	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	3423,16	86%
	4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	11701,08	73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1350,00	1346,05	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4300,00	3768,86	88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372,00	2372,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	871,00	870,65	100%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126300,00	115862,93	92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124100,00	114400,00	92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	262,93	26%
	4300	Zakup usług pozostałych	1200,00	1200,00	100%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1362390,00	1311718,36	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500,00	1127,18	45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858052,00	853808,19	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74857,00	74856,90	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143131,00	142959,37	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14644,00	14119,57	96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89990,00	58397,21	65%
	4260	Zakup energii	20500,00	17035,27	83%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	87655,00	82168,11	94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16000,00	14581,59	91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18000,00	16549,66	92%
	4430	Różne opłaty i składki	5980,00	5980,00	100%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19101,00	19101,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4500,00	3581,67	80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6300,00	6272,64	100%
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13747,00	13653,74	99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10040,00	10040,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1862,00	1855,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	317,21	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,05	97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	728,00	726,48	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	680,00	89%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10300,00	8958,60	87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2700,00	2574,10	95%
	4300	Zakup usług pozostałych	7600,00	6384,50	84%
75095		Pozostała działalność	225964,00	221085,21	98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68665,00	63850,00	93%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6399,00	6398,88	100%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1548,00	1547,45	100%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20772,00	20753,00	100%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1095,00	1094,28	100%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	264,66	100%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,84	100%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,89	100%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6120,00	6120,00	100%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4080,00	4080,00	100%
	4308	Zakup usług pozostałych	28381,50	28381,50	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	8383,50	8383,50	100%
	4430	Różne opłaty i składki	10095,00	10052,21	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	69965,00	69965,00	100%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3226,00	2693,88	84%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3226,00	2693,88	84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,75	146,75	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,03	21,03	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	858,22	858,22	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2200,00	1667,88	76%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108050,00	94461,94	87%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106050,00	92461,94	87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43300,00	40288,85	93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26980,00	24386,20	90%
	4260	Zakup energii	3600,00	3557,60	99%
	4270	Zakup usług remontowych	8650,00	7770,08	90%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1350,00	1226,00	91%
	4300	Zakup usług pozostałych	7500,00	5565,76	74%
	4430	Różne opłaty i składki	13320,00	8317,45	62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1350,00	1350,00	100%
	75495	Pozostała działalność	2000,00	2000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	100%
757		Obsługa długu publicznego	139000,00	126816,63	91%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130000,00	126816,63	98%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130000,00	126816,63	98%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9000,00	0,00	0%
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	9000,00	0,00	0%
758		Różne rozliczenia	64000,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61200,00	0,00	0%
	4810	Rezerwy	61200,00	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	7235257,47	7084136,79	98%
	80101	Szkoły podstawowe	3855233,14	3802108,46	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193835,00	188922,00	97%
	3050	Zasądzone renty	2180,00	2171,52	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2352044,20	2335000,18	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184909,89	184909,89	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440403,00	440165,50	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46057,00	45976,59	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9300,00	9155,00	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272955,71	257200,76	94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110187,86	102702,31	93%
	4260	Zakup energii	42612,00	39308,98	92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2480,00	2421,00	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	29737,75	28480,52	96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5520,00	5183,10	94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	88,59	89%
	4430	Różne opłaty i składki	10395,00	10384,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131997,73	129520,52	98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20518,00	20518,00	100%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548787,49	542499,65	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43272,00	41847,01	97%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376464,00	373548,32	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22306,32	22306,22	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71038,00	71010,82	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8360,00	8291,65	99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27347,17	25495,63	93%
80104		Przedszkola	38893,00	26317,59	68%
	4300	Zakup usług pozostałych	38893,00	26317,59	68%
80110		Gimnazja	1462283,27	1442266,22	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82677,00	81047,38	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876717,00	875558,21	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74798,58	74798,58	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163216,00	163215,47	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18376,00	18371,83	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140140,33	124613,01	89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19554,21	19547,89	100%
	4260	Zakup energii	17400,00	17316,25	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	10670,00	10357,04	97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3040,00	3006,18	99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1300,00	1245,27	96%
	4430	Różne opłaty i składki	2300,00	2213,00	96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51434,15	50316,11	98%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	368495,44	339475,01	92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100,00	709,02	64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120601,00	119760,80	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9559,12	9558,12	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23731,00	23606,53	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1549,00	1538,65	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11500,00	11303,50	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112550,00	94652,25	84%
	4270	Zakup usług remontowych	9500,00	6817,83	72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	740,00	93%
	4300	Zakup usług pozostałych	56623,00	52992,54	94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	267,45	62%
	4430	Różne opłaty i składki	16995,00	13971,00	82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3557,32	3557,32	100%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	265239,56	247102,95	93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	34,20	3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178632,00	170873,15	96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13330,89	13330,89	100%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32950,00	29965,00	91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4370,00	3555,52	81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3600,00	3369,00	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	3858,79	64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30%
	4300	Zakup usług pozostałych	11952,89	9882,42	83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	2202,50	88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3500,00	2875,70	82%
	4430	Różne opłaty i składki	1100,00	1072,00	97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4813,78	4813,78	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1190,00	1180,00	99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21625,66	19760,48	91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6718,00	6450,20	96%
	4300	Zakup usług pozostałych	9490,00	8571,88	90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	76,78	77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5317,66	4661,62	88%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320123,94	314524,90	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	661,00	660,33	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126490,00	126446,54	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10685,94	10685,94	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20510,00	20508,98	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1356,00	1355,65	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100,00	2080,00	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	13556,44	97%
	4220	Zakup środków żywności	117000,00	112248,57	96%
	4260	Zakup energii	17900,00	17816,28	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	4021,00	3827,83	95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5160,00	5098,34	99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	295533,53	291864,61	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3200,00	2727,75	85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243220,00	241188,22	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41212,00	41065,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4535,58	4405,61	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,37	8,30	62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1336,58	828,18	62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2016,00	1641,55	81%
80195		Pozostała działalność	59042,44	58216,92	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11901,00	11370,16	96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47141,44	46846,76	99%

851			Ochrona zdrowia	92000,00	83281,83	91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000,00	1576,00	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1576,00	79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48000,00	40887,62	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16319,00	14600,95	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1840,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28300,00	24996,70	88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	240,66	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1300,00	1049,31	81%
	85195		Pozostała działalność	44800,00	40818,21	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26200,00	23240,85	89%
		4260	Zakup energii	6600,00	6244,93	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	11332,43	94%
852			Pomoc społeczna	1035701,00	932442,32	90%
	85202		Domy pomocy społecznej	79000,00	73734,06	93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79000,00	73734,06	93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000,00	850,00	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	850,00	85%
	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.	13970,00	12549,29	90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13970,00	12549,29	90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430000,00	383513,06	89%
		3110	Świadczenia społeczne	430000,00	383513,06	89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5200,00	3646,30	70%
		3110	Świadczenia społeczne	4300,00	3081,30	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	565,00	63%
	85216		Zasiłki stałe	71100,00	65002,07	91%
		3110	Świadczenia społeczne	71100,00	65002,07	91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323796,00	302895,74	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209146,00	197254,67	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15732,00	15612,28	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39115,00	38437,80	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4117,00	3718,32	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9200,00	8000,00	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14489,00	10170,52	70%
		4260	Zakup energii	3000,00	2681,99	89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10125,00	9500,71	94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800,00	1387,36	77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7000,00	6352,77	91%

	4430	Różne opłaty i składki	1011,00	1011,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5336,00	5336,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	731,00	91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2375,00	2361,32	99%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109383,00	88000,00	80%
	3110	Świadczenia społeczne	96000,00	74751,42	78%
	4300	Zakup usług pozostałych	13383,00	13248,58	99%
	85295	Pozostała działalność	2252,00	2251,80	100%
	3110	Świadczenia społeczne	2252,00	2251,80	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70000,00	68008,61	97%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70000,00	68008,61	97%
	3240	Stypendia dla uczniów	70000,00	68008,61	97%
855		Rodzina	6029963,06	5933921,67	98%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3998000,00	3985069,79	100%
	3110	Świadczenia społeczne	3938224,00	3925314,10	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39925,00	39924,03	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3687,00	3686,20	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8533,00	8532,35	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1038,00	1037,61	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2304,00	2286,52	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3127,00	3126,98	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1162,00	1162,00	100%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1999378,42	1921576,42	96%
	3110	Świadczenia społeczne	1899877,00	1824888,82	96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36191,42	36006,50	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3035,00	3034,40	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46713,00	45583,58	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	955,97	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3173,00	2672,07	84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	6200,00	5623,88	91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,88	89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	167,16	32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1186,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929,00	925,16	100%
	85503	Karta Dużej Rodziny	61,64	48,24	78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,64	48,24	78%
	85504	Wspieranie rodziny	5000,00	0,00	0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000,00	0,00	0%

	85508		Rodziny zastępcze	23400,00	23104,22	99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23400,00	23104,22	99%
	85595		Pozostała działalność	4123,00	4123,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	4000,00	4000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571463,00	500324,20	88%
	90002		Gospodarka odpadami	351411,00	291236,50	83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22142,00	22140,21	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2371,00	2364,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4355,00	4337,61	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	732,07	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	239,21	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	318024,00	259442,24	82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	306,59	61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	200,59	96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1044,00	95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1281,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270,00	270,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1962,00	1961,50	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1962,00	1961,50	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	28500,00	28481,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	28500,00	28481,00	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146698,00	137773,20	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	100%
		4260	Zakup energii	120850,00	113369,12	94%
		4270	Zakup usług remontowych	18068,00	16624,31	92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5780,00	5779,77	100%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15000,00	15000,00	100%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15000,00	15000,00	100%
	90095		Pozostała działalność	27622,00	25602,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8500,00	6480,00	76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19122,00	19122,00	100%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517175,00	502004,78	97%

921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300579,00	295492,02	98%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274000,00	268913,10	98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14579,00	14578,92	100%	
		4270	Zakup usług remontowych	12000,00	12000,00	100%	
	92116		Biblioteki	190000,00	185666,18	98%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190000,00	185666,18	98%	
	92195		Pozostała działalność	26596,00	20846,58	78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14950,00	10965,62	73%	
		4260	Zakup energii	4350,00	4254,18	98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4700,00	3686,44	78%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2596,00	1940,34	75%	
	926			Kultura fizyczna	62911,00	56154,29	89%
		92601		Obiekty sportowe	10750,00	5550,20	52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3250,00	315,00	10%
		4260	Zakup energii	3500,00	3143,20	90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	2092,00	52%	
	92695		Pozostała działalność	52161,00	50604,09	97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	12443,77	89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38161,00	38160,32	100%	
Wydatki razem:				2031653,05	19611328,80	97%	

Wójt Gminy Mały Płock
mgr Józef Dymerski

Załącznik nr 3
do Zarządzenie nr 12/2018
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 28 marca 2018r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mały Płock.

Stan zadłużenia Gminy Mały Płock na dzień 01.01.2017r. to kwota 4.860.000,00 zł, na co składały się kredyty długoterminowe:

1.472.000,00 zł – kredyt z 2013r.- BOŚ

3.388.000,00 zł – kredyt konsolidacyjny z 2015r. – BGK - zaciągnięty na spłatę kredytów z 2010r.,2011r.,2012r.

Do dnia 31.12.2017r. dokonano spłat kredytów w łącznej wysokości 500.000,00zł.

Na dzień 31.12.2017r. stan zadłużenia wyniósł 4.360.000,00 zł i obejmował kredyty długoterminowe:

1.364.000,00 zł – kredyt z 2013r.

2.996.000,00 zł – kredyt konsolidacyjny z 2015r.

Wójt Gminy Mały Płock
mgr Józef Dymerski

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mały Płock wraz ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3

Rada Gminy Mały Płock Uchwałą Nr XXIII/131/16 z dnia 19 grudnia 2016r. uchwaliła budżet na rok 2017. Dochody ustalono w wysokości 19 326 651,00zł z czego dochody bieżące 18 559 263,00zł a majątkowe 767 388,00zł. Wydatki w wysokości 18 826 651,00zł z czego wydatki bieżące 17 389 418,00zł oraz majątkowe 1 437 233,00zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmiany zarówno planu dochodów jak i wydatków poprzez podjęcie 9 uchwał i 30 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Na dzień 31 grudnia 2017 roku ostateczny plan oraz wykonanie dochodów i wydatków ukształtował się na poziomie wskazanym poniżej.

Realizacja budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DOCHODY

Nazwa działu	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	684.590,58	684.590,58	100%
Leśnictwo	2.100,00	2.092,05	100%
Transport i łączność	727.768,00	729.326,12	101%
Gospodarka mieszkaniowa	142.321,00	144.884,85	101%
Administracja publiczna	111.129,00	59.891,34	54%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	3.226,00	2.693,88	84%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.300,00	6.154,98	50%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.192.085,15	2.600.354,65	81%
Różne rozliczenia	8.075.972,94	8.075.972,94	100%
Oświata i wychowanie	420.342,47	365.933,11	87%

Pomoc społeczna	676.176,00	604.464,42	89%
Edukacyjna opieka wychowawcza	56.000,00	54.406,88	97%
Rodzina	6.071.063,06	5.918.882,36	97%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298.622,00	293.300,94	98%
Razem	20.473.696,20	19.542.949,10	95%

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale zrealizowano w 100%. Dotyczą one: otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 684.590,58zł.

Leśnictwo

Planowane dochody tego działu zrealizowano w 100% a pochodzą one w całości z opłat wniesionych przez koła łowieckie z tytułu dzierżawy terenu – 2.092,05zł.

Transport i łączność

Dochody działu zrealizowano w 100% a dotyczą m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego- 14.558,50zł, dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Józefowo-Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka”- 714.767,62zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zrealizowano w 102% a złożyły się na nie wpływy z opłat za trwały zarząd 3.700,81zł, użytkowanie wieczyste gruntów 1.010,62zł, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 125.608,42zł, opłata za odpłatne nabycie działki nr 105 we wsi Włodki 5.200,00zł, działki nr 125 we wsi Włodki za kwotę 8.765,00zł oraz dochód ze sprzedaży działek z lat ubiegłych – 600,00zł.

Administracja publiczna

Planowane dochody zrealizowano w 54% i obejmują one:

- dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych – 44.611,00zł
- dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na referendum w sprawie lotniska – 13.653,74zł
- 5% wpływów należnych Gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych – 1,55zł,
- dochodów z kapitalizacji odsetek – 1.625,05zł.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Planowane dochody tego działu wykonano w 84%. Dotyczą one dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.026,00zł na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz 1.667,88zł na wykonanie urn wyborczych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane dochody w tym dziale wynoszą 50% planu. Dochody uzyskano w kwocie 6.154,98zł, na które składają się wpływy z mandatów karnych za przekroczenie dozwolonej prędkości rejestrowane fotoradarem – 2.120,18zł, koszty upomnień – 34,80zł, dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach i Małym Płocku w łącznej wysokości 4.000,00zł.

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

Na zrealizowane w 81% dochody składają się:

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej – 11.582,53zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – 822.914,03zł
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 336.929,30zł
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 102.115,62zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 68.728,00zł
- podatek od środków transportowych – 41.655,21zł
- podatek od spadków i darowizn – 13.693,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 4.833,93zł
- koszty upomnień – 2.005,62zł
- opłata skarbową – 15.639,00zł
- opłata eksploatacyjna wraz z odsetkami – 49.179,40zł
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 56.080,40zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.072.423,00zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.575,61zł

Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu wykonano w 100%. Na dochody te składają się subwencje z Ministerstwa Finansów : część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3.905.208,00zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.665.004,00zł, oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 96.871,00zł.

Oświata i wychowanie

Na dochody wykonane w tym dziale w 87% składają się: wpłaty czynszu 3.731,51zł, opłaty za żywienie dzieci w stołówce – 119.949,60zł, za wynajem autobusu – 4.415,66zł, dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 57.302,02zł, dotacja na „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” w szkołach podstawowych i gimnazjum – 52.118,00zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 77.604,00zł, wpłaty za utrzymanie dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin, w oddziałach przedszkolnych Gminy Mały Płock – 47.180,81zł, zwrot odszkodowania za uszkodzony dach i zalanie ścian w Szkole Podstawowej w Chłudniach – 3.630,72zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 0,79zł.

Pomoc społeczna

Planowane dochody tego działu wykonano w kwocie 604.464,42zł, co stanowi 89%.

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanych dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12.549,29zł,
- zasiłki stałe, okresowe – 438.515,13zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 83.000,00zł,
- dożywianie dzieci – 70.400,00zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody tego działu zostały zrealizowane w 97% planu. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji na pomoc materialną dla uczniów – 54.406,88zł.

Rodzina

Planowane dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości 5.918.882,36zł, co stanowi 97%.

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanych dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze – 3.985.069,79zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.918.264,08zł,
- zasiłek „Za Życiem” – 4 123,00zł,
- Karta Dużej Rodziny – 48,24zł,

Ponadto w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych uzyskano dochody w wysokości 11.377,25zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu zrealizowano w stosunku do planu w 98%. Obejmują one wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6.747,51zł tytułem opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z kosztami upomnień 271.007,51zł, z tytułu wpłat mieszkańców na dokumentację Projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Mały Płock”.

W strukturze dochodów największy udział mają dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na cele bieżące i majątkowe – 42% oraz subwencje, które stanowią 39%. Podatki i opłaty, dochody z tytułu czynszów za wynajem, usług, nałożonych grzywien oraz udziały w podatkach dochodowych osób fizycznych i prawnych stanowią 18% ogółu dochodów. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 18.782.910,06zł, które stanowią 96% wykonanych dochodów natomiast majątkowe zrealizowano w kwocie 760.039,04zł, które stanowią 4% całości dochodów. Gmina na bieżąco egzekwuje należności wymagalne dzięki podejmowanym działaniom monitoringu i windykacji.

WYDATKI

Nazwa działu	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12. 2017r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	729720,58	691280,70	95%
Transport i łączność	1688065,94	1664549,69	99%
Gospodarka mieszkaniowa	9000,00	5738,30	64%
Działalność usługowa	22500,00	19292,00	86%
Administracja publiczna	1938520,00	1846221,17	95%

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3226,00	2693,88	84%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108050,00	94461,94	87%
Obsługa długu publicznego	139000,00	126816,63	91%
Różne rozliczenia	61200,00	0,00	0%
Oświata i wychowanie	7235257,47	7084136,79	98%
Ochrona zdrowia	94800,00	83281,83	88%
Pomoc społeczna	1035701,00	932442,32	90%
Edukacyjna opieka wychowawcza	70000,00	68008,61	97%
Rodzina	6029963,06	5933921,67	98%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571463,00	500324,20	88%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517175,00	502004,78	97%
Kultura fizyczna i sport	62911,00	56154,29	89%
Razem	20316553,05	19611328,80	97%

Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki tego działu dotyczą wpłat na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości 6.690,12zł, częściowego zwrotu rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 684.590,58zł.

Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 99% planu wydatków.

Opłacono decyzje za umieszczenie wodociągu w pasie drogi wojewódzkiej zapłacono 561,40zł, w pasie drogi krajowej – 966,20zł natomiast w pasie dróg powiatowych 12.661,43zł. Udzielono dotacji Powiatowi Kolneńskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1895B Rogienice Wielkie – Rogienice Wypychy 195.227,00zł. Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano łącznie kwotę 1.455.133,66zł, w tym: kruszywo – 98.145,86zł, naprawa przepustów – 2.138,55zł, znaki drogowe, lustra – 3.584,98zł, wykonanie balustrady na moście Waśki – 1.910,00zł, mieszanka traw – 56,90zł, równanie dróg – 28.844,14zł, odśnieżanie – 9.412,00zł, koszenie trawy – 3.300,00zł, wyznaczanie znaków granicznych – 6.125,00zł, kopanie rowów – 5.655,00zł, przebudowa drogi gminnej Józefowo-Poryte i Krukówka – 1.193.461,89zł, wykonanie chodnika we wsi Kąty – 20.208,00zł, budowa chodnika w Nowym Rakowie – 10.274,00, kostka brukowa Kołaki Wietrzychowo – 7.789,85zł, Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Rudka Skroda-Piasutno Żelazne-od dr. powiatowej Nr 1892B do granicy Gminy Zbójna – 18.500,00zł, Opracowanie

dokumentacji projektowej na zadanie " Przebudowa drogi gminnej od dr. wojewódzkiej nr 648 do dr. wojewódzkiej nr 648 w miejscowości Cwaliny Duże – 20.000,00zł, Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie " Przebudowa drogi gminnej Ruda Skroda - Piasutno Żelazne - od dr. powiatowej Nr 1891B do granicy Gminy Zbójna – 19.500,00zł, wiata przystankowa 6.227,49zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu zostały wykonane w 64% i dotyczyły wypisów z rejestru gruntów i odpisów z księgi wieczystej – 1.548,30zł.

Działalność usługowa

Wydatki tego działu wykonano w 86%. Pokryto koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 18.309,00zł, za koszenie trawy na cmentarzach wojennych – 983,00zł.

Administracja publiczna

Wydatki tego działu zostały wykonane w 95 %. Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego – 174.942,33zł:
 - wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFŚS dwóch pracowników –153.832,53zł
 - materiały biurowe – 3.423,16zł
 - rozmowy telefoniczne – 1.346,05zł
 - delegacje służbowe, ryczałty – 3.768,86zł
 - szkolenia pracowników – 870,65zł
 - serwis i licencja programów komputerowych – 10.225,08zł
 - oprawa ksiąg – 1.476,00zł

- 2) Rady gmin, diety i obsługa Rady Gminy – 115.862,93zł

- 3) utrzymania administracji samorządowej – 1.311.718,36zł:
 - wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFŚS pracowników – 1.105.972,21zł
 - olej opałowy – 36.714,24zł,
 - materiały biurowe, środki czystości, tonery, części do komputerów, olej napędowy do samochodu Trafic – 18.337,37zł,
 - energia elektryczna, woda – 17.035,27zł,
 - badania zdrowotne – 360,00zł,
 - umowa zlecenie – 520,00zł,
 - przesyłki pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, aktualizacja programów księgowych – 82.468,11zł
 - rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 14.581,59zł
 - ubezpieczenie mienia – 5.980,00zł
 - koszty egzekucyjne od podatków ściąganych przez Urzędy Skarbowe – 3.581,67zł
 - szkolenia pracowników – 6.272,64zł
 - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 5 pracowników – 16.549,66zł,
 - zakup programu komputerowego Qorum Faktury, Zakupy – 3.345,60zł.

- 4) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano 99% na przeprowadzenie referendum w sprawie lotniska – 13.653,74zł.

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na promocję Gminy Mały Płock i reklamę w Miesięczniku Kolneńskim – 8.958,60zł.

6) Pozostała działalność – 221.085,21zł

- podatek od nieruchomości – 69.965,00zł

- składki członkowskie dla Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Krainy Mlekiem Płynącej – 10.052,21zł

- diety sołtysów – 63.850,00zł

- inkaso sołtysów – 20.753,00zł

- Projekt „Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Mały Płock”, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, o łącznej wartości 56.465,00zł. .

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Planowane wydatki tego działu zostały wykonane w 84%. Dotyczą one wydatków na: aktualizację rejestru wyborców 1.026,00zł, wykonanie urn wyborczych – 1.667,88zł.

Wydatki w całości pokryto z dotacji otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego z Łomży.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatki zostały zrealizowane w wysokości 94.461,94zł tj. 87% planu. Na zrealizowane wydatki w tym dziale składa się utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie gminy Mały Płock funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. Mały Płock, Rogienice Wielkie, Chłudnie – Włodki, Kąty i Korzeniste). Największe wydatki poniesiono na ryczałty dla kierowców i ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 40.288,85zł, na zakup paliwa, na ubrania specjalne, prądownicę dla OSP Mały Płock, części eksploatacyjne i zamiennie do wozów strażackich – 24.386,20zł, na ubezpieczenia – 8.317,45zł, na zakup energii elektrycznej – 3.557,60zł, na badania lekarskie – 1.226,00zł, szkolenia i delegacje – 1.350,00zł, przegląd aparatów powietrznych 4.534,20zł, badania techniczne wozów strażackich, gaśnic, naprawa samochodu OSP Kąty i Mały Płock 8.801,64zł.

Ponadto w dziale tym dofinansowano zakup materiałów remontowych dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kolnie – 2.000,00zł.

Obsługa długu publicznego

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 126.816,63zł dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 788.867,56 zł

- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 147.350,42 zł

- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 184.105,15 zł

- dodatki do wynagrodzenia (mieszkaniowy i wiejski) – 71.483,80 zł

- odpis na ZFSS – 47.390,59 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **1.239.197,52 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **211.239,44 zł** na co składa się:

- zakup oleju opałowego – 100.341,35 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 19.389,87 zł
- zakup środków czystości – 11.132,48 zł
- zakup materiałów remontowych – 4.133,87 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 5.927,89 zł
- zakup paliwa do kosiarki – 195,62 zł
- zakup pomocy naukowych – 41.348,36 zł
- badania lekarskie – 1.250,00zł
- wywóz śmieci, nieczystości, przeglądy techniczne, prowizja bankowa – 8.192,14 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne – 2.470,12 zł
- wypłata zasądzonej renty z tytułu nieszczęśliwego wypadku – 2.171,52 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży roboczej – 1.306,22 zł
- ubezpieczenie mienia – 4.225,00 zł
- wpłata PFRON – 9.155,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 165.842,59 zł oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12.559,41 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Odpis za ZFŚS oraz zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Mały Płock w przedszkolu w Kolnie, Piątnicy i Łomży wypłacono kwotę 6.792,71 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały szkoleniowe dla nauczycieli – 2659,97 zł. Opłacono również aktualizacje programów komputerowych i dostęp do specjalistycznych portali internetowych – 3.200,50 zł. Szkolenia nauczycieli wraz z delegacjami – 330,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS pracowników stołówki wydatkowano łącznie kwotę 164.095,45 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 112.248,57 zł, na zakup wody i energii elektrycznej wydatkowano – 17.816,28 zł oraz 13.556,44 zł na zakup gazu, sztucców oraz pojemników do pakowania żywności. Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży – 660,33 zł oraz 2.080,00zł na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie. Opłacono wywóz śmieci i nieczystości – 3.827,83 zł, badania lekarskie pracowników 240,00 zł.

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 106.234,23 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.727,75 zł.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 3.386,00 zł oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 24.510,05 zł.

Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 487.377,12 zł
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 74.462,41 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 101.160,10 zł
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (mieszkaniowy i wiejski) – 37.960,76 zł
- odpis na ZFSS – 27.135,05 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **728.095,44 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **84.366,00 zł** z czego największy udział ma:

- zakup oleju opałowego – 31.628,90 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 7.068,44 zł
- zakup środków czystości – 1.751,38 zł
- zakup materiałów remontowych – 2.020,65 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 4.917,96 zł
- paliwo do kosiarki – 401,62 zł
- usługi remontowe (wejście do szkoły) – 3.000,00 zł
- badania lekarskie – 572,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 88,59 zł
- prowizja bankowa – 944,10 zł
- przeprowadzenie szkolenia – 400,00 zł
- naprawa komputera 166,30 zł
- przeglądy techniczne – 877,94 zł
- wywóz śmieci i nieczystości – 2.830,72 zł
- odnowienie licencji – 258,30 zł
- opłata za opracowanie instrukcji – 246,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 1.238,99 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.805,00 zł
- zakup odzieży roboczej oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 774,39 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 23.374,72 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wydatki w kwocie 115.637,28 zł obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFSS nauczyciela oddziału.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatkowano 10.422,21 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Mały Płock w przedszkolu w Piątnicy i Łomży.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zakupiono pomoce dydaktyczne dla nauczycieli za kwotę 1.129,12zł oraz opłacono kursy i szkolenia zawodowe nauczycieli – 736,58 zł.

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

Wydatki w kwocie 14.099,78 zł obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Kwotę 9,90 zł wydatkowano na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz 0,10 zł na zakup podręczników.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 1.794,16 zł oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 2.741,97 zł.

Szkoła Podstawowa w Kątach

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 387.287,31 zł
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 115.835,44 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 103.092,09 zł
- dodatki do wynagrodzenia (mieszkaniowy i wiejski) – 39.467,40 zł
- odpis na ZFŚS – 29.896,17 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **675.578,41 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **52.607,22 zł** na co składa się:

- zakup węgla – 9.712,08 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 5.274,44 zł
- zakup środków czystości – 1.846,03 zł
- zakup materiałów remontowych – 4.853,67zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 2.361,01 zł
- paliwo do kosiarki i środek chwastobójczy – 566,35 zł
- licencje i akcesoria komputerowe – 186,05 zł
- pomoce dydaktyczne – 11.841,10 zł,
- meble i wyposażenie – 6.707,09 zł
- różne opłaty, szkolenie – 966,70 zł,
- usługa kominiarska i przegląd techniczny budynku – 896,35 zł
- wywóz śmieci, nieczystości – 1.928,16 zł,
- prowizja bankowa – 1.111,46 zł,
- równanie terenu szkoły, wynajem Toi Toi – 679,20 zł,
- rozmowy telefoniczne – 592,01 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.038,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 490,00 zł,
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i zakupiono odzież roboczą – 557,52 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 106.005,89 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki w kwocie 5.111,44 zł obejmują koszty utrzymania dzieci z terenu gminy Mały Płock w przedszkolu w Kolnie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały szkoleniowe dla nauczycieli za kwotę 843,60zł oraz opłacono kursy i szkolenia zawodowe nauczycieli – 690,00 zł.

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

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 45.436,19 zł.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 968,00 zł oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 4.816,83 zł.

Szkoła Podstawowa w Chłudniach

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 434.263,45 zł
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 84.466,36 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 97.784,75 zł
- dodatki do wynagrodzenia (mieszkaniowy i wiejski) – 36.559,59 zł
- odpis na ZFŚS – 25.098,71 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **678.172,86 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **112.333,57 zł** na co składa się:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i zakup odzieży roboczej – 812,32 zł
- zakup oleju opałowego – 54.091,05 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 7.576,23 zł
- zakup środków czystości – 5.730,00 zł
- zakup materiałów remontowych – 6.501,79 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 2.193,92 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 26.138,13 zł
- badania lekarskie – 109,00 zł
- usługa kominiarska, przeglądy – 1.258,60 zł
- prowizja bankowa – 927,95 zł
- wywóz śmieci, nieczystości – 3.330,72 zł
- usługi telekomunikacyjne – 881,98 zł
- szkolenia, inne opłaty – 465,88 zł
- ubezpieczenie mienia – 2.316,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 142.454,48 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Koszt utrzymania dzieci z terenu gminy Mały Płock w niepublicznym przedszkolu w Łomży – 3.991,23 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały szkoleniowe dla nauczycieli za kwotę 899,45zł. Opłacono kursy i szkolenia zawodowe nauczycieli – 3.279,34 zł

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 2.200,00 zł oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 7.378,32 zł.

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku

Rozdział 80110 Gimnazja

W ramach tego rozdziału wypłacono:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 792.625,76 zł
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 157.731,03 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie do wynagrodzeń nauczycieli – 80.136,33 zł
- składki ZUS oraz na FP od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi – 181.587,30 zł
- odpis na ZFŚS – 50.316,11 zł

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wypłacono w Gimnazjum kwotę **1.262.396,53 zł** natomiast na bieżące koszty funkcjonowania wydatkowano kwotę **179.869,69 zł** na co składa się:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i zakup odzieży roboczej – 911,05 zł
- zakup oleju opałowego – 100.341,35 zł
- zakup materiałów remontowych – 1.311,88 zł
- meble i wyposażenie – 309,74 zł
- zakup środków czystości – 11.987,58 zł
- paliwo do kosiarki – 320,68 zł
- zakup materiałów biurowych, akcesoria komputerowe – 8.825,19 zł
- woda pitna dla uczniów – 1.516,59 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 19.547,89 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 17.316,25 zł
- zakup usług zdrowotnych – 660,00 zł,
- prowizja bankowa – 1.020,55 zł,
- przesyłki pocztowe, monitoring, licencje komputerowe – 2.520,93 zł
- wywóz nieczystości i śmieci – 4.797,66 zł
- usługa kominiarska, przeglądy techniczne – 2.017,90 zł,
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 3.006,18 zł
- koszty delegacji – 1.245,27 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.213,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały szkoleniowe oraz usługi dla nauczycieli za kwotę 918,06 zł. Opłacono kursy i szkolenia zawodowe nauczycieli 4.997,08 zł oraz delegacje 76,78 zł.

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 123.028,86 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 3,25 zł oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 324,55 zł.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 3.035,00 zł, oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 7.004,37 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku

80113 - Dowożenie uczniów do szkół - łączne wykonanie 223.254,81zł

1. Wynagrodzenie 3 kierowców	-	76.523,61 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	-	6.039,12 zł
3. ZUS i FP	-	17.182,97 zł
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	-	2.371,32 zł
5. Wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia z opiekunami dzieci w autobusach szkolnych i kierowcą autobusu	-	11.303,50 zł

RAZEM: 113.420,52 zł

6. Wydatki rzeczowe

w tym:

- zakup paliwa, części do autobusów	-	79.214,97 zł
- remonty i konserwacje autobusów	-	6.817,83 zł
- zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły	-	800,00 zł
- wynajem garażu	-	594,00 zł
- przeglądy techniczne, usługi konserwacyjne	-	10.479,00 zł
- pobieranie danych z tachografu	-	822,90 zł
- odzież ochronna i woda do picia, ekwiwalent za pranie Odzieży	-	303,22 zł
- delegacje	-	267,45 zł
- prowizje bankowe, koszty wysyłki	-	208,92 zł
- ubezpieczenia autobusów	-	9.586,00 zł
- badania lekarskie	-	740,00 zł

RAZEM: 109.834,29 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

wykonanie ogółem 247.102,95 zł

w tym:

1. Wynagrodzenia czterech pracowników ZOPO	-	170.873,15 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"tka	-	13.330,89 zł
3. Składki ZUS i FP	-	33.520,52 zł
4. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	4.813,78 zł

RAZEM: 222.538,34 zł

5. Wydatki rzeczowe

z tego:

- umowa zlecenie	-	3.369,00 zł
------------------	---	-------------

- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy dyrektora	- 2.875,70 zł
- materiały biurowe, wyposażenie	- 2.287,92 zł
- pozostałe wyposażenie, akcesoria, środki czystości	- 1.570,87 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje BS, przedłużenie licencji, koszty wysyłki)	- 9.882,42 zł
- rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu	- 2.202,50 zł
- szkolenia pracowników	- 1.180,00 zł
- ubezpieczenie mienia	- 1.072,00 zł
- zakup wody pitnej	- 34,20 zł
- badania lekarskie pracowników	- 90,00 zł

RAZEM: 24.564,61 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto odpisy na ZFŚS emerytowanych pracowników obsługi – 395,22 zł.

Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wykorzystano łącznie 42.463,62 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- Program profilaktyczny „Sam przyjacielem sobie bądź”. Odbiorcy to uczniowie Gimnazjum w Małym Płocku - 1.000,00 zł
- Zakupiono materiały edukacyjno-profilaktyczne w formie ulotek, które przekazano do wszystkich szkół z terenu gminy, tj. 4 szkoły podstawowe i gimnazjum – 576,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wynagrodzenie Gminnego Koordynatora i delegacje służbowe - 7.433,61 zł
2. Wynagrodzenie członków gminnej komisji - 5.834,00 zł
3. Wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia oraz opłaty sądowe - 2.623,31 zł
4. Szkolenie dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 718,00 zł
5. Opłacono szereg programów i spektakli o charakterze profilaktycznym:
 - Pokrycie kosztów dojazdu dzieci i młodzieży z gminy Mały Płock do Białegostoku jako inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego - 256,42 zł
 - Program profilaktyczny „Rób to co kochasz” prowadzony przez Fundację i realizowany w Gimnazjum Mały Płock - 3.000,00 zł
 - Warsztaty profilaktyczno–terapeutyczne pt. „Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Respektowanie norm społecznych” - 1.550,00 zł
 - Dofinansowanie imprezy „Dni Małego Płocka” opłacono wynajem urządzeń dmuchanych, z których nieodpłatnie mogli korzystać uczestnicy imprezy - 1.500,00 zł
 - Organizacja i przeprowadzenie zabaw, animacji, występów dla dzieci podczas pikniku organizowanego z okazji „Dnia Rodziny” - 1.500,00 zł
 - Realizacja programu autorskiego „Jedno życie” w Gimnazjum Mały Płock - 990,00 zł
 - Kolonie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży realizowane przez „Caritas Diecezji Łomżyńskiej w ośrodku „Caritas Bliźnim” w Ptakach/ k Nowogrodu - 3.500,00 zł
 - Półkolonie profilaktyczne realizowane przy Parafii Mały Płock - 1.850,68 zł
 - Udział młodzieży gimnazjalnej oraz szkół podstawowych w wyjeździe

do Częstochowy	- 2.500,00 zł
- Wyjazd młodzieży szkolnej /gimnazjalnej do Ostrołęki na występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”	- 4.041,18 zł
- Koncert profilaktyczny „Antymina” – realizacja Gimnazjum Mały Płock	- 1.500,00 zł
- Dofinansowanie działań profilaktycznych ; profilaktyka i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego: wyjazd młodzieży do Białegostoku lodowisko, kino	- 245,42 zł
- Program profilaktyczno–edukacyjny „ Obudź się możesz więcej” prowadzony przez grupę o. Łukasza Buksy, franciszkanina, duszpasterza młodzieży	- 1.845,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Ponadto w dziale tym sfinansowano koszty bieżącego utrzymania budynku w którym mieści się Ośrodek Zdrowia w Małym Płocku na kwotę 40.818,21 zł. Zakupiono olej opałowy – 23.240,85 zł, wykonano remont ścian na kwotę 2.952,00 zł, opłacono energię elektryczną i wodę – 6.244,93 zł oraz sfinansowano wywóz śmieci, nieczystości, koszenie trawy i przegląd przewodów kominowych na kwotę 8.380,43 zł.

Pomoc społeczna

Plan wydatków zrealizowano w 90%. Wydatki obejmują głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacją jego statutowych zadań. Większość wydatków sfinansowano otrzymanymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacjami.

Wydatki obejmowały:

- opłacono pobyt dwóch osób w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce, trzech osób w Rodzinnym Domu Opieki w Popiołkach i Dobrym Lesie	- 73.734,06 zł
- w ramach realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeszkolono członków Zespołu Interdyscyplinarnego	- 850,00 zł
- opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób korzystających z zasiłków stałych oraz 4 osoby korzystające z wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, 1 osobę korzystającą z wypłaty zasiłku dla opiekuna, 3 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy	- 12.549,29 zł
- wypłacone zasiłki okresowe dla 120 osób z 119 rodzin	- 373.513,06 zł
- wypłacone zasiłki celowe dla 40 osób, w tym na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych	- 10.000,00 zł
- wypłacone dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin	- 3.081,30 zł
- zapłacone licencje do obsługi programu dodatki mieszkaniowe	- 565,00 zł
- wypłacone zasiłki stałe dla 12 osób	- 65.002,07 zł
- koszt bieżącego funkcjonowania GOPS	- 302.895,74 zł
(w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6 pracowników 260.359,07 zł; umowa zlecenia dla 2 osób – 8.000,00 zł; kwota 10.170,52 zł - na opłacenie za olej opałowy, druki, materiały biurowe; kwota 2.681,99 zł na zakup energii elektrycznej i wody; usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe, delegacje, prowizja bankowa, przesyłki pocztowe, ubezpieczenie mienia – 21.684,16 zł)	
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano	- 88.000,00 zł
w tym: na posiłki dla dzieci 64.948,00 zł, na dowóz posiłków do szkół kwota 13.248,58 zł oraz 9.803,42 zł na zasiłki celowe na zakup żywności,	
- prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych	- 2.251,80 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu obejmują wypłacone stypendia socjalne dla uczniów – 68.008,61zł.
Wykonanie wyniosło 97%.

Rodzina

Plan wydatków zrealizowano w 98 %. Wydatki obejmują głównie wydatki na wypłatę świadczenia społecznych i koszty z nimi związane.

- wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ dla 745 dzieci z 433 rodzin – 3.925.314,10 zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych – 59.755,69 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych dla 462 rodzin – 1.746.228,82 zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych – 56.829,77 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 1 osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna i 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 38.573,07 zł
- realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny – wydano kartę dla 5 rodzin na 18 osób. – 48,24 zł
- za umieszczenie 3 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej i jedno dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 23.104,22 zł
- wypłacono zasiłek z ustawy „Za Życiem” - 4.000,00 zł
- materiały biurowe do realizacji ustawy „Za Życiem” - 123,00 zł
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi – 79.944,76 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu zrealizowano w 88% tj. 500.324,20zł.

Wydatki tego działu obejmowały wydatki związane z odbiorem i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 291.236,50zł, odławianie bezdomnych psów i utrzymanie miejsc w schronisku – 28.481,00zł, odbiór odpadów zwierzęcych 6.480,00zł, zużytą energię na oświetlenie gminnych ulic 113.369,12zł, konserwację oświetlenia ulicznego 16.624,31zł, oprawa oświetlenia ulicznego w Rogienicach Piasecznych – 2.000,00zł, kolektor słoneczny we wsi Waški 5.779,77zł, odsadzenie drzewek – 1.751,50zł, wykop na żwirowisku w Kątach i Cwalinach Dużych – 480,00zł, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku na zakup wozu asenizacyjnego – 15.000,00zł, koszty sporządzenia dokumentacji Projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Mały Płock” – 19.122,00zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji na utrzymanie samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku 268.913,10zł oraz Biblioteki w kwocie 185.666,18zł. Szczegółowa informacja w zakresie wykorzystania otrzymanej dotacji stanowi załączniki Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia. Wyremontowano dach w świetlicy wiejskiej w Rakowie Starym w wysokości – 12.000,00zł oraz sfinansowano doposażenie świetlic z funduszu sołeckiego w wysokości 14.578,92zł.

Ponadto w ramach tego działu dokonano wydatków na utrzymanie zabytkowego Dworku w łącznej kwocie 20.846,58zł, co obejmowało głównie zakup oleju opałowego 10.965,62zł, energii 4.254,18zł, opłacenie dostępu do Internetu 1.940,34zł oraz wywóz nieczystości, śmieci i koszenie trawy 3.686,44zł.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu zostały wykonane w 89 %. Poniesione wydatki w wysokości 56.154,29zł dotyczą:

- utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego „Orlik” - zakup energii elektrycznej 3.143,20zł i konserwację i odnowienie boiska 2.092,00zł
- cement na ogrodzenie boiska we wsi Józefowo – 315,00zł, wydatki na zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych we wsi Śmiarowo, Mały Płock, Włodki, Chłudnie – 12.443,77zł, siłownia w Małym Płocku – 18.500,00zł, Plac zabaw w Małym Płocku – 19.660,32zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3

Uchwałą Nr XXIII/131/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2017 do planu wydatków wprowadzono plan wydatków na następujące projekty:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Józefowo-Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o łącznej wartości 1.182.443,00zł. Dokonano jedną zmianę planu wydatków Uchwałą nr XXXII/166/17 z dnia 30.11.2017r. w której przesunięto kwotę 37.620,00 pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.
- 2) „ Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Mały Płock”, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, o łącznej wartości 55.665,00zł. . Dokonano 6 zmian planu wydatków: Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy z dnia 18.01.2017r. przesunięto kwotę 5.100,00zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, Zarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy z dnia 31.01.2017r. przesunięto kwotę 550,00zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, Uchwałą nr XXVI/142/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30.03.2017r. dokonano zmian na kwotę 5.108,00zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 3.200,00zł, Zarządzeniem nr 35/2017 Wójta Gminy z dnia 30.06.2017 przesunięto kwotę 623,00zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, Zarządzeniem nr 38/2017 Wójta Gminy z dnia 18.07.2017 zwiększono plan o kwotę 802,00zł oraz Zarządzeniem nr 62/2017 Wójta Gminy z dnia 02.12.2017r. przesunięto kwotę 0,50zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych Gminie**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 31.12.2017	Otrzymane dotacje na 31.12.2017	% wykonania
010	01095	2010	684590,58	684590,58	100%
	Razem		684590,58	684590,58	100%
750	75011	2010	45792,00	44611,00	97%
	Razem		45792,00	44611,00	97%
751	75101	2010	3226,00	3226,00	100%
	Razem		3226,00	3226,00	100%
801	80101	2010	43142,98	42291,00	98%
	80110	2010	14174,54	14174,54	100%
	80150	2010	1349,95	836,48	62%
	Razem		58667,47	57302,02	98%
852	85213	2010	8070,00	7477,92	93%
	85215	2010	600,00	0,00	0%
	Razem		8670,00	7477,92	86%
855	85501	2060	3998000,00	3985069,79	100%
	85502	2010	1995878,42	1918264,08	96%
	85503	2010	61,64	48,24	78%
	85595	2010	4123,00	4123,00	100%
	Razem		5998063,06	5907505,11	98%
Razem			6799009,11	6704712,63	99%

W 2017 roku na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej planowane były dochody w wysokości **6.799.009,11**, które po dokonanych zwrotach dotacji niewykorzystanych zamknęły się kwotą **6.704.712,63**.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku	6.701.486,63 zł
a) na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego	684.590,58 zł
b) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	44.611,00 zł
c) na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+	3.985.069,79 zł
d) na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalno- rentowe za podopiecznych funduszu alimentacyjnego i koszty obsługi	1.918.264,08 zł

e) na zakup podręczników	57.302,02 zł
f) na składkę na ubezpieczenie zdrowotne	7.477,92 zł
g) na wypłatę świadczeń „Za życiem”	4.123,00 zł
h) na wypłatę dodatków pielęgnacyjnych, Kartę Dużej Rodziny	48,24 zł
2. dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży	3.226,00 zł
a) na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.026,00 zł
b) na wykonanie urn wyborczych	2.200,00 zł

Wydatki poniesiono zgodnie z celem na jaki poszczególne dotacje zostały przyznane.

Wójt Gminy Mały Płock
mgr Józef Dymerski

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku za 2017 rok.**

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku uzyskał na dzień 31.12.2017 r. przychody w łącznej wysokości **274.244,42 zł** na które składają się:

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 1.300,00 zł
- wpływy za wynajem lokalu oraz naczyni, krzeseł – 4.031,32 zł
- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 268.913,10 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **275.988,74 zł** i obejmowały:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi czterech pracowników oraz ZFŚS – 161.793,15 zł
2. Bieżące koszty funkcjonowania GOK – 114.195,59 zł, z tego:
 - olej opałowy – 31.172,13 zł
 - węgiel do świetlicy w Kątach i Rogienicach – 4.638,09 zł
 - prenumerata czasopism – 2.835,23 zł
 - środki czystości – 2.442,48 zł
 - zakup drobnych materiałów remontowych i gospodarczych – 1.933,44 zł
 - materiały biurowe i tonery – 2.409,18 zł
 - artykuły spożywcze – 2.972,48 zł
 - kosiarka elektryczna, okno nad wejściem głównym zakupiono do Świetlicy w Rogienicach Wielkich – 394,67 zł
 - doposażenie GOK MP w następujące artykuły: urządzenie wielofunkcyjne Brother – (drukarka), garnki do smalca, – 1.443,35 zł,
 - odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego - 202,94 zł
 - antywirus na 2 lata na 6 stanowisk – 799,50 zł
 - kanwa i mulina - 89,59 zł
 - butla z gazem do GOK MP – 44,00 zł
 - zakup energii elektrycznej i wody – 12.949,83 zł
 - wywóz śmieci i nieczystości, przegląd kominów, gaśnic i kotła olejowego w GOK-u – 6.274,89 zł
 - dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 1.673,18 zł

- ubezpieczenie mienia – 1.287,90 zł
- podatek od nieruchomości – 8.939,00 zł
- abonament RTV i ZAiKS – 1.589,92 zł
- usługa remontowa za ułożenie kostki brukowej przed budynkiem GOK-u – 2.706,00 zł
- badania lekarskie pracowników – 100,00 zł
- koszenie trawy i równanie terenu za Świetlicą we Włodkach - 900,00 zł
- prowizje bankowe, usługa kurierska – 386,94 zł
- oprawa muzyczna balu karnawałowego – 465,00 zł
- recital akordeonowy na dzień Niepodległości – 800,00 zł
- festyn - 23.745,85 zł
- dożynki – 1.000,00 zł (wynajem urządzeń dmuchanych).

Organizacja Festynu „Dni Małego Płocka” zamknęła się kwotą 40.563,85 zł, w tym:

- występy zespołów – 18.068,00 zł
- usługa gastronomiczna – 4.250,00 zł
- ochrona fizyczna – 2.945,85 zł
- wynajem kabin WC – 540,00 zł
- wynajem sceny, agregatu i konferansjera, nagłośnienie, oświetlenie z obsługą techniczną – 14.760,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. należności Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał. Zobowiązania stanowi kwota 7.276,17 zł, a z tego:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 596,00 zł
- składki ZUS – 3.730,57 zł
- składka PZU – 79,60 zł
- Faktura za olej opałowy – 2.870,00 zł

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock i placówek bibliotecznych za 2017 r.**

Zgodnie z ewidencją Biblioteka Publiczna Gminy Mały Płock uzyskała na dzień 31.12.2017 r. przychody w łącznej kwocie **188.766,18 zł**, na które składają się:

- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 185.666,18 zł
- dotacja pozyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 3.100,00 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **188.559,77 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi trzech pracowników oraz ZFŚS – 158.642,24 zł
- zakup druków i materiałów biurowych, folii do książek i śr. czystości 1.018,91 zł
- tonery 605,00 zł
- prenumerata 21 tytułów czasopism – 2.093,61 zł
- olej opałowy – 2.497,52 zł
- zakup komputera - 2.273,73 zł
- pamięć i dysk do serwera MAK+ - 1.162,08 zł
- regały biblioteczne 3 szt. – 1.117,00 zł
- abonament programu MAK – 1.210,32 zł
- zakup 830 woluminów nowości książkowych – 11.114,79 zł
- energia elektryczna – 2.639,29 zł
- badania lekarskie pracowników – 0,00 zł
- delegacje pracowników – 209,37 zł
- przegląd gaśnic, kurier, usługa serwisowa, prowizja bankowa – 687,09 zł
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 1.171,82 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.022,00 zł
- podatek od nieruchomości – 1.095,00 zł

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. należności Biblioteka Publiczna nie posiadała.

Zobowiązania stanowi kwota 4.960,67 zł, w tym:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 631,00 zł

- składki ZUS – 4.018,49 zł
- składka PZU – 79,60 zł
- faktura za olej opałowy – 231,58 zł

Wójt Gminy Mały Płock
mgr Józef Dymerski

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mały Płock
wg stanu na 31.12.2017 roku**

Gmina Mały Płock jest właścicielem 304,96 hektarów gruntów o łącznej wartości ewidencyjnej **263 451,52** , których strukturę przedstawia poniższe zestawienie

1.	Grunty orne	4 działki	4,73	5 200,00 zł
2.	Pastwiska trwałe	3 działki	0,6712	210,00 zł
3.	Nieużytki	8 działek	4,66	1 370,00 zł
4.	Lasy	7 działek	1,55	400,00 zł
5.	Grunty zadrzew. i zakrzew.	3 działki	0,61	630,00 zł
6.	Tereny zabudowane	20 działek	15,84	41 811,24 zł
7.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	9 działek	2,38	890,00 zł
8.	Użytki kopalne	18 działek	9,36	2 360,00 zł
9.	Tereny komunikacyjne	728 działek	258,57	79 448,98 zł
10.	Tereny różne	16 działek	5,30	123 793,18 zł
11.	Grunty pod wodociągami	4 działki	1,29	7 338,12 zł

W trakcie roku dokonano sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działkę nr 105 o pow. 0,13 ha i wartości ewidencyjnej 30,00 zł sklasyfikowanej jako użytek kopalny znajdującej się w miejscowości Włodki. Ze sprzedaży tej działki uzyskano dochód w kwocie 5 200,00 zł.

Został również przeprowadzony przetarg nieograniczony w wyniku którego została sprzedana działka w miejscowości Włodki o nr 125 – grunty orne o pow. 0,39 i wartości ewidencyjnej 100,00 zł. Ze sprzedaży tej działki uzyskano dochód w kwocie 8 765,00 zł

Zgodnie z ostateczną decyzją Wójta Gminy Mały Płock RG.6831.3.2017 z dnia 28.07.2017 r. działka nr 234/3 o pow. 0,0253 ha i wartości ewidencyjnej 4190 zł – tereny komunikacyjne – drogi znajdującą się we wsi Kąty, stała się własnością gminy.

Na podstawie ostatecznej decyzji RG.6831.4.2017, RG.6831.5.2017, RG.6831.6.2017 r. z dn. 30.08.2017 r. Wójta Gminy Mały Płock działka nr 44/3 o powierzchni 0,0151 ha , działka nr. 45/5 o pow. 0,0387ha i działka 46/3 o pow. 0,0614 ha znajdujące się w

miejsowości Cwaliny Duże stały się własnością gminy, sklasyfikowane jako tereny komunikacyjne – drogi.

Wartość terenów komunikacyjnych – drogi zwiększyła się o kwotę 723 028,61 zł w wyniku przebudowy drogi gminnej Józefowo – Poryte oraz w kwocie 519 532,56 zł – nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej Krukówka. Ogólna suma nawierzchni asfaltowej terenów komunikacyjnych - drogi wynosi 6 524 817,42 zł zakwalifikowana do kategorii obiektów inżynierii lądowej i wodnej co łącznie wszystkich środków trwałych wartość daje nam sumę **15 012 645,70 zł.**

W ramach całkowitej powierzchni gruntów dla osób fizycznych wydierżawiona jest powierzchnia 2,1619 ha, w użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,6740 ha gruntów natomiast w trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych Gminy przekazano 11,89 ha i z tego tytułu otrzymano dochód w kwocie 3700,81 zł. Natomiast z dzierżawy gruntów uzyskano dochód

w kwocie 645,75 zł., z tytułu użytkowania wieczystego 1019,93 zł. Gmina uzyskuje również dochody z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie w kwocie 2092,05 zł.

Na terenie Gminy Mały Płock zlokalizowanych jest sześć żwirowni z czego uzyskiwany jest dochód w formie opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia kopaliny, który w 2017 roku wyniósł 49 179,40 zł.

Wartość budynków gminy zwiększyła się z tytułu zakupu wiaty przystankowej TG-3 - 2,80 x 1,30 Kołaki Strumienie na sumę 6 227,49 zł.

Łączna wartość Budynków wynosi **5 606 013,57 zł.**

W najem oddanych jest 663,98 m² powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych. Dochód z tytułu najmu uzyskano w kwocie 125 608,42 zł.

Wartość środków trwałych z grupy: kotły i maszyny energetyczne wynosi **59 801,90 zł.**

Łączna wartość środków trwałych maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wynosi **535 092,60 zł** natomiast maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych **266 374,89 zł.** Środki trwałe urządzeń technicznych zwiększyły się o kolektor słoneczny – lampa solarna 6 m w miejscowości Waśki, wartość łączna tych środków trwałych wynosi **16 796,19 zł.**

Wartość posiadanych środków transportowych zwiększyła się o 1 155,79 zł z tytułu zakupu samochodu osobowego Renault Traffic Nr rej. BKL 20970. Wartość wszystkich posiadanych środków transportowych wynosi **1 718 967,52 zł.**

Pozostała wartość środków trwałych stanowiących narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia zwiększyła się z tytułu zakupu wyposażenia siłowni zewnętrznej w przyrządy tj. wyciąg górny – 5 066,67 zł; orbitrek – 3 366,67 zł; biegacz – 3 166,67 zł; twister/wahadło 3 216,67 zł; wioślarz – 3 066,67 zł; tablica informacyjna 616,50 zł., jak również wyposażenie placu zabaw w zjeżdżalnie i podest Merkury 4 o wartości 15 121,62 zł oraz karuzelę młynek o wartości 4 538,70 zł. Łączna wartość tej grupy środków trwałych wynosi **245 784,81 zł.**

Gmina posiada również 10 akcji serii A o łącznej wartości 1 000,00 zł w Agencji Rozwoju Ziemi łomżyńskiej S.A. Gmina Mały Płock przystąpią do spółki na mocy Uchwały nr 70/XVI Rady Gminy Mały Płock z dnia 6 kwietnia 1992 roku.

Łączna wartość mienia na dzień 31.12.2017r. to kwota 23 724 658,70 zł.

Wójt Gminy Mały Płock
mgr Józef Dymerski