

ZARZĄDZENIE NR 15/2019

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2018 rok.

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

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2018rok, zgodnie z którym:

1. Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 21.064.846,06zł, z czego:
 - a) dochody bieżące – 21.011.761,08zł,
 - b) dochody majątkowe – 53.084,98zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 20.596.147,97zł, z czego:
 - a) dochody bieżące – 20.558.062,99zł,
 - b) dochody majątkowe – 38.084,98zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 20.554.846,06zł, z czego:
 - a) wydatki bieżące – 20.246.728,06zł,
 - b) wydatki majątkowe – 308.118,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 19.648.992,13zł, z czego:
 - a) wydatki bieżące – 19.368.414,90zł,
 - b) wydatki majątkowe – 280.577,23zł, 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 2019 roku.

§ 3.

Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać, w terminie do 31 marca 2019 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 15/2019
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 27 marca 2019r.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 618,06	691618,06	100%
	01095		Pozostała działalność	691 618,06	691618,06	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	691 618,06	691618,06	100%
020			Leśnictwo	2 100,00	2093,85	100%
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00	2093,85	100%
		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	2093,85	100%
600			Transport i łączność	19 000,00	18191,58	96%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 000,00	18191,58	96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	18191,58	96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 529,85	128496,27	93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 921,00	127887,42	93%
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	118 000,00	123101,30	104%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	74,69	37%
	70095		Pozostała działalność	608,85	608,85	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	608,85	608,85	100%
720			Informatyka	21 504,00	21504,00	100%
	72095		Pozostała działalność	21 504,00	21504,00	100%

			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	21 504,00	21504,00	100%
		2057	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.	18 279,00	18381,62	101%
		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	3 225,00	3122,38	97%
750			Administracja publiczna	115 805,00	118946,48	103%
			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	49590,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 680,00	44583,10	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	44 580,00	44580,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 500,00	24726,66	115%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	19717,35	110%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,000	1652,49	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2802,37	93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	554,45	111%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35,00	46,72	133%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,000	40,00	114%
	75095		Pozostała działalność	49 590,00	49590,00	100%
			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	49590,00	100%
		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	42151,50	100%
		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	7438,50	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 770,00	71176,04	93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1020,00	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	1 020,00	1020,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 750,00	70156,04	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	75 750,00	70156,04	93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 400,00	10162,04	98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9000,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9000,00	100%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 400,00	1162,040	83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	1138,84	88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23%
755			Wymiar sprawiedliwości	40 300,00	40300,00	100%
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	40 300,00	40300,00	100%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 300,00	40300,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 997 266,00	2716367,61	91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00	11460,38	65%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 500,00	11460,38	65%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	652 000,00	579039,00	89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	524523,00	87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1395,00	107%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	44373,00	106%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	6836,00	98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00	1504,00	94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	408,00	408%
	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	864 500,00	839716,66	97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	291284,00	83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	343985,91	101%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	60876,30	105%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 500,00	25787,60	85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	13565,00	97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	98463,86	197%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2317,59	116%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3436,40	17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 602,00	124659,64	33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	15765,00	93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	46940,47	16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 602,00	54733,94	106%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7220,23	120%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 088 664,00	1161491,93	107%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 086 664,00	1155719,00	106%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	5772,93	289%
758			Różne rozliczenia	9 395 145,78	9406379,78	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 897 614,00	3908848,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 897 614,00	3908848,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 011 501,00	5011501,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 011 501,00	5011501,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 095,78	96095,78	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 010,80	58010,80	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 084,98	38084,98	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	389 935,00	389935,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 935,00	389935,00	100%
801			Oświata i wychowanie	406 276,26	410901,55	101%
			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	111 388,00	111387,88	100%
	80101		Szkoły podstawowe	115 288,00	114877,38	100%
			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	111 388,00	111387,88	100%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,01	100%
		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	3 000,00	2543,22	85%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,000	1,26	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	19,01	95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	896,00	105%
		2057	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	111 388,00	111387,88	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 680,00	86775,80	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 680,00	86775,80	99%
	80104		Przedszkola	22 000,00	24153,58	110%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	24153,58	110%
	80110		Gimnazja	4 300,00	2590,960	60%
		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	2342,96	59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	248,00	83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 025,00	9382,62	134%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	9359,62	134%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	23,00	92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	129639,70	104%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	21176,00	106%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	108463,70	103%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 983,26	43481,51	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	44 983,26	43481,51	97%
852			Pomoc społeczna	633 970,00	555460,73	88%
	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.	14 670,00	12203,28	83%
		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	8 670,00	7008,12	81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5195,16	87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 000,00	303441,98	81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 000,00	303441,98	81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	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	300,00	0,00	0%
	85216		Zasiłki stałe	81 000,00	74313,02	92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	74313,02	92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 600,00	94627,350	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,000	9,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4650,99	101%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	89966,67	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	623,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	623,70	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 400,00	70251,40	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 400,00	70251,40	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 461,00	100043,75	202%
			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	49 461,00	100043,75	202%
	85395		Pozostała działalność	49 461,00	100043,75	202%
			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	49 461,00	100043,75	202%
		2057	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	49 461,00	100043,75	202%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 000,00	259916,48	98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	266 000,00	259916,48	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	259916,48	98%
855			Rodzina	5 905 900,11	5769806,15	98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 752 237,00	3714027,59	99%
		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	3 752 237,00	3714027,59	99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 247,42	1887987,47	96%

		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	1 950 247,42	1886287,91	97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	1699,56	7%
	85503		Karta Dużej Rodziny	95,69	71,09	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	95,69	71,09	74%
	85504		Wspieranie rodziny	177 320,00	167720,00	95%
		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	177 320,00	167720,00	95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 800,00	274783,60	93%
	90002		Gospodarka odpadami	281 500,00	264860,14	94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	264280,14	94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	580,00	39%
	90095		Pozostała działalność	13 300,00	9923,46	75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	5123,46	60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4800,00	100%
Ogółem:				21 064 846,06	20 596 147,97	98%
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				231 943,00	282 525,63	122%

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 15/2019
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 27 marca 2019r.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	751748,06	751531,52	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	53130,00	53130,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38130,00	38130,00	100%
	01030		Izby rolnicze	7000,00	6783,46	97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7000,00	6783,46	97%
	01095		Pozostała działalność	691618,06	691618,06	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6700,00	6700,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1145,70	1145,70	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,53	133,53	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2919,92	2919,92	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2661,99	2661,99	100%
		4430	Różne opłaty i składki	678056,92	678056,92	100%
600			Transport i łączność	405627,78	394335,76	97%
	60011		Drogi publiczne krajowe	368,00	368,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	368,00	368,00	100%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	562,00	561,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	562,00	561,40	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62662,00	62661,43	100%
		4430	Różne opłaty i składki	12662,00	12661,43	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000,00	50000,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	342035,78	330744,93	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164062,00	161057,29	98%
		4270	Zakup usług remontowych	49878,00	46877,83	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30095,78	29469,90	98%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98000,00	93339,91	95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20608,85	11075,61	54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20000,00	10466,76	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	10466,76	52%
	70095		Pozostała działalność	608,85	608,85	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	608,85	608,85	100%
710			Działalność usługowa	26500,00	21987,80	83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23900,00	19727,80	83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	466,00	466,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	23434,00	19261,80	82%
	71035		Cmentarze	2600,00	2260,00	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2600,00	2260,00	87%
720			Informatyka	21524,00	21524,00	100%
	72095		Pozostała działalność	21524,00	21524,00	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8633,48	8633,48	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1466,52	1466,52	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	9679,55	9679,55	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	1744,45	1744,45	100%
750			Administracja publiczna	2202348,00	2099675,21	95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206594,00	196499,98	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135886,00	135087,47	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9642,00	9641,04	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23000,00	22892,15	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3300,00	3279,88	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4604,00	3614,30	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	19690,00	14629,62	74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1600,00	1396,90	87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5500,00	2899,34	53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372,00	2372,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	687,28	69%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126550,00	113344,43	90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125000,00	111813,36	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1550,00	1531,07	99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1391339,00	1342112,85	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500,00	1841,39	74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843005,00	840105,71	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58988,00	58986,65	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144000,00	143921,86	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15000,00	14973,58	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100500,00	77257,65	77%

		4260	Zakup energii	39300,00	33991,03	86%
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	110,70	11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	590,00	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	97800,00	89218,43	91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26600,00	22655,57	85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18000,00	14777,45	82%
		4430	Różne opłaty i składki	6100,00	6090,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21591,00	21591,00	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3990,00	3989,41	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5600,00	5340,11	95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6705,00	6672,31	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11600,00	10079,59	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	922,32	61%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	70,47	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9600,00	9086,80	95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	294500,00	276685,48	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	361,00	36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191900,00	185677,47	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14500,00	14173,42	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34300,00	34220,36	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4200,00	3908,00	93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4600,00	4500,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	13464,13	75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	9207,80	77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	1931,18	77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	2786,63	70%
		4430	Różne opłaty i składki	1200,00	1088,00	91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000,00	4837,49	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	76%
	75095		Pozostała działalność	171765,00	160952,88	94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70500,00	61950,00	88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20000,00	17939,00	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	298,89	60%
		4430	Różne opłaty i składki	10733,00	10732,99	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	69965,00	69965,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67,00	67,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76770,00	71176,04	93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1020,00	1020,00	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,89	145,89	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,91	20,91	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,20	853,20	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75750,00	70156,04	93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41370,00	40170,00	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2880,00	2880,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,49	492,49	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,56	70,56	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18730,37	14336,41	77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10185,19	10185,19	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	856,36	856,36	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1165,03	1165,03	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193300,00	182097,95	94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2000,00	1918,10	96%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2000,00	1918,10	96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189300,00	180179,85	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41000,00	39668,57	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95800,00	92824,46	97%
		4260	Zakup energii	6000,00	4625,68	77%
		4270	Zakup usług remontowych	12500,00	12468,05	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	4877,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	13276,38	89%
		4430	Różne opłaty i składki	14000,00	12439,71	89%
	75495		Pozostała działalność	2000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0%
757			Obsługa długu publicznego	156830,00	109515,04	70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120000,00	109515,04	91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120000,00	109515,04	91%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36830,00	0,00	0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	36830,00	0,00	0%
758			Różne rozliczenia	66530,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66530,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	66530,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	7721426,26	7523228,74	97%
	80101		Szkoły podstawowe	4489331,00	4432766,99	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161650,00	158134,92	98%
		3050	Zasądzone renty	2180,00	2171,52	100%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2781549,00	2760544,02	99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71055,00	71054,62	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10464,00	10461,71	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184100,00	183437,95	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495808,00	493350,90	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11204,00	11203,71	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1678,00	1675,99	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49655,00	49047,97	99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1264,00	1262,80	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	193,00	192,61	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6000,00	4958,00	83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9800,00	8712,00	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335500,00	324056,19	97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3770,00	3769,48	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33363,00	33196,91	100%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8383,00	8382,89	100%
		4260	Zakup energii	43300,00	36605,52	85%
		4270	Zakup usług remontowych	25600,00	25374,41	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6050,00	4969,00	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	39350,00	35835,64	91%
		4307	Zakup usług pozostałych	13715,00	13715,00	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7500,00	5745,65	77%
		4430	Różne opłaty i składki	11000,00	10611,00	96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147200,00	147092,96	100%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	2000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26000,00	25203,62	97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621030,00	613713,22	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34500,00	32404,14	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438600,00	434396,39	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33800,00	33546,47	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80700,00	80558,34	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6000,00	5852,69	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1150,00	1036,00	90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26280,00	25919,19	99%
	80104		Przedszkola	45100,00	20150,40	45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45100,00	20150,40	45%
	80110		Gimnazja	1343000,00	1300012,99	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46100,00	45312,09	98%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813000,00	785181,41	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77000,00	76761,33	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139500,00	139394,84	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15500,00	15226,60	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2200,00	2053,00	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165500,00	157099,27	95%
		4260	Zakup energii	18000,00	15490,67	86%
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	4012,91	80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	930,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	15500,00	14478,88	93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3100,00	2666,39	86%
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	2326,00	93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39100,00	39079,60	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	398506,00	362307,70	91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1250,00	679,16	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155960,00	138878,10	89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9920,00	9863,58	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27530,00	26374,11	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000,00	1219,22	61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	11638,30	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138600,00	131561,31	95%
		4270	Zakup usług remontowych	4000,00	2721,00	68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10%
		4300	Zakup usług pozostałych	23860,00	16923,82	71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	240,71	60%
		4430	Różne opłaty i składki	16500,00	16300,00	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4586,00	4537,49	99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1500,00	1330,90	89%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35304,00	31953,01	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17554,00	16807,82	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8580,00	8223,01	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3200,00	1648,18	52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5970,00	5274,00	88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373900,00	361794,61	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	510,00	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160000,00	159878,79	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9500,00	9409,45	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26500,00	26202,37	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000,00	1965,91	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23800,00	23705,32	100%
		4220	Zakup środków żywności	121500,00	111594,53	92%

		4260	Zakup energii	17500,00	17245,57	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	820,00	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	4700,36	94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6500,00	5762,31	89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	228500,00	223366,39	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3100,00	2577,51	83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184800,00	181786,01	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000,00	1736,36	87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32000,00	31072,68	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3700,00	3313,92	90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2900,00	2879,91	99%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78550,00	73803,95	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65700,00	61887,50	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11000,00	10698,22	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1850,00	1218,23	66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45683,26	44023,99	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,82	427,51	97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45243,44	43596,48	96%
	80195		Pozostała działalność	62522,00	59335,49	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12402,00	9470,01	76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50120,00	49865,48	99%
851			Ochrona zdrowia	112700,00	86647,65	77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000,00	1230,00	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1230,00	62%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67700,00	46279,64	68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21660,00	20666,90	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1840,00	645,00	35%
		4300	Zakup usług pozostałych	40780,00	22453,94	55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	66,88	96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1300,00	408,00	31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2050,00	2038,92	99%
	85195		Pozostała działalność	43000,00	39138,01	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	22616,39	90%

		4260	Zakup energii	7000,00	6876,83	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	11000,00	9644,79	88%
852			Pomoc społeczna	1091460,00	936913,91	86%
	85202		Domy pomocy społecznej	128611,00	105284,04	82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128611,00	105284,04	82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000,00	1000,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1000,00	50%
	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.	14670,00	12203,28	83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14670,00	12203,28	83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381000,00	311441,98	82%
		3110	Świadczenia społeczne	381000,00	311441,98	82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6750,00	1453,10	22%
		3110	Świadczenia społeczne	5550,00	323,10	6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1200,00	1130,00	94%
	85216		Zasiłki stałe	81000,00	74313,02	92%
		3110	Świadczenia społeczne	81000,00	74313,02	92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368966,00	340941,84	92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224683,00	212208,81	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16650,00	16646,39	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44708,00	41011,57	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3968,00	3611,20	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13500,00	9853,00	73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24950,00	23536,71	94%
		4260	Zakup energii	3600,00	2713,90	75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	270,00	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12850,00	10212,09	79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800,00	1524,57	85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500,00	1791,44	51%
		4430	Różne opłaty i składki	1100,00	1063,00	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5157,00	5157,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	731,00	91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11000,00	10361,16	94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000,00	0,00	0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88000,00	87814,25	100%
		3110	Świadczenia społeczne	75094,00	74908,60	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12906,00	12905,65	100%

	85295		Pozostała działalność	2463,00	2462,40	100%
		3110	Świadczenia społeczne	2463,00	2462,40	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54761,00	45634,66	83%
	85395		Pozostała działalność	54761,00	45634,66	83%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	12010,00	12010,00	100%
		3119	Świadczenia społeczne	5300,00	5300,00	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11959,00	11781,24	99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2324,00	2112,45	91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	318,00	226,30	71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8400,00	4410,00	53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5250,00	2667,84	51%
		4307	Zakup usług pozostałych	9200,00	7126,83	77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280000,00	273596,30	98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280000,00	273596,30	98%
		3240	Stypendia dla uczniów	280000,00	273596,30	98%
855			Rodzina	5923950,11	5795372,75	98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3755737,00	3714493,34	99%
		3110	Świadczenia społeczne	3695097,00	3658467,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40930,00	37895,75	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3744,00	3709,07	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8244,00	7591,93	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1111,00	985,99	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	635,73	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4425,00	4021,87	91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1186,00	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1959297,42	1895406,82	97%
		3110	Świadczenia społeczne	1851947,42	1792903,77	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40154,00	38856,36	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3061,00	3060,77	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49601,00	48279,96	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1147,00	1021,55	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	759,98	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	8351,00	7892,08	95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	521,19	74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1186,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1150,00	925,16	80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	95,69	71,09	74%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,69	71,09	74%
	85504		Wspieranie rodziny	182320,00	167720,00	92%
		3110	Świadczenia społeczne	169320,00	162300,00	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5087,00	3732,63	73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1156,00	669,27	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	61,26	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1350,00	879,44	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	77,40	31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000,00	0,00	0%
	85508		Rodziny zastępcze	26500,00	17681,50	67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26500,00	17681,50	67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710634,00	659442,62	93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141,00	114,00	81%
		4430	Różne opłaty i składki	141,00	114,00	81%
	90002		Gospodarka odpadami	456334,00	419283,75	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22700,00	22087,14	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2091,00	2091,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4300,00	4119,54	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	590,23	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	425000,00	389802,84	92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	31000,00	29051,00	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	31000,00	29051,00	94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138700,00	127657,95	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	7576,80	95%
		4260	Zakup energii	116600,00	106017,54	91%
		4270	Zakup usług remontowych	14100,00	14063,61	100%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	28300,00	28294,78	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	23058,00	23052,78	100%
		4430	Różne opłaty i składki	5242,00	5242,00	100%
	90095		Pozostała działalność	56159,00	55041,14	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	56109,00	54991,14	98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621100,00	578784,11	93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380230,00	345143,18	91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330000,00	309387,02	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10700,00	10686,16	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2430,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37100,00	25070,00	68%

	92116		Biblioteki	215000,00	211785,57	99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215000,00	211785,57	99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116,00	66,00	57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	66,00	57%
	92195		Pozostała działalność	25754,00	21789,36	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11250,00	11210,18	100%
		4260	Zakup energii	4450,00	4422,24	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8170,00	4870,57	60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1884,00	1286,37	68%
926			Kultura fizyczna	117028,00	86452,46	74%
	92601		Obiekty sportowe	25140,00	10937,43	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20640,00	6673,00	32%
		4260	Zakup energii	3500,00	3364,43	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	900,00	90%
	92695		Pozostała działalność	91888,00	75515,03	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000,00	26289,13	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	392,20	8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58888,00	48833,70	83%
Wydatki razem:				20 554 846,06	19 648 992,13	96%

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

Załącznik nr 3
do Zarządzenie nr 15 /2019
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 27 marca 2019r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mały Płock.

Stan zadłużenia Gminy Mały Płock na dzień 01.01.2018r. to kwota 4.360.000,00 zł, na co składały się kredyty długoterminowe:

1.364.000,00 zł – kredyt z 2013r.- BOŚ

2.996.000,00 zł – kredyt konsolidacyjny z 2015r. – BGK - zaciągnięty na spłatę kredytów z 2010r.,2011r.,2012r.

Do dnia 31.12.2018r. dokonano spłat kredytów w łącznej wysokości 510.000,00zł.

Na dzień 31.12.2018r. stan zadłużenia wyniósł 3.850.000,00 zł i obejmował kredyty długoterminowe:

1.256.000,00 zł – kredyt z 2013r.

2.594.000,00 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 XXXIV/174/17 z dnia 29 grudnia 2017r. uchwaliła budżet na rok 2018. Dochody ustalono w wysokości 21.064.846,06zł z czego dochody bieżące 21.011.761,08zł a majątkowe 53.084,98zł. Wydatki w wysokości 20.554.846,06zł z czego wydatki bieżące 20.246.728,06zł oraz majątkowe 308.118,00zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmiany zarówno planu dochodów jak i wydatków poprzez podjęcie 13 uchwał i 43 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Na dzień 31 grudnia 2018 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 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	691.618,06	691.618,06	100%
Leśnictwo	2.100,00	2.093,85	100%
Transport i łączność	19.000,00	18.191,58	96%
Gospodarka mieszkaniowa	138.529,85	128.496,27	93%
Informatyka	21.504,00	21.504,00	100%
Administracja publiczna	115.805,00	118.946,48	103%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	76.770,00	71.176,04	93%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.400,00	10.162,04	98%
Wymiar sprawiedliwości	40.300,00	40.300,00	100%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.997.266,00	2.716.367,61	91%

Różne rozliczenia	9.395.145,78	9.406.379,78	100%
Oświata i wychowanie	406.276,26	410.901,55	101%
Pomoc społeczna	633.970,00	555.460,73	88%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.461,00	100.043,75	202%
Edukacyjna opieka wychowawcza	266.000,00	259.916,48	98%
Rodzina	5.905.900,11	5.769.806,15	98%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294.800,00	274.783,60	93%
Razem	21.064.846,06	20.596.147,97	98%

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 691.618,06 zł.

Leśnictwo

Planowane dochody tego działu zrealizowano w 100% a pochodzą one w całości z opłat wniesionych przez koła łowieckie z tytułu dzierżawy terenu – 2.093,85 zł.

Transport i łączność

Dochody działu zrealizowano w 96% a dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego-18.191,58 zł,

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zrealizowano w 93% a złożyły się na nie wpływy z opłat za trwałe zarząd 3.700,81zł, użytkowanie wieczyste gruntów 1.010,62zł, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 123.101,30zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokalu 74,69 zł, dotacja celowa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot kosztów w sprawie rozbiórki pomnika przy Szkole Podstawowej w Rogienicach Wielkich 608,85 zł.

Informatyka

Dochody działu zrealizowano w 100%. Dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Projektu „Ja w internecie”.

Administracja publiczna

Planowane dochody zrealizowano w 103% i obejmują one:

- dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych – 44.580,00zł
- 5% wpływów należnych Gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych – 3,10zł,
- dochodów z kapitalizacji odsetek – 1.652,49zł
- zwroty jednostek za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną i olej opałowy – 19.717,35zł,
- refundacja wynagrodzenia pracowników publicznych – 2802,27 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenie zebranej makulatury – 554,55 zł

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w ramach realizowanego projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Mały Płock” – 49.590,00 zł ,
- wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat na podatek dochodowy od osób fizycznych i odsetki Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – 46,72 zł

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Planowane dochody tego działu wykonano w 93%. Dotyczą one dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.020,00zł na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz 70.156,04 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane dochody w tym dziale wynoszą 98% planu. Dochody uzyskano w kwocie 10.162,04 zł, na które składa się dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla OSP w kwocie 9.000 zł , wpływy z mandatów karnych za przekroczenie dozwolonej prędkości – 1.138,84 zł i koszty upomnienia od wystawionych tytułów dotyczących mandatów – 23,20 zł.

Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody wykonano w 100%. Dotyczą otrzymanej dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na ochotnicze straże pożarne na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego.

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

Na zrealizowane w 91% dochody składają się:

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej – 11.460,38zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – 815.807,00zł
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 345.380,91zł
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 105.249,30zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 99.967,86zł
- podatek od środków transportowych – 32.623,60 zł
- podatek od spadków i darowizn – 13.565,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 3.844,40zł
- koszty upomnień – 2.317,59zł
- opłata skarbowa – 15.765,00zł
- opłata eksploatacyjna wraz z odsetkami – 54.160,70zł
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 54.733,94zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.155.719,00zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 5.772,93zł

Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu wykonano w 100%. Na dochody te składają się subwencje z Ministerstwa Finansów : część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3.908.848,00zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.011.501,00zł, oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 389.935,00zł i dotacja z Budżetu Państwa na zwrot części wydatków Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r - 96.095,78 zł.

Oświata i wychowanie

Na dochody wykonane w tym dziale w 101% składają się: wpłaty czynszu 4.886,18zł, opłaty za żywienie dzieci w stołówce – 129.639,70zł, za wynajem autobusu – 4.445,20zł, zwrot Gminy Kolno za dowóz i opiekę ucznia niepełnosprawnego 4.914,42 zł, dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 43.481,51zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 86.775,80zł, wpłaty za utrzymanie dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin w oddziałach przedszkolnych Gminy Mały Płock – 24.153,58zł, wynagrodzenie za terminowe przekazanie zaliczki na podatek dochodowy – 1.167,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 1,26zł, realizacja Projektu „Lepszy start” Szkoły Podstawowej w Kątach i Projektu „Szansa na sukces” Szkoły Podstawowej w Chłudniach – 111.387,88 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 19,01 zł, zwrot zaliczki 30,01 zł

Pomoc społeczna

Planowane dochody tego działu wykonano w kwocie 555.460,73zł, co stanowi 88%.

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 – 12.203,28zł,
- zasiłki stałe, okresowe – 377.755,00zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 94.627,35zł,
- dożywianie dzieci – 70.251,40zł,

Dochody dotyczą również odpłatności podopiecznego za udzielone usługi opiekuńcze – 623,70 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody tego działu wykonano w kwocie 100.043,75 zł, co stanowi 202%.

Dochody dotyczą realizacji Projektu „Klub Seniora”.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody tego działu zostały zrealizowane w 98% planu. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji na pomoc materialną dla uczniów – 259.916,48zł.

Rodzina

Planowane dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości 5.769.806,15zł, co stanowi 98%.

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

- świadczenia wychowawcze – 3.714.027,59zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.886.287,91zł,
- Karta Dużej Rodziny – 71,09zł,
- Program „Dobry start” 167.720,00 zł

Ponadto w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych uzyskano dochody w wysokości 1.699,56zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu zrealizowano w stosunku do planu w 93%. Obejmują one wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9.923,46zł tytułem opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z kosztami upomnień 264.860,14zł.

W strukturze dochodów największy udział mają dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na cele bieżące i majątkowe – 39% oraz subwencje, które stanowią 45%. Podatki i opłaty, dochody z tytułu czynszów za wynajem, usług, nałożonych grzywien oraz udziały w podatkach dochodowych osób fizycznych i prawnych stanowią 16% ogółu dochodów. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 20.558.062,99zł, które stanowią 99,8% wykonanych dochodów natomiast majątkowe zrealizowano w kwocie 760.039,04zł, które stanowią 0,2% całości dochodów. Gmina na bieżąco egzekwuje należności wymagalne dzięki podejmowanym działaniom monitoringu i windykacji.

WYDATKI

Nazwa działu	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	751.748,06	751.748,06	100%
Transport i łączność	405.627,78	394.335,76	97%
Gospodarka mieszkaniowa	20.608,85	11.075,61	54%
Działalność usługowa	26.500,00	21.987,80	83%
Informatyka	21.524,00	21.524,00	100%
Administracja publiczna	2.202.348,00	2.099.675,21	95%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.770,00	71.176,04	93%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193.300,00	182.097,95	94%
Obsługa długu publicznego	156.830,00	109.515,04	70%
Różne rozliczenia	66.530,00	0,00	0%
Oświata i wychowanie	7.721.426,26	7.523.228,74	97%
Ochrona zdrowia	112.700,00	86.647,65	77%
Pomoc społeczna	1.091.460,00	936.913,91	86%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54.761,00	45.634,66	83%

Edukacyjna opieka wychowawcza	280.000,00	273.596,30	98%
Rodzina	5.923.950,11	5.795.372,75	98%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710.634,00	659.442,62	93%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621.100,00	578.784,11	93%
Kultura fizyczna	117.028,00	86.452,46	74%
Razem	20.554.846,06	19.648.992,13	96%

Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki tego działu dotyczą: wykonanie naprawy przewodów zasilających hydrofornię w Rogienicach Wielkich na kwotę 15.000,00zł, wykonanie projektu dokumentacji technicznej – modernizacja hydroforni w Rogienicach Wielkich – 38.130,00zł, wpłat na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości 6.783,46zł, oraz częściowego zwrotu rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 691.618,06zł.

Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 97% planu wydatków.

Obejmowały wydatki takie jak: opłata decyzji za umieszczenie wodociągu w pasie drogi krajowej 368,00zł, w pasie drogi wojewódzkiej – 561,40zł oraz w pasie dróg powiatowych 12.661,43zł. Udzielono dotacji Powiatowi Kolneńskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1892B i wojewódzkiej 648 – Rudka Skroda 50.000,00zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano łącznie kwotę 330.744,93zł, w tym: kruszywo – 146.329,15zł, naprawa przepustów – 9.522,84zł, znaki drogowe, lustra – 2.921,65zł, naprawa mostka we wsi Waśki – 3.600,00zł, równanie dróg – 53.157,83zł, odśnieżanie, zwalczanie śliskości –7.950,00zł, koszenie trawy – 6.690,00zł, wyznaczanie znaków granicznych (Krukówka, Cwaliny Duże, Rakowo Stare)– 3.700,00zł, wykonanie kosztorysów inwestorskich przebudowy dróg Rudka Skroda –Piasutno Żelazne, Ruda Skroda – Piasutno Żelazne, Cwaliny Duże – 3.000,00zł. Opracowanie dokumentacji: droga Mały Płock, droga Budy Kozłówka, droga Popki – 30.000,00zł, wykonanie chodników we wsi Kąty – 23.970,00zł, budowa chodnika w Nowym Rakowie – 12.070,00zł, budowa chodnika w Kołaki Wietrzychowo – 10.300,00zł, kostka brukowa Kołaki Strumienie – 13.999,91zł, kostka brukowa Waśki – 3.533,54zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu zostały wykonane w 54% i dotyczyły wypisów z rejestru gruntów, klasyfikacja gruntu, sporządzenie aktu notarialnego i odpisów z księgi wieczystej – 10.466,76zł oraz rozbiórki pomnika w Rogienicach Wielkich 608,85zł.

Działalność usługowa

Wydatki tego działu wykonano w 83%. Pokryto koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 19.727,80zł, za koszenie trawy na cmentarzach wojennych – 1.000,00zł, kosztorys inwestorski na remont ogrodzenia cmentarza

wojennego w Cwalinach Dużych – 250,00zł, wznowienie znaków granicznych w.w. cmentarza 900,00zł, tłumaczenie pism – 110,00zł – cmentarz Rogienice Wielkie.

Informatyka

Wydatki tego działu zostały wykonane w 100% i dotyczyły Projektu „Ja w internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Zakupiono 6 laptopów z rysikami i przeprowadzono szkolenia w zakresie e-usług.

Administracja publiczna

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

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego – 196.499,98zł:
 - wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFŚS dwóch pracowników –173.272,54zł
 - materiały biurowe – 3.3614,30zł
 - rozmowy telefoniczne – 1.396,90zł
 - delegacje służbowe, ryczałty – 2.899,34zł
 - szkolenia pracowników – 687,28zł
 - serwis i licencja programów komputerowych – 10.939,62zł
 - oprawa ksiąg – 3.690,00zł

- 2) Rady gmin, diety i obsługa Rady Gminy – 113.344,43zł

- 3) wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej – 1.342.112,85zł:
 - wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFŚS pracowników– 1.081.420,19zł
 - olej opałowy – 47.322,94zł,
 - materiały biurowe, środki czystości, odkurzacz, kopiarka, tonery, części do komputerów, olej napędowy do samochodu Trafic – 29.934,71zł,
 - energia elektryczna, woda – 33.991,03zł,
 - badania zdrowotne – 590,00zł,
 - usługi remontowe – 110,70zł,
 - przesyłki pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, aktualizacja programów księgowych – 89.218,43zł
 - rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 22.655,57zł
 - ubezpieczenie mienia – 6.090,00zł
 - koszty egzekucyjne od podatków ściąganych przez Urzędy Skarbowe – 5.340,11zł
 - szkolenia pracowników – 6.672,31zł
 - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe pracowników – 14.777,45zł,
 - należny dodatek VAT – 3.989,41zł.

- 4) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego –ZOPO – 276.685,48zł.
 - wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFŚS pracowników– 243.177,74zł
 - materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, sprzęt, meble i wyposażenie – 13.464,13zł,
 - badania zdrowotne – 150,00zł,
 - przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacja programów księgowych – 9.207,80zł
 - rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 1.931,18zł
 - ubezpieczenie mienia – 1.088,00zł
 - zawarte umowy zlecenia – 4.500,00zł
 - szkolenia pracowników – 380,00zł
 - delegacje służbowe i ryczałt Dyrektora ZOPO – 2.786,63zł.

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na promocję Gminy Mały Płock i reklamę w Miesięczniku Kolneńskim – 10.079,59zł.

6) Pozostała działalność – 160.952,88zł

- podatek od nieruchomości – 69.965,00zł

- podatek leśny – 67,00zł

- składki członkowskie dla Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Krainy Mlekiem Płynącej – 10.732,99zł

- okładki na podziękowania dla sołtysów – 298,89zł

- diety sołtysów – 61.950,00zł

- inkaso sołtysów – 17.939,00zł

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

Planowane wydatki tego działu zostały wykonane w 93%. Dotyczą one wydatków na: aktualizację rejestru wyborców 1.020,00zł, oraz wydatki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

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 182.097,95zł tj. 94% 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). Wydatki obejmowały: ryczałty dla kierowców i ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 39.668,57zł, zakup sprzętu ratowniczego o wartości 40.707,07zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości, zakup sprzętu o wartości 9.000,00zł ze środków z dofinansowania od Wojewody, brama segmentowa do garażu OSP Mały Płock – 12.224,50zł, montaż bramy – 2.706,00zł, montaż syreny alarmowej – 3.100,00zł, olej napędowy -18.734,46zł, wyposażenie z funduszu sołectkiego (odzież, buty) – 7.000,00zł, pozostałe wyposażenie 1.114,01zł, materiały remontowe do samochodów strażackich – 1.560,87zł, na zakup energii elektrycznej – 4.625,68zł, na badania lekarskie – 4.877,00zł, legalizacja aparatu oddechowego, maski, 4.002,79zł, badania techniczne wozów strażackich, gaśnic, 2.551,14zł, wyznaczanie znaków granicznych przy remizie w Korzenistym – 1.400,00zł, naprawa samochodu Mały Płock 11.255,00zł (opony, felgi, hamulce) OSP Kąty 1.128,38zł, naprawa gaśnic – 84,67zł, ubezpieczenia mienia, strażaków – 12.439,71zł

Ponadto w dziale tym dofinansowano zakup systemu alarmowego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kolnie – 2.000,00zł oraz udzielono dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Kolnie w wysokości 1.918,10zł.

Obsługa długu publicznego

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 109.515,04zł 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 – 961.219,60 zł
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 183.808,29 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 208.546,57 zł
- dodatki do wynagrodzenia (mieszkaniowy i wiejski) – 62.402,80 zł
- odpis na ZFŚS – 56.755,30 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **1.472.732,56 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **215.287,83 zł** na co składa się:

- zakup oleju opałowego – 121.126,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 16.360,23 zł
- zakup środków czystości – 11.693,40 zł
- zakup materiałów remontowych – 10.710,91 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 18.501,89 zł
- zakup paliwa do kosiarki – 151,95 zł
- prenumerata czasopism, abonament RTV – 829,48 zł,
- umowa zlecenie – 2.053,00 zł
- badania lekarskie – 2.180,00zł
- wywóz śmieci, nieczystości, przeglądy techniczne, prowizja bankowa – 11.329,28 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.813,12 zł
- usługi remontowe – 4.535,51 zł
- wypłata zasądzonej renty z tytułu nieszczęśliwego wypadku – 2.171,52 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży roboczej – 1.562,54 zł
- ubezpieczenie mienia – 4.311,00 zł
- wpłata PFRON – 4.958,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 226.564,57 zł oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12.316,58 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały szkoleniowe dla nauczycieli – 6.728,00 zł. Opłacono również aktualizacje programów komputerowych i dostęp do specjalistycznych portali internetowych – 1.317,44 zł. Szkolenia nauczycieli wraz z delegacjami – 1.962,76 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS pracowników stołówki wydatkowano łącznie kwotę 203.218,84 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 111.594,53 zł, na zakup wody i energii elektrycznej wydatkowano – 17.245,57 zł oraz 23.705,32 zł na zakup gazu, sztucców oraz pojemników do pakowania żywności. Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży – 510,00 zł. Opłacono wywóz śmieci i nieczystości – 4.700,36 zł, badania lekarskie pracowników 820,00 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 127.904,17 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.577,51 zł.

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

Na zakup pomocy naukowych i książek wydatkowano kwotę 21.902,06 zł. Na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 219,02 zł.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 1.535,00 zł oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 24.918,59 zł.

Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 516.519,92 zł
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 86.283,23 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 111.836,07 zł
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (mieszkaniowy i wiejski) – 29.586,51 zł
- odpis na ZFŚS – 28.286,97 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **772.512,70 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **92.772,30 zł** z czego największy udział ma:

- zakup oleju opałowego – 34.190,00 zł
- umowa zlecenie – 2.053,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 6.989,63 zł
- zakup środków czystości – 3.464,07 zł
- zakup materiałów remontowych – 1.666,16 zł
- umowa zlecenie – 2.053,00 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 7.925,39 zł
- prenumerata – 245,00 zł
- paliwo do kosiarki, trawa na boiska – 693,67 zł
- usługi remontowe (szpachlowanie i malowanie sali gimnastycznej) – 22.499,99 zł
- badania lekarskie – 764,00 zł
- prowizja bankowa – 992,80 zł
- usługa kominiarska – 212,94 zł
- przeglądy techniczne – 1.923,50 zł
- wywóz śmieci i nieczystości – 3.960,52 zł
- odnowienie licencji – 1.076,00 zł
- abonament RTV – 245,15 zł
- koszty obszycia wykładziny, koszty wysyłki – 456,61 zł
- usługi telekomunikacyjne – 951,12 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.895,00 zł
- zakup odzieży roboczej oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 567,75 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wydatki w kwocie 100.882,49 zł obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS nauczyciela oddziału.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatkowano 20.150,40 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 3.138,40 zł, opłacono kursy i szkolenia zawodowe nauczycieli – 800,00 zł, opłacono podróże służbowe nauczycieli – 161,99 zł i usługi 1.055,57 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 43.435,89 zł obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

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

Wydatki w kwocie 5.555,33 zł obejmują zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 2.054,01 zł oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 3.473,61 zł.

Szkoła Podstawowa w Kątach

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 521.960,49 zł
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 111.035,29 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 117.352,24 zł
- dodatki do wynagrodzenia (mieszkaniowy i wiejski) – 31.658,28 zł
- odpis na ZFŚS – 33.574,04 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **815.580,34,34 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **89.614,45zł** na co składa się:

- zakup węgla – 10.238,46 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 5.072,23 zł
- zakup środków czystości – 2.297,83 zł
- zakup materiałów remontowych – 7.893,69zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3.895,80 zł
- paliwo do kosiarki – 348,11 zł
- licencje i akcesoria komputerowe – 2.144,00 zł
- umowa zlecenie – 2.053,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 4.115,00 zł,
- meble i wyposażenie – 3.546,03 zł
- usługa kominiarska i przegląd techniczny budynku – 1.964,90 zł
- wywóz śmieci, nieczystości – 1.969,62 zł,

- prowizja bankowa – 1.179,90 zł,
- naprawa niszczarki, wynajem kabin toaletowych – 406,84 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 928,72 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.033,00 zł,
- abonament RTV, monitoring – 1.352,15 zł,
- budowa drogi wewnętrznej na placu szkolnym – 25.203,62 zł
- badania lekarskie pracowników – 1.440,00 zł,
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i zakupiono odzież roboczą – 571,75 zł
- prenumerata -309,80 zł,
- koszty usług turystycznych w ramach projektu „Lepszy start” – 10.650,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 115.789,99 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału opłacono kursy i szkolenia zawodowe nauczycieli – 4.267,16 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 – 49.448,82 zł.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 63,00 zł oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 5.736,83 zł.

Szkoła Podstawowa w Chłudniach

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 564.989,02 zł
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 79.682,46 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 118.999,10 zł
- dodatki do wynagrodzenia (mieszkaniowy i wiejski) – 31.257,54 zł
- odpis na ZFŚS – 28.476,65 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **823.404,77 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **150.862,04 zł** na co składa się:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i zakup odzieży roboczej – 527,75 zł
- umowa zlecenie – 2.553,00 zł
- zakup oleju opałowego – 63.196,72 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.183,43 zł
- zakup środków czystości – 4.857,55 zł
- zakup materiałów remontowych – 2.944,49 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 4.958,15 zł
- zakup prenumerat, książek, pomocy naukowych i dydaktycznych– 37.807,70 zł
- meble i wyposażenie – 9.975,79 zł
- badania lekarskie – 585,00 zł
- abonament RTV – 257,15 zł
- usługa kominiarska, przeglądy – 2.822,60 zł

- prowizja bankowa – 946,30 zł
- wywóz śmieci, nieczystości – 2.756,72 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.052,69 zł
- usługa turystyczna – 3.065,00 zł
- szkolenia, inne opłaty – 2.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia – 2.372,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 158.159,59 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały szkoleniowe dla nauczycieli za kwotę 453,42zł. Opłacono kursy i szkolenia zawodowe nauczycieli – 3.474,26 zł.

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

W rozdziale tym ujęto wydatki na zakup materiałów – 71,77 zł oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.776,27 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 2.370,00 zł oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 8.206,44 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 – 662.874,93 zł
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 199.067,81 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie do wynagrodzeń nauczycieli – 44.125,95 zł
- składki ZUS oraz na FP od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi – 154.621,44 zł
- odpis na ZFŚS – 39.079,60 zł

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wypłacono w Gimnazjum kwotę **1.099.769,73 zł** natomiast na bieżące koszty funkcjonowania wydatkowano kwotę **200.243,26 zł** na co składa się:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i zakup odzieży roboczej – 1.186,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.053,00 zł
- zakup oleju opałowego – 121.126,00 zł
- zakup materiałów remontowych – 2.442,57 zł
- meble i wyposażenie – 20.862,77 zł
- zakup środków czystości – 5.758,50 zł
- paliwo do kosiarki – 252,00 zł
- zakup materiałów biurowych, akcesoria komputerowe – 5.636,86 zł
- woda pitna dla uczniów – 1.020,57 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 15.490,67 zł
- zakup usług remontowych – 4.012,91 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 930,00 zł
- prowizja bankowa – 1.011,90 zł,
- przesyłki pocztowe, monitoring, licencje komputerowe – 1.884,03 zł

- wywóz nieczystości i śmieci – 5.077,17 zł
- usługa kominiarska, przeglądy techniczne – 3.793,90 zł,
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 2.666,39 zł
- naprawa kserokopiarki, abonament RTV – 2.711,88 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.326,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały szkoleniowe oraz usługi dla nauczycieli za kwotę 6.488,00 zł. Opłacono kursy i szkolenia zawodowe nauczycieli 1.130,00 zł oraz delegacje 976,01 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 73.803,95 zł.

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

W rozdziale tym ujęto wydatki na zakup materiałów – 10,14 zł oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.013,52 zł.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 3.448,00 zł, oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 7.134,79 zł.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół - łączne wykonanie 362.307,70zł

1. Wynagrodzenie 3 kierowców	-	138.878,10 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	-	9.863,58 zł
3. ZUS i FP	-	27.593,33 zł
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	-	4.537,49 zł
5. Wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia z opiekunami dzieci w autobusach szkolnych i kierowcą autobusu	-	11.638,30 zł

RAZEM:		192.510,80 zł
6. Wydatki rzeczowe, usługi		
w tym:		
- zakup paliwa, części do autobusów	-	131.561,31zł
- remonty i konserwacje autobusów	-	2.721,00 zł
- zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły	-	5.259,52 zł
- wynajem garażu	-	648,00 zł
- przeglądy techniczne, usługi konserwacyjne	-	10.257,36 zł
- pobieranie danych z tachografu	-	600,00 zł
- odzież ochronna i woda do picia, ekwiwalent za pranie odzieży	-	679,16 zł
- delegacje	-	240,71 zł
- prowizje bankowe, koszty wysyłki	-	158,94 zł

- ubezpieczenia autobusów	-	16.300,00 zł
- badania lekarskie	-	40,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	1.330,90 zł

RAZEM: 169.796,90 zł

Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wykorzystano łącznie 47.509,64 zł

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii - 1.230,00 zł

1. Zakupiono materiały edukacyjno-profilaktyczne do kampanii „Reaguj na przemoc” i kampanii „Postaw na rodzinę”, które przekazano do wszystkich szkół z terenu gminy, Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnego Ośrodka Kultury - 1.230,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 46.279,64 zł

1. Wynagrodzenie Gminnego Koordynatora i delegacje służbowe - 7.555,30 zł
2. Wynagrodzenie członków gminnej komisji - 8.272,00 zł
3. Wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia oraz opłaty sądowe - 3.630,66 zł
4. Wynagrodzenie psychologa realizującego program profilaktyczny - 1.592,60 zł
5. Szkolenie dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, delegacje, opłaty sądowe - 2.683,80 zł

6. Opłacono szereg programów i spektakli o charakterze profilaktycznym:

- program profilaktyczno-wychowawczy pt., „Z Maryją Królową Polski do Wolności i Radości” - w programie udział brało 32 uczniów z terenu naszej gminy 489,00 zł

- program profilaktyczny dla dzieci klas młodszych pt., „Dwa Skrzaty Dwa światy” Programem objęto dzieci ze szkół; Mały Płock- 18 dzieci, Kąty -22 dzieci, Rogienice Wielkie -6 dzieci i Chłudnie -20 dzieci. 1.279,38 zł

- dofinansowanie wyjazdu młodzieży z terenu gminy na „Marsz Żywej Pamięci” w Białymstoku - 10 osób 200,00 zł

- dofinansowanie wyjazdu na zgrupowanie sportowe 200,00 zł

- dofinansowanie wyjazdu integracyjnego będącego podsumowaniem warsztatów profilaktycznych realizowanych w szkołach Mały Płock i Rogienice Wielkie – programem objęto 50 uczniów 1.656,00 zł

- półkolonie; od 25.06.2018 do 29.06.2018 r; realizowane w porozumieniu z Parafią Pod Wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego. Z letniego wypoczynku skorzystało 36 dzieci z

terenu gminy	2.558,53 zł
- kolonie-wypoczynek profilaktyczny dla dzieci i młodzieży Ośrodek „Energia” 3 Caritas Bliźnim w Ptakach w terminie od 22.08.2018 do 31.08.2018 .Z wypoczynku skorzystało 15 dzieci	8.250,00 zł
- dofinansowanie Dni Rodziny, „Postaw na rodzinę” w Szkole Podstawowej w Rogienicach Wielkich	1.500,00 zł
- dofinansowanie Dni Rodziny , „Bezpieczni i Zdrowi z rodziną” w Szkole Podstawowej w Kątach	1.500,00 zł
- dofinansowanie rodzinnego festynu pt „Dni Małego Płocka”	1.500,00 zł
- realizacja warsztatów profilaktycznych dla rodziców na temat podniesienia świadomości o środkach odurzających. W warsztatach wzięło udział 15 rodziców	450,00 zł
- realizacja programu profilaktycznego w Gimnazjum Mały Płock „Najtrudniej jest uwierzyć w siebie”, programem objęto 87 dzieci i 44 rodziców	1.300,00 zł
- warsztaty profilaktyczne, „Narkotyki chemiczna pułapka” ; 8 edycji- po 2 edycje w każdej szkole ;Szkoła Podstawowa Mały Płock 85 uczniów, Szkoła Podstawowa Kąty 38 uczniów, Szkoła Podstawowa Rogienice Wielkie 25 uczniów, Szkoła Podstawowa w Chłudniach 24 uczniów	1.400,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu młodzieży z terenu gminy na wystawę „Klocków LEGO” oraz „Strefę Wysokich Lotów”, z którego skorzystało 36 dzieci	262,37 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Ponadto w dziale tym sfinansowano wydatki bieżącego utrzymania budynku, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia w Małym Płocku na kwotę 39.138,01zł. Zakupiono olej opałowy 22.616,39 zł, opłacono energię elektryczną i wodę 6.876,83 zł oraz sfinansowano wywóz śmieci, nieczystości, koszenie trawy i przegląd przewodów kominowych na kwotę 9.644,79 zł.

Pomoc społeczna

Plan wydatków zrealizowano w 86%. 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 Jałowce, czterech osób w Rodzinnym Domu Opieki w Popiołkach i Dobrym Lesie – 105.284,04 zł
- w ramach realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeszkolono członków Zespołu Interdyscyplinarnego – 1.000,00 zł
- opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób korzystających z zasiłków stałych oraz 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 1 osobę korzystającą z wypłaty zasiłku dla opiekuna, 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy – 12.203,28 zł
- wypłacone zasiłki okresowe dla 114 osób z 112 rodzin – 303.441,98 zł
- wypłacone zasiłki celowe dla 39 osób, w tym na zaspokojenie niezbędnych

potrzeb bytowych	– 8.000,00 zł
- wypłacone dodatki mieszkaniowe dla 1 rodziny	– 323,10 zł
- zapłacone licencje do obsługi programu dodatki mieszkaniowe	- 1.130,00 zł
- wypłacone zasiłki stałe dla 16 osób	- 74.313,02 zł
- koszt bieżącego funkcjonowania GOPS	– 340.941,84 zł
(w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników 278.884,97zł; umowa zlecenia – 9.853,00zł; kwota 23.536,71zł - na opłacenie za olej opałowy, druki, materiały biurowe; kwota 2.713,90zł na zakup energii elektrycznej i wody; usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe, badania lekarskie, delegacje, prowizja bankowa, przesyłki pocztowe, ubezpieczenie mienia – 25.953,26zł)	
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano	– 87.814,25 zł
w tym: na posiłki dla dzieci 62.308,60 zł, na dowóz posiłków do szkół kwota 12.905,65zł oraz 12.600,00zł na zasiłki celowe na zakup żywności,	
- prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych	– 2.462,40 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowany jest projekt p.n. „Klub Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Wydatki obejmowały: wypłatę zasiłków celowych na kwotę 5 300,00zł, wypłaconych 12 osobom, wypłaconą dotację dla Stowarzyszenia „Rodzina” jako partnera projektu 12.010,00zł, koszty wynagrodzeniowe realizacji Projektu – 18.529,99zł, zakup materiałów na zajęcia 2.667,84zł, zakup usług (wyjazd do kina) wynajem sali, catering, zajęcia ruchowe i kulinarne) – 7.126,83zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu obejmują wypłacone stypendia socjalne dla uczniów – 273.596,30zł. Wykonanie wyniosło 98%.

Rodzina

Plan wydatków zrealizowano w 98 %. Wydatki w wysokości 5.795.372,75zł, obejmują głównie wydatki na wypłatę świadczenia społecznych i koszty z nimi związane.

- wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ dla 690 dzieci z 393 rodzin	– 3.658.467,00 zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych	– 56.026,34 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych dla 439 rodzin	– 1.724.793,77 zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych	– 60.115,09 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 1 osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna i 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	- 40.784,56 zł
- realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny – wydano kartę dla 5 rodzin na 25 osób oraz przedłużono 1 kartę	- 71,09 zł
- wypłatę świadczeń po 300,00zł dla 541 dzieci, Program „Dobry start”	- 162.300,00 zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń „Dobry start”	- 5.420,00 zł
- za umieszczenie 3 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej	- 17.681,50 zł
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi	– 69.713,40 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu zrealizowano w 93% tj. 659.442,62zł.

Wydatki tego działu obejmowały wydatki związane z odbiorem i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 419.283,75zł, opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 114,00zł, odławianie bezdomnych psów i utrzymanie miejsc w schronisku – 29.051,00zł, odbiór odpadów zwierzęcych 6.480,00zł, zużytą energię na oświetlenie gminnych ulic 106.017,54zł, konserwację oświetlenia ulicznego 14.063,61zł, montaż lam oświetlenia ulicznego 7.576,80zł, leasing koparko-ładowarki CAT 428E – 23.052,78zł, ubezpieczenie koparko-ładowarki 5.242,00zł, inwentaryzacja wyrobów azbestowych – 14.760,00zł, usuwanie wyrobów zawierających azbest – 8.809,34zł, oczyszczanie zbiornika wodnego Chłudnie-Włodki 24.000,00zł, równanie przy zbiorniku, wypis z rejestru gruntów zbiornika – 941,80zł, zakup tablicy informacyjnej 50,00zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji na utrzymanie samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku 309.387,02zł oraz Biblioteki w kwocie 211.785,57zł. Szczegółowa informacja w zakresie wykorzystania otrzymanej dotacji stanowi załączniki Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia. Sfinansowano doposażenie świetlic z funduszu sołectkiego w wysokości 10.636,96zł, wykonanie projektu i kosztorysu inwestorskiego- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kątach – 11.070,00zł, sporządzenie wniosku aplikacyjnego - modernizacja świetlicy wiejskiej w Kątach – 7.000,00zł, sporządzenie wniosku aplikacyjnego – „ Centrum Aktywności Lokalnej we Włodkach – 7.000,00zł, zakupiono tablicę informacyjną –Grodzisko – 115,20zł,

Ponadto w ramach tego działu dokonano wydatków na utrzymanie zabytkowego Dworku w łącznej kwocie 21.789,36zł, co obejmowało głównie zakup oleju opałowego 11.210,18zł, energii 4.422,24zł, opłacenie dostępu do Internetu 1.286,37zł oraz wywóz nieczystości, śmieci i koszenie trawy 4.870,57zł.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu zostały wykonane w 74%. Poniesione wydatki w wysokości 86.452,46zł dotyczą:

- utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego „Orlik” - zakup energii elektrycznej 3.364,43zł i konserwację i odnowienie boiska 900,00zł,
- wyposażenie boiska sportowego w Józefowie – 6.673,00zł,
- koszty ogrodzenia przy świetlicy Włodki – terenu rekreacyjnego – 2.242,56zł
- altana ogrodowa– 5.500,00zł, doposażenie siłowni i oświetlenie działki– 14.993,10zł przy „Starej Szosie” w Małym Płocku.
- namiot imprezowo-okolicznościowy w Józefowie – 3.553,47zł,
- koszenie trawy – 360,00zł,
- wykonanie dokumentacji Otwartej Strefy Aktywności Rudka Skroda – 2.612,20zł,
- wykonanie dokumentacji Otwartej Strefy Aktywności Korzeniste 2.567,50zł,
- wykonanie dokumentacji Projektu „Rogienice Wielkie przyjazne młodym” – 7.950,00zł,
- wykonanie dokumentacji Projektu „Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej w Małym Płocku ” – 7.988,20zł,
- wykonanie dokumentacji Projektu „Rewaloryzacja przestrzeni przy GOK – 9.460,00zł,
- ogrodzenie działki rekreacyjno-sportowej w Korzenistem – 18.288,00zł.

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

Uchwałą Rady Gminy Mały Płock Uchwałą Nr XXXIV/174/17 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2018 do planu wydatków wprowadzono plan wydatków na następujące projekty:

- 1) „Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, na wartość 1.786.137,00zł, gdzie wysokość dotacji ze środków unijnych wynosi 1.293.120,00zł. Uchwałą nr II/6/18 z dnia 27 listopada 2018r. usunięto z planu wydatków powyższy projekt.

Uchwałą Rady Gminy Mały Płock Uchwałą Nr XL/212/18 z dnia 6 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mały Płock na rok 2018 do planu wydatków wprowadzono plan wydatków na następujące projekty:

- 1) „Ja w internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na wartość 21.504,00zł. Dokonano 2 zmiany planu wydatków. Zarządzeniem nr 90/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. przesunięto kwotę 9.172,00zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału oraz Uchwałą nr IV/23/18 z dnia 31 grudnia 2018r. zwiększono plan o kwotę 20.00zł.
- 2) „ Szansa na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w wysokości 55.316,00zł. Dokonano 6 zmian planu wydatków. Uchwałą nr XLIII/216/18 z dnia 9 października przesunięto kwotę 2,00zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, Zarządzeniem nr 80/2018 z dnia 31 października przesunięto kwotę 452,00zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, Zarządzeniem nr 85/2018 z dnia 28 listopada 2018r. przesunięto kwotę 210,00zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału. Zarządzeniem nr 87/2018 z dnia 11 grudnia 2018r. przesunięto kwotę 862,00zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału. Uchwałą nr IV/23/18 z dnia 31 grudnia 2018r. zwiększono plan o kwotę 7.000.00zł. Zarządzeniem nr 91/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. zwiększono plan o kwotę 1.269,00zł. oraz przesunięto kwotę 387,00zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.

- 3) „Lepszy start” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w wysokości w wysokości 52.822,00zł. Dokonano 5 zmian planu wydatków. Zarządzeniem nr 78/2018 z dnia 19 października przesunięto kwotę 5.943,00zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału. Zarządzeniem nr 85/2018 z dnia 28 listopada 2018r. przesunięto kwotę 225,00zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, Zarządzeniem nr 87/2018 z dnia 11 grudnia 2018r. przesunięto kwotę 1.753,00zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału. Uchwałą nr IV/23/18 z dnia 31 grudnia 2018r. zwiększono plan o kwotę 7.000.00zł. Zarządzeniem nr 91/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. zwiększono plan o kwotę 319,00zł. oraz przesunięto kwotę 425,00zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.

Uchwałą Rady Gminy Mały Płock Uchwałą Nr XLIII/216/18 z dnia 9 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mały Płock na rok 2018 do planu wydatków wprowadzono plan wydatków na następujący projekt:

- 1) „Klub Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w wysokości 54.761,00zł. Dokonano jedną zmianę planu wydatków Zarządzeniem nr 85/2018 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 28 listopada 2018r. przesunięto kwotę 3.000,00zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

Załącznik nr 5
do Zarządzenie nr 15/2019
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 27 marca 2019r.

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

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 31.12.2018	Otrzymane dotacje	% wykonania
010	01095	2010	691 618,06	691 618,06	100%
	Razem		691 618,06	691 618,06	100%
700	70095	2010	608,85	608,85	100%
	Razem		608,85	608,85	100%
751	75101	2010	1 020,00	1 020,00	100%
	Razem		1 020,00	1 020,00	100%
751	75109	2010	75 750,00	70 156,04	93%
	Razem		75 750,00	70 156,04	93%
750	75011	2010	44 580,00	44 580,00	100%
	Razem		44 580,00	44 580,00	100%
801	80153	2010	44 983,26	43 481,51	97%
	Razem		44 983,26	43 481,51	97%
852	85213	2010	8 670,00	7 008,12	81%
	Razem		8 670,00	7 008,12	81%
852	85215	2010	300,00	0,00	0%
	Razem		300,00	0,00	0%
855	85501	2060	3 752 237,00	3 714 027,59	99%
	Razem		3 752 237,00	3 714 027,59	99%
855	85502	2010	1 950 247,42	1 886 287,91	97%
	Razem		1 950 247,42	1 886 287,91	97%
855	85503	2010	95,69	71,09	74%
	Razem		95,69	71,09	74%
855	85504	2010	177 320,00	167 720,00	95%
	Razem		177 320,00	167 720,00	95%
			6 747 430,28	6 626 579,17	98%

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 31.12.2018	Wykonanie wydatków na 31.12.2018	% wykonania
010	01095	4010	6 700,00	6 700,00	100%
010	01095	4110	1 145,70	1 145,70	100%
010	01095	4120	133,53	133,53	100%
010	01095	4210	2 919,92	2 919,92	100%
010	01095	4300	2 661,99	2 661,99	100%
010	01095	4430	678 056,92	678 056,92	100%
	Razem		691 618,06	691 618,06	100%

700	70095	4300	608,85	608,85	100%
	Razem		608,85	608,85	100%
750	75011	4010	39 886,00	38 694,00	97%
750	75011	4210	1 004,00	1 004,00	100%
750	75011	4300	3 690,00	3 690,00	100%
	Razem		44 580,00	43 388,00	97%
751	75101	4110	145,89	145,89	100%
751	75101	4120	20,91	20,91	100%
751	75101	4170	853,20	853,20	100%
	Razem		1 020,00	1 020,00	100%
751	75109	3030	41 370,00	40 170,00	97%
751	75109	4010	2 880,00	2 880,00	100%
751	75109	4110	492,49	492,49	100%
751	75109	4120	70,56	70,56	100%
751	75109	4170	18 730,37	14 336,41	77%
751	75109	4210	10 185,19	10 185,19	100%
751	75109	4300	856,36	856,36	100%
751	75109	4410	1 165,03	1 165,03	100%
	Razem		75 750,00	70 156,04	93%
801	80153	4210	445,29	427,51	96%
801	80153	4240	44 537,97	43 054,00	97%
	Razem		44 983,26	43 481,51	97%
852	85213	4130	8 670,00	7 008,12	81%
	Razem		8 670,00	7 008,12	81%
852	85215	3110	300,00	0,00	0%
	Razem		300,00	0,00	0%
855	85501	3110	3 695 097,00	3 658 467,00	99%
855	85501	4010	37 430,00	37 430,00	100%
855	85501	4040	3 744,00	3 709,07	99%
855	85501	4110	8 244,00	7 591,93	92%
855	85501	4120	1 111,00	985,99	89%
855	85501	4210	1 000,00	635,73	64%
855	85501	4300	4 425,00	4 021,87	91%
855	85501	4440	1 186,00	1 186,00	100%
	Razem		3 752 237,00	3 714 027,59	99%
855	85502	3110	1 851 947,42	1 792 903,77	97%
855	85502	4010	32 654,00	30 840,85	94%
855	85502	4040	3 061,00	3 060,77	100%
855	85502	4110	49 601,00	48 279,96	97%
855	85502	4120	1 147,00	1 021,55	89%
855	85502	4210	2 000,00	759,98	38%
855	85502	4300	7 351,00	7 157,68	97%
855	85502	4360	700,00	521,19	74%
855	85502	4440	1 186,00	1 186,00	100%
855	85502	4700	600,00	556,16	93%
	Razem		1 950 247,42	1 886 287,91	97%
855	85503	4210	95,69	71,09	74%
	Razem		95,69	71,09	74%

855	85504	3110	169 320,00	162 300,00	96%
855	85504	4010	5 087,00	3 732,63	73%
855	85504	4110	1 156,00	669,27	58%
855	85504	4120	157,00	61,26	39%
855	85504	4210	1 350,00	879,44	65%
855	85504	4300	250,00	77,40	31%
	Razem		177 320,00	167 720,00	95%
			6 747 430,28	6 625 387,17	98%

W 2018 roku na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej planowane były dochody w wysokości **6.747.430,28zł**, które po dokonanych zwrotach dotacji niewykorzystanych zamknęły się kwotą **6.626.579,17zł**.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku	6.555.403,13 zł
a) na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego	691.618,06 zł
b) na zwrot kosztów w sprawie rozbiórki pomnika	608,85 zł
c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	44.580,00 zł
d) na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	43.481,51 zł
e) na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+	3.714.027,59 zł
f) na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za podopiecznych funduszu alimentacyjnego i koszty obsługi	1.886.287,91 zł
g) na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.008,12 zł
h) świadczenia 300+ Wyprawka Szkolna	167.720,00 zł
i) na wypłatę dodatków pielęgnacyjnych, Kartę Dużej Rodziny	71,09 zł
2. dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży	71.176,04 zł
a) na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.020,00 zł
b) na przeprowadzenie wyborów samorządowych	70.156,04 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 2018 rok.**

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku uzyskał na dzień 31.12.2018 r. przychody w łącznej wysokości **337.798,22 zł** na które składają się:

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 21.000,00 zł
- wpływy za wynajem lokalu oraz naczyń, krzesel – 7.411,20 zł
- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 309.387,02 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **340.429,53 zł** i obejmowały:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi czterech pracowników oraz ZFŚS – 185.004,41 zł
2. Bieżące koszty funkcjonowania GOK – 157.185,12 zł, z tego:
 - olej opałowy – 28.904,96 zł
 - węgiel do świetlicy w Kątach i Rogienicach – 4.995,75 zł
 - prenumerata czasopism – 2.969,67 zł
 - środki czystości – 2.236,27 zł
 - zakup drobnych materiałów remontowych i gospodarczych – 881,05 zł
 - materiały biurowe i tonery – 4.695,78 zł
 - artykuły spożywcze na warsztaty – 1.643,20 zł
 - gry planszowe - 385,93 zł
 - zakupiono: kosz na śmieci zielony do Świetlicy we Włódkach, rolety do okien do Świetlicy w Cwalinach Dużych – 681,00 zł
 - doposażenie Świetlicy w Rogienicach Wielkich w ogrzewacz wody, drukarkę i telewizor 2.383,34 zł,
 - odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego - 0 zł
 - antywirus na 2 lata na 6 stanowisk – 0 zł
 - kanwa i mulina – 209,47 zł
 - zakup energii elektrycznej i wody – 14.588,43 zł
 - wywóz śmieci i nieczystości, przegląd kominów, gaśnic i kotła olejowego w GOK-u- , koszenie trawy, transport drewna do Kątów - 5.734,28 zł
 - abonament RTV - 490,30

- szkolenie projekty lokalne – prezentacja dobrych praktyk -1.200,00 zł
- RODO – umowa zlecenie 7 mies. x 300,00 zł = 2.100,00zł
- oprawa balu karnawałowego dla dzieci - 350,00 zł
- recital akordeonowy na Dzień Kobiet z ZAiKS-em – 898,40 zł
- wykop do remontowanego szamba we Włódkach i remont zbiornika na szambo – 2.700,0 zł
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 1.083,91 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.286,90 zł
- podatek od nieruchomości – 9.245,00 zł
- delegacje służbowe – 197,25 zł
- badania lekarskie pracowników – 100,00 zł
- prowizje bankowe – 369,46 zł
- festyn - 41.263,00 zł
- dożynki – 20.747,63 zł
- Dzień Niepodległości - 3.084,14 zł.

Organizacja Festynu „Dni Małego Płocka” zamknęła się kwotą 41.263,00 zł, w tym:

- występy zespołów muzyczno - tanecznych – 26.220,00 zł
- usługa gastronomiczna – 7.000,00 zł
- ochrona fizyczna – 3.044,25 zł
- wynajem kabin WC – 540,00 zł
- transport krzeseł, konferansjer– 2.560,00 zł.
- ZAiKS – 1.898,75.

Organizacja dożynek zamknęła się na kwotę 20.747,63 zł, w tym:

- wynajem urządzeń dmuchanych 1500,00 zł
- zespół muzyczny 9.502,00 zł
- ochrona 1848,69 zł
- kabiny WC 540,00 zł
- usługa gastronomiczna 6.500,00 zł
- ZAiKS 856,94 zł.

Organizacja Dnia Niepodległości zamknęła się na kwotę 3.084,14 zł

- występ zespołu muzycznego 800,00 zł
- Orkiestra Dęta – 1752,00 zł

- artykuły spożywcze na posiłek dla uczestników marszu-biegu Niepodległości – 532,14.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. należności Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał. Zobowiązania stanowi kwota 9.009,60 zł, a z tego:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 1.197,00 zł

- składki ZUS – 7.325,98 zł

- składka PZU – 79,60 zł

- Faktura za odbiór odpadów oraz książkę "Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury"
– 407,02 zł.

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock i placówek bibliotecznych za 2018 r.**

Zgodnie z ewidencją Biblioteka Publiczna Gminy Mały Płock uzyskała na dzień 31.12.2018 r. przychody w łącznej kwocie **214.913,57 zł**, na które składają się:

- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 211.785,57 zł
- dotacja pozyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 3.100,00 zł.
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 28 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **220 494,91 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi trzech pracowników oraz ZFŚS – 190.487,30 zł
- zakup druków i materiałów biurowych, folii do książek i śr. czystości - 934,12 zł
- tonery 1.095,90 zł
- prenumerata 19 tytułów czasopism – 1.747,48 zł
- olej opałowy 969,40 litrów – 2.942,25 zł
- zakup zestawu komputerowego - 2.008,00 zł
- zakup drukarek do FB Chłudnie i BPGMP - 919 zł
- krzesło i fotel obrotowy do FB Chłudnie . – 634,42 zł
- abonament programu MAK – 1.210,32 zł
- zakup 517 szt woluminów nowości książkowych – 11.172,02 zł
- energia elektryczna – 2.469,57 zł
- badania lekarskie pracowników –200,00 zł
- delegacje pracowników – 150,43 zł
- przegląd gaśnic, wymiana dysku i pamięci serwera MAK+, prowizja bankowa– 1.054,42 zł
- badania elektryczne budynku – 344,40 zł
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 990,28 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.040,00 zł
- podatek od nieruchomości – 1.095,00 zł

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. należności Biblioteka Publiczna nie posiadała.

Zobowiązania stanowi kwota 10.542,01 zł, w tym:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 1.674,00 zł
- składki ZUS – 8.788,41 zł
- składka PZU – 79,60 zł

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mały Płock
wg stanu na 31.12.2018 roku**

Gmina Mały Płock jest właścicielem 304,96 hektarów gruntów o łącznej wartości ewidencyjnej 263 451,52 zł., 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 ramach całkowitej powierzchni gruntów dla osób fizycznych wydzierżawiona jest powierzchnia 2,2045 ha, w użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,6740 ha natomiast w trwałe zarząd dla jednostek organizacyjnych Gminy przekazano 11,89 ha i z tego tytułu otrzymano dochód w kwocie 37000,81 zł. Natomiast z dzierżawy gruntów uzyskano dochód w kwocie 629,11 zł., z tytułu użytkowania wieczystego 1019,93 zł. Gmina uzyskuje również dochody z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie w kwocie 2.093,85zł.

Na terenie Gminy Mały Płock zlokalizowanych jest sześć zwirowni z czego uzyskany jest dochód w formie opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia kopaliny, który w 2018 roku wyniósł 46 940,47 zł plus naliczone odsetki w kwocie 7 220,23 zł.

Łączna wartość budynków wynosi 5 606 037,57 zł.

W najem oddanych jest 663,98 m² powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych.
Dochód z tytułu najmu uzyskano w kwocie 141.537,61 zł

Kategoria obiektów inżynierii lądowej i wodnej zwiększyła się o ogrodzenie z panela z podmurówką - działka nr 315 Korzeniste na sumę 18 288,00 zł oraz drogę wewnętrzną na placu szkolnym przy SP Kąty 2018 r. na kwotę 25 203,62 zł co łącznie wszystkich środków trwałych daje nam sumę **15 068 828,39 zł.**

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

Łączna wartość środków trwałych maszyn i , urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wynosi **499 591,01 zł.**, natomiast maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych **16 796,19 zł.**

Dział środków transportowych wynosi **1 718 967,52 zł.** Wartość grupy środków trwałych z kategorii stanowiących narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia 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 przystąpiła do spółki na mocy Uchwały nr 70/XVI Rady Gminy Mały Płock z dnia 6 kwietnia 1992 roku.

Łączna wartość mienia na dzień 31.12.2018 r. to kwota 23 745 247,00 zł.

Wójt Gminy Mały Płock
mgr Józef Dymerski