



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 maja 2021 r.

Poz. 2067

ZARZĄDZENIE NR 15/2021 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2020 rok, zgodnie z którym:

1. Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 29.695.735,84 zł, z czego:

- a) dochody bieżące – 23.483.020,58 zł,
- b) dochody majątkowe – 6.212.715,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 31.368.206,21 zł, z czego:

- a) dochody bieżące – 23.205.889,27 zł,
- b) dochody majątkowe – 8.162.316,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 30.831.010,84 zł, z czego:

- a) wydatki bieżące – 22.793.480,84 zł,
- b) wydatki majątkowe – 8.037.530,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 29.503.249,72 zł, z czego:

- a) wydatki bieżące – 21.556.775,53 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7.946.474,19 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 2021 roku.

§ 3. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać, w terminie do 31 marca 2021 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 15/2021
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 29 marca 2021 r.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 885,86	990885,86	100%
	01095		Pozostała działalność	990 885,86	990885,86	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990 885,86	990885,86	100%
020			Leśnictwo	2 340,00	2332,05	100%
	02001		Gospodarka leśna	2 340,00	2332,05	100%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 340,00	2332,05	100%
600			Transport i łączność	218 634,00	1291553,18	591%
	60016		Drogi publiczne gminne	218 634,00	1291553,18	591%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 100,00	9063,47	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	8255,10	99%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	201 234,00	1274234,61	633%
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 250,00	159598,78	111%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 250,00	159598,78	111%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 700,00	3700,81	100%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50,00	45,90	92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 500,00	149854,55	134%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	5997,52	100%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	0,00	0%
710			Działalność usługowa	29 640,00	29640,00	100%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 640,00	19 640,00	100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 640,00	19 640,00	100%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10000,00	100%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10000,00	100%
750			Administracja publiczna	122 045,00	103965,84	85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 520,00	44468,00	90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 520,00	44468,00	90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 200,00	34169,49	83%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	18139,51	83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	14360,65	75%
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25325,00	81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 325,00	25325,00	81%
	75085		Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,35	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 436,00	36436,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1020,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1020,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 416,00	35416,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 416,00	35416,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20000,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20000,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 400 635,00	3306232,81	97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	8887,82	119%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	8887,82	119%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	568 800,00	672377,29	118%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	619658,00	119%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1551,00	111%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	44075,00	108%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	5894,00	98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	353,29	88%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 062 500,00	996477,98	94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	319937,63	70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00	385142,42	103%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 500,00	61024,42	103%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	21159,65	81%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10567,60	70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	94 000,00	194377,34	207%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2059,29	103%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	2209,63	7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 400,00	226081,68	70%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	13377,00	79%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	128340,10	64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 400,00	58869,98	99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	25494,60	57%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 440 435,00	1402408,04	97%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 428 435,00	1387117,00	97%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	14691,04	122%
758			Różne rozliczenia	10 324 413,97	11380503,97	110%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 862 274,00	3862274,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 862 274,00	3862274,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 899 269,00	5899269,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 899 269,00	5899269,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 357,97	1151447,97	1208%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 850,71	70850,71	100%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 507,26	24507,26	100%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	467 513,00	467513,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	467 513,00	467513,00	100%
801		Oświata i wychowanie	4 802 915,01	4709377,12	98%
	80101	Szkoły podstawowe	4 496 881,00	4495784,41	100%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2190,00	73%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	606,17	61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,70	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30000,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1870,88	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 428,00	112611,42	98%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 348 453,00	4348445,24	100%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 248,00	93248,00	100%
	80104	Przedszkola	32 000,00	50123,12	157%
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	50123,12	157%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	6202,24	78%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	2460,48	31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3741,76	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	133 000,00	26607,30	20%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00	7836,80	34%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	18770,50	17%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 786,01	37412,05	94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 786,01	37412,05	94%
852		Pomoc społeczna	562 436,00	467083,38	83%
	85202		0,00	14144,44	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14144,44	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	5268,16	88%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5268,16	88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 500,00	257089,35	85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 500,00	257089,35	85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0%
	85216		Zasiłki stałe	69 000,00	63050,02	91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	63050,02	91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	90011,07	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,07	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90000,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2220,40	111%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2220,40	111%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 826,00	35299,94	44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 826,00	35299,94	44%
	85295		Pozostała działalność	12 510,00	0,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 510,00	0,00	0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 771,00	139485,29	169%
	85395		Pozostała działalność	82 771,00	139485,29	169%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 771,00	139478,75	169%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,54	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 000,00	252292,15	98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	258 000,00	252292,15	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 000,00	252292,15	98%
855			Rodzina	6 416 263,00	6360175,16	99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 380 000,00	4380431,99	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 380 000,00	4377986,80	100%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	445,19	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2000,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 000,00	1810439,80	97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	328,26	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3601,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 840 000,00	1806476,00	98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	34,48	0%
85503			Karta Dużej Rodziny	223,00	207,97	93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223,00	207,97	93%
85504			Wspieranie rodziny	165 000,00	160270,00	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 000,00	160270,00	97%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 040,00	8825,40	88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 040,00	8825,40	88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893 923,00	1824639,66	96%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	679 000,00	671478,16	99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	678 000,00	670646,96	99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	831,20	83%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 207 327,00	1146960,33	95%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 207 327,00	1146960,33	95%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	5 596,00	6201,17	111%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	605,17	

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 596,00	5596,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 662,00	243519,40	71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 662,00	243519,40	71%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 954,00	0,00	0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0,00	7922,98	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 708,00	235596,42	71%
926			Kultura fizyczna	50 486,00	50485,56	100%
	92695		Pozostała działalność	50 486,00	50485,56	100%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 486,00	50485,56	100%
Ogółem:				29 695 735,84	31368206,21	106%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 155 813,00	6053217,72	98%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/2021
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 29 marca 2021 r.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	998 415,86	998413,96	100%
	01030		Izby rolnicze	7 530,00	7528,10	100%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 530,00	7528,10	100%
	01095		Pozostała działalność	990 885,86	990885,86	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11100,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,10	1898,10	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,90	151,90	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,76	2514,76	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 764,37	3764,37	100%
		4430	Różne opłaty i składki	971 456,73	971456,73	100%
600			Transport i łączność	2 173 320,00	2132537,58	98%
	60011		Drogi publiczne krajowe	767,00	766,80	100%
		4430	Różne opłaty i składki	767,00	766,80	100%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	562,00	561,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	562,00	561,40	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	221 788,00	221787,43	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10000,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	12 744,00	12743,43	100%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 044,00	199044,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 203,00	1909421,95	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 319,00	208776,31	97%
		4270	Zakup usług remontowych	30 918,00	30174,25	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24816,98	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 966,00	1645654,41	98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	37231,81	89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	37231,81	89%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19655,81	98%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5513,18	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12062,82	80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	50 640,00	45404,09	90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 240,00	32053,40	86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4300,00	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,30	735,30	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	900,00	29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,60	7950,60	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11513,40	79%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 410,00	5410,00	100%
	71035		Cmentarze	13 400,00	13350,69	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	86,10	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13264,59	100%
750			Administracja publiczna	2 447 252,97	2309563,50	94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 976,00	190146,01	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00	127139,71	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 120,00	12119,14	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	23656,58	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2909,20	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1513,21	30%
		4270	Zakup usług remontowych	440,00	440,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 815,00	15881,15	94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	584,10	45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2125,96	61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3101,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	675,96	34%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	151051,26	92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 500,00	150800,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	55,69	4%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	195,57	98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 496 900,97	1464086,96	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1604,27	53%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 385,00	936241,03	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 715,00	71714,95	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	157989,39	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	13924,36	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 024,00	68678,50	97%
		4260	Zakup energii	39 943,00	33715,86	84%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	25461,00	72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	940,00	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 672,97	80390,17	94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	13703,21	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13382,69	84%
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6804,00	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 561,00	28561,00	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7858,05	79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3118,48	89%
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25325,00	81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 510,00	10510,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10000,00	63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3200,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	547,20	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	78,40	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,40	989,40	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4829,30	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	696,50	35%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4132,80	44%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	336 105,00	286208,96	85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 905,00	209775,38	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	15889,87	90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	28427,93	57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	1965,60	30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2596,00	72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5646,52	97%

		4270	Zakup usług remontowych	200,00	184,50	92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	220,00	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9134,93	83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2157,70	62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2692,02	90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	855,00	66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6325,06	94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	338,45	23%
	75095		Pozostała działalność	197 946,00	187916,01	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	95910,00	92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	12434,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	9530,01	92%
		4480	Podatek od nieruchomości	69 980,00	69976,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	66,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 436,00	36436,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1020,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,90	145,90	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,90	20,90	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,20	853,20	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 416,00	35416,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21200,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 082,40	5082,40	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 757,70	8757,70	100%
		4220	Zakup środków żywności	190,36	190,36	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,54	185,54	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 179,00	247868,34	90%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10000,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10000,00	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00	19000,00	100%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	19000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 679,00	209437,77	97%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 879,00	62363,40	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 324,00	57713,50	96%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5439,79	99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1586,00	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1788,80	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 538,00	6498,98	99%
		4430	Różne opłaty i składki	34 048,00	34047,30	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40000,00	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 500,00	9430,57	31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8930,57	36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	500,00	9%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	92832,95	71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	92832,95	71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	92832,95	71%
758			Różne rozliczenia	61 200,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 200,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	61 200,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	14 427 591,01	13929816,99	97%
	80101		Szkoły podstawowe	12 018 004,00	11832147,93	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 470,00	250227,87	98%
		3050	Zasądzone renty	2 180,00	2171,52	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157 125,00	4082824,15	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 500,00	291891,33	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 900,00	706405,16	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 300,00	66702,94	91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	100,00	5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	18559,50	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 500,00	439768,90	99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 233,00	99632,92	98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 428,00	112611,42	98%
		4260	Zakup energii	73 500,00	52500,02	71%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2271,50	38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3350,00	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34368,83	90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6703,13	67%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	28,41	6%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11831,00	79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 950,00	190110,48	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	615,00	28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 944,00	147446,75	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 552 813,00	4515223,02	99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 061,00	796804,08	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 100,00	744065,87	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 650,00	38756,75	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 450,00	537792,19	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	33600,21	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 800,00	93887,43	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	8629,96	64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	31399,33	91%
	80104		Przedszkola	68 000,00	66209,90	97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	66209,90	97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 951,00	316166,02	73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 690,00	10058,63	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	175300,88	87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 765,00	15398,66	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 306,00	23091,44	62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	1515,59	37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 325,00	52347,40	48%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7442,00	50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 041,00	9524,79	56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,35	23%
		4430	Różne opłaty i składki	14 074,00	13696,00	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	7565,03	96%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	110,25	22%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00	7532,86	56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	572,92	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	5402,41	74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	190,56	7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1366,97	67%

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 000,00	317390,84	71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1076,32	60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	190519,41	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14341,94	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	33636,46	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3827,40	64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15222,98	80%
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	25887,10	19%
		4260	Zakup energii	32 000,00	19308,53	60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4269,14	75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9301,56	93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	545 600,00	526275,30	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00	21794,40	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 200,00	385342,53	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	22752,67	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	68347,00	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	7749,70	84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	20289,00	94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 786,01	37731,65	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,91	393,91	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 392,10	37337,74	86%
	80195		Pozostała działalność	84 650,00	82296,62	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 450,00	16727,70	91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 200,00	65568,92	99%
851			Ochrona zdrowia	88 100,00	83487,32	95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 600,00	83487,32	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	20550,05	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 550,00	44205,20	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16260,79	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2221,28	89%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100%
852			Pomoc społeczna	1 008 309,00	783137,39	78%
	85202		Domy pomocy społecznej	122 872,00	99918,50	81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 872,00	99918,50	81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1185,00	59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1185,00	59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	5268,16	88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	5268,16	88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 500,00	275089,35	86%
		3110	Świadczenia społeczne	320 500,00	275089,35	86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 200,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0%
	85216		Zasiłki stałe	69 000,00	63050,02	91%
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	63050,02	91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 617,00	294501,44	84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	172,80	23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 403,00	188627,69	86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 318,00	18317,20	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 956,00	35438,38	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 460,00	4667,21	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10800,00	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10172,34	70%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4361,40	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12783,30	85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	876,30	44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	163,82	5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	863,00	58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	5430,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	819,00	91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	609,00	7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00	0%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 782,00	44124,92	44%
		3110	Świadczenia społeczne	86 399,00	41783,00	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 383,00	2341,92	17%
	85295		Pozostała działalność	22 338,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	6 700,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 510,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 771,00	54503,75	66%
	85395		Pozostała działalność	82 771,00	54503,75	66%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 604,00	52603,75	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 172,00	0,00	0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	0,00	0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	0,00	0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 440,00	0,00	0%
		4437	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1900,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 000,00	265570,68	98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	272 000,00	265570,68	98%
		3240	Stypendia dla uczniów	272 000,00	265570,68	98%
855			Rodzina	6 492 359,00	6432231,41	99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 400 696,00	4396319,64	100%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2445,19	61%
		3110	Świadczenia społeczne	4 342 685,00	4340773,80	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 034,00	35225,57	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 022,00	3019,35	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 891,00	6823,32	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,00	932,34	97%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5349,07	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1551,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 000,00	1824674,08	98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3930,05	66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 723 909,00	1698189,99	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 274,00	42763,23	89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 419,00	3414,62	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 071,00	63969,22	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1036,89	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1117,13	47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8278,05	91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	313,90	78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1551,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	207,97	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	207,97	93%
	85504		Wspieranie rodziny	171 000,00	160270,00	94%
		3110	Świadczenia społeczne	159 210,00	155100,00	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3435,78	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	616,04	88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	84,18	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1034,00	86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 400,00	0,00	0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0%
	85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	41934,32	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	41934,32	100%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 040,00	8825,40	88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 040,00	8825,40	88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 035,00	1023371,11	89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120,00	114,00	95%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	114,00	95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	705 615,00	635739,98	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	8834,61	76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,00	934,20	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,00	1659,59	83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	90,32	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	689 740,00	623391,10	90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	55,16	92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 530,00	18365,00	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17835,00	94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	11741,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11741,00	98%
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 470,00	17423,00	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 470,00	17423,00	89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 940,00	229834,44	84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	182 940,00	166467,08	91%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	190,89	1%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	286,47	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	62890,00	85%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	98 360,00	95526,92	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	8610,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82321,92	97%
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4595,00	97%
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	14626,77	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14626,77	86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 702,00	995060,56	95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 602,00	765545,87	95%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	266445,94	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21350,98	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	172,00	12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	85876,25	94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 946,00	332945,59	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 756,00	58755,11	100%
	92116		Biblioteki	200 000,00	193643,86	97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	193643,86	97%
	92195		Pozostała działalność	38 100,00	35870,83	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6999,50	87%
		4260	Zakup energii	7 100,00	6063,88	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6449,75	99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1357,72	91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14999,98	100%
926			Kultura fizyczna	54 700,00	35782,28	65%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	5737,94	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	6 200,00	3587,94	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2150,00	25%
	92695		Pozostała działalność	39 700,00	30044,34	76%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 960,00	15383,34	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 740,00	14661,00	93%
Wydatki ogółem:				30 831 010,84	29503249,72	96%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15/2021

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 29 marca 2021 r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mały Płock

Stan zadłużenia Gminy Mały Płock na dzień 01.01.2020 r. wynosił 4.857.327,00 zł, na co składały się kredyty długoterminowe:

- 986.000,00 zł – kredyt z 2013 r. - BOŚ,
- 2.344.000,00 zł – kredyt konsolidacyjny z 2015 r. – BGK - zaciągnięty na spłatę kredytów z 2010 r., 2011 r., 2012 r.,
- 320.000,00 zł – pożyczka z 2019 r. – WFOŚ i GW
- 1.207.327,00 zł – kredyt z 30.12.2019 r. – BS Kolno (kredyt zaciągnięty w związku z realizowaną inwestycją Odnawialne Źródła Energii w Gminie Mały Płock).

Do dnia 31.12.2020 r. dokonano spłat kredytów w łącznej wysokości 1.749.327,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. stan zadłużenia wyniósł 5.103.633,00 zł na co składały się:

1) kredyty długoterminowe w wysokości 4.795.633,00 zł:

- 626.000,00 zł – kredyt z 2013 r. – BOŚ,
- 2.174.000,00 zł – kredyt konsolidacyjny z 2015 r. - BGK,
- 1.995.633,00 zł – kredyt z 29.06.2020 r. – BS Kolno,

2) pożyczka długoterminowa zaciągnięta w celu sfinansowania zakupu samochodu strażackiego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mały Płocku:

- 308.000,00 zł – pożyczka z 2019 r. – WFOŚ i GW.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 15/2021

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 29 marca 2021 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 XIX/96/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet na rok 2020. Dochody ustalono w wysokości 29.485.019,00 zł z czego dochody bieżące 21.914.757,00 zł a majątkowe 7.369.320,00 zł. Wydatki w wysokości 29.942.968,00 zł z czego wydatki bieżące 21.185.963,00 zł oraz majątkowe 8.757.105,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian zarówno planu dochodów jak i wydatków poprzez podjęcie 10 uchwał i 26 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Na dzień 31 grudnia 2020 roku ostateczny plan oraz wykonanie dochodów i wydatków ukształtował się na poziomie wskazanym poniżej.

Realizacja budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	990885,86	990885,86	100%
020	Leśnictwo	2340,00	2332,05	100%
600	Transport i łączność	218634,00	1291553,18	591%
700	Gospodarka mieszkaniowa	143250,00	159598,78	111%
720	Informatyka	29640,00	29640,00	100%
750	Administracja publiczna	122045,00	103965,84	85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36436,00	36436,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20000,00	20000,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3400635,00	3306232,81	97%
758	Różne rozliczenia	10324413,97	11380503,97	110%
801	Oświata i wychowanie	4802915,01	4709377,12	98%
852	Pomoc społeczna	562436,00	467083,38	83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82771,00	139485,29	169%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	258000,00	252292,15	98%
855	Rodzina	6416263,00	6360175,16	99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1893923,00	1824639,66	96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340662,00	243519,40	71%
926	Kultura fizyczna	50486,00	50485,56	100%
	Razem	29695735,84	31368206,21	105,6%

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

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 990.885,86 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody tego działu zrealizowano w 103% a pochodzą one w całości z opłat wniesionych przez koła łowieckie z tytułu dzierżawy terenu – 2.332,05 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody działu zrealizowano w 591%. Poza zaplanowanymi dochodami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 9.063,47 zł otrzymano odszkodowanie za nieruchomość od GDDiK w kwocie 8.255,10 zł. Otrzymano środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji: Droga Budy Kozłówka 201.623,16 zł, Droga Cwaliny Duże 456.428,40 zł, Droga Mały Płock 296.872,17 zł, Droga Popki 166.506,21 zł, Droga Stare Rakowo 152.804,67 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zrealizowano w 111% a złożyły się na nie wpływy z opłat za trwałe zarząd 3.700,81 zł, użytkowanie wieczyste nieruchomości 45,90 zł, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 149.854,55 zł, wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.997,52 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody działu zrealizowano w 100%. Dotyczą otrzymanych środków z Rady Federacji i Stowarzyszeń NOT o powierzenie grantu 19.640,00 zł na projekt „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” i dotacji celowej z PUW na remont cmentarza z I wojny światowej w miejscowości Cwaliny Duże 10.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody zrealizowano w 85% i obejmują:

- dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych – 44.468,00 zł,
- dochody z kapitalizacji odsetek – 1.669,33 zł,
- zwroty z podległych jednostek z tytułu refakturowania mediów – 18.139,51 zł,
- refundację kosztów wynagrodzenia pracowników publicznych – 14.360,65 zł,
- dotacja celowa Urzędu Statystycznego na Powszechny Spis Rolny – 25.325,00 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – 3,35 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Planowane dochody tego działu wykonano w 100%. Dotyczą one dotacji z Krajowego Biura Wyborczego: 1.020,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców, 35.416,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane dochody w tym dziale wynoszą 100% planu. Dochody uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w kwocie 20.000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Płocku.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na zrealizowane w 97% dochody składają się:

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej – 8.887,82 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – 939.595,63 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 386.693,42 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 105.099,42 zł,
- podatek od środków transportowych – 27.053,65 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 10.567,60 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 195.223,34 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 2.562,92 zł,
- koszty upomnień – 2.059,29 zł,
- opłata skarbowa – 13.377,00 zł,
- opłata eksploatacyjna z odsetkami – 153.834,70 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 58.869,98 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.387.717,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 14.691,04 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu wykonano w 110%. Na dochody te składają się subwencje z Ministerstwa Finansów: część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3.862.274,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.899.269,00 zł, oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 467.513,00 zł, dotacja z Budżetu Państwa na zwrot części wydatków Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. - 95.357,97 zł i kwota 1.056.090,00 zł środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wykonane w 98% dochody składają się: wpłaty czynszu za użytkowanie działek – 606,17 zł, opłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej – 26.607,30 zł, opłaty za wynajem autobusu – 773,97 zł, zwrot z Gminy Kolno za dowóz i opiekę ucznia niepełnosprawnego 1.686,51 zł, dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 37.412,05 zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 93.248,00 zł, wpłaty za uczęszczanie na zajęcia w przedszkolu ponad godziny podstawy programowej - 2.190,00 zł, refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na roboty publiczne - 5.612,64 zł (rozd. 80101 § 0970, rozdz. 80113 § 0970), wpłaty za utrzymanie dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin w oddziałach przedszkolnych Gminy Mały Płock – 50.123,12 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 8,70 zł, wpłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 52,00 zł, wpływ środków dotyczących projektu „Termomodernizacja budynków w gminie Mały Płock” - 4.348.445,24 zł, kwota 112.611,42 zł na Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” i 30.000 zł darowizna na zakup sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody tego działu wykonano w kwocie 467.083,38 zł, co stanowi 83%.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5.268,16 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 257.089,35 zł,
- zasiłki stałe – 63.050,02 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 90.000,00 zł,
- dożywianie dzieci – 35.299,94 zł,
- odpłatność za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 14.144,44 zł,
- odpłatność podopiecznego za udzielone usługi opiekuńcze dla 1 osoby – 2.220,40 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 11,07 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody tego działu wykonano w kwocie 139.485,29 zł, co stanowi 169% planu. Dochody dotyczą realizowanego Projektu „Klub Seniora” – 139.478,75 zł i kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym - 6,54 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody tego działu zostały zrealizowane w 98% planu. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 252.292,15 zł.

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości 6.360.175,16 zł, co stanowi 99% planu.

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

- świadczenia wychowawcze -Program Rodzina 500 + – 4.377.986,80 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.806.476 zł,
- Kartę Dużej Rodziny – 207,97 zł,
- świadczenia w ramach Programu „Dobry start” 300+ - 160.270 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 8.825,40 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2.000 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 773,45 zł

Ponadto w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych uzyskano dochody w wysokości 3.635,54 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu zrealizowano w stosunku do planu w 96%. Obejmują one wpływy z:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych – 670.646,96 zł wraz z kosztami upomnień – 831,20 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 605,17 zł,

- dotacji celowej z PUW w kwocie 5.596,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mały Płock,
- wpływu dofinansowania w ramach zrealizowanego w 2019 roku Projektu RPO „Odnawialne źródła energii w Gminie Mały Płock” – 1.146.960,33 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości 243.519,40 zł, co stanowi 71% planu. Dochód dotyczy otrzymanej: dotacji z Ministerstwa Finansów w ramach Projektu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kątach” – 181.626,98 zł, „Centrum Aktywności Lokalnej we Włodkach” - 53.969,44 zł, dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 7.922,98 zł w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody tego działu zrealizowano w 100% w stosunku do zakładanego planu. Obejmują one wpływy z tytułu otrzymanej dotacji z Ministerstwa Finansów w ramach Projektu „Rogienice Wielkie przyjazne młodym” – 50.485,56 zł.

W strukturze dochodów największy udział mają dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na cele bieżące i majątkowe – 53% oraz subwencje, które stanowią 33%. Podatki i opłaty, dochody z tytułu czynszów za wynajem, usług, nałożonych grzywien oraz udziały w podatkach dochodowych osób fizycznych i prawnych stanowią 14% ogółu dochodów. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 25.314.988,49 zł, które stanowią 81% wykonanych dochodów natomiast majątkowe zrealizowano w kwocie 6.053.217,72 zł, które stanowią 19% całości dochodów.

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12. 2020 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	998415,86	998413,96	100%
600	Transport i łączność	2173320,00	2132537,58	98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	42000,00	37231,81	89%
710	Działalność usługowa	50640,00	45404,09	90%
750	Administracja publiczna	2447252,97	2309563,50	94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36436,00	36436,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275179,00	247868,34	90%
757	Obsługa długu publicznego	130000,00	92832,95	71%
758	Różne rozliczenia	61200,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	14427591,01	13929816,99	97%
851	Ochrona zdrowia	88100,00	83487,32	95%
852	Pomoc społeczna	1008309,00	783137,39	78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82771,00	54503,75	66%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272000,00	265570,68	98%
855	Rodzina	6492359,00	6432231,41	99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1147035,00	1023371,11	89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1043702,00	995060,56	95%
926	Kultura fizyczna	54700,00	35782,28	65%
	Razem	30831010,84	29503249,72	95,7%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki tego działu dotyczą: wpłat na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości 7.528,10 zł, oraz częściowego zwrotu rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 990.885,86 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 98% planu wydatków.

Obejmowały wydatki takie jak: opłata decyzji za umieszczenie wodociągu w pasie drogi krajowej 766,80 zł, w pasie drogi wojewódzkiej – 561,40 zł oraz w pasie dróg powiatowych 12.743,43 zł. Ponadto udzielono dotacji Powiatowi Kolneńskiemu na remont chodnika przy ulicy Potocznego w Małym Płocku – 10.000,00 zł oraz na przebudowę drogi Włodki - Chłudnie w kwocie 199.044,00 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano łącznie kwotę 1.909.421,95 zł, w tym: kruszywo – 177.081,87 zł, zakup i transport płyt drogowych i ażurowych – 27.970,53 zł, naprawa przepustów – 3.176,54 zł, znaki drogowe, lustra – 1.970,72 zł, wiata przystankowa w Józefowie – 4.987,65 zł, profilowanie dróg – 29.114,25 zł, odśnieżanie, zwalczanie śliskości – 2.076,00 zł, koszenie trawy – 6.300,00 zł, kopanie rowów – 5.289,98 zł, poszerzenie drogi Popki – 3.700,00 zł, wyznaczanie znaków granicznych – 2.100 zł, wykonanie przebudowy dróg Rudka Skroda – Piasutno Żelazne, Ruda Skroda – Piasutno Żelazne – 1.211.211,24 zł oraz drogi Budy-Kozłówka – 340.403,61 zł, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Cwaliny Duże – 9.900,00 zł, opracowanie kosztorysu inwestorskiego drogi: Popki – 2.250,00 zł, Stare Rakowo – 2.250,00 zł, Cwaliny Duże – 2.250,00 zł i Mały Płock – 2.250,00 zł, budowa chodników we wsi: Nowe Rakowo – 13.790,00 zł, Kąty – 19.188,00 zł, Mały Płock przy ul. Ciborowskiego – 12.260,00 zł, Kołaki Wietrzychowo – 5.580,00 zł, Kołaki Strumienie – 16.440,00 zł, kostka brukowa Waśki – 7.881,56 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu zostały wykonane w 89% i dotyczyły wypisów z rejestru gruntów, zmiany danych ewidencyjnych działek- 1.712,26 zł, utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Małym Płocku – 34.437,47 zł, zwrot opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.082,08 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu wykonano w 90%. Pokryto koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w wysokości 12.413,40 zł. Zrealizowano projekt „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” – 19.640,00 zł, wykonano prace remontowe na cmentarzu wojennym w Cwalinach Dużych – 12.024,59 zł oraz prace ziemne i koszenie trawy na pozostałych zabytkowych cmentarzach – 1.326,10 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki tego działu zostały wykonane w 98%. Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego – 190.146,01 zł:
 - wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFŚS dwóch pracowników – 168.925,63 zł,
 - materiały biurowe, druki – 1.513,21 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 584,10 zł,

- delegacje służbowe, ryczałty –2.125,96 zł,
 - szkolenia pracowników – 675,96 zł,
 - serwis i licencja programów komputerowych – 11.401,15 zł,
 - oprawa książek – 4.920,00 zł,
- 2) Rady gmin, diety i obsługa Rady Gminy - 151.051,26 zł, w tym:
- diety radnych – 150.800,00 zł,
 - podpis elektroniczny Przewodniczącego Rady Gminy – 195,57 zł,
 - artykuły spożywcze – 55,69 zł.
- 3) Wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej Urząd Gminy – 1.464.086,96 zł:
- wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFŚS pracowników– 1.208.430,73 zł,
 - ekwiwalent za pranie, ubranie robocze i wodę dla pracowników – 1.604,27 zł,
 - olej opałowy – 31.405,47 zł,
 - materiały biurowe, tonery, środki czystości, kserokopiarka Konica Minolta, części do komputerów, olej napędowy do samochodu Renault Trafic – 37.273,03 zł,
 - energia elektryczna, woda – 33.715,86 zł,
 - badania zdrowotne – 940,00 zł,
 - przesyłki pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, aktualizacja i serwisowanie programów księgowych – 80.390,17 zł,
 - rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 13.703,21 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 6.804,00 zł,
 - koszty egzekucyjne od podatków ściąganych przez Urzędy Skarbowe – 7.858,05 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.118,48 zł,
 - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe pracowników – 13.382,69 zł,
 - remont dachu budynku Urzędu Gminy – 25.461,00 zł.
- 4) Powszechny spis rolny – 25.325,00 zł, w tym:
- wynagrodzenie biura spisowego – 24.335,60 zł,
 - materiały biurowe – 989,40 zł.
- 5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 4.829,30 zł, w tym:
- reklamę w Miesięczniku Kolneńskim– 4.132,80 zł,
 - kwiaty okolicznościowe i karnety świąteczne – 696,50 zł.

Wydatki realizowane przez zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku:

- 6) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego –ZOPO – 286.208,96 zł.
- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia pracowników ZOPO | - | 209 775,38 zł |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | - | 15 889,87 zł |
| 3. ZUS i FP | - | 30 393,53 zł |
| 4. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | 6 325,06 zł |
| 5. Umowy zlecenia | - | 2 596,00 zł |

RAZEM: **264 979,84 zł**

6. Pozostałe wydatki ogółem 21 229,12 zł

z tego:

- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	- 2 692,02 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, środki czystości oraz pozostałe	- 4 178,98 zł
- naprawa i konserwacja drukarki	- 1 172,04 zł
- prowizja bankowa	- 1 357,99 zł
- rozmowy telefoniczne, Internet	- 2 157,70 zł
- szkolenia pracowników ubezpieczenia majątkowe	- 1 193,45 zł
- przedłużenie licencji, wdrożenie oprogramowania, znaczki pocztowe koszty wysyłki	- 8 256,94 zł
- badania lekarskie, woda pitna	- 220,00 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Małym Płocku:**7) Pozostała działalność – 187.916,01 zł**

- podatek od nieruchomości – 69.976,00 zł,
- podatek leśny – 66,00 zł
- składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich RP – 1.819,56 zł,
- składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich WP – 1.710,45 zł,
- Składka członkowska dla stowarzyszenia „Krainy Mlekiem Płynącej” – 6.000,00 zł,
- diety sołtysów – 95.910,00 zł,
- inkaso sołtysów – 12.434,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki tego działu zostały wykonane w 100%. Dotyczą one wydatków na: aktualizację rejestru wyborców 1.020,00 zł oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 35.416 zł. Wydatki w całości pokryto z dotacji otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego z Łomży.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatki zostały zrealizowane w wysokości 247.868,34 zł tj. 90% planu. Na zrealizowane wydatki w tym dziale składa się utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie gminy Mały Płock funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. Mały Płock, Rogienice Wielkie, Chłudnie – Włodki, Kąty i Korzeniste). Wydatki obejmowały: ryczałty dla kierowców i ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 62.363,40 zł, olej napędowy -25.022,79 zł, paliwo do piły, agregatu – 584,90 zł, materiały remontowe do samochodów strażackich i uzupełnienie sprzętu – 12.105,81 zł, zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych do OSP Mały Płock – 40.000,00 zł (na ten zakup pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w kwocie 20.000,00 zł), zakup aparatów powietrznych i sygnalizatorów bezruchu dla OSP Mały Płock – 20.000,00 zł (fundusz sołecki Mały Płock), zakup energii elektrycznej do strażnic OSP – 5.439,79 zł, badania lekarskie strażaków – 1.788,80 zł, naprawa pozostałych sprzętów OSP – 1.586,00 zł, ubezpieczenia mienia oraz strażaków – 34.047,30 zł. Ponadto środki wydatkowano na: przeglądy samochodów i pozostałego sprzętu – 3.207,40 zł, naprawę samochodu OSP Kąty – 2.802,68 zł, opłaty za wydanie pozwolenia dla kierowców, wymianę dowodu rejestracyjnego, za rejestracje samochodu – 150,50 zł, kalibrację dekodera MSA – 338,40 zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano 9.430,57 zł, z tego zakupiono: kombinezony ochronne dla OSP Mały Płock – 1.338,45 zł, środki do dezynfekcji dla Szpitala w Kolnie – 5.092,20 zł, środki ochronne i maseczki – 2.999,92 zł.

Udzielono dotacji Komendy Powiatowej Policji w Kolnie na zakup samochodu – 10.000,00 zł oraz dotacji dla Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 19.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 92.832,95 zł dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 1 799 248,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 120 760,56 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 366 558,94 zł
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 113 478,96 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakupiona odzież robocza – 794,82 zł
- odpis na ZFŚS – 85 266,05 zł

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2 486 108,07 zł natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota 396 514,14 zł z czego największy udział ma:

- zakup oleju opałowego – 211 027,05 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 24 885,46 zł
- zakup środków czystości – 6 475,26 zł
- zakup materiałów remontowych, paliwa do kosiarki – 16 304,85 zł
- zakup materiałów biurowych, licencje, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i wyposażenia – 78 082,65 zł
- zakup nowego sprzętu komputerowego – 24 969,00 zł,
- badania lekarskie – 1 710,00 zł
- przeglądy techniczne, usługa kominiarska – 3 331,00 zł
- usługi wymiany i modernizacji elementów wyposażenia, transport ziemi – 0,00 zł
- wywóz śmieci, nieczystości – 3 792,56 zł,
- prowizja bankowa, koszty wysyłki, abonament RTV, znaczki pocztowe oraz pozostałe usługi – 11 577,97 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne – 5 102,41 zł
- wypłata zasądzonej renty z tytułu nieszczęśliwego wypadku – 2 171,52 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 100,00 zł
- szkolenia pracowników obsługi oraz podróże służbowe – 643,41 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 6 341,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 336 437,62 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału dofinansowano studia dla nauczycieli oraz sfinansowano szkolenia zawodowe – 2 805,98 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Jest to stołówka szkolna znajdująca się przy Szkole Podstawowej w Małym Płocku, gdzie przygotowywane są posiłki dla uczniów uczących się w Szkole Podstawowej w Małym Płocku, Chłudniach, Kątach i Rogienicach Wielkich.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS pracowników stołówki wydatkowano łącznie kwotę 252 703,09 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 25 887,10 zł, na zakup wody i energii elektrycznej oraz gazu wydatkowano – 19 308,53 zł oraz 19 492,12 zł na wywóz śmieci, zakup szućców, akcesoriów kuchennych, środków czystości oraz pojemników do pakowania żywności i zakup usług zdrowotnych.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 284 701,99 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, dodatki socjalne do wynagrodzeń nauczycieli oraz odpis na ZFŚS.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 19 237,68 zł. Są to wydatki na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych oraz 1% na obsługę ze środków dotacji oraz wkładu własnego.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli –39 595,18 zł oraz wydatki z tytułu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli –3 744,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 713 643,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 53 353,98 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 121 409,00 zł
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 41 552,45 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą – 225,83 zł
- odpis na ZFŚS – 31 002,31 zł

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 961 186,80 zł natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota 147 675,47 zł z czego największy udział ma:

- zakup oleju opałowego – 23 453,52 zł,
- materiały remontowe – 1 875,10 zł,
- meble i wyposażenie – 16 978,26 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 7 164,71 zł,
- środki czystości – 2 568,31 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz szkoleniowych, akcesoriów komputerowych, druków – 1 838,79 zł,
- licencje komputerowe oraz pozostałe pomoce dydaktyczne – 70 468,83 zł,
- zakup nowego sprzętu komputerowego – 14 981,40 zł,
- badania lekarskie – 498,00 zł,

- przeglądy techniczne, koszty wysyłki, usługa kominiarska – 1 683,54 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości – 2 751,48 zł,
- prowizja bankowa, abonament RTV – 1 353,65 zł,
- rozmowy telefoniczne – 529,88 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 1 530,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 114 286,24 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału sfinansowano szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli na łączną kwotę 460,00 zł.

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

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacono w kwocie 112 992,54 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 4 920,62 zł. Są to wydatki na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych oraz 1% na obsługę ze środków dotacji oraz wkładu własnego.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 5 871,26 zł oraz wypłaconą pomoc zdrowotną z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 1 854,70 zł.

Szkoła Podstawowa w Kątach

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 789 894,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 54 616,16 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 140 444,41 zł
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 50 519,96 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą – 255,07 zł
- odpis na ZFŚS – 39 481,71 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1 075 211,31 zł natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota 51 625,37 zł z czego największy udział ma:

- zakup węgla – 6 292,05 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 11 726,63 zł,
- zakup materiałów remontowych – 5 603,37 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumeraty, wyposażenia i akcesoriów komputerowych oraz pozostałe zakupy – 2 108,85 zł,
- środki czystości, środek chwastobójczy, paliwo do kosiarki oraz wyposażenie – 7 734,83 zł,
- zakup nowego sprzętu komputerowego – 9 987,60 zł,
- badania lekarskie – 700,00 zł,

- przeglądy, usługi kominiarskie, koszty wysyłki – 515,55 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości – 1 943,44 zł,
- prowizja bankowa, abonament RTV oraz pozostałe usługi – 1 456,15 zł,
- usługi remontowe – 1 480,00 zł,
- rozmowy telefoniczne – 528,90 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 1 548,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 151 335,56 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym ujęto wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli: dofinansowanie studiów i sfinansowanie szkoleń, na kwotę 2 499,99 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 128 266,34 zł. Są to wydatki szkoły na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, dodatki socjalne do wynagrodzeń nauczycieli.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 6 763,71 zł. Są to wydatki na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych oraz 1% na obsługę ze środków dotacji oraz wkładu własnego.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 7 848,79 zł, oraz wypłaconą pomoc zdrowotną z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 3 229,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Chłudniach

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 798 602,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 63 160,63 zł,
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 144 695,75 zł,
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 43 174,95 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży – 225,83 zł,
- odpis na ZFŚS – 34 360,41 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1 084 215,25 zł natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota 87 398,03 zł przeznaczona na:

- zakup oleju opałowego – 48 222,63 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 8 723,22 zł,
- zakup środków czystości – 7 062,57 zł,
- meble i wyposażenie – 0,00 zł,
- zakup materiałów remontowych – 740,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i inne – 2 553,08 zł,

- zakup nowego sprzętu komputerowego – 9 987,60 zł,
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 791,50 zł,
- przeglądy, usługa kominiarska – 1 763,20 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych – 2 684,24 zł,
- prowizja bankowa, abonament RTV, koszty transportu i inne – 1 474,05 zł,
- odnowienie licencji komputerowej- 0,00 zł,
- rozmowy telefoniczne – 541,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 442,00 zł,
- szkolenia pracowników obsługi – 0,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 2 412,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 142 006,45 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału opłacono materiały szkoleniowe i szkolenie nauczycieli oraz dofinansowano studia i kursy nauczycielom w łącznej kwocie 1 766,89 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 314,43 zł są to wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi za 2019 rok wypłacone nauczycielom w roku bieżącym.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 6 809,64 zł. Są to wydatki na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych oraz 1% na obsługę ze środków dotacji oraz wkładu własnego.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 11 736,93 zł oraz wypłaconą pomoc zdrowotną z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 7 900,00 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zrealizowano wydatki przez ZOPO w wysokości 243.779,11 zł.

Wydatki obejmowały:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Wynagrodzenie 2 kierowców + 2 opiekunów | - 138 355,06 zł |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | - 10 134,97 zł |
| 3. ZUS, FP, FEP | - 18 412,22 zł |
| 4. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny | - 6 170,03 zł |

RAZEM: 173 072,28 zł

5. Pozostałe wydatki - 70 706,83 zł, w tym:

- zakup paliwa, części i akcesoriów do autobusów,
wypożyczenie

- 44 023,26 zł

- remont autobusu szkolnego - 7 442,00 zł
- zakup usług pozostałych (przeeglądy techniczne, naprawy i konserwacje, prowizje BS, koszty wysyłki, pobieranie danych z tachografu, wynajem garażu) - 7 484,22 zł
- ubezpieczenia autobusów - 11 422,00 zł
- delegacje - 115,35 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież robocza - 220,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 66 209,90 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytów ZOPO – 516,76 zł.

Wydatki dotyczące działu Oświata i wychowanie zrealizowane w Urzędzie Gminy Mały Płock – 5.614.600,40 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- 1) Zakup laptopów dla Szkoły Podstawowej w Małym Płocku – 30.053,82 zł (darowizna z GAS-SYSTEM na zakup sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym),
- 2) Zakup laptopów dla szkół z terenu gminy (dofinansowanie) – 52.685,82 zł,
- 3) Termomodernizacja budynków Szkoły w Małym Płocku i w Kątach – 5.459.473,85 zł (dofinansowanie w kwocie 4.348.445,24 zł).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- 4) Dowożenie uczniów - 72.386,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS i świadczenie spadkobiercy – 59.748,20 zł,
 - olej napędowy do samochodu Renault Trafic – 8.324,14 zł,
 - ubezpieczenie i przegląd techniczny samochodu – 3.930,67 zł,
 - zwrot kosztów dowozu dziecka – 383,90 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 83.487,32 zł tj. 95%. Poniesione wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wynoszą:

- wynagrodzenie Gminnego Koordynatora (umowa - zlecenie) - 9.343,55 zł.
- wynagrodzenie zryczałtowane członków gminnej komisji - 9.318,00 zł,
- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia - 1.888,50 zł.
- koszty postępowania sadowego - 2.604,93 zł.
- szkolenia pracownicze, delegacje, pieczętki - 1.560,00 zł.
- udzielono dotacji na sprzęt nagłaśniający dla WOPITU w Łomży, gdzie poddają się terapii nasi beneficjenci - 3.992,00 zł
- zakupiono sprzęt komputerowy na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 37.593,34 zł,

Ponadto opłacono szereg programów i spektakli o charakterze profilaktycznym:

- dofinansowanie imprezy „Dożynki parafialno-gminne” - 1.500,00 zł,
- zimowisko dla dzieci z terenu gminy Mały Płock w Poroninie - 2.000,00 zł,

- kolonie wyjazdowe i warsztaty profilaktyczno – sportowe „Poligon młodzieżowy” dla dzieci i młodzieży - 10.000,00 zł,
- program profilaktyczno – sportowy „Warto żyć na sportowo” - 1.505, 00 zł,
- pielgrzymka rowerowa „Na rowery z Panem Bogiem” - 500.00 zł,
- dofinansowanie wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla dzieci na spektakl profilaktyczny „Lampa Aladyna” - 682.00 zł,
- ferie zimowe „W zdrowym ciele zdrowy duch” - 1.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan wydatków 1.001.609,00 zł wydatki zrealizowane wyniosły 783.880,41 zł, co stanowi 78,26% planu.

Wydatki tego działu obejmują głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacją jego statutowych zadań. Większość wydatków sfinansowano dotacjami otrzymanymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wypłacono:

- za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej oraz 3 osoby w Rodzinnym Domu Opieki – 99.918,50 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.185,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za 9 podopiecznych pobierających zasiłek stały– 5.268,16 zł,
- zasiłki okresowe dla 82 osób – 257.089,35 zł,
- zasiłki celowe dla 13 osób – 18.000,00 zł,
- zasiłki stałe dla 10 osób – 63.050,02 zł,
- sfinansowano koszt funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 295.244,46 zł,
- wydatkowano na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023” 2106 posiłków dla 90 dzieci – 44.124,92 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków 30.167,00 zł wydatki zrealizowane wyniosły 1.900,00 zł, co stanowi 6,29% planu.

Wydatki z tego działu z wiązane są z realizacją projektu pod nazwą- Klub Seniora.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączny plan to kwota 272.000,00 zł, natomiast wykonanie **265 570,68 zł** (tj. 98% planu) i obejmowało wypłatę przyznanych stypendiów socjalnych.

Dział 855 - Rodzina

Na plan wydatków 6.396.959,00 zł wydatki działu Rodzina wyniosły 6.364.811,67 zł, co stanowi 99,49% planu.

- świadczenia wychowawcze 500+ dla 420 dzieci z 742 rodzin – 4.340.773,80 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych – 53.100,65 zł,
- świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 355 osób z 597 rodzin – 1.637.929,99 zł,
- sfinansowano koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych – 65.389,07 zł,
- składki emerytalno-rentowe za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 1 osobę zasiłek dla opiekuna i 2 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 56.380,47 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona za 3 osoby pobierające św. pielęgnacyjne, za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna i 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy –8.825,40 zł,

- za umieszczenie 5 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej – 41.934,32 zł,
- wydanie Kart Dużej Rodziny – 207,97 zł,
- świadczenia Dobry Start – 155.100,00 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczenia Dobry Start – 5.170,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu zrealizowano w 92% tj. 2.468.854,29 zł.

Wydatki tego działu obejmowały m.in.: poniesione koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w szczególności: odbiór i zagospodarowanie odpadów -487.092,39 zł, koszty obsługi administracyjnej - 22.149,99 zł, łącznie 509.242,38 zł.

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki na: opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 114,00 zł, odławianie bezdomnych psów i utrzymanie miejsc w schronisku – 14.281,00 zł, odbiór odpadów zwierzęcych 5.724,00 zł, zużytą energię na oświetlenie gminnych ulic 108.837,19 zł, konserwację oświetlenia ulicznego 10.376,84 zł, leasing koparko-ładowarki CAT 428E – 82.321,92 zł, ubezpieczenie koparko-ładowarki 4.750,00 zł, oczyszczanie zbiornika wodnego Chłudnie-Włodka - 28.989,99 zł. W dziale tym zrealizowano wydatki w ramach realizowanego Projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Mały Płock” dotyczących montażu i eksploatacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w wysokości 1.704.216,97 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu dotyczą m.in. przekazanych dotacji na utrzymanie samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku 335.893,73 zł oraz Biblioteki w kwocie 197.465,07 zł. Szczegółowa informacja w zakresie wykorzystania otrzymanej dotacji stanowi załącznik Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

Ponadto w dziale tym sfinansowano doposażenie świetlic z funduszu sołectkiego w wysokości 9.957,00 zł, remont świetlicy w Rakowie Starym – 4.660,00 zł oraz zaktualizowano wniosek do Projektu „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Kątach – 2.460,00 zł, oraz wniosek do Projektu „Stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Włodka” – 2.460,00 zł. W dziale tym zrealizowano również Projekt RPOWP na lata 2014-2020 „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku” na wartość 159.519,64 zł.

Poniesiono również wydatki na utrzymanie zabytkowego Dworku w łącznej kwocie 19.412,24 zł, co obejmowało głównie zakup oleju opałowego 8.092,53 zł, energii 4.884,15 zł, opłacenie dostępu do Internetu 1.456,11 zł oraz wywóz nieczystości, śmieci i koszenie trawy 4.979,45 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu zostały wykonane w 97%. Poniesione wydatki w wysokości 359.923,93 zł dotyczą:

- utrzymania boiska wielofunkcyjnego „Moje boisko Orlik 2012” - zakup energii elektrycznej oraz usług konserwacji nawierzchni i przeglądów technicznych, jak również zakup nowego oświetlenia – 6 605,11 zł,
- wyposażenia boiska sportowego w Józefowie – 3.572,35 zł,
- zakupu bramki na boisko szkolne – 799,00 zł,
- zrealizowanego Projektu „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku” z RPOWP na lata 2014-2020 na wartość 31.389,60 zł,
- doposażenia działki rekreacyjnej i place zabaw w: Józefowie – 3.673,50 zł, w Rudce Skrodzie – 8.325,44 zł, w Cwalinach Małych – 9.991,80 zł, w Śmiarowie – 1.700,00 zł,
- zrealizowanych inwestycji „Otwarte Strefy Aktywności w Józefowie, Kątach, Korzenistym i Rudce – Skrodzie – 220.010,10 zł,
- zrealizowanego Projektu „Rogienice Wielkie przyjazne młodym” z RPOWP na lata 2014-2020 na wartość 73.857,03 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 Rady Gminy Mały Płock Uchwałą Nr XIX/96/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2020 do planu wydatków wprowadzono plan wydatków na następujące projekty:

- 1) „Termomodernizacja budynków w Gminie Mały Płock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, na wartość 7.355.374,00 zł, gdzie wysokość dotacji ze środków unijnych wynosi 6.246.840,00 zł. Dokonano 4 zmiany planu wydatków. Uchwałą nr XXII/109/20 dnia 30 kwietnia 2020 r., po rozstrzygnięciu przetargu, zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.432.911,00 zł, Uchwałą nr XXVI/124/20 z dnia 30 września 2020 r. z uwagi na zmianę zakresu wykonywanych prac zwiększono plan wydatków o kwotę 566.355,00 zł, Uchwałą nr XXX/146/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji zmniejszono plan w wysokości 990.000,00 zł, Zarządzeniem nr 61/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu w wysokości 26.000,00 zł.

Ponadto w ciągu roku wprowadzono plany wydatków na poniższe Projekty:

- 1) Uchwałą Rady Gminy Mały Płock Nr XXII/109/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mały Płock na rok 2020 do planu wydatków wprowadzono plan wydatków na Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej we Włódkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w wysokości 119.360,00 zł, z dofinansowaniem - 101.456,00 zł, Uchwałą nr XXIV/114/20 z dnia 3 lipca 2020 r. po rozstrzygnięciu przetargu zwiększono plan wydatków o kwotę 35.685,00 zł, Uchwałą nr XXX/146/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. zwiększono plan o kwotę 280,00 zł.
- 2) Uchwałą Rady Gminy Mały Płock Nr XXII/109/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mały Płock na rok 2020 do planu wydatków wprowadzono plan wydatków na Projekt „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kątach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w wysokości 181.897,00 zł, z dofinansowaniem – 154.612,00 zł, Uchwałą nr XXIV/114/20 z dnia 3 lipca 2020 r. po rozstrzygnięciu przetargu zwiększono plan wydatków o kwotę 114.403,00 zł, Uchwałą nr XXX/146/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. zwiększono plan o kwotę 5.077,00 zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu w wysokości 59.923,00 zł.
- 3) Zarządzeniem nr 20/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mały Płock na rok 2020 wprowadzono plan wydatków na Projekt „Zdalna Szkoła” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w wysokości 60.000,00 zł. Zarządzeniem nr 23/2020 z dnia 29 maja 2020 r. zmieniono źródła dofinansowania w wysokości 9.221,00 zł. Uchwałą nr XXIII/112/20 z dnia 10 czerwca 2020 r. zwiększono plan wydatków o kolejny grant „Zdalna Szkoła +” w wysokości 54.428,00 zł.
- 4) Uchwałą Rady Gminy Mały Płock Uchwałą Nr XXVI/124/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mały Płock na rok 2020 do planu wydatków wprowadzono plan wydatków na Projekt „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w wysokości 19.640,00 zł. Zarządzeniem nr 60/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. dokonuje się zmian między paragrafami w ramach działu w wysokości 2.979,40 zł.
- 5) Uchwałą Rady Gminy Mały Płock Uchwałą Nr XXVII/128/20 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mały Płock na rok 2020 do planu wydatków wprowadzono plan wydatków na Projekt „Klub Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, w wysokości 30.167,00 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 15/2021
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 29 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
Gminie Mały Płock w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 31.12.2020	Otrzymane dotacje 31.12.2020	% wykonania
010	01095	2010	990 885,86	990 885,86	100%
	Razem		990 885,86	990 885,86	100%
750	75011	2010	49 520,00	44 468,00	90%
	75056	2010	31 325,00	25 325,00	81%
	Razem		80 845,00	69 793,00	86%
751	75101	2010	1 020,00	1 020,00	100%
	75107	2010	35 416,00	35 416,00	100%
	Razem		36 436,00	36 436,00	100%
801	80153	2010	39 786,01	37 412,05	94%
	Razem		39 786,01	37 412,05	94%
852	85215	2010	600,00	0,00	0%
	Razem		600,00	0,00	0%
855	85501	2060	4 380 000,00	4 377 986,80	100%
	85502	2010	1 840 000,00	1 806 476,00	98%
	85503	2010	223	207,97	93%
	85504	2010	165 000,00	160 270,00	97%
	85513	2010	10 040,00	8 825,40	88%
	Razem		6 395 263,00	6 353 766,17	99%
	Razem		7 543 815,87	7 488 293,08	99%

Dz.	Roz.	§	Plan wydatków na 31.12.2020	Wykonanie wydatków na 31.12.2020	% wykonania
010	01095	4010	11 100,00	11 100,00	100%
		4110	1 898,10	1 898,10	100%
		4120	151,9	151,9	100%
		4210	2 514,76	2 514,76	100%
		4300	3 764,37	3 764,37	100%
		4430	971 456,73	971 456,73	100%
		Razem	990 885,86	990 885,86	100%
750	75011	4010	44 600,00	39 548,00	89%
		4300	4 920,00	4 920,00	100%
		Razem	49 520,00	44 468,00	90%

	75056	3020	10 510,00	10 510,00	100%
		3040	16 000,00	10 000,00	63%
		4010	3 200,00	3 200,00	100%
		4110	547,20	547,20	100%
		4120	78,40	78,40	100%
		4210	989,40	989,40	100%
		Razem	31 325,00	25 325,00	81%
751	75101	4110	145,90	145,90	100%
		4120	20,90	20,90	100%
		4170	853,20	853,20	100%
	75107	3030	21 200,00	21 200,00	100%
		4170	5 082,40	5 082,40	100%
		4210	8757,70	8757,70	100%
		4220	190,36	190,36	100%
		4700	185,54	185,54	100%
		Razem	36 436,00	36 436,00	100%
801	80153	4210	393,91	393,91	100%
		4240	39 392,10	37 018,14	94%
		Razem	39 786,01	37 412,05	94%
852	85215	3110	600,00	0,00	0%
		Razem	600,00	0,00	0%
855	85501	3110	4 342 685,00	4 340 773,80	100%
		4010	19 338,00	19 337,92	100%
		4040	3 022,00	3 019,35	100%
		4110	6 891,00	6 823,32	99%
		4120	963,00	932,34	97%
		4210	200,00	200,00	100%
		4300	5 350,00	5 349,07	100%
		4440	1 551,00	1 551,00	100%
	85502	3110	1 723 909,00	1 698 189,99	99%
		4010	32 274,00	28 594,20	89%
		4040	3 419,00	3 414,62	100%
		4110	66 071,00	63 969,22	97%
		4120	1 176,00	1 036,89	88%
		4210	2 000,00	1 117,13	56%
		4280	200,00	110,00	55%
		4300	9000,00	8179,05	91%
		4360	400,00	313,90	78%
		4360	1551,00	1551,00	100%

	85503	4210	223,00	207,97	93%
	85504	3110	159 210,00	155 100,00	97%
		4010	3 500,00	3 435,78	98%
		4110	700,00	616,04	88%
		4120	90,00	84,18	94%
		4210	300,00	0,00	0%
		4300	1 200,00	1 034,00	86%
	85513	4130	10 040,00	8 825,40	88%
		Razem	6 395 263,00	6 353 766,17	99%
		Razem	7 543 815,87	7 488 293,08	99%

W 2020 roku na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej planowane były dochody w wysokości **7.543.815,87 zł**, które po dokonanych zwrotach dotacji niewykorzystanych zamknęły się kwotą **7.488.293,08 zł**.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku | 7.426.532,08 zł |
| a) na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego | 990.885,86 zł |
| b) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 44.468,00 zł |
| d) na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne
lub materiały ćwiczeniowe | 37.412,05 zł |
| e) na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ | 4.377.986,80 zł |
| f) na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalno-
rentowe za podopiecznych funduszu alimentacyjnego i koszty obsługi | 1.806.476,00 zł |
| g) na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 8.825,40 zł |
| h) Wspieranie rodziny, świadczenia 300+ „Dobry start” | 160.270,00 zł |
| i) Kartę Dużej Rodziny | 207,97 zł |
| 2. dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży | 36.436,00 zł |
| a) na aktualizację stałego rejestru wyborców | 1.020,00 zł |
| b) na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 35.416,00 zł |
| 3. dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego | 25.325,00 zł |
| a) spis powszechny rolny | 25.325,00 zł |

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

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 15/2021

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 29 marca 2021 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku za 2020 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku uzyskał na dzień 31.12.2020 r. przychody w łącznej wysokości **267.043,94 zł** na które składają się:

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 18 zł,
- wpływy za wynajem lokalu oraz naczyń, krzeseł – 580,00 zł,
- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 266.445,94 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **259.189,85 zł** i obejmowały:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi czterech pracowników oraz ZFŚS – 174.171,49 zł
2. Bieżące koszty funkcjonowania GOK – 85.018,36 zł, z tego:
 - olej opałowy – 22.462,63 zł,
 - węgiel do świetlicy w Kątach i Rogienicach – 3.774,69 zł (zmiana pieca na olejowy po remoncie Świetlicy w Kątach z funduszy zew. gminy),
 - prenumerata czasopism – 867,44 zł,
 - środki czystości – 732,13 zł,
 - zakup drobnych materiałów remontowych i gospodarczych – 2.418,60 zł,
 - materiały biurowe i tonery – 452,25 zł,
 - artykuły spożywcze na warsztaty – 3.588,52 zł,
 - wyposażenie GOK-u w: obrusy bezplamowe, regał na książki, uchwyt mikrofonowy i sprzęt do zamontowania nagłośnienia do GOK Mały Płock 1.944,00 zł oraz krzesło i kuchnia Amica do Świetlicy w Rogienicach Wielkich za 1799,97 zł,
 - na Dożynki wydano 330,99 zł na wyżywienie zespołu „Narwianie” z Dobrzyniewa Dużego z za Białegostoku oraz koszty transportu tego zespołu w wysokości 1100 zł. Razem koszt Dożynek to 1430,99 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 18.819,62 zł,
 - wywóz śmieci i nieczystości, przegląd kominów, gaśnic, badania i pomiary elektryczne w GOK-u, koszenie trawy, transport – 8.630,25 zł,
 - abonament RTV - 272,40 zł,
 - certyfikat dla p.o. dyrektora- 218,94 zł,
 - licencja roczna na MPLC do wyświetlania filmów w GOK-u – 1.995,37 zł,
 - usługa animacyjna i organizacja kina letniego - 1.992,01 zł,
 - prowizje bankowe – 858,00 zł,
 - dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 1.126,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 1.064,45 zł,
 - podatek od nieruchomości – 9.695,00 zł,
 - delegacje służbowe – 35,10 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 540,00 zł,

- szkolenie pracownika – 300,00 zł.

Nie organizowano w roku sprawozdawczym 2020 imprez ze względu na panującą ogólnoswiatową pandemię koronawirusa, w związku z czym zaplanowane uroczystości nie odbywały się. Wyjątek stanowiły Dożynki gminne zorganizowane w wąskim gronie.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. należności Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał. Zobowiązania stanowi kwota 6.746,53 zł, a z tego:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 694,00 zł,
- składki ZUS – 5.441,61 zł,
- składka PZU – 225,00 zł,
- Faktura za odbiór odpadów – 403,92 zł.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 15/2021
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 29 marca 2021 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock
i placówek bibliotecznych za 2020 r.**

Zgodnie z ewidencją Biblioteka Publiczna Gminy Mały Płock uzyskała na dzień 31.12.2020 r. przychody w łącznej kwocie **197.664,86 zł**, na które składają się:

- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 193.643,86 zł.
- dotacja pozyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 4.000,00 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 21 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **198.089,37 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi trzech pracowników oraz ZFŚS – 165.616,58 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych, folii do książek i śr. czystości - 1.376,93 zł,
- tonery 1.007,34 zł,
- prenumerata 2 tytułów czasopism – 81,00 zł,
- olej opałowy 1.191,95 litry – 2.957,56 zł,
- zakup lady bibliotecznej narożnej – 2.541,80 zł,
- serwer z pamięcią, UPS i dyskiem do obsługi programu MAK+ - 6.400,00 zł,
- materiały remontowe (zlew, żarówki i żyrandole, firanki, chodnik i karnisz) – 1.877,88 zł,
- abonament programu MAK – 1.210,32 zł,
- zakup 319 szt. woluminów nowości książkowych – 8.032,84 zł,
- energia elektryczna – 2.579,55 zł,
- badania lekarskie pracowników – 60,00 zł,
- przegląd gaśnic, dorobienie kluczy, prowizja bankowa – 985,00 zł,
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 1.272,27 zł,
- ubezpieczenie mienia – 976,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.114,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. należności Biblioteka Publiczna nie posiadała.

Zobowiązania stanowi kwota 5.508,23 zł, w tym:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 620,00 zł
- składki ZUS – 4.753,23 zł
- składka PZU – 135,00 zł

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 15/2021
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 29 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mały Płock wg stanu na 31.12.2020 roku

Gmina Mały Płock jest właścicielem 305,6352 hektarów gruntów o łącznej wartości ewidencyjnej 347 505,52 zł., których strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

1.	Grunty orne	4 działki	4,73	5 200,00 zł
2.	Pastwiska trwałe	3 działki	0,6712	210,00 zł
3.	Nieużytki	8 działek	4,66	1 370,00 zł
4.	Lasy	7 działek	1,55	400,00 zł
5.	Grunty zadrzew. i zakrzew.	3 działki	0,61	630,00 zł
6.	Tereny mieszkaniowe	7 działek	0,674	84 054,00 zł
7.	Tereny zabudowane	20 działek	15,84	41 811,24 zł
8.	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	9 działek	2,38	890,00 zł
9.	Użytki kopalne	18 działek	9,36	2 360,00 zł
10.	Tereny komunikacyjne	728 działek	258,57	79 448,98 zł
11.	Tereny różne	16 działek	5,30	123 793,18 zł
12.	Grunty pod wodociągami	4 działki	1,29	7 338,12 zł

W ramach całkowitej powierzchni gruntów dla osób fizycznych wydzierżawiona jest powierzchnia 1,93 ha, z tego tytułu otrzymano dochód w kwocie 372,18 zł. W trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych Gminy przekazano 11,89 ha i z tego tytułu dochód w 2020 wyniósł 3 700,81 zł. Przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności uległa powierzchnia 1146,50 m² dochód w 2020 roku wyniósł 6 004,26 zł, natomiast dochód za użytkowanie wieczyste które nie uległo przekształceniu wyniosło 39,16 zł.

Gmina uzyskuje również dochód z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie w kwocie 2332,05 zł.

Na terenie Gminy Mały Płock zlokalizowanych jest trzy żwirownie z czego uzyskany jest dochód w formie opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia kopaliny, który w 2020 roku wyniósł **153 834,70 zł**.

Łączna wartość budynków wynosi **6 008 143,52 zł**.

W najem oddanych jest 457,01 m² powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych. Dochód z tytułu najmu uzyskano w kwocie **105 306,73 zł**

Kategoria obiektów inżynierii lądowej i wodnej zwiększyła się o:

- Chodnik z kostki brukowej – Mały Płock na sumę 12 260 zł.
- Nawierzchnię asfaltową drogi Budy – Kozłówka – 350 403,61 zł.
- Oświetlenie uliczne Rogienice Wielkie – 57 890,00 zł.
- Pomnik Karawaka – Krzyż Epidemiczny – 14 999,98 zł.
- Nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej Rudka Skroda - Piasutno Żelazne, Rudka Skroda - Piasutno Żelazne – 1 253 211,24 zł.

Co łącznie wszystkich środków trwałych z w/w kategorii daje nam sumę **17 363 952,31 zł**.

Wartość środków trwałych z grupy: kotły i maszyny energetyczne wynosi **716 910,06 zł** zmiana wartości w związku z 37 sztukami instalacji fotowoltaicznych o wartości 657 108,16 zł.

Łączna wartość środków trwałych maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wynosi **377 786,18 zł**, natomiast maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych **266 374,89 zł**. Wartość urządzeń

technicznych uległa zmianie w związku z 86 sztukami instalacji solarnych o wartości 883.172,20 zł, całość wynosi **899 968,39 zł**.

Dział środków transportowych wynosi **1 718 967,52 zł**. Wartość grupy środków trwałych z kategorii stanowiących narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia wynosi **272 564,31 zł**.

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

Łączna wartość mienia na dzień 31.12.2020 r. to kwota 27 704 397,18 zł.