



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 2784

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2014 rok

Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2014 rok, zgodnie z którym:

1. Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 16.665.625,17 zł, z czego:

- a) dochody bieżące – 16.007.410,17 zł,
- b) dochody majątkowe – 658.215,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 15.860.153,61 zł, z czego:

- a) dochody bieżące – 15.277.855,93 zł,
- b) dochody majątkowe – 582.297,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 16.249.625,17 zł, z czego:

- a) wydatki bieżące – 15.255.438,17 zł,
- b) wydatki majątkowe – 994.187,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 14.937.766,84 zł, z czego:

- a) wydatki bieżące – 14.325.011,11 zł,
- b) wydatki majątkowe – 612.755,73 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 2015 roku.

§ 3. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać, w terminie do 31 marca 2015 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 nr 1 do zarządzenia nr 15/15

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 23 marca 2015 r.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	907 986,59	907 985,61	100,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	308 904,00	308 903,02	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	785,00	784,90	99,99
		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	20 386,00	20 385,48	100,00
		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	287 733,00	287 732,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	599 082,59	599 082,59	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	599 082,59	599 082,59	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	2 763,72	69,09
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	2 763,72	69,09
		0750	Dochody 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	2 763,72	69,09
600			Transport i łączność	5 600,00	4 506,80	80,48
	60016		Drogi publiczne gminne	5 600,00	4 506,80	80,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600,00	4 506,80	80,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 243,00	82 335,91	93,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 243,00	82 335,91	93,31
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 800,00	4 712,25	98,17
		0750	Dochody 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	52 000,00	46 177,06	88,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 443,00	31 443,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,60	0,00

720			Informatyka	227 550,00	143 963,26	63,27
	72095		Pozostała działalność	227 550,00	143 963,26	63,27
		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	7 811,00	0,00	0,00
		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	219 739,00	143 963,26	65,52
750			Administracja publiczna	78 956,00	79 856,72	101,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 171,00	76 155,65	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	4,65	23,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 151,00	76 151,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 785,00	3 701,07	132,89
		0920	Pozostałe odsetki	2 370,00	3 421,17	144,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415,00	279,90	67,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 232,00	36 786,00	74,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	875,00	875,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	875,00	875,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 473,00	25 027,00	66,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 473,00	25 027,00	66,79
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 884,00	10 884,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 884,00	10 884,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 300,00	158 609,89	101,48
	75416		Straż gminna (miejska)	156 300,00	158 609,89	101,48
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	155 000,00	157 615,87	101,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	994,02	76,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 852 343,00	3 285 007,07	85,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 275,00	11 849,18	105,09

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 275,00	11 849,18	105,09
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 298 005,00	1 140 651,00	87,88
	0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 098 181,00	87,85
	0320	Podatek rolny	1 895,00	1 895,00	100,00
	0330	Podatek leśny	39 876,00	38 533,00	96,63
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 234,00	1 220,00	23,31
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	822,00	82,20
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000 775,00	862 029,64	86,14
	0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00	246 980,60	68,61
	0320	Podatek rolny	443 368,00	431 870,37	97,41
	0330	Podatek leśny	50 945,00	51 348,07	100,79
	0340	Podatek od środków transportowych	80 900,00	82 059,00	101,43
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 090,00	30,90
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 849,00	40 874,00	91,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 713,00	2 371,04	87,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 436,56	42,96
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	745 562,00	465 512,06	62,44
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 476,00	91,53
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	399 632,00	125 262,20	31,34
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 174,00	42 181,66	100,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	284 000,00	279 603,00	98,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	255,20	85,07
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 456,00	1 734,00	119,09
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	796 726,00	804 965,19	101,03
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	791 726,00	800 513,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	4 452,19	89,04
758		Różne rozliczenia	7 449 342,00	7 449 342,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 852 278,00	3 852 278,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 852 278,00	3 852 278,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 260 702,00	3 260 702,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 260 702,00	3 260 702,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 362,00	336 362,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 362,00	336 362,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 298 389,51	1 255 274,55	96,68
	80101		Szkoły podstawowe	103 766,51	80 246,06	77,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00
		0750	Dochody 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	96 000,00	72 562,01	75,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 891,00	2 890,80	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 849,51	4 767,25	98,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 580,00	148 580,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 580,00	148 580,00	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	3 714,44	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 714,44	0,00
	80110		Gimnazja	3 300,00	3 221,71	97,63
		0750	Dochody 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	3 300,00	3 221,71	97,63
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 800,00	9 763,54	99,63
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 313,60	95,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300,00	5 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,94	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	143 340,00	98,86
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	143 340,00	98,86
	80195		Pozostała działalność	887 943,00	866 408,80	97,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	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	742 726,00	724 542,52	97,55
		2009	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	28 717,00	25 507,50	88,82
		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	96 900,00	96 779,96	99,88
		6209	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	17 100,00	17 078,82	99,88

851			Ochrona zdrowia	56 000,00	57 213,68	102,17
	85195		Pozostała działalność	56 000,00	57 213,68	102,17
		0750	Dochody 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	56 000,00	57 213,68	102,17
852			Pomoc społeczna	2 385 477,07	2 292 630,16	96,11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 000,00	1 599 657,01	95,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 672 000,00	1 590 311,83	95,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 345,18	103,84
	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.	6 450,00	5 621,79	87,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 367,36	78,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 450,00	3 254,43	94,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 800,00	459 645,54	98,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465 800,00	459 645,54	98,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	922,27	186,30	20,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	922,27	186,30	20,20
	85216		Zasiłki stałe	46 082,00	44 318,93	96,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 082,00	44 318,93	96,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	72 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	113 222,80	111 200,59	98,21

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 862,80	23 840,59	92,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 360,00	87 360,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 575,00	80 884,76	97,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 575,00	80 884,76	97,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	55 022,78	98,25
		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	26 575,00	25 861,98	97,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	5 977,25	99,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 977,25	99,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 977,25	99,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 631,00	17 016,23	96,51
	92195		Pozostała działalność	17 631,00	17 016,23	96,51
		0750	Dochody 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	17 631,00	17 016,23	96,51
Razem:				16 665 625,17	15 860 153,61	95,17

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15/15

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 23 marca 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 115,59	876 516,49	75,42
	01030		Izby rolnicze	8 480,00	8 479,94	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 480,00	8 479,94	100,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	554 553,00	268 953,96	48,50
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 700,00	3 700,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	306,98	86,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	165,01	86,85
		4307	Zakup usług pozostałych	11 658,00	11 657,92	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 266,00	6 265,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 149,00	7 623,17	2,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 600,00	155 600,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 635,00	83 635,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	599 082,59	599 082,59	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	587 335,88	587 335,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 060,00	8 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,26	1 378,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,48	197,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,97	444,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 666,00	1 666,00	100,00
600			Transport i łączność	164 923,00	161 468,39	97,91
	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	562,00	561,40	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	562,00	561,40	99,89
	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	151 131,00	147 678,16	97,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 895,00	59 894,81	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 084,00	24 083,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 532,00	34 482,00	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 620,00	29 217,95	89,57

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 309,00	1 308,50	99,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309,00	1 308,50	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 309,00	1 308,50	99,96
710			Działalność usługowa	12 935,00	12 915,71	99,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 977,00	11 975,71	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	11 220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757,00	755,71	99,83
	71035		Cmentarze	958,00	940,00	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	958,00	940,00	98,12
720			Informatyka	270 710,00	169 368,54	62,56
	72095		Pozostała działalność	270 710,00	169 368,54	62,56
		4307	Zakup usług pozostałych	3 383,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	508,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 427,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	664,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 740,00	143 963,26	65,52
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 988,00	25 405,28	60,51
750			Administracja publiczna	2 247 778,00	2 183 722,39	97,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 764,00	158 570,79	95,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 165,00	102 629,01	97,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 626,00	8 625,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 487,00	19 023,72	92,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 936,00	2 725,69	92,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 068,37	82,73
		4300	Zakup usług pozostałych	16 312,00	13 637,72	83,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 287,00	1 211,50	94,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 233,00	5 431,32	87,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	779,52	99,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 949,00	111 948,82	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 605,00	111 605,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	343,82	99,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 225 613,00	1 169 866,59	95,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	862,00	862,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 164,00	774 177,11	97,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 888,00	64 887,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 100,00	135 081,61	93,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 372,00	16 133,35	92,87

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 558,00	60 973,23	78,62
		4260	Zakup energii	15 800,00	14 479,70	91,64
		4270	Zakup usług remontowych	692,00	691,41	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	696,00	540,00	77,59
		4300	Zakup usług pozostałych	51 016,00	46 199,78	90,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 489,47	69,79
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 927,00	7 754,47	86,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	18 059,54	95,05
		4430	Różne opłaty i składki	7 341,00	7 341,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00	17 229,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 968,00	1 967,32	99,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 027,00	6 027,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 027,00	6 027,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	737 425,00	737 309,19	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 574,00	41 460,00	99,73
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 714,00	21 714,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	271,69	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	10 102,00	10 101,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 370,00	4 369,29	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	654 964,00	654 964,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 429,00	4 428,22	99,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 232,00	36 786,00	74,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	875,00	875,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,17	100,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,93	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,00	731,90	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 473,00	25 027,00	66,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	15 240,00	62,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 441,00	3 228,36	72,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 621,00	2 620,08	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 401,00	2 693,70	61,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 244,86	82,99
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 884,00	10 884,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 840,00	5 840,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 926,00	1 926,20	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 611,00	2 611,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	507,00	506,76	99,95

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 675,00	200 668,01	93,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 508,00	75 405,91	94,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 735,00	18 388,00	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 865,00	13 864,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	2 169,39	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292,00	2 150,38	93,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,36	98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 924,00	2 923,19	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 304,00	21 201,64	87,24
		4260	Zakup energii	3 513,00	3 466,90	98,69
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 472,80	93,81
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 809,74	97,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733,00	558,00	76,13
	75416		Straż gminna (miejska)	134 167,00	125 262,10	93,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 901,00	74 098,12	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,00	6 013,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 335,00	13 263,13	92,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,00	1 900,25	92,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 579,60	63,18
		4270	Zakup usług remontowych	853,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 875,00	19 070,07	83,37
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 759,00	1 654,44	94,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 647,00	4 607,66	99,15
		4430	Różne opłaty i składki	471,00	471,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	46,50	23,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	369,76	99,94
757			Obsługa długu publicznego	235 104,00	235 078,86	99,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 104,00	235 078,86	99,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 104,00	235 078,86	99,99
801			Oświata i wychowanie	7 948 236,51	7 484 983,12	94,17
	80101		Szkoły podstawowe	3 828 886,51	3 686 331,35	96,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 613,00	182 886,17	96,96
		3050	Zasądzone renty	2 200,00	2 171,52	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 892,00	2 284 488,18	97,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 677,00	174 824,61	99,51

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 737,00	431 936,50	92,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 758,00	53 101,30	91,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 404,01	319 388,09	93,01
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 801,50	4 727,25	98,45
	4260	Zakup energii	44 250,00	42 979,01	97,13
	4270	Zakup usług remontowych	617,00	270,60	43,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	2 555,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 959,00	24 876,87	95,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 517,17	65,96
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00	3 070,93	74,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	333,11	23,79
	4430	Różne opłaty i składki	9 980,00	7 655,00	76,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 904,00	126 406,54	94,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 464,00	21 463,50	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 548,00	366 446,11	96,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 959,00	25 105,18	96,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 748,00	242 835,16	97,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 547,00	19 313,24	94,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 701,00	48 257,65	91,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 490,00	6 874,01	91,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 576,00	13 535,58	99,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 527,00	10 525,29	99,98
80104		Przedszkola	27 288,00	21 772,67	79,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 208,00	21 772,67	86,37
80110		Gimnazja	1 731 511,00	1 662 087,95	95,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 283,00	80 832,86	97,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 385,00	980 480,19	97,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 050,00	78 045,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 254,00	194 866,12	92,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 496,00	18 607,98	90,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76,00	76,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 953,00	193 945,04	91,94
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	280,00	278,03	99,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	773,00	771,67	99,83

	4260	Zakup energii	21 817,00	20 902,16	95,81
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	369,00	73,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 790,00	97,28
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 451,39	95,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 360,00	2 139,33	90,65
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 679,14	98,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 410,33	80,34
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 103,00	42,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 720,00	52 816,49	96,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 464,00	21 463,50	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 766,00	312 991,07	92,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	341,50	72,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 250,00	103 459,03	97,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00	8 566,42	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 064,00	19 560,11	92,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 331,00	2 085,99	89,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 027,70	34,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 025,00	117 275,30	94,56
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 596,45	91,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	50 164,00	39 900,57	79,54
	4430	Różne opłaty i składki	12 420,00	12 334,00	99,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 074,00	3 794,00	93,13
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	241 074,00	224 604,36	93,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 244,80	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 269,00	157 055,82	95,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 120,00	12 015,22	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 161,00	28 251,96	87,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 894,00	2 290,49	79,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 973,44	99,67
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	67,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	774,33	51,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	635,63	63,56
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 697,04	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 308,63	86,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	37,00	3,36

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 180,00	5 180,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 870,00	93,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 162,00	23 175,66	72,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00	9 175,94	81,06
	4300	Zakup usług pozostałych	8 916,00	2 960,49	33,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	518,20	39,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 626,00	10 521,03	99,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 104,00	347 312,93	94,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	847,86	70,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 136,00	130 186,88	96,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 470,00	9 898,23	94,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	23 858,50	92,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 568,00	1 826,19	51,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	2 413,78	90,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 720,00	14 713,00	99,95
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	131 726,72	94,09
	4260	Zakup energii	22 000,00	20 902,29	95,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 329,83	99,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00	5 469,65	96,13
80195		Pozostała działalność	1 002 897,00	840 261,02	83,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 702,00	9 436,14	74,29
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 740,82	93,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 042,00	227 177,65	75,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 756,00	53 755,80	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 070,00	22 031,83	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 880,00	52 761,62	78,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 817,72	53,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 579,00	2 423,00	93,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 450,00	22 920,00	70,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 364,00	61 862,29	74,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 649,00	8 676,28	89,92
	4227	Zakup środków żywności	33 600,00	31 897,34	94,93
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 052,00	110 117,98	90,97
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 068,00	16 018,22	99,69
	4307	Zakup usług pozostałych	34 000,00	19 416,09	57,11
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	813,00	27,10

		4417	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 343,64	97,65
		4437	Różne opłaty i składki	2 368,00	2 368,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 590,00	44 929,45	98,55
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	15 895,37	90,83
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 900,00	96 779,96	99,88
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	17 078,82	99,88
851			Ochrona zdrowia	90 539,00	81 386,89	89,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 700,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	85,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 539,00	38 908,64	91,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 271,20	97,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 624,00	54,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20 539,00	18 853,44	91,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	160,00	80,00
	85195		Pozostała działalność	46 000,00	40 778,25	88,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 886,06	86,29
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 340,60	90,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	1 845,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 155,00	6 706,59	93,73
852			Pomoc społeczna	2 712 465,07	2 585 050,80	95,30
	85202		Domy pomocy społecznej	26 850,00	26 513,85	98,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 850,00	26 513,85	98,75
	85204		Rodziny zastępcze	1 500,00	1 121,75	74,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 121,75	74,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	417,90	41,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	417,90	83,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 377,00	1 594 403,90	94,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 607 840,00	1 531 738,70	95,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 943,00	31 678,93	85,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 587,00	2 586,13	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 483,19	92,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	839,04	92,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 263,00	979,57	18,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	152,20	76,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 430,00	5 127,88	69,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	597,10	99,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	167,16	24,95

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	282,00	28,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	678,00	80,71
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.	6 450,00	5 621,79	87,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 450,00	5 621,79	87,16
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 800,00	484 645,54	98,75
	3110	Świadczenia społeczne	490 800,00	484 645,54	98,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 422,27	12 847,10	66,15
	3110	Świadczenia społeczne	18 834,82	12 278,75	65,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,45	3,35	14,92
	4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	46 082,00	44 318,93	96,17
	3110	Świadczenia społeczne	46 082,00	44 318,93	96,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 625,00	280 823,45	94,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 864,00	187 118,27	97,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 689,00	14 646,81	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	34 215,72	91,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 265,50	90,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	4 872,81	91,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 124,93	69,53
	4260	Zakup energii	2 900,00	2 291,03	79,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	283,00	157,20	55,55
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	10 072,02	85,36
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 420,42	78,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 339,00	5 682,74	89,65
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	580,00	58,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	726,00	90,75
85295		Pozostała działalność	136 358,80	134 336,59	98,52
	3110	Świadczenia społeczne	121 663,66	119 863,66	98,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,62	458,18	76,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,70	83,34	76,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,64	11,23	76,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,84	687,84	92,72
	4300	Zakup usług pozostałych	13 232,34	13 232,34	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 575,00	94 640,45	98,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 575,00	94 640,45	98,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	68 778,47	98,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 575,00	25 861,98	97,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 758,00	352 686,74	63,69
	90002		Gospodarka odpadami	347 000,00	168 318,26	48,51
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	168 318,26	48,51
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	19 740,00	78,96
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 740,00	78,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 824,00	152 948,13	91,68
		4260	Zakup energii	116 724,00	110 844,12	94,96
		4270	Zakup usług remontowych	50 100,00	42 104,01	84,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 940,00	74,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 940,00	74,25
	90095		Pozostała działalność	6 934,00	5 740,35	82,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	1 683,86	77,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093,00	1 092,54	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	263,21	44,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	434,74	86,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 166,00	86,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 744,00	458 604,16	94,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	265 353,47	94,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	265 353,47	94,77
	92116		Biblioteki	180 000,00	171 622,30	95,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	171 622,30	95,35
	92195		Pozostała działalność	26 744,00	21 628,39	80,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 744,00	10 647,58	77,47
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 661,43	91,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 748,24	91,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	4 571,14	76,19
926			Kultura fizyczna	3 526,00	2 581,79	73,22
	92601		Obiekty sportowe	3 526,00	2 581,79	73,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	25,99	99,96
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 555,80	73,02
Razem:				16 249 625,17	14 937 766,84	91,93

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 15/15

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 23 marca 2015 r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mały Płock

Stan zadłużenia Gminy Mały Płock na dzień 01.01.2014 r. to kwota 6.126.713,00 zł, na co składają się kredyty długoterminowe:

1.700.000,00 zł – kredyt z 2010 r.,

1.600.000,00 zł – kredyt z 2011 r.,

1.066.943,00 zł – kredyt z 2012 r.,

1.472.000,00 zł – kredyt z 2013 r.

oraz pożyczka w kwocie 287.770,00 zł zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu „Budowa wodociągu we wsi Kąty, Nowe Rakowo, Stare Rakowo, Korzeniste, Popki, Włodki” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wyżej wymieniona pożyczka spłacona została w marcu 2014 r. ze środków dofinansowania otrzymanych po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku.

W grudniu spłacono również 128.230,00 zł kredytu z 2010 r.

Na dzień 31.12.2014 r. stan zadłużenia wyniósł 5.710.713,00 zł.

Łączny koszt odsetek od kredytów i pożyczki to kwota 235.078,86 zł.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 15/15

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 23 marca 2015 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 XXX/128/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. uchwaliła budżet na rok 2014. Dochody ustalono w wysokości 15.761.000,00 zł z czego dochody bieżące 15.046.252,00 zł a majątkowe 714.748,00 zł. Wydatki w wysokości 15.473.230,00 zł, z czego wydatki bieżące 14.335.293,00 zł oraz majątkowe 1.137.937,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmiany zarówno planu dochodów jak i wydatków poprzez podjęcie 4 uchwał i 26 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Na dzień 31 grudnia 2014 r. 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 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12. 2014 r.	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	907.986,59	907.985,61	100
Leśnictwo	4.000,00	2.763,72	69
Transport i łączność	5.600,00	4.506,80	80
Gospodarka mieszkaniowa	88.243,00	82.335,91	93
Informatyka	227.550,00	143.963,26	63
Administracja publiczna	78.956,00	79.856,72	101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.232,00	36.786,00	75
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156.300,00	158.609,89	101
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.852.343,00	3.285.007,07	85
Różne rozliczenia	7.449.342,00	7.449.342,00	100
Oświata i wychowanie	1.298.389,51	1.255.274,55	97
Ochrona zdrowia	56.000,00	57.213,68	102
Pomoc społeczna	2.385.477,07	2.292.630,16	96
Edukacyjna opieka wychowawcza	82.575,00	80.884,76	98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	5.977,25	99
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	17.631,00	17.016,23	96
Razem	16.665.625,17	15.860.153,61	95

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale zrealizowano w 100%. Dotyczą one: otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 599.082,59 zł, otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego refundację w kwocie 287.732,64 zł poniesionych wydatków na realizację projektu p.n. Budowa wodociągu we wsi Kąty, Nowe Rakowo, Stare Rakowo, Korzeniste, Popki, Włodki”, kwotę 6.225,68 zł, z tytułu realizacji projektu „Wyposażenie siłowni w Gimnazjum w Małym Płocku” oraz 14.159,80 zł z tytułu realizacji projektu „Wydanie i promocja publikacji – Szkoła w Kątach 1891 – 2013”. W dziale tym ujęto również dochód w kwocie 784,90 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Leśnictwo

Planowane dochody tego działu zrealizowano w 69% a pochodzą one w całości z opłat wniesionych przez koła łowieckie z tytułu dzierżawy terenu.

Transport i łączność

Dochody działu zrealizowano w 80% a dotyczą w całości opłat za zajęcie pasa drogowego.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zrealizowano w 93% a złożyły się na nie wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 1.011,44 zł wraz z odsetkami za nieterminowe uiszczenie opłaty – 3,60 zł, opłata za ustanowienie trwałego zarządu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku – 3.700,81 zł, czynsz dzierżawny gruntów – 512,92 zł oraz czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 45.664,14 zł. Sprzedano działkę o numerze ewidencyjnym 53 i powierzchni 0,30 ha, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako nieużytek, położonej w miejscowości Zalesie za łączną kwotę 31.443,00 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.

Administracja publiczna

Planowane dochody zrealizowano w 101% i obejmują one:

- dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych – 76.151,00 zł,
- 5% wpływów należnych Gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych – 4,65 zł,
- dochodów z kapitalizacji odsetek – 3.421,17 zł - środki z tytułu odbycia praktyki – 279,90 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Planowane dochody tego działu wykonano w 75%. Dotyczą one dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 875,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców, 25.027,00 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wybory wójtów oraz 10.884,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane dochody w tym dziale przekroczyły plan o 1%. Dochody uzyskano w kwocie 158.609,89 zł, na które składają się wpływy z mandatów karnych za przekroczenie dozwolonej prędkości rejestrowane fotoradarem – 157.615,87 zł oraz koszty upomnień – 994,02 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 85% dochody składają się:

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej – 11.849,18 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – 1.345.161,60 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 433.765,37 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 89.881,07 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 42.094,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 82.059,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 3.090,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 4.258,56 zł,
- koszty upomnień – 2.371,04 zł,
- opłata skarbową – 16.476,00 zł,
- opłata eksploatacyjna wraz z odsetkami – 126.996,20 zł,

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 42.181,66 zł,
- opłata za śmieci wraz z kosztami upomnień – 279.858,20 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 800.513,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 4.452,19 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 3.852.278,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.260.702,00 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 336.362,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na dochody wykonane w tym dziale w 97% składają się: wpłaty czynszu 75.783,72 zł, opłaty za żywienie dzieci w stołówce – 143.340,00 zł, za wynajem autobusu – 4.313,60 zł, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw - 26,00 zł, otrzymane odszkodowanie z funduszu prewencyjnego PZU – 2.890,80 zł, dotacja na zakup podręczników - 4.767,25 zł, dotacja przedszkolna – 148.580,00 zł zwrot środków za dzieci mieszkające na terenie Gminy Piątnica uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Chłudniach – 3.714,44 zł, środki z tyt. złomowania dwóch pojazdów wykorzystywanych do dowozu dzieci do szkoły – 5.449,94 zł, wpływy z tyt. Wynajmu szkolnego autokaru – 4.313,60 zł, środki w kwocie 2.500,00 zł na realizację projektu „Na własne Konto”, środki w kwocie 580.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Wesołe przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz 283.908,80 zł na realizację projektu „Wesołe przedszkole”.

Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w 102%, co stanowi kwota 57.213,68 zł z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych oraz użytkowych położonych w budynku Ośrodka Zdrowia.

Pomoc społeczna

Planowane dochody tego działu zrealizowano w 96%.

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

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych – 1.590.311,83 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – 5.621,79 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 459.645,54 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych – 186,30 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 44.318,93 zł,
- dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 72.000,00 zł,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 87.360,00 zł,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 23.278,00 zł,
- dotacja na kartę dużej rodziny – 562,59 zł.

Ponadto w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych uzyskano dochody w wysokości 9.345,18 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody tego działu zostały zrealizowane w 98% planu. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji na pomoc materialną dla uczniów – 55.022,78 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników – 25.861,98 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu zrealizowano w stosunku do planu w 99%. Obejmują one wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.977,25 zł, tytułem opłat za korzystanie ze środowiska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym uzyskano dochód w kwocie 17.016,23 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca”.

W strukturze dochodów największy udział mają subwencje, które stanowią 47% oraz dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na cele bieżące i majątkowe – 29%. Podatki i opłaty, dochody z tytułu czynszów za wynajem, usług, nałożonych grzywien oraz udziały w podatkach dochodowych osób fizycznych i prawnych – 24%. Dochody bieżące zrealizowane w kwocie 15.277.855,93 zł, które stanowią 96% a majątkowe zrealizowano w kwocie 582.297,68 zł, które stanowią 4% całości dochodów.

WYDATKI

Nazwa działu	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12. 2014 r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	1.162.115,59	876.516,49	75
Transport i łączność	164.923,00	161.468,39	98
Gospodarka mieszkaniowa	1.309,00	1.308,50	100
Działalność usługowa	12.935,00	12.915,71	100
Informatyka	270.710,00	169.368,54	63
Administracja publiczna	2.247.778,00	2.183.722,39	97
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.232,00	36.786,00	75
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213.675,00	200.668,01	94
Obsługa długu publicznego	235.104,00	235.078,86	100
Oświata i wychowanie	7.948.236,51	7.484.983,12	94
Ochrona zdrowia	90.539,00	81.386,89	90
Pomoc społeczna	2.712.465,07	2.585.050,80	95
Edukacyjna opieka wychowawcza	96.575,00	94.640,45	98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553.758,00	352.686,74	64
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486.744,00	458.604,16	94
Kultura fizyczna i sport	3.526,00	2.581,79	73
Razem	16.249.625,17	14.937.766,84	92

Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki tego działu dotyczą wpłat na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości 8.479,94 zł, częściowego zwrotu rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 599.082,59 zł Dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” przekazano dotację w wysokości 3.700 zł; wykonano modernizację zasilania elektrycznego budynku świetlicy wiejskiej w Starym Rakowie, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zrealizowano projekt pn. „Wydanie i promocja publikacji Szkoła w Kątach 1891 – 2013” – 18.395,79 zł oraz „Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Małym Płocku” – 239.235,00 zł.

Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 98% 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. Zakupiono rury oraz wykonano remonty przepustów i barierek na drogach gminnych – 894,88 zł. Udrożniono przepusty w miejscowościach Nowe Rakowo, Krukówka, Mały Płock i Chłudnie – 1.170,00 zł. Na zakup żwiru do bieżących remontów dróg oraz jego rozgarnianie wydatkowano 58.449,60 zł, na równanie dróg

gminnych – 24.083,40, odśnieżanie – 28.872,00 zł, remont przystanku autobusowego – 550,33 zł. Bieżące utrzymanie czystości ulic oraz koszenie trawników to kwota 4.440,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Opłacono sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny działki przeznaczonej na sprzedaż w miejscowości Zalesie i Korzeniste – 1.138,00 zł, za wypisy z rejestru gruntów – 110,50 zł, za odpisy z księgi wieczystej – 60,00 zł.

Działalność usługowa

Pokryto koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 11.220,00 zł, za ogłoszenie w prasie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 755,71 zł oraz za koszenie trawy na cmentarzach wojennych – 940,00 zł.

Informatyka

Wydatkowano kwotę 169.368,54 zł na częściową realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”, który obejmuje wykonanie, dostawę, instalację i wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń z EZD.

Administracja publiczna

Wydatki tego działu zostały wykonane w 97%. Poniesione wydatki dotyczą:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego:
- wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFŚS dwóch pracowników - 135.442,36 zł,
- materiały biurowe – 2.068,37 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1.211,50 zł,
- delegacje służbowe – 3.607,15 zł,
- ryczałt samochodowy – 1.824,17 zł,
- szkolenia pracowników – 779,52 zł,
- serwis sytemu do ewidencji ludności – 7.350,48 zł,
- asysta techniczna programu do USC – 3.207,88 zł,
- oprawa ksiąg – 1.230,00 zł,
- przesyłki pocztowe – 1.849,36 zł,
- diety i obsługa Rady Gminy – 111.948,82 zł,
- utrzymania administracji samorządowej:
- wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFŚS pracowników (16,75 etatów) – 1.008.370,67 zł,
- olej opałowy – 39.578,34 zł,
- materiały biurowe, tonery, części do komputerów – 21.394,89 zł,
- energia elektryczna – 14.479,70 zł,
- przesyłki pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, prowizje bankowe – 46.199,78 zł,
- rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu – 11.243,94 zł,
- ubezpieczenie mienia – 7.341,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1.967,32 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 5 pracowników – 18.059,54 zł,
- reklama w Miesięczniku Kolneńskim – 6.027,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 654.964,00 zł,
- składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich – 4.369,29 zł,
- diety sołtysów – 41.460,00 zł,
- inkaso sołtysów – 21.714,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania wykorzystywanego w ewidencji podatków – 10.373,68 zł,
- koszty egzekucyjne od podatków ściąganych przez Urzędy Skarbowe – 4.428,22 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Planowane wydatki tego działu zostały wykonane w 75%. Dotyczą wydatków na: aktualizację rejestru wyborców 875,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 25.027,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 10.884,00 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 200.668,01 zł, tj. 94% planu. Na zrealizowane wydatki w tym dziale składa się utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 75.405,91 zł. Na terenie gminy Mały Płock funkcjonują 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. Mały Płock, Rogienice Wielkie, Chłudnie – Włodki, Kąty i Korzeniste). Największe wydatki poniesiono na wynagrodzenie, pochodne i odpis na ZFŚS – 40.109,83 zł, na zakup paliwa, części eksploatacyjnych i zamiennych do wozów strażackich – 22.674,44 zł, na ubezpieczenie wozów strażackich – 7.809,74 zł, na zakup energii elektrycznej – 3.466,90 zł, za naprawę wozu strażackiego – 615,00 zł, na badania lekarskie kierowców – 730,00 zł.

Na utrzymanie Straży Gminnej łącznie wydatkowano 125.262,10 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS dwóch strażników – 97.463,07 zł, paliwo do pojazdu służbowego, druki, tonery, odbłaski dla dzieci – 1.579,60 zł, przesyłki pocztowe – 17.193,09 zł, serwis fotoradaru – 1.261,98 zł, oprogramowanie do obróbki zdjęć z fotoradaru – 615,00 zł, rozmowy telefoniczne – 1.654,44 zł, delegacje i ryczałt samochodowy komendanta – 4.607,66 zł, szkolenie komendanta – 369,76 zł.

Obsługa długu publicznego

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 235.078,86 zł dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz od pożyczki na wyprzedzające finansowanie wydatków w ramach PROW 2007-2013.

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 – 812.302,69 zł,
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 123.938,09 zł,
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 184.302,36 zł,
- dodatki do wynagrodzenia (mieszkaniowy i wiejski) – 70.843,39 zł,
- odpis na ZFŚS – 49.099,17 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.240.485,70 zł natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota 241.527,70 zł, na co składa się:

- zakup oleju opałowego – 154.133,63 zł,
- zakup kotła olejowego – 21.463,50 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 21.537,84 zł,

- zakup środków czystości – 4.639,20 zł,
- zakup materiałów remontowych – 11.495,03 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 2.841,39 zł,
- zakup kosiarki z paliwem, gaśnic, oznakowania p. poż. – 1.508,35 zł,
- zakup pomocy naukowych – 3.007,75 zł,
- konserwacja kopiarki – 159,90 zł,
- badania lekarskie – 1.145,00 zł,
- dozór techniczny, przegląd gaśnic i techniczny budynku – 2.057,82 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości i prowizja bankowa – 4.772,09 zł,
- czyszczenie i konserwacja podłogi – 1.284,99 zł,
- monitoring, opłaty pocztowe i abonament RTV – 1.216,27 zł,
- Internet, rozmowy telefoniczne – 2.726,63 zł,
- wypłata zasądzonej renty z tytułu nieszczęśliwego wypadku – 2.171,52 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży roboczej – 930,63 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4.376,00 zł,
- podróże służbowe – 60,16 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 156.427,95 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały szkoleniowe dla nauczycieli – 564,75 zł. Opłacono również aktualizacje programów komputerowych i dostęp do specjalistycznych portali internetowych – 890,95 zł. Szkolenia nauczycieli wraz z delegacjami – 2.941,38 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS pracowników stołówki wydatkowano łącznie kwotę 173.653,23 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 131.726,72 zł, na zakup wody i energii elektrycznej wydatkowano – 20.902,29 zł oraz 14.713,00 zł na zakup gazu, sztuków oraz pojemników do pakowania żywności. Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i zakupiono odzież roboczą – 847,86 zł. Opłacono wywóz śmieci i nieczystości – 5.329,83 zł.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 2.100,00 zł oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 25.611,60 zł.

Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 420.973,63 zł,
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 65.346,37 zł,
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 93.799,44 zł,
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (mieszkaniowy i wiejski) – 34.649,90 zł,
- odpis na ZFŚS – 24.305,36 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 639.074,70 zł natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota 75.838,73 zł, z czego największy udział ma:

- zakup oleju opałowego – 49.395,02 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 7.484,74 zł,
- zakup środków czystości – 2.155,26 zł,
- zakup materiałów remontowych – 1.491,85 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 6.662,88 zł,
- usługi remontowe – 110,70 zł,
- badania lekarskie – 200,00 zł,
- serwis kotłowni, przegląd gaśnic – 2.087,06 zł,
- wywóz śmieci, prowizja bankowa – 3.270,35 zł,
- rozmowy telefoniczne – 611,43 zł,
- ubezpieczenie mienia – 987,00 zł,
- podróże służbowe – 34,00 zł,
- zakup odzieży roboczej oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 506,94 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 841,50 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wydatki w kwocie 63.895,84 zł, obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS nauczyciela oddziału.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zakupiono pomoce dydaktyczne dla nauczycieli za kwotę 838,34 zł oraz opłacono szkolenia zawodowe nauczycieli – 2.489,43 zł.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 2.054,14 zł oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 2.539,02 zł.

Szkoła Podstawowa w Kątach

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 453.788,95 zł,
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 83.174,50 zł,
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 107.371,62 zł,
- dodatki do wynagrodzenia (mieszkaniowy i wiejski) – 38.746,07 zł,
- odpis na ZFŚS – 28.062,18 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 711.143,32 zł natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota 30.099,56 zł, na co składa się:

- zakup węgla – 8.701,26 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 5.739,18 zł,
- zakup środków czystości – 697,43 zł,
- zakup materiałów remontowych – 3.719,90 zł,

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 725,86 zł,
- zakup gaśnic, apteczki, znaków p.poż. – 920,24 zł,
- zakup pomocy naukowych – 976,75 zł,
- badania lekarskie – 1.160,00 zł,
- usługa kominiarska i przegląd techniczny budynku – 1.281,06 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości, prowizja bankowa – 2.693,37 zł,
- usługi pocztowe, abonament RTV – 1.127,01 zł,
- rozmowy telefoniczne – 615,90 zł,
- ubezpieczenie mienia – 887,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarki – 319,66 zł,
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i zakupiono odzież roboczą – 534,94 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpisy na ZFŚS wypłacono w kwocie 67.943,41 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały szkoleniowe dla nauczycieli za kwotę 1.834,97 zł oraz opłacono szkolenia zawodowe nauczycieli – 3.110,08 zł.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 1.795,00 zł oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 4.114,57 zł.

Szkoła Podstawowa w Chłudniach

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 425.940,45 zł,
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 75.528,11 zł,
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 99.564,38 zł,
- dodatki do wynagrodzenia (mieszkaniowy i wiejski) – 35.897,36 zł,
- odpis na ZFŚS – 24.939,83 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 661.870,13 zł, natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota 86.291,51 zł, na co składa się:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i zakup odzieży roboczej – 776,94 zł,
- zakup oleju opałowego – 63.152,65 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.217,25 zł,
- zakup środków czystości – 2.401,78 zł,
- zakup materiałów remontowych – 1.644,44 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 1.161,38 zł,
- zakup gaśnic, znaków BHP – 546,88 zł,
- zakup pomocy naukowych – 975,25 zł,
- badania lekarskie – 50,00 zł,

- usługa kominiarska – 401,06 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości, prowizja bankowa – 2.720,73 zł,
- przeglądy gaśnic i techniczne budynku – 1.315,00 zł,
- opłaty pocztowe i abonament RTV – 650,06 zł,
- rozmowy telefoniczne – 634,14 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.405,00 zł,
- podróże służbowe – 238,95 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 78.178,91 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały szkoleniowe dla nauczycieli za kwotę 3.021,69 zł. Opłacono szkolenia nauczycieli – 2.069,34 zł.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 2.058,00 zł oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 7.281,94 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 – 927.897,49 zł,
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 130.704,42 zł,
- dodatki socjalne do wynagrodzeń nauczycieli – 79.363,50 zł,
- składki ZUS oraz na FP od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi – 213.474,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 52.816,49 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wypłacono w Gimnazjum kwotę 1.404.256,00 zł natomiast na bieżące koszty funkcjonowania wydatkowano kwotę 257.831,95 zł, na co składa się:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i zakup odzieży roboczej – 1.469,36 zł,
- zakup oleju opałowego – 155.109,17 zł,
- zakup kotła olejowego – 21.463,50 zł,
- zakup materiałów remontowych – 9.465,93 zł,
- zakup środków czystości – 7.491,49 zł,
- zakup pralki, koparki, laminatora, karniszy, firanek, opryskiwacza – 5.514,38 zł,
- zakup paliwa do kosiarki – 298,13 zł,
- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych – 4.580,44 zł,
- zakup leków do apteczki szkolnej – 278,03 zł,
- zakup mebli – 12.257,17 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 20.902,16 zł,
- opłacono konserwację koparki – 369,00 zł,
- opłacono usługi zdrowotne – 1.790,00 zł,

- przesyłki pocztowe, monitoring, prowizje bankowe – 1.662,69 zł,
- wywóz nieczystości i śmieci – 4.268,01 zł,
- przeglądy techniczne budynku – 2.079,74 zł,
- czyszczenie i konserwacja podłogi – 1.284,95 zł,
- dostęp do Internetu – 2.295,33 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1.679,14 zł,
- koszty delegacji – 2.470,33 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.103,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały szkoleniowe dla nauczycieli za kwotę 2.916,37 zł oraz opłacono szkolenia zawodowe nauczycieli wraz z delegacjami – 2.498,64 zł.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 1.429,00 zł, wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela realizującego projekt „Na własne konto” oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 5.382,32 zł.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół - łączne wykonanie 312.991,07 zł,

- | | |
|---|------------------|
| 1. Wynagrodzenie 3 kierowców i opiekuna | - 104.486,73 zł, |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" | - 8.556,42 zł, |
| 3. ZUS i FP | - 21.646,10 zł, |
| 4. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny | - 3.494,00 zł. |

RAZEM: 138.183,25 zł.

- | | |
|---------------------|------------------|
| 5. Wydatki rzeczowe | - 174.807,82 zł, |
|---------------------|------------------|

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - zakup paliwa, części do autobusów | - 117.275,30 zł, |
| - remonty i konserwacje autobusów | - 12.664,57 zł, |
| - raty leasingowe z tyt. zakupu pojazdu | - 10.009,94 zł, |
| - wynajem garażu | - 648,00 zł, |
| - przeglądy techniczne, zczytanie karty | - 4.168,98 zł, |
| - usługa przewozowa | - 7.872,00 zł, |
| - zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły | - 9.443,53 zł, |
| - ubezpieczenia autobusów | - 12.334,00 zł, |
| - badania lekarskie pracowników | - 50,00 zł, |
| - ekwiwalent za pranie odzieży | - 341,50 zł. |

80114 - Zespół Obsługi Szkół - wykonanie 224.604,36 zł

- | | |
|--|------------------|
| 1. Wynagrodzenia czterech pracowników ZOPO | - 157.055,82 zł, |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | - 12.015,22 zł, |
| 3. Składki ZUS i FP | - 30.542,45 zł, |
| 4. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych | - 5.180,00 zł, |

RAZEM: 204.793,49 zł.

6. Wydatki rzeczowe ogółem 19.810,87 zł,

z tego:

- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy dyrektora - 4.308,63 zł,
- materiały biurowe, wyposażenie - 4.429,21 zł,
- zakup usług pozostałych - 811,33 zł,
(prowizje BS, abonament, ubezpieczenie mienia)
- rozmowy telefoniczne - 2.697,04 zł,
- dostęp do Internetu - 635,63 zł,
- szkolenia pracowników - 1.870,00 zł,
- badania lekarskie pracowników - 270,00 zł,
- aktualizacja programu komputerowego - 3.544,23 zł,
- zakup okularów korekcyjnych i wody - 1.244,80 zł.

80104 Przedszkola

W rozdziale tym wydatki wyniosły 21.772,67 zł a obejmowały zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Mały Płock w niepublicznym przedszkolu w Łomży oraz w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kolno, Gminę Piątница i Miasto Kolno.

80195 Pozostała działalność

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizował projekt pn. „Wesołe przedszkole” w ramach działania Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu będzie następować w latach 2012-2015. W 2014 r. wydatkowano łącznie 499.563,63 zł z czego 443.439,83 zł to środki unijne. Opłacono głównie wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli, opiekunów, koordynatora i księgowej zatrudnionych w celu realizacji projektu. Zakupiono również wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi. Realizowano również projekt „Wesołe Przedszkola” w ramach POKL o łącznej wartości 283.908,80 zł. Zakupiono meble i wyposażenie do sal lekcyjnych, szatni i toalet dla dzieci. Wyposażono sale w sprzęt audiowizualny i tablice interaktywne. Utworzono place zabaw dla najmłodszych dzieci.

Ochrona zdrowia

Łączne wydatki w kwocie 40.608,64 zł przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii. Opłacono szereg programów i spektakli o charakterze profilaktycznym:

- 1) program „Dopalacze jako złodzieje życia” realizowany dla młodzieży Gimnazjum – 1.300,00 zł;
- 2) program „Twoje decyzje, twoje życie” prezentujący uczniom Gimnazjum zagrożenia związane z alkoholem, narkotykami i przemocą – 1.350,00 zł;
- 3) program wyjazdowy dla uczniów wszystkich szkół „Park – świat pełen pokus” – 1.080,00 zł;
- 4) program o uzależnieniu od telewizji i komputera „Wyloguj się” dla uczniów SP w Małym Płocku - 300,00 zł;
- 5) zorganizowano konkurs śpiewaczy w GOK „Wygraj szansę” – 1.296,00 zł;
- 6) zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów Gimnazjum „Rozpoznajemy i nazywamy własne emocje” – 1.470,00 zł;
- 7) dla dzieci SP w Chłudniach zorganizowano warsztaty „Docenionym być” zapobiegające wykluczeniu społecznemu i degradacji dzieci i młodzieży – 1.260,00 zł;
- 8) przeprowadzono diagnozę profilaktyczną w formie ankiet jaka jest dostępność środków psychoaktywnych, alkoholu, narkotyków i dopalaczy wśród młodzieży – 1.700,00 zł.

Sfinansowano również:

- 1) ferie zimowe dla 7 uczniów – 2.100,00 zł;
- 2) dofinansowanie pobytu dzieci na zgrupowaniu sportowym – 1.050,00 zł;
- 3) kolonie letnie dla 20 uczniów w Augustowie – 9.000,00 zł;
- 4) zakupiono nagrody dla 40 uczniów biorących udział w konkursach traktujących o zdrowym stylu życia zorganizowanych na Festynie rodzinnym w Chłudniach – 1.000,00 zł;
- 5) zakupiono materiały na potrzeby przeprowadzenia dla 77 uczestników Kursu Alfa, którego celem jest kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań i promowanie ich w grupie – 652,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenie dla członków GKRPA – 9.072,00 zł oraz dla gminnego koordynatora – 5.712,84 zł. Skierowano sześć wniosków do Sądu o leczenie odwykowe. Wydano pięć postanowień zezwalających na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz przeprowadzono kontrolę punktów prowadzących taką sprzedaż. Wniesiono opłaty sądowe za wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe – 200,00 zł oraz za wydanie opinii przez biegłych sądowych o w przedmiocie uzależnienia – 2.065,80 zł.

W ramach tego działu pokryto również koszt bieżącego utrzymania budynku w którym mieści się Ośrodek Zdrowia. Zakupiono olej opałowy – 25.886,06 zł, opłacono energię elektryczną i wodę – 6.340,60 zł oraz wywóz śmieci, nieczystości, koszenie trawy i przegląd przewodów kominowych – 6.706,59 zł. Naprawiono instalację odgromową – 1.845,00 zł.

Pomoc społeczna

Plan wydatków zrealizowano w 95%. 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 jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Jałowie – 26.513,85 zł,
- za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej – 1.121,75 zł,
- w ramach realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie opłacono koszt delegacji – 417,90 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych dla 430 rodzin – 1.448.704,83 zł,
- wynagrodzenie pracownika i zakup materiałów do obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych – 60.987,51 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi – 84.711,56 zł,
- opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 6 osób korzystających z zasiłków stałych oraz 4 osoby korzystające z wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego – 5.621,79 zł,
- wypłacone zasiłki okresowe dla 154 rodzin – 459.645,54 zł,
- wypłacone zasiłki celowe dla 53 rodzin w tym na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych – 25.000,00 zł,
- wypłacone dodatki mieszkaniowe dla 11 rodzin – 12.095,80 zł,
- wypłacone ryczałty energetyczne dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe – 182,95 zł,
- wypłacone zasiłki stałe dla 8 osób – 44.318,93 zł,
- koszt bieżącego funkcjonowania GOPS – 280.823,45 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pięciu pracowników 248.769,11 zł; 9.024,06 zł na opłacenie oleju opałowego, energia, woda, rozmowy, przesyłki pocztowe i materiały biurowe – 23.030,28 zł),
- wypłacono dodatki w kwocie 200 zł miesięcznie dla 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 22.600,00 zł,

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – wydatkowano 89.153,30 zł na posiłki oraz 13.232,34 zł na dowóz posiłków do szkół,
- wypłatę zasiłków pieniężnych na zakup żywności 6.814,36 zł,
- realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny (wynagrodzenie i zakup materiałów) – 1.250,59 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu na obejmują wypłacone stypendia socjalne dla uczniów – 68.778,47 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych – 25.861,98 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu zrealizowano w 64%.

W ramach wydatków opłacono rachunki za: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 168.318,26 zł, odławianie bezdomnych psów i utrzymanie miejsc w schronisku – 19.740,00 zł, odbiór odpadów zwierzęcych 5.940,00 zł, zużytą energię na oświetlenie gminnych ulic 110.844,12 zł, konserwację oświetlenia ulicznego 42.104,01 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnianiem pracowników bezrobotnych skierowanych na staże z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 5.740,35 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji na utrzymanie samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku 265.353,47 zł oraz Biblioteki w kwocie 171.622,30 zł. Szczegółowa informacja w zakresie wykorzystania otrzymanej dotacji stanowi załączniki Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

Ponadto w ramach tego działu dokonano wydatków na utrzymanie zabytkowego Dworku w łącznej kwocie 21.628,39 zł, co obejmowało głównie zakup oleju opałowego 10.647,58 zł, energii 3.661,43 zł, opłacenie dostępu do Internetu 4.571,14 zł oraz wywóz nieczystości, śmieci i koszenie trawy 2.748,24 zł.

Kultura fizyczna i sport

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego „Orlik”, które obejmują zakup energii elektrycznej 2.555,80 zł i dorobienie klucza 25,99 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 XXX/128/13 Rady Gminy Mały Płock z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2014 do planu wydatków wprowadzono plan wydatków na następujące projekty:

- 1) „Wydanie i promocja publikacji – Szkoła w Kątach 1891 - 2013” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007 – 2013 o łącznej wartości 18.469,00 zł. W ciągu roku nie dokonywano zmian;
- 2) „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej w Małym Płocku” w ramach PROW na lata 2007 – 2013 o łącznej wartości 163.979,00 zł. Uchwałą nr XXXIV/153/14 Rady Gminy z dnia 28.08.2014 r. zwiększono plan wydatków na projekt o kwotę 75.256,00 zł a następnie zarządzeniem nr 252/14 Wójta Gminy z dnia 11.09.2014 r. przesunięto kwotę 48.442,00 zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału. Ostateczna wartość projektu to 239.235,00 zł;
- 3) „Elektroniczne usługi dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o łącznej wartości 270.710,00 zł. Zmian nie dokonywano;
- 4) „Wesołe przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o łącznej wartości 633.756,00 zł. Zmian nie dokonywano;

-
- 5) „Wesołe przedszkola” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o łącznej wartości 305.443,00 zł. Zarządzeniem nr 230/14 z dnia 20 maja 2014 r. przesunięto środki w kwocie 114.000,00 zł z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne oraz 40.435,00 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 15/15

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 23 marca 2015 r.

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

Dz.	Roz.	§	Plan dotacji na 31.12.2014 r.	Otrzymane dotacje na 31.12.2014 r.	% wykonania
010	01095	2010	599.082,59	599.082,59	100
750	75011	2010	76.151,00	76.151,00	100
751	75101	2010	875,00	875,00	100
	75109	2010	37.473,00	25.027,00	67
	75113	2010	10.884,00	10.884,00	100
801	80101	2010	4.849,51	4.767,25	98
852	85212	2010	1.672.000,00	1.590.311,83	95
	85213	2010	3.000,00	2.367,36	79
	85215	2010	922,27	186,30	20
	85295	2010	25.862,80	23.840,59	92
		Razem	2.431.100,17	2.333.492,92	96
Dz.	Roz.	§	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykonania
010	01095	3030	587.335,88	587.335,88	100
		4010	8.060,00	8.060,00	100
		4110	1.378,26	1.378,26	100
		4120	197,48	197,48	100
		4210	444,97	444,97	100
		4300	1.666,00	1.666,00	100
		Razem	599.082,59	599.082,59	100
750	75011	4010	50.000,00	50.000,00	100
		4040	4.000,00	4.000,00	100
		4110	10.151,00	10.151,00	100
		4120	1.400,00	1.400,00	100
		4210	2.000,00	2.000,00	100
		4300	7.000,00	7.000,00	100
		4370	1.000,00	1.000,00	100
		4410	600,00	600,00	100
		Razem	76.151,00	76.151,00	100
751	75101	4110	125,00	125,17	100
		4120	18,00	17,93	100
		4170	732,00	731,90	100
		Razem	875,00	875,00	100
	75109	3030	24.510,00	15.240,00	62
		4170	4.441,00	3.228,36	73
		4210	2.621,00	2.620,08	100
		4300	4.401,00	2.693,70	61
		4410	1.500,00	1.244,86	83
		Razem	37.473,00	25.027,00	67
	75113	3030	5.840,00	5.840,00	100
		4170	1.926,00	1.926,20	100
		4210	2.611,00	2.611,04	100
		4410	507,00	506,76	100
		Razem	10.884,00	10.884,00	100
801	80101	4210	48,01	40,00	83
		4240	4.801,50	4.727,25	98
		Razem	4.849,51	4.767,25	98
852	85212	3110	1.607.840,00	1.531.738,70	95
		4010	31.943,00	28.575,50	89
		4040	2.587,00	2.586,13	100
		4110	20.000,00	18.483,19	92
		4120	910,00	839,04	92
		4210	886,00	611,93	69
		4280	200,00	152,20	76
		4300	5.430,00	5.127,88	94

Dz.	Roz.	§	Plan dotacji na 31.12.2014 r.	Otrzymane dotacje na 31.12.2014 r.	% wykonania
		4370	600,00	597,10	99
		4410	170,00	167,16	98
		4440	1.094,00	1.094,00	100
		4700	340,00	339,00	100
		Razem	1.672.000,00	1.590.311,83	95
852	85213	4130	3.000,00	2.367,36	79
		Razem	3.000,00	2.367,36	79
	85215	3110	899,82	182,95	20
		4210	22,45	3,35	15
		Razem	922,27	186,30	20
852	85295	3110	24.400,00	22.600,00	93
		4010	597,62	458,18	77
		4110	108,70	83,34	77
		4120	14,64	11,23	77
		4210	741,84	687,84	93
		Razem	25.862,80	23.840,59	92
		Razem	2.431.100,17	2.333.492,92	96

W 2014 roku na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej planowane były dochody w wysokości 2.431.100,17 zł, które po dokonanych zwrotach dotacji niewykorzystanych zamknęły się kwotą 2.333.492,02 zł.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 2.296.706,92 zł:

- a) na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego 599.082,59 zł,
- b) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 76,151,00 zł,
- c) na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalno rentowe za podopiecznych funduszu alimentacyjnego i koszty obsługi 1.590.311,83 zł,
- d) na zakup podręczników 4.767,25 zł,
- e) na składkę na ubezpieczenie zdrowotne 2.367,36 zł,
- f) na wypłatę dodatku energetycznego 186,30 zł,
- g) na wypłatę dodatków pielęgnacyjnych 23.278,00 zł,
- h) na Kartę Dużej Rodziny 562,59 zł.

2. Dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży 36.786,00 zł,

- a) na aktualizację stałego rejestru wyborców 875,00 zł,
- b) na przeprowadzenie wyborów samorządowych 25.027,00 zł,
- c) na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 10.884,00 zł.

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

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 15/15

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 23 marca 2015 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku za 2014 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku uzyskał na dzień 31.12.2014 r. przychody w łącznej wysokości 301.420,09 zł, na które składają się:

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 1.800,00 zł,
- wpływy za wynajem lokalu oraz naczyń – 11.246,62 zł,
- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 265.353,47 zł,
- środki na dofinansowanie realizowanego projektu „Małopłocki kolorowy świat” - 23.020,00 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą 301.326,78 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi czterech pracowników oraz ZFŚS – 172.978,17 zł,
- bieżące koszty funkcjonowania GOK – 128.348,61 zł, z tego:
 - olej opałowy – 36.409,54 zł,
 - węgiel do świetlicy w Kątach i Rogienicach – 4.152,34 zł,
 - prenumerata czasopism – 2.630,42 zł,
 - środki czystości – 1.868,89 zł,
 - materiały do kół zainteresowań – 632,32 zł,
 - zakup drobnych materiałów remontowych – 1.028,89 zł,
 - materiały biurowe oraz program antywirusowy – 3.071,13 zł,
 - kosiarka do świetlicy w Rogienicach, butla gazu – 481,27 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 11.222,70 zł,
 - wywóz śmieci i nieczystości, przegląd kominów i gaśnic – 6.947,72 zł,
 - dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 1.659,62 zł,
 - delegacje pracowników – 347,69 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 844,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 8.781,00 zł,
 - abonament RTV i ZAiKS – 2.384,90 zł,
 - organizacja integracyjnych spotkań dla mieszkańców – 7.280,05 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 100,00 zł,
 - szkolenie z zakresy ochrony danych osobowych i p.poż – 180,00 zł,
 - koszenie trawy – 620,00 zł,
 - prowizje bankowe – 493,88 zł.

Organizacja Festynu „Małopłocki kolorowy świat” zamknęła się kwotą 37.212,25 zł, w tym dofinansowanie 23.020,00 zł w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. należności Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał. Zobowiązania stanowi kwota 14.218,61 zł, a z tego:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 514,00 zł,
- składki ZUS – 3.433,51 zł,
- składka PZU – 79,60 zł,
- Faktura za olej opałowy – 9.269,00 zł,
- Faktura za badania elektryczne budynku – 922,50 zł.

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 15/15

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 23 marca 2015 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock i placówek bibliotecznych za 2014 rok**

Zgodnie z ewidencją, Biblioteka Publiczna Gminy Mały Płock uzyskała na dzień 31.12.2014 r. przychody w łącznej wysokości 174.322,30 zł, na które składają się:

- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 171.622,30 zł,
- dotacja pozyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 2.700,00 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą 178.563,75 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi trzech pracowników oraz ZFŚS – 145.600,75 zł,
- bieżące koszty funkcjonowania Biblioteki – 32.963,00 zł, z tego:
 - zakup druków, folii i materiałów biurowych – 3.541,68 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego – 2.078,00 zł,
 - prenumerata 30 tytułów czasopism – 3.451,95 zł,
 - środki czystości – 194,80 zł,
 - olej opałowy – 4.245,41 zł,
 - program antywirusowy i abonament programu MAK – 1.407,02 zł,
 - zakup 548 woluminów nowości książkowych – 12.053,99 zł,
 - energia elektryczna – 2.215,92 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 130,00 zł,
 - przegląd gaśnic, prowizja bankowa, szkolenie bhp – 629,40 zł,
 - dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 1.290,83 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 637,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.087,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. należności Biblioteka Publiczna nie posiadała. Zobowiązania stanowi kwota 5.201,89 zł, a z tego:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 536,00 zł,
- składki ZUS – 3.664,94 zł,
- składka PZU – 79,60 zł,
- Nota za olej opałowy – 921,35 zł.

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 15/15

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 23 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mały Płock wg stanu na 31.12.2014 rok

Gmina Mały Płock jest właścicielem 306,04 hektarów gruntów o łącznej wartości ewidencyjnej 4.210.415,51 zł, których strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

grunty orne	4,60 ha	4.300,00 zł
pastwiska trwałe	0,67 ha	210,00 zł
Lasy	1,55 ha	400,00 zł
grunty zadrzewione i zakrzewione	0,61 ha	630,00 zł
nieużytki	4,60 ha	1.170,00 zł
użytki kopalne	9,49 ha	2.390,00 zł
grunty różne	5,88 ha	123.943,18 zł
tereny komunikacyjne	258,93 ha	4.027.265,97 zł
tereny zabudowane	16,04 ha	41.878,24 zł
grunty pod wodociągami	1,29 ha	7.338,12 zł
działki rekreacyjno-wypoczynkowe	2,38 ha	890,00 zł.

W trakcie roku dokonano zwrotu działki nr 11/2 o wartości ewidencyjnej 1.100,00 zł do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz dokonano sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki o nr 53 i wartości ewidencyjnej 80,00 zł, sklasyfikowanej jako nieużytek, położonej w miejscowości Zalesie. Ze sprzedaży uzyskano dochód w kwocie 31.443,00 zł. Wartość terenów komunikacyjnych zwiększyła się o kwotę 29.217,95 zł w wyniku wykonania przepustu na drodze w miejscowości Stare Rakowo. Na części boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Małym Płocku wybudowano bieżnię ze skocznią w dal o łącznej wartości 239.968,86 zł.

W ramach całkowitej powierzchni gruntów dla osób fizycznych wydierzawiona jest powierzchnia 2,69 ha, w użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,674 ha gruntów natomiast w trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych Gminy przekazano 11,89 ha. Z tytułu dzierżawy uzyskano dochód w kwocie 512,92 zł, z tytułu użytkowania wieczystego 1.011,44 zł natomiast z tytułu trwałego zarządu 3.700,81 zł. Gmina uzyskuje również dochody z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie. W 2014 r. wpłacono 2.763,72 zł.

Na terenie Gminy Mały Płock zlokalizowanych jest sześć zwirowni z czego uzyskiwany jest dochód w formie opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia kopaliny, który w 2014 roku wyniósł 125.262,20 zł.

Wartość sieci wodociągowej zwiększyła się o kwotę 980.000,60 zł w związku z oddaniem do użytkowania nitki wodociągu we wsi Kąty, Nowe Rakowo, Stare Rakowo, Korzeniste, Popki, Włodki.

W trakcie roku 2014 zwiększono wartość budynków o 242.590,55 zł, w wyniku przeprowadzonego remontu świetlicy w miejscowości Stare Rakowo. W najem oddanych jest 624,18 m² powierzchni mieszkalnej i użytkowej. Dochód z tytułu najmu uzyskano w kwocie 65.902,08 zł.

Wartość posiadanych środków transportowych zmniejszyła się o 82,770,00 zł, z tytułu wycofania z eksploatacji i demontażu dwóch pojazdów wykorzystywanych do dowozu uczniów do szkoły z czego uzyskano dochód 5.300,00 zł.

Pozostała wartość środków trwałych zwiększyła się z tytułu zakupu szafy do serwerowni – 4.701,99 zł, zakupu laptopów, komputerów stacjonarnych, skanerów oraz czytników kodów paskowych w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” – 169.368,54 zł, zakupu kotła olejowego do Szkoły Podstawowej w Małym Płocku – 42.927,00 zł, zakupu kserokopiarki – 4.940,00 zł oraz organizacji placów zabaw przy szkołach – 175.525,29 zł. Wycofano z eksploatacji zużyte komputery o łącznej wartości 105.828,15 zł. W 2014 r. uzyskano dochód w kwocie 157.615,87 zł, z tytułu wpływów z mandatów karnych nakładanych za przekroczenie dozwolonej prędkości rejestrowanych fotoradarem.

Gmina posiada również 10 akcji serii A o łącznej wartości 1.000 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 31.12.2014 r. to kwota 21.010.132,08 zł.