



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 11 sierpnia 2017 r.

Poz. 3132

### ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia 27 marca 2017 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2016 rok

Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2016 rok, zgodnie z którym:

1. Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 18.945.244,79 zł, z czego:

- a) dochody bieżące – 18.145.201,79 zł,
- b) dochody majątkowe – 800.043,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 18.189.936,31 zł, z czego:

- a) dochody bieżące – 17.389.894,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 800.042,31zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 19.184.264,04 zł, z czego:

- a) wydatki bieżące – 17.704.432,04 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1.479.832,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 18.301.345,71 zł, z czego:

- a) wydatki bieżące – 16.821.517,58 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1.479.828,13 zł, 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 2017 roku.

§ 3. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać, w terminie do 31 marca 2017 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**  
*Józef Dymerski*

**Załącznik do Uchwały Nr 12/2017**  
**Wójta Gminy Mały Płock**  
**z dnia 27 marca 2017 r.**

**Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	673 138,72	673 137,93	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	705,00	704,21	99,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	705,00	704,21	99,89
	01095		Pozostała działalność	672 433,72	672 433,72	100,00
		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	672 433,72	672 433,72	100,00
020			Leśnictwo	2 420,00	2 144,23	88,60
	02001		Gospodarka leśna	2 420,00	2 144,23	88,60
		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	2 420,00	2 144,23	88,60
600			Transport i łączność	753 488,00	752 912,76	99,92
	60016		Drogi publiczne gminne	753 488,00	752 912,76	99,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	12 425,19	95,58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	642 508,00	642 507,57	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 980,00	97 980,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 412,95	175 231,25	94,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 412,95	175 231,25	94,51
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 612,95	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 402,00	7 401,62	99,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 019,93	92,72
		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	128 418,00	121 614,70	94,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 180,00	44 180,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 015,00	145,00
720			Informatyka	17 329,00	17 328,29	100,00
	72095		Pozostała działalność	17 329,00	17 328,29	100,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 517,00	4 516,55	99,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 812,00	12 811,74	100,00
750			Administracja publiczna	42 751,00	42 311,97	99,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 251,00	36 615,85	64,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,85	108,50
		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	41 241,00	36 605,00	88,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	5 696,12	379,74
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 891,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 804,94	120,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 812,00	14 881,25	94,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 838,00	4 556,00	94,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 838,00	4 556,00	94,17
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 974,00	10 325,25	94,09
		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	10 974,00	10 325,25	94,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 020,00	12 798,74	71,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 563,00	2 563,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 563,00	2 563,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 457,00	10 235,74	66,22
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	9 930,74	66,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	457,00	305,00	66,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 930 525,00	2 434 445,38	83,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	10 714,82	76,53
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	10 714,82	76,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	655 352,00	551 410,49	84,14

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	599 852,00	500 686,00	83,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 429,00	95,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	44 433,00	103,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	4 743,00	94,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	23,00	0,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	96,49	9,65
	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	792 000,00	828 672,48	104,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	265 716,40	106,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335 000,00	341 719,73	102,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	58 898,78	101,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	52 827,99	70,44
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	5 731,70	40,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	99 520,00	180,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 156,91	107,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 100,97	70,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	558 042,00	116 681,91	20,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 478,00	109,85
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	491 396,00	49 858,70	10,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 346,00	50 345,21	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	911 131,00	926 965,68	101,74
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	909 131,00	924 569,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 396,68	119,83
758			Różne rozliczenia	7 748 395,00	7 748 395,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 994 937,00	3 994 937,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 994 937,00	3 994 937,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 420 650,00	3 420 650,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 420 650,00	3 420 650,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332 808,00	332 808,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	332 808,00	332 808,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	432 021,22	368 671,96	85,34
	80101		Szkoły podstawowe	111 453,82	73 676,48	66,11
		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	40 000,00	2 721,10	6,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 380,00	54 379,94	100,00

	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	17 073,82	16 575,44	97,08
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 793,00	120 107,90	90,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 793,00	120 107,90	90,45
80104		Przedszkola	16 000,00	25 374,33	158,59
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	25 374,33	158,59
80110		Gimnazja	19 024,52	18 410,62	98,24
	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	3 665,76	91,64
	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	15 024,52	14 744,86	98,14
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	4 392,89	62,76
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 392,89	62,76
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	125 982,00	86,88
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	125 982,00	86,88
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	749,88	727,74	97,05
	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	749,88	727,74	97,05
852		Pomoc społeczna	5 784 081,90	5 611 636,26	97,02
85211		Świadczenie wychowawcze	3 066 446,00	3 027 534,83	98,73
	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	3 066 446,00	3 027 534,83	98,73
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 330,00	1 896 918,40	95,98
	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	1 968 330,00	1 880 712,50	95,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	16 205,90	202,57
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.	11 315,00	10 375,36	91,70

	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	6 588,00	6 095,70	92,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 727,00	4 279,66	90,54
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 000,00	440 941,39	91,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	440 941,39	91,86
85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	54 600,00	52 599,80	96,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 600,00	52 599,80	96,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 637,00	79 637,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 637,00	79 637,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 600,00	27 600,00	100,00
	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	27 600,00	27 600,00	100,00
85295		Pozostała działalność	87 553,90	76 029,48	86,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47,90	29,48	61,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 506,00	76 000,00	86,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 850,00	60 141,37	95,69
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 850,00	60 141,37	95,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	53 293,20	95,17
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 850,00	6 791,90	99,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 000,00	275 899,92	98,89
	90002	Gospodarka odpadami	272 300,00	267 643,27	98,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	271 000,00	266 327,47	98,28

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 315,80	101,22
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 700,00	8 256,65	123,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	8 256,65	123,23
Razem:			18 945 244,79	18 189 936,31	96,01



**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 12/2017**

Wójt Gminy Mały Płock

z dnia 27 marca 2017 r.

**Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 933,72	679 224,70	99,75
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	6 790,98	79,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	6 790,98	79,89
	01095		Pozostała działalność	672 433,72	672 433,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 220,00	6 220,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,62	1 063,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,39	152,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,72	4 102,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 646,24	1 646,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	659 248,75	659 248,75	100,00
600			Transport i łączność	1 574 497,20	1 557 845,24	98,94
	60011		Drogi publiczne krajowe	568,00	567,40	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	568,00	567,40	99,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 562,00	25 561,40	100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	562,00	561,40	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 662,00	12 661,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 662,00	12 661,43	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 535 705,20	1 519 055,01	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 505,00	111 137,65	96,22
		4270	Zakup usług remontowych	37 262,20	30 751,88	82,53
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 229,97	85,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 938,00	1 335 935,51	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	2 272,54	56,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	2 272,54	56,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 272,54	56,81
710			Działalność usługowa	31 715,00	29 764,84	93,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 324,00	14 417,00	88,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 824,00	14 017,00	88,58
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	960,00	96,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	960,00	96,00
	71095		Pozostała działalność	14 391,00	14 387,84	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059,00	2 057,99	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	294,85	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 035,00	12 035,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 781 499,00	1 703 939,09	95,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 978,00	166 325,38	95,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 613,00	109 824,09	97,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 335,00	9 233,04	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 248,00	20 358,71	95,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 044,00	2 916,96	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,00	1 929,24	74,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 300,00	82,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 132,25	94,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 176,09	94,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	927,00	927,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 100,00	116 332,43	92,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 500,00	114 900,00	92,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	432,43	72,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 302 206,00	1 252 552,14	96,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 125,03	97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 160,00	846 448,13	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 391,00	64 390,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 815,00	140 105,44	91,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 123,00	16 221,74	73,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 850,00	42 662,52	85,58
		4260	Zakup energii	17 032,00	15 928,02	93,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	590,00	59,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 049,97	97,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 513,52	82,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 888,00	15 420,72	97,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 897,00	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 217,00	19 217,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 415,12	56,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 937,07	78,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 326,11	95,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 168,71	83,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 157,40	98,99
	75095		Pozostała działalność	173 615,00	163 403,03	94,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 950,00	63 750,00	92,46
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 500,00	20 832,00	96,89
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 856,03	88,56
		4480	Podatek od nieruchomości	69 965,00	69 965,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 812,00	14 881,25	94,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 838,00	4 556,00	94,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,33	147,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,11	21,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	861,56	861,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 808,00	3 526,00	92,59
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 974,00	10 325,25	94,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 080,00	86,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165,00	2 156,25	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,50	3 664,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	424,50	424,50	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 118,00	142 556,91	97,56
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 476,00	98,40
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 476,00	98,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 679,00	77 495,22	96,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 274,00	35 736,46	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 390,00	26 626,66	93,79
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 648,85	91,22
		4270	Zakup usług remontowych	365,00	365,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 518,00	96,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 401,30	98,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	244,05	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	6 055,00	5 654,90	93,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	63 939,00	63 585,69	99,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 686,00	50 685,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,00	5 660,23	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143,00	3 798,24	91,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	770,27	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	155,50	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	299,00	298,90	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	386,00	385,46	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	617,00	616,96	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	145,00	96,67
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	128 199,72	91,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	128 199,72	91,57
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	128 199,72	91,57
758			Różne rozliczenia	51 455,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 455,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	51 455,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 390 667,22	7 044 631,00	95,32
	80101		Szkoły podstawowe	3 856 985,82	3 756 100,35	97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 364,00	186 378,31	96,89
		3050	Zasądzone renty	2 180,00	2 171,52	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 525,00	2 244 045,69	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 350,00	175 465,87	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 585,00	439 987,58	97,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 346,00	49 621,98	77,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	7 424,00	86,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 717,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 022,12	211 007,26	92,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 294,70	23 294,81	88,59
		4260	Zakup energii	44 500,00	37 764,52	84,86
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	61 086,10	81,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 549,00	77,15
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	42 997,89	91,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	3 894,76	72,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	150,44	10,75
		4430	Różne opłaty i składki	8 290,00	7 666,00	92,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 135,00	126 135,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 744,00	130 742,62	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 382,00	553 415,54	96,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 526,00	42 164,19	94,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 989,00	373 167,97	97,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 516,00	28 321,53	89,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 581,00	74 888,73	99,08

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 982,00	8 726,12	79,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	459,00	41,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 688,00	25 688,00	100,00
80104		Przedszkola	86 844,00	82 529,20	95,03
	4300	Zakup usług pozostałych	86 844,00	82 529,20	95,03
80110		Gimnazja	1 521 988,52	1 409 010,54	92,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 303,00	80 138,14	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 137,00	843 898,18	92,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 900,00	79 833,58	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 992,00	164 257,30	92,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 557,00	17 891,69	67,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	4 500,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 548,75	118 789,04	93,87
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	375,70	93,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 875,77	14 872,13	93,68
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 568,06	87,84
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 250,00	96,15
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 400,60	56,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 595,60	96,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	872,52	43,63
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 143,00	43,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 425,00	52 425,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 198,00	373 617,99	89,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	907,52	90,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 691,00	127 012,50	95,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 135,00	9 979,41	89,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	21 339,35	91,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	1 939,30	92,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 130,00	42,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 676,00	119 217,12	87,87
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 242,15	87,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	370,00	51,39
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	68 716,35	84,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,29	50,15
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 382,00	83,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	259 787,00	240 715,19	92,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	842,00	67,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 269,00	173 240,46	96,64

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	12 670,89	94,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 046,00	31 196,86	94,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 363,26	73,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 294,10	47,06
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	320,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 596,27	89,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 281,74	57,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 485,61	87,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	678,00	61,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 222,00	5 222,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	527,00	35,13
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 142,00	24 680,26	79,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 621,00	9 000,30	77,45
	4300	Zakup usług pozostałych	11 440,00	10 675,62	93,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 081,00	5 004,34	61,93
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364 098,00	342 347,27	94,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	540,00	67,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 599,00	146 805,84	95,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	11 090,69	87,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 069,00	25 367,71	93,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 436,00	1 993,88	81,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 700,00	67,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 803,22	76,55
	4220	Zakup środków żywności	120 870,00	119 846,03	99,15
	4260	Zakup energii	19 515,00	17 568,06	90,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 422,84	40,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 109,00	5 109,00	100,00
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	222 138,88	206 161,66	92,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 196,99	68,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 111,00	172 464,92	96,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 859,00	26 991,91	79,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 719,00	2 854,35	60,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,34	5,00	68,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	742,54	648,49	0,00
80195		Pozostała działalność	57 103,00	56 050,00	98,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 459,00	11 406,00	91,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 644,00	44 644,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	95 771,00	87 554,98	91,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 771,00	50 190,24	96,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 504,00	20 944,30	93,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00	4 391,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	24 835,00	24 814,44	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	42 000,00	35 864,74	85,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 085,16	78,09
		4260	Zakup energii	6 481,00	6 396,10	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	8 519,00	8 383,48	98,41
852			Pomoc społeczna	6 160 539,90	5 929 030,23	96,24
	85202		Domy pomocy społecznej	48 800,00	46 664,83	95,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00	46 664,83	95,62
	85204		Rodziny zastępcze	16 700,00	16 583,82	99,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	16 583,82	99,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	450,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	45,00
	85206		Wspieranie rodziny	5 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 066 446,00	3 027 329,83	98,72
		3110	Świadczenia społeczne	3 001 465,00	2 969 547,90	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	37 507,87	92,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 315,00	5 785,05	79,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	736,42	74,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 312,36	90,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 852,00	6 274,07	79,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	182,16	58,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,00	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	74,00	74,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 974 660,00	1 886 044,90	95,51
		3110	Świadczenia społeczne	1 881 900,00	1 796 459,47	95,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 584,00	35 691,28	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,00	2 959,59	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 446,00	38 876,18	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	946,47	98,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 210,48	72,48
	4300	Zakup usług pozostałych	8 363,00	7 767,98	92,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	523,29	95,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	167,16	14,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	349,00	87,25
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.	11 315,00	10 375,36	91,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 315,00	10 375,36	91,70
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 000,00	463 941,39	92,23
	3110	Świadczenia społeczne	503 000,00	463 941,39	92,23
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 350,00	3 888,70	72,69
	3110	Świadczenia społeczne	4 330,00	3 003,70	69,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	885,00	86,76
85216		Zasiłki stałe	54 600,00	52 599,80	96,34
	3110	Świadczenia społeczne	54 600,00	52 599,80	96,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 639,00	293 467,72	91,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 871,00	188 727,04	93,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 459,00	15 285,86	98,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 293,00	36 582,21	90,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 016,00	3 541,36	88,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 535,00	96,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 363,55	59,22
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 328,25	97,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	370,00	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 521,93	91,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 262,63	84,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 228,89	90,27
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	590,00	98,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	731,00	91,38
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 600,00	27 600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 600,00	27 600,00	100,00
85295		Pozostała działalność	116 429,90	100 083,88	85,96
	3110	Świadczenia społeczne	102 999,00	87 290,93	84,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,90	29,48	61,54



		4300	Zakup usług pozostałych	13 383,00	12 763,47	95,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 850,00	73 408,40	95,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 850,00	73 408,40	95,52
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	66 616,50	95,17
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 850,00	6 791,90	99,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 642,00	395 913,48	81,36
	90002		Gospodarka odpadami	271 000,00	200 915,77	74,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 330,00	15 685,11	55,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	1 526,46	91,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	2 742,99	53,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	695,11	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	13 064,22	86,52
		4300	Zakup usług pozostałych	219 050,00	166 216,88	75,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985,00	985,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	9 025,50	60,17
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 025,50	60,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 005,00	159 514,53	92,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 936,40	99,81
		4260	Zakup energii	120 000,00	111 904,15	93,25
		4270	Zakup usług remontowych	19 005,00	13 673,98	71,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 700,00	6 480,00	96,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 480,00	96,72
	90095		Pozostała działalność	20 937,00	19 977,68	95,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 203,00	9 162,70	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983,00	2 069,08	69,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	305,85	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 675,00	6 674,05	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755,00	755,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 997,00	497 897,51	93,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 747,00	298 140,99	94,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	287 440,46	94,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 747,00	10 700,53	99,56
	92116		Biblioteki	185 000,00	182 091,86	98,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	182 091,86	98,43
	92195		Pozostała działalność	29 250,00	17 664,66	60,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	7 296,07	46,32
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 849,75	96,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 124,63	82,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 394,21	53,20

926			Kultura fizyczna	17 767,00	14 225,82	80,07
	92601		Obiekty sportowe	17 767,00	14 225,82	80,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 267,00	9 483,05	92,36
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 850,77	81,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 892,00	47,30
<b>Razem:</b>				<b>19 184 264,04</b>	<b>18 301 345,71</b>	<b>95,40</b>

**Załącznik Nr 3** do Uchwały Nr 12/2017

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 27 marca 2017 r.

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mały Płock**

Stan zadłużenia Gminy Mały Płock na dzień 01.01.2016r. to kwota 5.285.713,00 zł, na co składały się kredyty długoterminowe:

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

3.813.713,00 zł – kredyt konsolidacyjny z 2015r. – BGK - zaciągnięty na spłatę kredytów z 2010 r., 2011 r., 2012 r.

Do dnia 31.12.2016 r. dokonano spłat kredytów w łącznej wysokości 425.713,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. stan zadłużenia wyniósł 4.860.000,00 zł i obejmował kredyty długoterminowe:

1.472.000,00 zł – kredyt z 2013 r.

3.388.000,00 zł – kredyt konsolidacyjny z 2015 r.

**Załącznik Nr 4** do Uchwały Nr 12/2017

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 27 marca 2017 r.

**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 XII/83/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. uchwaliła budżet na rok 2016. Dochody ustalono w wysokości 15 083 918,00 zł z czego dochody bieżące 13 860 204,00 zł a majątkowe 1 223 714,00 zł. Wydatki w wysokości 15 295 919,00 zł z czego wydatki bieżące 13 224 490,00 zł oraz majątkowe 2 071 429,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmiany zarówno planu dochodów jak i wydatków poprzez podjęcie 10 uchwał i 28 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Na dzień 31 grudnia 2016 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 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	673.138,72	673.137,93	100
Leśnictwo	2.420,00	2.144,23	88
Transport i łączność	753.488,00	752.912,76	100
Gospodarka mieszkaniowa	185.412,95	175.231,25	95
Informatyka	17.329,00	17.328,29	100
Administracja publiczna	42.751,00	42.311,97	99
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.812,00	14.881,25	94
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.020,00	12.798,74	71
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.930.525,00	2.434.445,38	83
Różne rozliczenia	7.748.395,00	7.748.395,00	100
Oświata i wychowanie	432.021,22	368.671,96	85
Pomoc społeczna	5.784.081,90	5.611.636,26	97
Edukacyjna opieka wychowawcza	62.850,00	60.141,37	96
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279.000,00	275.899,92	99
<b>Razem</b>	<b>18.945.244,79</b>	<b>18.189.936,31</b>	<b>96</b>

**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 672.433,72 zł oraz zwrotu z Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca niewykorzystanej w 2015 r. dotacji w kwocie 704,21 zł.

**Leśnictwo**

Planowane dochody tego działu zrealizowano w 88% a pochodzą one w całości z opłat wniesionych przez koła łowieckie z tytułu dzierżawy terenu.

### **Transport i łączność**

Dochody działu zrealizowano w 100% a dotyczą m.in. opłat za zajęcie pasa drogowego-12.425,19 zł, dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Janowo Kąty z budową zjazdów” – 642 507,57 zł, dotacja z Gminy Kolno na również na „Przebudowę drogi gminnej Janowo Kąty z budową zjazdów” w wysokości 97.980,00 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zrealizowano w 95% a złożyły się na nie wpływy z opłat za trwałe zarząd 7.401,62 zł, użytkowanie wieczyste gruntów 1.019,93 zł, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 121.614,70 zł, opłata za odpłatne nabycie działki nr 235 we wsi Kąty 18.400,00 zł, działki nr 350/1 we wsi Rogienice Wielkie 16.500,00 zł, działki 310/3 Mały Płock 9.280,00 zł oraz dochód ze sprzedaży działek z lat ubiegłych – 1.015,00 zł

### **Informatyka**

Otrzymano dotację na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa” w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w wysokości 17.328,29 zł.

### **Administracja publiczna**

Planowane dochody zrealizowano w 99% i obejmują one:

- dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych – 36.605,00 zł
- 5% wpływów należnych Gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych – 10,85 zł,
- refundacja z PUP – 960,22 zł,
- wpłata za praktykę zawodową – 351,00 zł
- zwrot przekazanej zaliczki dla komornika sądowego, zwrot kosztów egzekucyjnych – 493,72 zł,
- dochodów z kapitalizacji odsetek – 3.891,18 zł.

### **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa**

Planowane dochody tego działu wykonano w 94%. Dotyczą one dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.030,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz 3.526,00 zł na wykonanie urn wyborczych. Dotacja na wybory uzupełniające do Senatu – 10.325,25 zł.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonane dochody w tym dziale wynoszą 71% planu. Dochody uzyskano w kwocie 12.798,74 zł, na które składają się wpływy z mandatów karnych za przekroczenie dozwolonej prędkości rejestrowane fotoradarem – 9.930,74 zł, koszty upomnień – 305,00 zł, dochód uzyskany ze złomowania samochodu strażackiego STAR 200 – 2.563,00 zł.

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

Na zrealizowane w 83% dochody składają się:

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej – 10.714,82 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – 766.402,40 zł
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 343.148,73 zł
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 103.331,78 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 99.543,00 zł
- podatek od środków transportowych – 57.570,99 zł
- podatek od spadków i darowizn – 5.731,70 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 2.197,46 zł

- koszty upomnień – 2.156,91 zł
- opłata skarbową – 16.478,00 zł
- opłata eksploatacyjna wraz z odsetkami – 49.858,70 zł
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 50.345,21 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 924.569,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.396,68 zł

### **Różne rozliczenia**

Planowane dochody tego działu wykonano w 100%. Na dochody te składają się subwencje z Ministerstwa Finansów: część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3.994.937,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.420.650,00 zł, oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 332.808,00 zł.

### **Oświata i wychowanie**

Na dochody wykonane w tym dziale w 85% składają się: wpłaty czynszu 6.386,86 zł, opłaty za żywienie dzieci w stołówce – 125.982,00 zł, za wynajem autobusu – 4.392,89 zł, dotacja na zakup podręczników – 32.048,04 zł, dotacja przedszkolna – 120.107,90 zł zwrot środków za dzieci mieszkające na terenie Gminy Piątek uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Chłudniach – 25.374,33 zł, zwrot odszkodowania za zerwany dach w Szkole Podstawowej w Kątach – 54.379,94 zł.

### **Pomoc społeczna**

Planowane dochody tego działu zrealizowano w 97%.

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

- wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ - 3.027.534,83 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych – 1.880.712,50 zł
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – 10.375,36 zł
- wypłatę zasiłków okresowych – 440.941,39 zł
- wypłatę zasiłków stałych – 52.599,80 zł
- wypłatę świadczeń z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych – 27.600,00 zł
- dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 79.637,00 zł
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 76.000,00 zł
- dotacja na kartę dużej rodziny – 29,48 zł

Ponadto w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych uzyskano dochody w wysokości 16.205,90 zł.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody tego działu zostały zrealizowane w 96% planu. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji na pomoc materialną dla uczniów – 53.293,20 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników – 6.791,90 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody tego działu zrealizowano w stosunku do planu w 99%. Obejmują one wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 8.256,65 zł tytułem opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłata śmieciowa wraz z kosztami upomnień 267.643,27 zł.

W strukturze dochodów największy udział mają subwencje, które stanowią 43% oraz dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na cele bieżące i majątkowe – 40%. Podatki i opłaty, dochody z tytułu czynszów za wynajem, usług, nałożonych grzywien oraz udziały w podatkach dochodowych osób fizycznych i prawnych stanowią 17% ogółu dochodów. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 17.389.894,00 zł, które stanowią 96% wykonanych dochodów natomiast majątkowe zrealizowano w kwocie 800.042,31 zł, które stanowią 4% całości dochodów.

## WYDATKI

Nazwa działu	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	680.933,72	679.224,70	100
Transport i łączność	1.574.497,20	1.557.845,24	99
Gospodarka mieszkaniowa	4.000,00	2.272,54	57
Działalność usługowa	31.715,00	29.764,84	94
Administracja publiczna	1.781.499,00	1.703.939,09	96
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.812,00	14.881,25	94
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146.118,00	142.556,91	98
Obsługa długu publicznego	140.000,00	128.199,72	92
Różne rozliczenia	51.455,00	0,00	0
Oświata i wychowanie	7.390.667,22	7.044.631,00	95
Ochrona zdrowia	95.771,00	87.554,98	91
Pomoc społeczna	6.160.539,90	5.929.030,23	96
Edukacyjna opieka wychowawcza	76.850,00	73.408,40	96
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486.642,00	395.913,48	81
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529.997,00	497.897,51	94
Kultura fizyczna i sport	17.767,00	14.225,82	80
Razem	19.184.264,04	18.301.345,71	95

### Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki tego działu dotyczą wpłat na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości 6.790,98 zł, częściowego zwrotu rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 672.433,72 zł.

### Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 99% planu wydatków.

Opłacono decyzje za umieszczenie wodociągu w pasie drogi wojewódzkiej zapłacono 561,40 zł, w pasie drogi krajowej – 567,40 zł natomiast w pasie dróg powiatowych 12.661,43 zł. Udzielono dotacji Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich na wykonanie chodnika we wsi Kąty – 25.000,00 zł. Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano łącznie kwotę 1.519.055,01 zł, w tym: kruszywo – 103.865,40zł, znaki drogowe- 2.630,49 zł, remont przepustu – 932,00zł, wykonanie barierki przy drodze w Kątach – 291,00 zł, ławka miejska – 4.859,73 zł, równanie dróg – 30.751,88 zł, odśnieżanie – 3.884,00zł, koszenie trawy – 1.920,00 zł, wyznaczanie znaków granicznych – 27.000,00 zł, przebudowa drogi gminnej Janowo-Kąty – 1.297.015,19 zł, opracowanie projektu organizacji ruchu, kosztorysu Krukówka – 1.600,00 zł, wykonanie chodnika we wsi Kąty – 26.581,27 zł i Nowe Rakowo – 10.724,05 zł, zakup waju drogowego – 7.000,00 zł.

### Gospodarka mieszkaniowa

Opłacono sporządzenie trzech operatów szacunkowych z wyceny działki nieruchomości – 1.150,00 zł, za wypisy z rejestru gruntów, odpisy z księgi wieczystej – 461,30 zł, ogłoszenie o sprzedaży działki, – 661,24 zł.

### **Działalność usługowa**

Pokryto koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 14.417,00zł, za koszenie trawy na cmentarzach wojennych – 960,00zł, za opracowanie „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mały Płock na lata 2015-2020” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mały Płock na lata 2015-2020” kwota 6.174,76 zł, za wykonanie projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Mały Płock na lata 2016-2020”- 8.213,08 zł.

### **Administracja publiczna**

Wydatki tego działu zostały wykonane w 96%. Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego – 166.325,38 zł:
  - wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFŚS dwóch pracowników –144.770,80 zł
  - materiały biurowe – 1.929,24 zł
  - rozmowy telefoniczne – 1.132,25 zł
  - delegacje służbowe, ryczałty – 5.176,09 zł
  - szkolenia pracowników – 927,00 zł
  - serwis i licencja programów komputerowych – 11.070,00 zł
  - oprawa ksiąg – 1.230,00 zł
  - serwis drukarki – 123,00 zł,
  - badania zdrowotne – 90,00 zł,
- 2) Rady gmin, diety i obsługa Rady Gminy – 116.332,43 zł
- 3) utrzymania administracji samorządowej – 1.252.552,14 zł:
  - wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFŚS pracowników – 1.089.508,20 zł
  - olej opałowy – 27.572,05 zł
  - materiały biurowe, środki czystości, tonery, części do komputerów, olej napędowy – 15.090,47 zł
  - energia elektryczna, woda – 15.928,02 zł
  - badania zdrowotne – 590,00 zł,
  - umowa zlecenie – 480,00 zł,
  - przesyłki pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, aktualizacja programu księgowego – 63.049,97 zł
  - rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 9.513,52 zł
  - ubezpieczenie mienia – 3.897,00zł
  - koszty egzekucyjne od podatków ściąganych przez Urzędy Skarbowe –1.415,12 zł
  - szkolenia pracowników –3.937,07 zł
  - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 5 pracowników – 15.420,72 zł,
  - zakup programu komputerowego TurboEwid- przeglądarka dla gmin – 6.150,00 zł
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, reklama w Miesięczniku Kolneńskim– 5.326,11 zł
- 5) Pozostała działalność – 163.403,03 zł
  - podatek od nieruchomości – 69.965,00 zł
  - składki członkowskie dla Związku Gmin Wiejskich, Krainy Mlekiem Płynącej – 8.856,03 zł
  - diety sołtysów – 63.750,00 zł
  - inkaso sołtysów – 20.832,00 zł



### **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa**

Planowane wydatki tego działu zostały wykonane w 94%. Dotyczą one wydatków na: aktualizację rejestru wyborców 1.030,00 zł, wykonanie urn wyborczych – 3.526,00 zł.

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 142.556,91 zł tj. 98% planu. Na zrealizowane wydatki w tym dziale składa się utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 77.495,22 zł Na terenie gminy Mały Płock funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. Mały Płock, Rogienice Wielkie, Chłudnie – Włodki, Kąty i Korzeniste). Największe wydatki poniesiono na ryczałty dla kierowców i ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 35.736,46 zł, na zakup paliwa, opony do samochodu OSP Mały Płock, buty strażackie dla strażaków OSP Mały Płock, części eksploatacyjnych i zamiennych do wozów strażackich – 26.626,66 zł, na ubezpieczenie wozów strażackich – 5.654,90 zł, na zakup energii elektrycznej – 3.648,85 zł, na badania lekarskie – 2.518,00 zł, szkolenia i delegacje – 544,05 zł, badania techniczne wozów strażackich, gaśnic – 2.401,30 zł, naprawa samochodu OSP Korzeniste i OSP Kąty – 365,00 zł.

Na utrzymanie Straży Gminnej łącznie wydatkowano 63.585,69 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS dwóch strażników – 61.983,87 zł, badanie lekarskie – 155,50 zł, przesyłki pocztowe – 298,90 zł, rozmowy telefoniczne – 385,46 zł, delegacje i ryczałt samochodowy 616,96 zł, koszty komornicze – 145,00 zł.

Ponadto w dziale tym dofinansowano zakup wyposażenia biurowego Komendy Powiatowej Policji w Kolnie w wysokości 1.476,00 zł.

### **Obsługa długu publicznego**

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 128.199,72 zł dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

## **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 – 777.770,07 zł
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 148.739,71 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 187.880,84 zł
- dodatki do wynagrodzenia (mieszkaniowy i wiejski) – 71.644,66 zł
- odpis na ZFŚS – 47.458,00 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **1.233.493,28 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **168.889,79 zł** na co składa się:

- zakup oleju opałowego – 93.538,41 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 19.275,08 zł
- zakup środków czystości – 3.498,54 zł
- zakup materiałów remontowych – 9.281,02 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 3.137,22 zł
- zakup paliwa do kosiarki – 143,05 zł
- zakup pomocy naukowych – 10.571,99 zł

- badania lekarskie – 1.660,00 zł
- wywóz śmieci, nieczystości, przeglądy techniczne, prowizja bankowa – 8.160,72 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne – 2.207,67 zł
- wypłata zasądzonej renty z tytułu nieszczęśliwego wypadku – 2.171,52 zł
- umowa zlecenie – 2.317,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży roboczej – 1.213,57 zł
- ubezpieczenie mienia – 4.290,00 zł
- wpłata PFRON – 7.424,00 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej pn. Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku - 79 950,00

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 180.880,98 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Odpis za ZFŚS oraz zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Mały Płock w przedszkolu w Kolnie, Piątnicy i Łomży wypłacono kwotę 15.862,26 zł.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały szkoleniowe dla nauczycieli – 4.575,81 zł. Opłacono również aktualizacje programów komputerowych i dostęp do specjalistycznych portali internetowych – 2.254,12zł. Szkolenia nauczycieli wraz z delegacjami – 1.600,00 zł.

### **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS pracowników stołówki wydatkowano łącznie kwotę 190.367,12 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 119.846,03 zł, na zakup wody i energii elektrycznej wydatkowano – 17.568,06 zł oraz 8.803,22 zł na zakup gazu, sztuków oraz pojemników do pakowania żywności. Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży – 540,00 zł oraz 2.700,00 zł na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie. Opłacono wywóz śmieci i nieczystości – 2.422,84 zł, badania lekarskie pracowników 100,00 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 44.913,93 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 zł.

### **80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 3.039,00 zł oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 24.510,00 zł.

## **Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 431.574,75 zł
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 89.984,19 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 106.226,71 zł
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (mieszkaniowy i wiejski) – 38.626,11 zł

- odpis na ZFŚS – 26.279,00 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **692.690,76 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **57.787,95 zł** z czego największy udział ma:

- zakup oleju opałowego – 27.502,28 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 5.700,58 zł
- zakup środków czystości – 1.466,01 zł
- zakup materiałów remontowych – 1.077,64 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 2.589,92 zł
- paliwo do kosiarki – 219,47 zł
- usługi remontowe – 86,10 zł
- badania lekarskie – 674,00 zł
- prowizja bankowa – 595,90 zł
- wykonanie instalacji ppoż – 5.535,00 zł
- przeglądy techniczne – 1.923,78 zł
- wywóz śmieci i nieczystości – 3.523,36 zł
- odnowienie licencji – 486,10 zł
- rozmowy telefoniczne – 588,69 zł
- ubezpieczenie mienia – 977,00 zł
- zakup odzieży roboczej oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 561,37 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 4.280,75 zł
- wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Rogienicach Wielkich – 20.042,62 zł

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne**

Wydatki w kwocie 124.423,47 zł obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS nauczyciela oddziału.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Wydatkowano 11.809,96 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Mały Płock w przedszkolu w Piątnicy.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W ramach tego rozdziału zakupiono pomoce dydaktyczne dla nauczycieli za kwotę 1.153,85 zł oraz opłacono kursy i szkolenia zawodowe nauczycieli – 1.996,42 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**

Wydatkowano tylko kwotę 4,95zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

#### **80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 1.920,00 zł oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 2.356,00 zł.

### **Szkola Podstawowa w Kątach**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 379.340,66 zł
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 92.565,87 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 100.748,91 zł
- dodatki do wynagrodzenia (mieszkaniowy i wiejski) – 37.780,78 zł
- odpis na ZFŚS – 28.178,00zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **638.614,22 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **103.535,03 zł** na co składa się:

- umowa zlecenie – 400,00 zł
- zakup węgla – 5.782,56 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 5.364,25 zł
- zakup środków czystości – 990,70 zł
- zakup materiałów remontowych – 6.848,04 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 9.816,43 zł
- paliwo do kosiarki – 169,62 zł
- zakup pomocy naukowych – 175,50 zł
- pomoce dydaktyczne – 5.508,95 zł,
- remont dachu na szkole – 61 000,00 zł
- usługa kominiarska i przegląd techniczny budynku – 1.452,62 zł
- wywóz śmieci, nieczystości, prowizja bankowa – 2.942,87 zł
- rozmowy telefoniczne – 545,50 zł
- ubezpieczenie mienia – 977,00 zł
- badania lekarskie pracowników – 880,00 zł,
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i zakupiono odzież roboczą – 680,99 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej pn. Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Kątach - 30 750,00 zł

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 109.131,97 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Wydatki w kwocie 45.704,97 zł obejmują koszty utrzymania dzieci z terenu gminy Mały Płock w przedszkolu w Janowie, Kolnie i Łomży.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały szkoleniowe dla nauczycieli za kwotę 1.151,14 zł oraz opłacono kursy i szkolenia zawodowe nauczycieli – 3.023,84 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 – 34.197,71 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 433,50z ł
- zakup pomocy dydaktycznych –148,50 zł

#### **80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 1.675,00 zł oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 4.447,00 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Chłudniach**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 410.964,44 zł
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 88.571,87 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 94.753,10 zł
- dodatki do wynagrodzenia (mieszkaniowy i wiejski) – 35.279,46 zł
- odpis na ZFŚS – 24.220,00 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **653.788,87 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **76.483,58 zł** na co składa się:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i zakup odzieży roboczej – 591,37 zł
- zakup oleju opałowego – 38.915,76 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 7.424,61 zł
- zakup środków czystości – 2.236,05 zł
- zakup materiałów remontowych – 437,03 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 3.825,48 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.022,37 zł
- badania lekarskie – 335,00 zł
- usługa kominiarska, przeglądy – 1.293,56 zł
- wykonanie instalacji ppoż i instrukcji hydrantowej – 12.669,00 zł
- wywóz śmieci, nieczystości, prowizja bankowa – 3.423,01 zł
- opłata za egzamin kwalifikacyjny – 185,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 552,90 zł
- delegacje – 150,44 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.422,00 zł

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 138.979,12 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Koszt utrzymania dzieci z terenu gminy Mały Płock w niepublicznym przedszkolu w Łomży – 9.152,01 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały szkoleniowe dla nauczycieli za kwotę 1.000,00 zł. Opłacono kursy i szkolenia zawodowe nauczycieli – 2.792,49 zł

#### **80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 1.700,00 zł oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 7.229,00 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 – 774.026,40 zł
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 149.705,36 zł
- dodatki socjalne do wynagrodzeń nauczycieli – 78.692,32 zł
- składki ZUS oraz na FP od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi – 182.148,99 zł
- odpis na ZFŚS – 52.425,00 zł

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wypłacono w Gimnazjum kwotę **1.236.998,07 zł** natomiast na bieżące koszty funkcjonowania wydatkowano kwotę **172.012,47 zł** na co składa się:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i zakup odzieży roboczej – 1.445,82 zł
- umowa zlecenie – 4.500,00 zł
- zakup oleju opałowego – 90.748,41 zł
- zakup materiałów remontowych – 8.396,52 zł
- meble i wyposażenie – 6.868,17 zł
- zakup środków czystości – 5.178,19 zł
- paliwo do kosiarki – 198,97 zł
- zakup materiałów biurowych, akcesoria komputerowe – 5.548,35 zł
- woda pitna dla uczniów – 1.538,73 zł
- środki ochrony roślin – 311,70 zł
- zakup leków do apteczki szkolnej – 375,70 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 14.872,13 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 17.568,06 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.250,00 zł
- przesyłki pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, licencje komputerowe – 2.147,19 zł
- wywóz nieczystości i śmieci – 4.430,39 zł
- usługa kominiarska, przeglądy – 1.823,02 zł
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 2.595,60 zł
- koszty delegacji – 872,52 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.143,00 zł
- szkolenia – 200,00 zł

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały szkoleniowe oraz usługi dla nauczycieli za kwotę 1.119,50 zł oraz opłacono kursy i szkolenia zawodowe nauczycieli 4.013,09 zł.

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 123.199,54 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.963,49 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5,00 zł i zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 569,20 zł.

**80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 3.072,00 zł, oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 6.102,00 zł.

**80113 - Dowożenie uczniów do szkół - łączne wykonanie 373.617,99 zł**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Wynagrodzenie 3 kierowców  | - 127.012,50 zł |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"  | - 9.979,41 zł   |
| 3. ZUS i FP   | - 23.278,65 zł  |
| 4. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny  | - 3.282,00 zł   |
| 5. Wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia z opiekunami<br>dzieci w autobusach szkolnych i kierowcą autobusu | - 2.130,00 zł   |

-----  
**RAZEM: 165.682,56 zł**

6. Wydatki rzeczowe **- 207.935,43 zł**

w tym:

- zakup paliwa, części do autobusów - 119.217,12 zł
- remonty i konserwacje autobusów - 14.606,67 zł
- raty leasingowe z tyt. zakupu pojazdu, pozostałe opłaty -51.331,79 zł
- zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły - 3.840,57 zł
- wynajem garażu - 648,00 zł
- przeglądy techniczne, sczytanie karty - 3.078,82 zł
- odzież ochronna i woda do picia, ekwiwalent za pranie odzieży -907,52 zł
- delegacje - 100,29 zł
- prowizje bankowe, koszty wysyłki - 452,65 zł
- ubezpieczenia autobusów - 13.382,00 zł
- badania lekarskie - 370,00 zł

**80114 - Zespół Obsługi Szkół - wykonanie 240.718,19 zł**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Wynagrodzenia czterech pracowników ZOPO | - 173.240,46 zł |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"     | - 12.670,89 zł  |
| 3. Składki ZUS i FP                        | - 34.560,12 zł  |
| 4. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych   | - 5.222,00 zł   |

-----  
**RAZEM: 225.693,47 zł**

6. Wydatki rzeczowe ogółem **- 15.024,72 zł**

z tego:

- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy dyrektora - 3.485,61 zł
- materiały biurowe, wyposażenie - 3.294,10 zł
- zakup usług pozostałych - 3.596,27 zł  
(prowizje BS, przedłużenie licencji, koszty wysyłki)

- rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu	- 2.281,74 zł
- szkolenia pracowników	- 527,00 zł
- ubezpieczenie mienia	- 678,00 zł
- zakup okularów korekcyjnych i wody	- 842,00 zł
- badania lekarskie pracowników	- 320,00 zł

### **Ochrona zdrowia**

Łączne wydatki w kwocie 51.690,24zł przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii. Opłacono szereg programów i spektakli o charakterze profilaktycznym:

- 1) program profilaktyczny „ Profilaktyka antyuzależnieniowa RAP PEDAGOGIA” – 1.100,00 zł
- 2) dofinansowanie obozu sportowo-profilaktycznego – 200,00 zł
- 3) seminarium „Chce się żyć” – 1 476,00 zł
- 4) warsztaty profilaktyczne „Kubuś Puchatek” – 17 500,00 zł
- 5) warsztaty dla gimnazjalistów „Nerwy do konserwy” – 2 100,00 zł
- 6) nagrody w konkursie „Jak najbliżej sportu – jak najdalej od uzależnień” - 1 000,00 zł
- 7) tester trzeźwości – 1 291,50 zł
- 8) półkolonie realizowane przez ks. Wikarego Parafii Mały Płock – 2 678,44 zł
- 9) dofinansowanie dożynek powiatowo-parafialno-gminnych w formie opłacenia urządzeń dmuchanych tzw. zjeżdżalni – 1 500,00 zł
- 10) autorski program profilaktyczno-artystyczno-ewangelizacyjny, pt. „Ku wolności” realizowany w Gimnazjum – 1.400,00 zł
- 11) program profilaktyczno-edukacyjny pt. „Wspomnienia narkomanki” – 1.500,00 zł

Wyplacono wynagrodzenie dla członków GKRPA – 9 294,00 zł oraz dla gminnego koordynatora wraz ze szkoleniem i delegacjami – 6.470,30 zł. Poniesiono również koszty badania biegłego w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia alkoholowego oraz koszty postępowania sądowego – 4.180,00 zł.

Ponadto w dziale tym sfinansowano koszty bieżącego utrzymania budynku w którym mieści się Ośrodek Zdrowia. Zakupiono olej opałowy – 17.285,16 zł, wymieniono okna na kwotę 3 800,00 zł, opłacono energię elektryczną i wodę – 6.396,10 zł, 6.854,50 zł oraz sfinansowano wywóz śmieci, nieczystości, koszenie trawy i przegląd przewodów kominowych na kwotę 8. 383,48 zł.

### **Pomoc społeczna**

Plan wydatków zrealizowano w 96%. 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 Jałowie – 46.664,83 zł
- za umieszczenie 4 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej i jedno dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo –wychowawczej – 16.583,82 zł
- w ramach realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeszkolono członków ZI – 450,00 zł
- wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ dla 686 dzieci z 387 rodzin – 2.969.547,90 zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych – 57.986,93 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych dla 460 rodzin – 1.715.469,47 zł



- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych – 88.185,83 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 1 osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna i 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 31.899,13zł
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi – 82.184,60 zł
- opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób korzystających z zasiłków stałych oraz 4 osoby korzystające z wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, 1 osobę korzystającą z wypłaty zasiłku dla opiekuna, 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy –10.375,36 zł
- wypłacone zasiłki okresowe dla 144 rodzin – 440.941,39 zł
- wypłacone zasiłki celowe dla 56 rodzin w tym na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych – 23.000,00 zł
- wypłacone dodatki mieszkaniowe dla 7 rodzin – 3.003,70 zł
- zapłacone licencje do obsługi programu dodatki mieszkaniowe – 565,00 zł
- szkolenie – 320,00 zł
- wypłacone zasiłki stałe dla 10 osób – 52.599,80 zł
- koszt bieżącego funkcjonowania GOPS – 293.467,72 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pięciu pracowników 248.786,47 zł; 4.019,09 zł - na opłacenie oleju opałowego, energia, woda, rozmowy, ryczałty, delegacje, zakup serwera i routera, przesyłki pocztowe i materiały biurowe – 40.662,16 zł)
- zasiłki celowe dla 5 rodzin na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej – 27.600,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wydatkowano 72.999,50 zł na posiłki, 12.763,47 zł na dowóz posiłków do szkół oraz kwotę 9.237,03 zł na zasiłki celowe na zakup żywności
- prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych – 5.054,40 zł
- realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny – 29,48 zł

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki tego działu na obejmują wypłacone stypendia socjalne dla uczniów – 66.616,50 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych – 6.791,90 zł.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki tego działu zrealizowano w 81%.

Wydatki tego działu obejmowały wydatki związane z odbiorem i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 200.915,77 zł, odławianie bezdomnych psów i utrzymanie miejsc w schronisku – 9.025,50 zł, odbiór odpadów zwierzęcych 6.480,00 zł, zużytą energię na oświetlenie gminnych ulic 111.904,15 zł, konserwację oświetlenia ulicznego 13.673,98 zł. Kolektory słoneczne zakupione z funduszu sołeckiego – 33.936,40 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnianiem pracowników bezrobotnych skierowanych na prace publiczne i staże z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 19.977,68 zł.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji na utrzymanie samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku 287.440,46 zł oraz Biblioteki w kwocie 182.091,86 zł. Szczegółowa informacja w zakresie wykorzystania otrzymanej dotacji stanowi załączniki Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia. Sfinansowano również doposażenie świetlic z funduszu sołeckiego w wysokości 10.700,53 zł.

Ponadto w ramach tego działu dokonano wydatków na utrzymanie zabytkowego Dworku w łącznej kwocie 17.664,66zł, co obejmowało głównie zakup oleju opałowego 7.296,17 zł, energii 3.849,75 zł, opłacenie dostępu do Internetu 2.394,21 zł oraz wywóz nieczystości, śmieci i koszenie trawy 4.124,63 zł.

**Kultura fizyczna i sport**

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego „Orlik”, które obejmują zakup energii elektrycznej 2.850,77 zł, przegląd techniczny i konserwację boiska 1892,00 zł oraz wydatki na wykonanie ogrodzenia boiska we wsi Józefowo – 9.483,05 zł.

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

Uchwałą Nr XXII/119/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r. wprowadzono do budżetu plan wydatków na następujący projekt:

- 1) „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Mały Płock” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 o łącznej wartości 3.200,00 zł. Zmian nie dokonywano.

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 12/2017**

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 27 marca 2017 r.

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

Dz.	Roz.	§	Plan dotacji na 31.12.2016	Otrzymane dotacje na 31.12.2016	% wykonania
010	01095	2010	672.433,72	672.433,72	100
750	75011	2010	41.241,00	36.605,00	89
751	75101	2010	4.838,00	4.556,00	94
	75108	2010	10.974,00	10.325,25	94
801	80101	2010	17.073,82	16.575,44	97
	80110	2010	15.024,52	14.744,86	98
	80150	2010	749,88	727,74	97
852	85211	2060	3 066 446,00	3 027 534,83	99
	85212	2010	1.968.330,00	1.880.712,50	96
	85213	2010	6.588,00	6 095,70	93
	85215	2010	600,00	0,00	0
	85278	2010	27.600,00	27.600,00	100
	85295	2010	47,90	29,48	62
<b>Razem</b>			<b>5.831.946,84</b>	<b>5.697.940,52</b>	<b>98</b>

Dz.	Roz.	§	Plan wydatków na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016	% wykonania
010	01095	4010	6.220,00	6.220,00	100
		4110	1.063,62	1.063,62	100
		4120	152,39	152,39	100
		4210	4.102,72	4.102,72	100
		4300	1.646,24	1.646,24	100
		4430	659.248,75	659.248,75	100
		<b>Razem</b>	<b>672.433,72</b>	<b>672.433,72</b>	<b>100</b>
750	75011	4010	41.241,00	36.605,00	89
		<b>Razem</b>	<b>41.241,00</b>	<b>36.605,00</b>	<b>89</b>
751	75101	4110	147,33	147,33	100
		4120	21,11	21,11	100
		4170	861,56	861,56	100
		4300	3.808,00	3.526,00	93
		<b>Razem</b>	<b>4.838,00</b>	<b>4.556,00</b>	<b>94</b>
	75108	3030	4.720,00	4.080,00	86
		4170	2.165,00	2.156,25	100
		4210	3.664,50	3.664,50	100
		4410	424,50	424,50	100
		<b>Razem</b>	<b>10.974,00</b>	<b>10.325,25</b>	<b>94</b>
801	80101	4210	169,12	162,80	96

		4240	16.904,70	16.412,64	97
	80110	4210	148,75	145,00	97
		4240	14.875,77	14.599,86	98
	80150	4210	7,34	5,00	68
		4240	742,54	722,74	97
		<b>Razem</b>	<b>32.848,22</b>	<b>32.048,04</b>	<b>98</b>
852	85211	3110	3.001.465,00	2.969.547,90	99
		4010	40.500,00	37.507,87	93
		4110	7.315,00	5.785,05	79
		4120	993,00	736,42	74
		4210	7.000,00	6.517,36	93
		4280	90,00	90,00	100
		4300	7.852,00	6.274,07	80
		4410	310,00	182,16	59
		4440	821,00	820,00	100
		4700	100,00	74,00	74
		<b>Razem</b>	<b>3.066.446,00</b>	<b>3.027.534,83</b>	<b>99</b>
	85212	3110	1.881.900,00	1.796.459,47	95
		4010	32.087,00	31.294,98	98
		4040	3.026,00	2.959,59	98
		4110	39.446,00	38.876,18	99
		4120	957,00	946,47	99
		4210	1.000,00	973,38	97
		4300	7.700,00	7.068,98	92
		4360	550,00	523,29	95
		4410	170,00	167,16	98
		4440	1.094,00	1.094,00	100
		4700	400,00	349,00	87
		<b>Razem</b>	<b>1.968.330,00</b>	<b>1.880.712,50</b>	<b>96</b>
	85213	4130	6.588,00	6.095,70	93
		<b>Razem</b>	<b>6.588,00</b>	<b>6.095,70</b>	<b>93</b>
	85215	3110	600,00	0,00	0
		<b>Razem</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	85278	3110	27.600,00	27.600,00	100
		<b>Razem</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>100</b>
852	85295	4210	47,90	29,48	62
		<b>Razem</b>	<b>47,90</b>	<b>29,48</b>	<b>62</b>
		<b>Razem</b>	<b>5.831.946,84</b>	<b>5.697.940,52</b>	<b>98</b>

W 2016 roku na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej planowane

były dochody w wysokości **5.831.946,84 zł**, które po dokonanych zwrotach dotacji niewykorzystanych zamknęły się kwotą **5.697.940,52 zł**.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 5.683.059,27 zł

a) na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego 672.433,72 zł

---

b) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	36.605,00 zł
c) na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+	3.027.534,83 zł
d) na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalno rentowe za podopiecznych funduszu alimentacyjnego i koszty obsługi	1.880.712,50 zł
e) na zakup podręczników	32.048,04 zł
f) na składkę na ubezpieczenie zdrowotne	6.095,70 zł
g) na zasiłki celowe z tytułu klęski żywiołowej	– 27.600,00 zł
h) na wypłatę dodatków pielęgnacyjnych, Kartę Dużej Rodziny	29,48 zł
2. dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży	14.881,25 zł
a) na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.030,00 zł
b) na wykonanie urn wyborczych	3.526,00 zł
c) na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu	10.325,25zł zł

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

**Załącznik Nr 6** do Uchwały Nr 12/2017

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 27 marca 2017 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku za 2016 rok.**

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku uzyskał na dzień 31.12.2016 r. przychody w łącznej wysokości **296.618,36 zł** na które składają się:

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 2.800,00 zł
- wpływy za wynajem lokalu oraz naczyń, krzeseł – 6.377,90 zł
- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 287.440,46 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **291.756,31 zł** i obejmowały:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi czterech pracowników oraz ZFŚS – 162.116,89zł
2. Bieżące koszty funkcjonowania GOK – 129639,42 zł, z tego:
  - olej opałowy – 24.359,39 zł
  - węgiel do świetlicy w Kątach i Rogienicach – 4.676,27 zł
  - prenumerata czasopism – 2.693,50 zł
  - środki czystości – 1.099,50 zł
  - zakup drobnych materiałów remontowych i gospodarczych – 2.440,68 zł
  - materiały biurowe i tonery – 2.889,30zł
  - artykuły spożywcze – 1.319,72 zł
  - suszarka, kuchenka elektryczna, 2 garnki i czajnik elektryczny zakupiono do Świetlicy w Rogienicach Wielkich – 394,67 zł
  - czajnik, wieszak stojący drewniany – do Świetlicy w Korzenistem – 497,59 zł
  - stół do tenisa, 3 wieszaki stojące drewniane – do Świetlicy we Włódkach – 1.681,40 zł
  - wieszaki stojące drewniane 2 szt. do Świetlicy w Cwalinach Dużych – 387,60 zł
  - taczka, 30 szt. krzeseł i 5 szt. stołów składanych - do Świetlicy w Kątach – 4.115,00 zł
  - doposażenie GOK MP w następujące artykuły: 2 mikrofony bezprzewodowe, projektor, 3 czajniki elektryczne, garnek i 3 wieszaki stojące drewniane, namiot, sztalugi, kuchenka Amica z butlą gazową i listwa zasilająca – 9.190,41 zł
  - zakup energii elektrycznej i wody – 14.006,01 zł
  - wywóz śmieci i nieczystości, przegląd kominów, gaśnic i sprzętu nagłaśniającego – 5.121,00 zł
  - dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 1.706,73 zł
  - ubezpieczenie mienia – 901,90 zł
  - podatek od nieruchomości – 8.939,00 zł
  - abonament RTV i ZAiKS – 2.209,84 zł
  - badania lekarskie pracowników – 300,00 zł
  - koszenie trawy – 400,00 zł
  - prowizje bankowe – 404,64 zł
  - festyn - 33.495,85 zł

- dożynki – 6.409,42 (wynajem kabin, ochrona fizyczna i usługa gastronomiczna)

Organizacja Festynu „Dni Małego Płocka” zamknęła się kwotą 43.021,85 zł, w tym:

- występy zespołów – 16.526,00 zł

- usługa gastronomiczna – 6.750,00 zł

- ochrona fizyczna – 2.945,85 zł

- wynajem urządzeń dmuchanych – 1500,00 zł

- wynajem kabin WC – 540,00 zł

- wynajem sceny, agregatu i konferansjera, nagłośnienie, oświetlenie z obsługą techniczną – 14.760,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. należności Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał. Zobowiązania stanowi kwota 4.568,45 zł, a z tego:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 582,00 zł

- składki ZUS – 3.667,60 zł

- składka PZU – 79,60 zł

- Faktura za wywóz odpadów – 239,25 zł

**Załącznik Nr 7** do Uchwały Nr 12/2017

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 27 marca 2017 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock  
i placówek bibliotecznych za 2016 rok**

Zgodnie z ewidencją Biblioteka Publiczna Gminy Mały Płock uzyskała na dzień 31.12.2016 r. przychody w łącznej kwocie **185.191,86 zł**, na które składają się:

- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 182.091,86 zł
- dotacja pozyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 3.100,00 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **185.157,47 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi trzech pracowników oraz ZFŚS – 159.662,21 zł
- zakup druków i materiałów biurowych, folii do książek i środki czystości – 964,71 zł
- tonery 1.299,00 zł
- prenumerata 23 tytułów czasopism – 2.107,85 zł
- olej opałowy – 2.049,51 zł
- abonament programu MAK – 1.210,32 zł
- zakup 479 woluminów nowości książkowych – 11.503,16 zł
- energia elektryczna – 2.669,29 zł
- badania lekarskie pracowników – 220,00 zł
- delegacje pracowników – 80,23 zł
- przegląd gaśnic, prowizja bankowa – 414,53 zł
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 1.222,66 zł
- ubezpieczenie mienia – 659,00 zł
- podatek od nieruchomości – 1.095,00 zł

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. należności Biblioteka Publiczna nie posiadała.

Zobowiązania stanowi kwota 5.167,08 zł, w tym:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 630,00 zł
- składki ZUS – 4.009,96 zł
- składka PZU – 79,60 zł
- nota księgowa za olej opałowy – 447,52 zł



**Załącznik Nr 8** do Uchwały Nr 12/2017

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 27 marca 2017 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mały Płock wg stanu na 31.12.2016 rok**

Gmina Mały Płock jest właścicielem 305,74 hektarów gruntów o łącznej wartości ewidencyjnej **5.600.184,53 zł**, których strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

grunty orne	5,12 ha	5.300,00zł
pastwiska trwałe	0,67 ha	210,00zł
Lasy	1,55 ha	400,00zł
grunty zadrzewione i zakrzewione	0,61 ha	630,00zł
Nieuzytki	4,66 ha	1.370,00zł
użytki kopalne	9,49 ha	2.390,00zł
grunty różne	5,30 ha	123.793,18zł
tereny komunikacyjne	258,83ha	5.416.051,99zł
tereny zabudowane	15,84 ha	41.811,24zł
grunty pod wodociągami	1,29 ha	7.338,12zł
działki rekreacyjno-wypoczynkowe	2,38 ha	890,00zł

W trakcie roku dokonano sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 235 o pow. 0,58 ha i wartości ewidencyjnej 150,00zł sklasyfikowanej jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – las w miejscowości Kąty. Ze sprzedaży tej działki uzyskano dochód w kwocie 18.400,00 zł.

Aktem Notarialnym Rep. 3121/2016 z dnia 14.09.2016 r. została przeniesiona odpłatnie własność działki nr 350/1 o pow. 0,12 ha położona we wsi Rogienice Wielkie na rzecz właścicieli budynku zlewni mleka, uzyskano dochód 16.500,00zł. Aktem Notarialnym Rep. 3414/2016 z dnia 12.10.2016 r. została przeniesiona odpłatnie własność działki nr 350/1 o pow. 0,0814 ha położona Mały Płock na rzecz właścicieli budynku zlewni mleka, uzyskano dochód 9.280,00zł.

Decyzją Wojewody Podlaskiego tereny komunikacyjne – drogi zmniejszyły się o działkę nr 935/1 o pow. 0,0082 ha położoną we wsi Mały Płock oraz działkę nr 246/1 o pow. 0,0089 ha położoną Stare Rakowo.

Decyzją Wojewody Podlaskiego nieużytki zwiększyły się o działkę nr 171 o pow. 0,06 ha oraz grunty orne o działkę nr 188 o pow. 0,52 ha położone we wsi Józefowo.

Wartość terenów komunikacyjnych- drogi zwiększyła się o kwotę 1.345.361,02 zł w wyniku przebudowy drogi gminnej nr 104423B Janowo -Kąty (długość – 3.348,98 m, szer. 5 m.)

W ramach całkowitej powierzchni gruntów dla osób fizycznych wydierżawiona jest powierzchnia 2,1619 ha, w użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,674 ha gruntów natomiast w trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych Gminy przekazano 11,89 ha. Z tytułu trwałego zarządu otrzymano dochód w wysokości 7.401,62zł, z tytułu użytkowania wieczystego 1.019,93 zł. Gmina uzyskuje również dochody z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie w kwocie 2.144,23 zł.

Na terenie Gminy Mały Płock zlokalizowanych jest sześć żwirowni z czego uzyskiwany jest dochód w formie opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia kopaliny, który w 2016 roku wyniósł 49.858,70 zł.

Wartość budynków gminnych wynosi **5.421.068,21 zł**.

W najem oddanych jest 637,28 m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych. Dochód z tytułu najmu uzyskano w kwocie 121.614,70 zł.

Wartość wszystkich posiadanych środków transportowych wynosi **1.975.127,25 zł**.

Wartość posiadanych środków transportowych zmniejszyła się o 26.450,00 zł z tytułu wycofania z eksploatacji i demontażu samochodu STAR 200 wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Małym Płocku, z czego uzyskano dochód 2.563,00 zł.

Pozostałe gminne środki trwałe **9.450.664,41 zł.**

Pozostała wartość środków trwałych zwiększyła się z tytułu zakupu wału drogowego CAMBRIDGE TRIO 3M o wartość 7.000,00zł oraz ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Józefowo o wartość 9.483,05zł.

Ogłoszono przetarg na działkę na działkę nr 375/2 o pow. 1,455 ha po byłej szkole podstawowej położoną w miejscowości Korzeniste, jednak ze względu na brak oferentów do sprzedaży nie doszło.

Gmina posiada również 10 akcji serii A o łącznej wartości 1.000zł 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 31.12.2016 r. to kwota 22.447.044,40 zł.**