

**ZARZĄDZENIE NR 14/2020**  
**WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK**

z dnia 27 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2019rok, zgodnie z którym:

1. Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 23.306.924,12zł, z czego:

- a) dochody bieżące – 22.481.987,12zł,
- b) dochody majątkowe – 824.937,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 23.217.010,90zł, z czego:

- a) dochody bieżące – 21.802.793,17zł,
- b) dochody majątkowe – 1.414.217,73zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 24.374.251,12zł, z czego:

- a) wydatki bieżące – 21.649.863,12zł,
- b) wydatki majątkowe – 2.724.388,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 23.547.001,16zł, z czego:

- a) wydatki bieżące – 20.888.924,92zł,
- b) wydatki majątkowe – 2.658.076,24zł, 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 2020 roku.

**§ 3.** Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać, w terminie do 31 marca 2020 roku, Radzie Gminy Mały Płock.

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

Wójt Gminy Mały Płock

**mgr Józef Dymerski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/2020  
Wójta Gminy Mały Płock  
z dnia 27 marca 2020 r.

**Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>955 860,16</b>	<b>955860,16</b>	100%
	01095		Pozostała działalność	955 860,16	955860,16	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	955 860,16	955860,16	100%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2168,48</b>	103%
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00	2168,48	103%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2168,48	103%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 828,00</b>	<b>727343,76</b>	5260%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 828,00	727343,76	5260%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 828,00	9067,90	66%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	718275,86	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 100,00</b>	<b>129323,73</b>	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 100,00	129323,73	100%
		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	0,00	33,49	
		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	110 300,00	123898,58	112%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1690,85	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0%

<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 376,00</b>	<b>5376,00</b>	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 376,00	5376,00	100%
	72095		Pozostała działalność	5 376,00	5376,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 376,00	5376,00	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	4 550,00	4550,00	100%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	826,00	826,00	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 306,00</b>	<b>65939,99</b>	91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 866,00	42964,00	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	45 766,00	42964,00	94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 400,00	22948,92	87%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	19747,59	90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1943,11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	960,22	25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	298,00	50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40,00	27,07	68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,07	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	16,00	40%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 196,00</b>	<b>44164,83</b>	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 023,00	1023,00	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	1 023,00	1023,00	100%

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 359,00	21359,00	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	21 359,00	21359,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	455,00	455,00	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	455,00	455,00	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 359,00	21327,83	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	21 359,00	21327,83	100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40000,00</b>	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40000,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40000,00	100%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 290 167,00</b>	<b>3016089,76</b>	92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00	11061,17	63%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 500,00	11052,32	63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,85	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	607 728,00	633537,98	104%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	558 428,00	581623,00	104%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1439,00	111%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	43385,00	108%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6703,00	112%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00	0,00	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	387,98	97%
	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	970 085,00	893054,36	92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	393 000,00	326046,16	83%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	352 000,00	364433,89	104%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	59074,34	102%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 085,00	24376,35	81%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 500,00	7531,40	52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98 600,00	107678,71	109%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	2260,31	119%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	1653,20	8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 211,00	97611,80	29%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17407,00	102%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	18704,40	9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 211,00	60458,20	104%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	1042,20	3%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 362 643,00	1380824,45	101%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 357 643,00	1370490,00	101%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	10334,45	207%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 896 787,00</b>	<b>9896785,94</b>	<b>100%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 983 706,00	3983706,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 983 706,00	3983706,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 388 476,00	5388476,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 388 476,00	5388476,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 828,00	100826,94	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 356,00	77355,88	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 472,00	23471,06	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	423 777,00	423777,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	423 777,00	423777,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>309 715,96</b>	<b>298866,93</b>	<b>96%</b>

			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	6 430,00	5402,73	84%
80101			Szkoły podstawowe	26 300,00	23618,53	90%
			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	6 430,00	5402,73	84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	858,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	3094,21	64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070,00	263,00	25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14000,00	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	6 430,00	5402,73	84%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 986,00	86986,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 986,00	86986,00	100%
80104			Przedszkola	32 000,00	30041,28	94%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	30041,28	94%
80110			Gimnazja	110,00	21,00	19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	0,00	0%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	6 023,00	12004,25	199%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	11995,25	200%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23,00	9,00	39%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00	119004,78	93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00	29540,00	141%
		0830	Wpływy z usług	107 000,00	89464,78	84%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 296,96	27191,09	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	30 296,96	27191,09	90%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>574 677,00</b>	<b>532366,37</b>	<b>93%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 110,00	5642,59	92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 110,00	5642,59	92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 000,00	291328,98	89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 000,00	291328,98	89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0%
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	73977,92	92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	73977,92	92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 060,00	89124,88	99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	100,00	167%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	89000,00	99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	907,00	2292,30	253%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	907,00	2292,30	253%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	69999,70	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	69999,70	100%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 583,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0%</b>



			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	50 583,00	0,00	0%
	85395		Pozostała działalność	50 583,00	0,36	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 583,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,36	
		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	50 583,00	0,00	0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>266 000,00</b>	<b>264139,23</b>	99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	266 000,00	264139,23	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	264139,23	99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 244 363,00</b>	<b>6029407,39</b>	97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 021 000,00	3988741,98	99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 021 000,00	3988741,98	99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 000,00	1869209,29	91%
		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	2 040 000,00	1859389,92	91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	9819,37	196%
	85503		Karta Dużej Rodziny	363,00	359,40	99%
		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	363,00	359,40	99%
	85504		Wspieranie rodziny	170 000,00	163680,00	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 000,00	163680,00	96%

	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	8 000,00	7416,72	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	8 000,00	7416,72	93%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 100 701,00</b>	<b>958365,59</b>	<b>87%</b>
			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	475 301,00	419967,58	88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	616 000,00	535463,44	87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	615 000,00	534619,14	87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	844,30	84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 301,00	419967,58	88%
			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	475 301,00	419967,58	88%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475 301,00	419967,58	88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	2934,57	122%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	534,57	0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	2400,00	100%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>84 139,00</b>	<b>84131,22</b>	<b>100%</b>
			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	84 139,00	84131,22	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 139,00	84131,22	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 139,00	84131,22	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	84 139,00	84131,22	100%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>227 025,00</b>	<b>166681,16</b>	<b>73%</b>
			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	87 025,00	26681,16	31%
	92601		Obiekty sportowe	36 539,00	26681,16	73%
			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	36 539,00	26681,16	73%
		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	36 539,00	26681,16	73%
	92695		Pozostała działalność	190 486,00	140000,00	73%
			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	50 486,00	0,00	0%
		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	0,00	0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140000,00	100%
<b>Ogółem:</b>				<b>23 306 924,12</b>	<b>23217010,90</b>	<b>99,61%</b>
<b>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</b>				<b>708 854,00</b>	<b>541558,69</b>	<b>76%</b>

Wójt Gminy Mały Płock

**mgr Józef Dymerski**

**Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>975426,16</b>	<b>975393,87</b>	<b>100%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12300,00	12270,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12300,00	12270,00	100%
	01030		Izby rolnicze	7266,00	7263,71	100%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7266,00	7263,71	100%
	01095		Pozostała działalność	955860,16	955860,16	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8800,00	8800,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1504,80	1504,80	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,85	129,85	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1788,85	1788,85	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6518,86	6518,86	100%
		4430	Różne opłaty i składki	937117,80	937117,80	100%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>471324,00</b>	<b>426295,27</b>	<b>90%</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	782,00	766,80	98%
		4430	Różne opłaty i składki	782,00	766,80	98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	562,00	561,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	562,00	561,40	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22662,00	22661,43	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000,00	10000,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	12662,00	12661,43	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	447318,00	402305,64	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204586,00	194334,30	95%
		4270	Zakup usług remontowych	27052,00	23585,40	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	33150,00	32208,50	97%
		4430	Różne opłaty i składki	27653,00	27652,54	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154877,00	124524,90	80%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79000,00</b>	<b>70813,20</b>	<b>90%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79000,00	70813,20	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	21014,37	84%
		4260	Zakup energii	7000,00	5646,77	81%
		4270	Zakup usług remontowych	31980,00	31980,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	14900,00	12054,43	81%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	117,63	98%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18000,00</b>	<b>13911,30</b>	<b>77%</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17000,00	13911,30	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	17000,00	13911,30	82%
	71035		Cmentarze	1000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5376,00</b>	<b>5356,00</b>	<b>100%</b>
	72095		Pozostała działalność	5376,00	5356,00	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2380,00	2364,40	99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431,00	429,41	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	404,30	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	73,43	99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	57,94	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	10,52	96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1707,00	1706,14	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	309,86	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2275224,00</b>	<b>2233364,36</b>	<b>98%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	212567,00	211814,43	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	1192,00	1192,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142854,00	142657,72	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10671,00	10670,46	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26300,00	26205,62	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3800,00	3754,62	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	2824,79	94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	16280,00	16236,25	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1100,00	1041,76	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3100,00	2986,44	96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2494,00	2494,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1666,00	1640,77	98%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169585,00	156874,90	93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160500,00	147800,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6320,00	6310,50	100%
		4220	Zakup środków żywności	65,00	64,40	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2700,00	2700,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1375057,00	1364600,89	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200,00	1193,98	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855080,00	855075,31	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70000,00	69980,82	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157000,00	156550,82	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15500,00	15140,40	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81239,00	77120,75	95%
		4260	Zakup energii	35000,00	34025,91	97%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	840,00	93%
	4300	Zakup usług pozostałych	76028,00	72456,28	95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19603,00	19046,38	97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18085,00	17844,27	99%
	4430	Różne opłaty i składki	6300,00	6286,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22012,00	22012,00	100%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5400,00	5371,74	99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1110,00	1106,05	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10600,00	10550,18	100%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9680,00	8709,95	90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2180,00	2177,15	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	7500,00	6532,80	87%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	311650,00	301893,56	97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	88,20	88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208000,00	205981,50	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15400,00	15317,35	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36500,00	35903,15	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5800,00	3542,10	61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3350,00	2401,00	72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	6833,31	98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	77%
	4300	Zakup usług pozostałych	20600,00	18512,91	90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3600,00	3187,95	89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	2845,81	95%
	4430	Różne opłaty i składki	1500,00	1226,00	82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5100,00	4987,05	98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400,00	837,23	60%
75095		Pozostała działalność	196685,00	189470,63	96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99325,00	92273,33	93%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18800,00	18797,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	346,00	69%
	4430	Różne opłaty i składki	7461,00	7455,30	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	70534,00	70534,00	100%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	100%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44196,00</b>	<b>44164,83</b>	<b>100%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1023,00	1023,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,33	146,33	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,96	20,96	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,71	855,71	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21359,00	21359,00	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12700,00	12700,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1267,16	1267,16	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,68	216,68	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,04	31,04	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3080,27	3080,27	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3477,00	3477,00	100%
		4220	Zakup środków żywności	285,96	285,96	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,89	300,89	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	455,00	455,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	455,00	455,00	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21359,00	21327,83	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12700,00	12700,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2947,00	2947,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4747,95	4716,78	99%
		4220	Zakup środków żywności	279,60	279,60	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	468,00	468,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,45	216,45	100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>522420,00</b>	<b>509783,31</b>	<b>98%</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	521767,00	509133,59	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55178,00	51595,08	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78850,00	76817,62	97%
		4260	Zakup energii	6000,00	4445,37	74%
		4270	Zakup usług remontowych	7000,00	5635,00	81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6500,00	6218,50	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	13767,00	9958,62	72%
		4430	Różne opłaty i składki	20052,00	20043,40	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	334420,00	334420,00	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	653,00	649,72	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	432,72	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	217,00	99%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>117600,00</b>	<b>117547,34</b>	<b>100%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	117600,00	117547,34	100%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	117600,00	117547,34	100%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>77400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77400,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	77400,00	0,00	0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8207646,96</b>	<b>8143838,89</b>	<b>99%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5788931,00	5746556,70	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212700,00	212481,65	100%
		3050	Zasądzone renty	2180,00	2171,52	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3860790,00	3857647,59	100%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1100,00	1044,90	95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230970,00	230796,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686300,00	685807,38	100%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	176,90	88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67550,00	67348,58	100%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	25,60	85%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6300,00	6219,00	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15860,00	15608,00	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309600,00	277201,37	90%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	195,78	65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75411,00	75411,00	100%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4800,00	3959,52	82%
	4260	Zakup energii	37350,00	36807,20	99%
	4270	Zakup usług remontowych	19000,00	18819,53	99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3640,00	3334,00	92%
	4300	Zakup usług pozostałych	32700,00	30699,37	94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6900,00	6352,52	92%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1800,00	1730,00	96%
	4430	Różne opłaty i składki	12100,00	11874,00	98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200350,00	199845,29	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	100%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	642580,00	640263,86	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36600,00	36211,70	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446600,00	445658,32	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42030,00	41655,89	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81500,00	81317,20	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6800,00	6529,83	96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	740,00	99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28300,00	28150,92	99%
80104		Przedszkola	27100,00	26919,51	99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27100,00	26919,51	99%
80110		Gimnazja	489560,00	488611,15	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9300,00	9092,14	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225300,00	225193,79	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79300,00	79245,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56100,00	56021,07	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5500,00	5498,87	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	2447,00	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79750,00	79684,91	100%
	4260	Zakup energii	11600,00	11508,75	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	4600,00	4504,19	98%



		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	2478,16	99%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,00	83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12610,00	12507,27	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00	90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	449419,00	440322,59	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200,00	1034,92	86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188864,00	184556,60	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12075,00	12023,19	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30700,00	30652,22	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1600,00	1537,07	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6300,00	6208,20	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140450,00	138730,27	99%
		4270	Zakup usług remontowych	19000,00	18962,10	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	23053,00	21161,32	92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	866,07	93%
		4430	Różne opłaty i składki	16100,00	15707,00	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7247,00	7065,24	97%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1500,00	1458,39	97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29230,00	27584,45	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	427,05	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	21000,00	19871,56	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2550,00	2274,81	89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5150,00	5011,03	97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393220,00	392675,67	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	700,00	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174000,00	173918,07	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11200,00	11170,08	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31000,00	30982,50	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3600,00	3535,94	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19300,00	19201,99	99%
		4220	Zakup środków żywności	124800,00	124751,20	100%
		4260	Zakup energii	17500,00	17499,04	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3800,00	3737,71	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7100,00	7069,14	100%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276400,00	275152,17	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9500,00	9335,41	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220000,00	219720,04	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2400,00	2304,13	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36900,00	36600,75	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4500,00	4202,49	93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,00	2989,35	96%

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22300,00	22063,79	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18300,00	18261,05	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3600,00	3500,98	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	301,76	75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30996,96	27705,82	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,96	269,22	90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30697,00	27436,60	89%
	80195		Pozostała działalność	57910,00	55983,18	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5440,00	5184,00	95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52470,00	50799,18	97%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84040,00</b>	<b>63526,04</b>	<b>76%</b>
	85111		Szpitala ogólne	5000,00	5000,00	100%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5000,00	5000,00	100%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2500,00	600,00	24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	600,00	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76540,00	57926,04	76%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4000,00	4000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000,00	15780,85	72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1840,00	1726,00	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	44000,00	33729,88	77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3500,00	2074,63	59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	614,68	61%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1071036,00</b>	<b>987375,29</b>	<b>92%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	135900,00	133264,97	98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135900,00	133264,97	98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000,00	869,00	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	39,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	830,00	86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6110,00	5642,59	92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6110,00	5642,59	92%

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341000,00	305328,98	90%
		3110	Świadczenia społeczne	341000,00	305328,98	90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2200,00	699,00	32%
		3110	Świadczenia społeczne	1400,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	699,00	87%
	85216		Zasiłki stałe	80000,00	73977,92	92%
		3110	Świadczenia społeczne	80000,00	73977,92	92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406670,00	377437,21	93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	105,60	14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278634,00	265400,14	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18766,00	18741,57	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44678,00	41931,23	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4472,00	4096,04	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000,00	10791,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14500,00	9602,85	66%
		4260	Zakup energii	3600,00	3400,50	94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	13000,00	9808,73	75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	1184,78	59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	371,13	25%
		4430	Różne opłaty i składki	1700,00	1217,00	72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5370,00	5370,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	731,00	91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5500,00	4355,64	79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	0,00	0%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	87500,00	87499,62	100%
		3110	Świadczenia społeczne	75238,00	75238,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12262,00	12261,62	100%
	85295		Pozostała działalność	2656,00	2656,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	2656,00	2656,00	100%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59710,00</b>	<b>59709,45</b>	<b>100%</b>
	85395		Pozostała działalność	59710,00	59709,45	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20377,16	20377,16	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3653,71	3653,71	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,82	302,82	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7245,00	7245,00	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5587,73	5587,73	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	22531,22	22530,67	100%
		4437	Różne opłaty i składki	12,36	12,36	100%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>280000,00</b>	<b>278041,29</b>	<b>99%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280000,00	278041,29	99%
		3240	Stypendia dla uczniów	280000,00	278041,29	99%

855		Rodzina	6287363,00	6057274,82	96%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4025200,00	3989259,65	99%
		3110 Świadczenia społeczne	3966250,00	3935509,26	99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40156,00	35962,77	90%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3434,00	3388,15	99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7494,00	6942,35	93%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1024,00	941,73	92%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	207,62	69%
		4300 Zakup usług pozostałych	4712,00	4484,61	95%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1247,00	1247,00	100%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	583,00	576,16	99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2051600,00	1870290,41	91%
		3110 Świadczenia społeczne	1927861,00	1754101,82	91%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43734,00	40211,66	92%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3319,00	3311,11	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61791,00	61031,77	99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1165,00	1064,63	91%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2400,00	1526,57	64%
		4300 Zakup usług pozostałych	8000,00	6478,55	81%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	342,14	38%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1247,00	1247,00	100%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1183,00	975,16	82%
	85503	Karta Dużej Rodziny	363,00	359,40	99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	359,40	99%
	85504	Wspieranie rodziny	173500,00	163680,00	94%
		3110 Świadczenia społeczne	164410,00	158400,00	96%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3600,00	3573,04	99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	640,62	92%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	87,54	97%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	147,60	49%
		4300 Zakup usług pozostałych	900,00	831,20	92%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3500,00	0,00	0%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5400,00	3015,30	56%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5400,00	3015,30	56%
	85508	Rodziny zastępcze	23300,00	23253,34	100%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23300,00	23253,34	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	8000,00	7416,72	93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8000,00	7416,72	93%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2686830,00</b>	<b>2468854,29</b>	<b>92%</b>
	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	645288,00	509242,38	79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22000,00	13487,82	61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1915,00	1864,97	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4180,00	3717,07	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	356,23	59%
		4300	Zakup usług pozostałych	615000,00	488282,39	79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,00	623,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	24,74	49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	886,16	96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1704228,00	1704216,97	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	11070,00	11070,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	352,00	98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	480,00	480,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14760,00	14760,00	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1207327,00	1207326,66	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470231,00	470228,31	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	19240,00	14281,00	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	19240,00	14281,00	74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177954,00	119214,03	67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	530,01	11%
		4260	Zakup energii	126679,00	108837,19	86%
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00	9846,83	66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31275,00	0,00	0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	89750,00	87071,92	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	85000,00	82321,92	97%
		4430	Różne opłaty i składki	4750,00	4750,00	100%
	90095		Pozostała działalność	50250,00	34713,99	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	50250,00	34713,99	69%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>742291,00</b>	<b>731827,68</b>	<b>99%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519401,00	514950,37	99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340000,00	335893,73	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9960,00	9957,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	4660,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4920,00	4920,00	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84132,00	84131,22	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75239,00	75238,42	100%

	92116		Biblioteki	203000,00	197465,07	97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203000,00	197465,07	97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35,00	33,10	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	33,10	95%
	92195		Pozostała działalność	19855,00	19379,14	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8095,00	8092,53	100%
		4260	Zakup energii	4950,00	4884,15	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5310,00	4946,35	93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	1456,11	97%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>369368,00</b>	<b>359923,93</b>	<b>97%</b>
	92601		Obiekty sportowe	44941,00	42206,22	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5550,00	4061,52	73%
		4260	Zakup energii	3000,00	2953,27	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	3801,83	76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26682,00	26681,16	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4709,00	4708,44	100%
	92695		Pozostała działalność	324427,00	317717,71	98%
		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	2000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21311,00	21287,24	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2600,00	2563,34	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224658,00	220010,10	98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50486,00	50485,56	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23372,00	23371,47	100%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>24374251,12</b>	<b>23547001,16</b>	<b>97%</b>

Wójt Gminy Mały Płock

**mgr Józef Dymerski**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/2020

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 27 marca 2020 r.

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

Stan zadłużenia Gminy Mały Płock na dzień 01.01.2019r. wynosi 3.650.000,00zł, na co składały się kredyty długoterminowe:

1.256.000,00 zł – kredyt z 2013r.- BOŚ

2.594.000,00 zł – kredyt konsolidacyjny z 2015r. – BGK - zaciągnięty na spłatę kredytów z 2010r.,2011r.,2012r.

Do dnia 31.12.2019r. dokonano spłat kredytów w łącznej wysokości 520.000,00zł.

Na dzień 31.12.2019r. stan zadłużenia wyniósł 4.857.327,00zł na co składały się:

1) kredyty długoterminowe w wysokości 3.330.000,00zł:

- 986.000,00zł – kredyt z 2013r. – BOŚ,

- 2.344.000,00zł – kredyt konsolidacyjny z 2015r.- BGK,

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

- 320.000,00zł – pożyczka z 2019r. – WFOŚ i GW

3) kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w związku z realizowaną inwestycją Odnawialne Źródła Energii w Gminie Mały Płock :

- 1.207.327,00zł – kredyt z 30.12.2019r. – BS.

Wójt Gminy Mały Płock

**mgr Józef Dymerski**

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

Rada Gminy Mały Płock Uchwałą Nr III/12/18 z dnia 20 grudnia 2018r. uchwaliła budżet na rok 2019. Dochody ustalono w wysokości 22.162.556,00zł z czego dochody bieżące 20.198.487,00zł a majątkowe 1.964.069,00zł. Wydatki w wysokości 21.642.556,00zł z czego wydatki bieżące 19.509.865,00zł oraz majątkowe 2.132.691,00zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmiany zarówno planu dochodów jak i wydatków poprzez podjęcie 14 uchwał i 26 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Na dzień 31 grudnia 2019 roku ostateczny plan oraz wykonanie dochodów i wydatków ukształtował się na poziomie wskazanym poniżej.

Realizacja budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan na 31.12.2019r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2019r.</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	955.860,16	955.860,16	100%
020	Leśnictwo	2.100,00	2.168,48	103%
600	Transport i łączność	13.828,00	727.343,76	5260%
700	Gospodarka mieszkaniowa	129.100,00	129.323,73	100%
720	Informatyka	5.376,00	5.376,00	100%
750	Administracja publiczna	72.306,00	65.939,99	91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.196,00	44.164,83	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00	40.000,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.290.167,00	3.016.089,76	92%
758	Różne rozliczenia	9.896.787,00	9.896.785,94	100%
801	Oświata i wychowanie	309.715,96	298.866,93	96%



852	Pomoc społeczna	574.677,00	532.366,37	93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.583,00	0,36	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	266.000,00	264.139,23	99%
855	Rodzina	6.244.363,00	6.029.407,39	97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.100.701,00	958.365,59	87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.139,00	84.131,22	100%
926	Kultura fizyczna	227.025,00	166.681,16	73%
	<b>Razem</b>	<b>23.306.924,12</b>	<b>23.217.010,90</b>	<b>99,6%</b>

### **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 955.860,16zł.

### **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 – 2.168,48 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Dochody działu zrealizowano w 5260%. Poza zaplanowanymi dochodami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 9.067,90zł otrzymano środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Rudka Skroda-Piasutno Żelazne, Ruda Skroda - Piasutno Żelazne” w wysokości – 718.275,86zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zrealizowano w 100% a złożyły się na nie wpływy z opłat za trwałe zarząd 3.700,81zł, użytkowanie wieczyste nieruchomości 33,49zł, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 123.898,58zł, wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.690,85zł.

### **Dział 720 - Informatyka**

Dochody działu zrealizowano w 100%. Dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Projektu „Ja w internecie” – 5.376,00zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane dochody zrealizowano w 91% i obejmują one:

- dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych – 42.964,00zł,
- dochody z kapitalizacji odsetek – 1.943,11zł,
- zwroty jednostek z tytułu refakturowania mediów – 19.747,59zł,
- refundację wynagrodzenia pracowników publicznych – 960,22zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych – 298,00zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat na podatek dochodowy od osób fizycznych i kapitalizacja odsetek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – 27,07zł.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa**

Planowane dochody tego działu wykonano w 100%. Dotyczą one dotacji z Krajowego Biura Wyborczego: 1.023,00zł na aktualizację stałego rejestru wyborców, 21.359,00zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, 455,00zł na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych, 21.327,83zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

### **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 40.000,00zł na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mały Płock.

### **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 92% dochody składają się:

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej – 11.052,32zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – 907.669,16zł,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 365.872,89zł,
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 102.459,34zł,
- podatek od środków transportowych – 31.079,35zł,
- podatek od spadków i darowizn – 7.531,40zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 107.678,71zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 3.092,23zł,
- koszty upomnień – 2.260,31zł,
- opłata skarbową – 17.407,00zł,
- opłata eksploatacyjna – 18.704,40zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 60.458,20zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.370.490,00zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 10.334,45zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Planowane dochody tego działu wykonano w 100%. Na dochody te składają się subwencje z Ministerstwa Finansów : część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3.983.706,00zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.388.476,00zł, oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 423.777,00zł i dotacja z Budżetu Państwa na zwrot części wydatków Gminy w ramach Funduszu Sołectkiego w 2018 r. - 100.826,94 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na dochody wykonane w tym dziale w 96% składają się: wpłaty czynszu za wynajmowany lokal (sklepik) oraz użytkowane działki- 3.094,21zł, opłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej – 119.004,78zł, opłaty za wynajem autobusu – 7.511,35zł, zwrot Gminy Kolno za dowóz i opiekę ucznia niepełnosprawnego 4.483,90zł, dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 27.191,09zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 86.986,00zł, wpłaty za utrzymanie dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin w oddziałach przedszkolnych Gminy Mały Płock – 30.041,28zł, dotacja celowa „Aktywna Tablica” – 14.000,00zł, refundacji kosztów zakupu materiałów i pomocy naukowych w ramach realizowanego projektu” Aktywne włączenie z myślą o pracy” – 5.402,73zł, wynagrodzenie za terminowe przekazanie zaliczki na podatek dochodowy – 9,00zł, kapitalizacja odsetek – 21,59zł, wpłaty za uczęszczanie na zajęcia w przedszkolu ponad godziny podstawy programowej – 858,00zł, zryczałtowane wynagrodzenia za terminowe przekazanie zaliczki na podatek dochodowy – 263,00zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane dochody tego działu wykonano w kwocie 532.366,37zł, co stanowi 93%.

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 – 5.642,59zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 291.328,98zł,
- zasiłki stałe – 73.977,92zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 89.000,00zł,
- dożywianie dzieci – 69.999,70zł,

Dochody dotyczą również odpłatności podopiecznego za udzielone usługi opiekuńcze – 2.292,30zł, kapitalizacji odsetek – 24,88zł oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego – 100,00zł.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody tego działu wykonano w kwocie 0,36zł i dotyczy zwrotu wydatków poniesionych w 2018r. Planowany do zrealizowania w 2019r. dochód w powyższym dziale został zrealizowany na koniec roku 2018 i dotyczył realizowanego Projektu „Klub Seniora”.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody tego działu zostały zrealizowane w 99% planu. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 264.139,23zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

Planowane dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości 6.029.407,39zł, co stanowi 97%.

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

- świadczenia wychowawcze 500+ – 3.988.741,98zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.859.389,92zł,
- Kartę Dużej Rodziny – 359,40zł,
- świadczenia w ramach Programu „Dobry start” 300+ - 163.680,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 7.416,72zł.

Ponadto w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych uzyskano dochody w wysokości 9.819,37zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody tego działu zrealizowano w stosunku do planu w 87%. Obejmują one wpływy z:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych – 534.619,14zł wraz z kosztami upomnień – 844,30zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 534,57zł,
- dotacji celowej PUW w kwocie 2 400zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- wpłat mieszkańców tytułem wpłaty wkładu własnego na montaż i eksploatację paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w ramach realizowanego Projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Mały Płock” w ramach RPO – 419.967,58zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości 84.131,22zł, co stanowi 100% planu. Dochód dotyczy otrzymanej dotacji z Ministerstwa Finansów w ramach zrealizowanego Projektu RPOWP na lata 2014-2020 „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku”.

## Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody tego działu zrealizowano w 73% w stosunku do zakładanego planu. Obejmują one wpływy z tytułu:

- otrzymanej dotacji z Ministerstwa Finansów w ramach zrealizowanego Projektu RPOWP na lata 2014-2020 „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku” w wysokości 26.681,16zł,
- otrzymanych dotacji z Ministerstwa Sportu w ramach zrealizowanych inwestycji, tj. Otwartych Stref Aktywności w Józefowie, Kątach, Korzenistym i Rudce-Skrodzie w wysokości – 140.000,00zł.

W strukturze dochodów największy udział mają dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na cele bieżące i majątkowe – 41% oraz subwencje, które stanowią 42%. Podatki i opłaty, dochody z tytułu czynszów za wynajem, usług, nałożonych grzywien oraz udziały w podatkach dochodowych osób fizycznych i prawnych stanowią 17% ogółu dochodów. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 21.802.793,17zł, które stanowią 94% wykonanych dochodów natomiast majątkowe zrealizowano w kwocie 1.414.217,73zł, które stanowią 4% całości dochodów.

Gmina na bieżąco egzekwuje należności wymagalne dzięki podejmowanym działaniom monitoringu i windykacji.

## WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12. 2019r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	975.426,16	975.393,87	100%
600	Transport i łączność	471.324,00	426.295,27	90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	79.000,00	70.813,20	90%
710	Działalność usługowa	18.000,00	13.911,30	77%
720	Informatyka	5.376,00	5.356,00	100%
750	Administracja publiczna	2.275.224,00	2.233.364,36	98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.196,00	44.164,83	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522.420,00	509.783,31	98%
757	Obsługa długu publicznego	117.600,00	117.547,34	100%
758	Różne rozliczenia	77.400,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	8.207.646,96	8.143.838,89	99%
851	Ochrona zdrowia	84.040,00	63.526,04	76%

852	Pomoc społeczna	1.071.036,00	987.375,29	92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.710,00	59.709,45	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280.000,00	278.041,29	99%
855	Rodzina	6.287.363,00	6.057.274,82	96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.686.830,00	2.468.854,29	92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742.291,00	731.827,68	99%
926	Kultura fizyczna	369.368,00	359.923,93	97%
	<b>Razem:</b>	<b>24.374.251,12</b>	<b>23.547.001,16</b>	<b>96,6%</b>

#### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Poniesione wydatki tego działu dotyczą: przygotowania dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji „Przebudowa, rozbudowa i budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rogienice Wielkie” – 12.270,00zł, wpłat na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości 7.263,71zł, oraz częściowego zwrotu rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 955.860,16zł.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale wyniosły 90% planu wydatków.

Obejmowały wydatki takie jak: opłata decyzji za umieszczenie wodociągu w pasie drogi krajowej 766,80zł, w pasie drogi wojewódzkiej – 561,40zł oraz w pasie dróg powiatowych 12.661,43zł. Zwrot nadpłaconych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej w latach ubiegłych – 27.652,54zł. Ponadto udzielono dotacji Powiatowi Kolneńskiemu na remont chodnika przy ulicy Potocznej w Małym Płocku.

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano łącznie kwotę 374.653,10zł, w tym: kruszywo – 167.387,55zł, zakup i transport płyt azurowych – 2.456,12zł, naprawa przepustów – 25.738,27zł, znaki drogowe, lustra – 2.396,76zł, rozbiórka wiaty przystankowej – 500,00zł, profilowanie dróg – 22.478,40zł, odśnieżanie, zwalczanie śliskości – 8.920,00zł, koszenie trawy – 8.050,00zł, kopanie rowów – 7.199,40zł, wyznaczanie znaków granicznych – 5.001,70zł, wykonanie kosztorysów inwestorskich przebudowy dróg Rudka Skroda –Piasutno Żelazne, Ruda Skroda – Piasutno Żelazne, Cwaliny Duże – 3.000,00zł. Opracowanie dokumentacji projektowej: Stare Rakowo – 14.000,00zł, droga Cwaliny Duże – 14.000,00zł, budowa chodników we wsi: Nowe Rakowo – 13.260,00zł, Kąty – 19.890,00zł, Mały Płock przy ul. Ciborowskiego – 14.960,00zł, Kołaki Wietrzychowo – 10.530,00zł, Kołaki Strumienie – 15.840,00zł, kostka brukowa Rogienice Piaseczne – 11.063,58zł, kostka brukowa Waśki – 7.981,32zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki tego działu zostały wykonane w 90% i dotyczyły wypisów z rejestru gruntów, zmiany danych ewidencyjnych działek- 1.480,00zł oraz remontu budynku po byłym punkcie aptecznym – 31.980,00zł, utrzymanie budynku „ ośrodka zdrowia” – 37.235,57zł, zwrot podatku VAT od czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze z lat ubiegłych – 117,63zł.

#### **Dział 720 - Działalność usługowa**

Wydatki tego działu wykonano w 77%. Pokryto koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w wysokości 13.911,30zł.

#### **Dział 720 -Informatyka**

Wydatki tego działu zostały wykonane w 100% i dotyczyły Projektu „Ja w internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. W ramach projektu wydatkowano 5.356,00zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego – 211.814,43zł:
  - wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFŚS dwóch pracowników –185.782,42zł
  - materiały biurowe – 2.824,79zł
  - rozmowy telefoniczne – 1.041,76zł
  - delegacje służbowe, ryczałty –2.986,44zł
  - szkolenia pracowników – 1.640,77zł
  - badania okresowe pracowników – 110,00zł,
  - serwis i licencja programów komputerowych – 12.546,25zł
  - oprawa ksiąg – 3.690,00zł,
  - zwrot dotacji niezwróconych w terminie – 1.192,00zł.
- 2) Rady gmin, diety i obsługa Rady Gminy – 156.874,90zł ( w tym sprzęt do głosowania – 6.207,02zł).
- 3) wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej – 1.364.600,89zł:
  - wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFŚS pracowników– 1.119.953,33zł
  - olej opałowy – 38.679,46zł,
  - materiały biurowe, środki czystości, odkurzacz, serwer sieciowy DELL, tonery, części do komputerów, olej napędowy do samochodu Trafic – 38.441,29zł,
  - energia elektryczna, woda – 34.025,91zł,
  - badania zdrowotne – 840,00zł,
  - przesyłki pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, aktualizacja programów księgowych – 72.456,28zł,
  - rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 19.046,38zł,
  - ubezpieczenie mienia – 6.286,00zł,
  - koszty egzekucyjne od podatków ściąganych przez Urzędy Skarbowe – 1.106,05zł,
  - szkolenia pracowników – 10.550,18zł,
  - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe pracowników – 17.844,27zł,
  - należny dodatek VAT – 5.371,74zł.
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na promocję Gminy Mały Płock i reklamę w Miesięczniku Kolneńskim– 8.709,95zł.
- 5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego –ZOPO – 301.893,56zł.
  1. Wynagrodzenia pracowników ZOPO - 205 981,50 zł
  2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" - 15 317,35 zł
  3. ZUS i FP - 39 445,25 zł
  4. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 987,05 zł
  5. Umowy zlecenia - 2 401,00 zł

-----  
**RAZEM: 268 132,15 zł**

6. Pozostałe wydatki ogółem **33 761,41 zł**

z tego:

- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy - 2 845,81 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, środki czystości - 6 833,31 zł
- prowizja bankowa - 1 702,44 zł
- rozmowy telefoniczne, Internet - 3 187,95 zł
- szkolenia pracowników - 837,23 zł
- przedłużenie licencji, wdrożenie oprogramowania, znaczki pocztowe koszty wysyłki - 16 810,47 zł
- badania lekarskie, woda pitna - 318,20 zł
- ubezpieczenie mienia - 1 226,00 zł

6) Pozostała działalność – 189.470,63zł

- podatek od nieruchomości – 70.534,00zł
- podatek leśny – 65,00zł
- składki członkowskie dla Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Krainy Mlekiem Płynącej – 7.455,30zł
- diety sołtysów – 92.273,33zł
- inkaso sołtysów – 18.797,00zł,
- tablica informacyjna – 346,00zł.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane wydatki tego działu zostały wykonane w 100%. Dotyczą one wydatków na: aktualizację rejestru wyborców 1.023,00zł, wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 21.359,00zł, na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych – 455,00zł, na wybory do Parlamentu Europejskiego – 21.327,83zł.

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 509.783,31zł tj. 98% 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 – 51.595,08zł, dotację przekazaną do Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Płocku na zakup samochodu strażackiego – 334.420,00, olej napędowy -22.403,84zł, paliwo do piły, agregatu – 638,61zł, materiały remontowe do samochodów strażackich – 5.775,17zł, sprzęt wyburzeniowy, wąż, hełm – 8.000,00zł, sprzęt ratowniczo – gaśniczy i umundurowanie zakupione ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w kwocie 40.000,00zł ( OSP Chłudnie – 5.000,00, OSP Korzeniste – 5.000,00zł, OSP Rogienice Wielkie – 5.000,00zł, OSP Mały Płock – 10.000,00zł, OSP Kąty – 15.000,00zł), zakup energii elektrycznej – 4.445,37zł, badania lekarskie – 6.218,50zł, naprawa motopompy OSP Mały Płock – 5.635,00zł, ubezpieczenia mienia, strażaków – 20.043,40zł. Ponadto wydatkowano na: przeglądy samochodów i pozostałego sprzętu – 8.128,62zł, naprawę samochodu – 646,00zł, opłaty za wydanie pozwolenia dla kierowców, wymianę dowodu rejestracyjnego, za rejestrację samochodu – 449,00zł, egzamin ratowników – 400,00zł, kalibrację dekodera, programowanie radiotelefonu – 335,00zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano 649,72zł. (konserwację syreny alarmowej i materiały do ćwiczeń ewakuacji).

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 117.547,34zł 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 (w tym zlecenia i świadczenia na start n-li) – 1 609 679,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 88 959,54 zł,
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 307 562,65 zł,
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 94 403,89 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakupiona odzież robocza – 1 957,86 zł,
- odpis na ZFŚS – 86 612,67 zł,

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **2 189 176,34 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **260 606,16 zł** z czego największy udział ma:

- zakup oleju opałowego – 84 834,98 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 16 684,41 zł,
- zakup środków czystości – 23 829,47 zł,
- zakup materiałów remontowych, paliwa do kosiarki – 9 256,85 zł,
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i wyposażenia – 21 277,29 zł,
- zakup licencji komputerowych – 5 687,26 zł,
- badania lekarskie – 1 330,00 zł,
- przeglądy techniczne, usługa kominiarska – 1 576,40 zł,
- usługi remontowe – 11 613,19 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości, prowizja bankowa, koszty wysyłki, abonament RTV, znaczki pocztowe – 6 194,04 zł,
- udział w zawodach, transport ziemi i wynajem grupy ratowniczej – 2 645,04 zł,
- Internet, rozmowy telefoniczne – 4 089,71 zł,
- wypłata zasądzonej renty z tytułu nieszczęśliwego wypadku – 2 171,52 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6 219,00 zł,
- zakup usług wykonania analizy i kosztorysu – 1 730,00 zł,
- szkolenia pracowników obsługi – 400,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (rezerwa) – 55 911,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 5 156,00 zł.

##### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne



Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 294 911,78 zł.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 11 327,19 zł i są to zwrócone koszty utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Mały Płock, a uczęszczający do przedszkoli na terenach innych gmin.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału dofinansowano studia dla nauczycieli oraz sfinansowano szkolenia zawodowe – 10 926,37 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, Rogienicach Wielkich i Gimnazjum.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS pracowników stołówki wydatkowano łącznie kwotę 227 375,73 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 124 751,20 zł, na zakup wody i energii elektrycznej wydatkowano – 17 499,04 zł oraz 23 049,70 zł na wywóz śmieci, zakup sztućców, akcesoriów kuchennych, wyposażenia, 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 150 502,40 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 14 407,26 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 – 26 006,76 zł oraz wydatki z tytułu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 2 830,00 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich**

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (w tym umowy zlecenia) – 769 166,86zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 41 361,94 zł,
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 144 491,51 zł,
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 38 557,45 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą – 716,48 zł,
- odpis na ZFŚS – 36 919,07 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1 031 213,31 zł natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota 60 234,41 zł z czego największy udział ma:

- zakup oleju opałowego – 25 547,01 zł,
- materiały remontowe – 2 968,75 zł,
- meble i wyposażenie – 1 025,00 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody – 6 617,79 zł,
- środki czystości – 3 047,90 zł,
- zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, druków – 2 605,28 zł,
- paliwo i akcesoria do kosiarki – 354,20 zł,
- licencje komputerowe – 2 423,05 zł,
- badania lekarskie – 539,00 zł,
- usługi remontowe – 6 000,00 zł,
- przeglądy techniczne, abonament RTV, koszty wysyłki, usługa kominiarska – 1 034,28 zł,
- naprawa switcha, UPS oraz kserokopiarki i komputera – 1 316,36 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości – 2 922,12 zł,
- prowizja bankowa – 1 057,20 zł,
- rozmowy telefoniczne – 752,47 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2 024,00 zł.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 103 802,18 zł.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 15 592,32 zł i są to zwrócone koszty utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Mały Płock, a uczęszczający do przedszkoli na terenach innych gmin.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zakupiono pomoce dydaktyczne dla nauczycieli oraz sfinansowano szkolenia zawodowe na łączną kwotę 2 764,65 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 48 708,83 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3 867,48 zł. Są to wydatki na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych oraz 1% na obsługę ze środków dotacji oraz wkładu własnego.

#### 80195 Pozostała działalności

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 3 483,80 zł oraz wypłacone zapomogi z funduszu zdrowotnego – 1 504,00 zł.

### **Szkola Podstawowa w Kątach**

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (w tym zlecenie i świadczenie na start dla n-li) – 725 345,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 50 051,67 zł,
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 149 880,40 zł,
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 38 178,97 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą – 488,90 zł,
- odpis na ZFŚS – 40 883,45 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1 004 828,96 zł natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota 70 991,96 zł z czego największy udział ma:

- zakup węgla – 13 314,10 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 5 195,91 zł,
- zakup materiałów remontowych – 4 091,12 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumeraty i akcesoriów komputerowych – 4 909,30 zł,
- zakup mebli i wyposażenia – 6 666,86 zł,
- środki czystości, środek chwastobójczy, paliwo do kosiarki – 2 572,98 zł,
- pomoce dydaktyczne, program „Aktywna tablica” – 23 459,52 zł,
- badania lekarskie – 920,00 zł,
- przeglądy, usługi kominiarskie, koszty wysyłki – 790,90 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości – 2 366,52 zł,
- prowizja bankowa, abonament RTV – 1 421,85 zł,
- odnowienie licencji komputerowej, inne usługi – 1 149,00 zł,
- usługi remontowe – 1 206,34 zł,
- rozmowy telefoniczne – 751,56 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2 176,00 zł.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 110 736,31 zł.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonania brak.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym ujęto wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli: dofinansowanie studiów i sfinansowanie szkoleń, na kwotę 5 820,00 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 72 170,45 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 5 068,25 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 – 5 767,38 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Chłudniach**

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (w tym zlecenia)– 771 578,47 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 50 422,85 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 151 423,90 zł
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 36 011,48 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży – 696,48 zł
- odpis na ZFŚS – 35 430,10 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1 045 563,28 zł natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota 83 942,28 zł przeznaczona na:

- zakup oleju opałowego – 53 879,47 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 8 309,09 zł,
- zakup środków czystości – 7 029,29 zł,
- meble i wyposażenie – 1 049,00 zł,
- zakup materiałów remontowych – 1 000,38 zł,
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych, druków, dyplomów – 2 189,29 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki – 208,64 zł,
- przeglądy, usługa kominiarska – 1 137,60 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości – 2 829,52 zł,
- prowizja bankowa, abonament RTV – 1 311,35 zł,
- odnowienie licencji komputerowej- 576,87 zł,
- rozmowy telefoniczne – 758,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych n-li i obsługi – 545,00 zł,
- szkolenia pracowników obsługi – 600,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2 518,00 zł.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia (w tym „13) wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 130 813,59 zł.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonania brak.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału opłacono materiały szkoleniowe i szkolenie nauczycieli 7 091,20 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 3 770,49 zł. Są to wydatki szkoły na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 4 362,83 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 – 9 483,17 zł.

### **Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku**

## Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 227 640,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 79 245,00 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 61 519,94 zł
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 8 890,14 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą – 202,00 zł
- odpis na ZFŚS – 12 507,27 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 390 005,14 zł natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota 98 606,01 zł z czego największy udział ma:

- zakup oleju opałowego – 60 020,42 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 11 508,75 zł
- zakup środków czystości – 10 500,47 zł
- zakup materiałów biurowych, druki, książki i akcesoriów komputerowych, pomoce naukowe – 5 352,81 zł
- meble i wyposażenie - 3 654,60 zł
- zakup paliwa do kosiarki – 156,61 zł
- przeglądy, usługa kominiarska, monitoring – 480,06 zł
- wywóz śmieci, nieczystości – 3 134,71 zł
- prowizja bankowa – 611,70 zł
- abonament RTV, koszty wysyłki – 277,72 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne – 2 478,16 zł
- szkolenia pracowników obsługi – 180,00 zł
- ubezpieczenie mienia i majątku – 250,00 zł

## Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału opłacono szkolenia zawodowe nauczycieli – 982,23 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 22 063,79 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, dodatki socjalne do wynagrodzeń nauczycieli.

## 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli czynnych zawodowo i emerytów – 850,00 zł i odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 5 642,48 zł.

## **80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 98% tj. 440.322,59zł. Wydatki obejmowały:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Wynagrodzenie kierowców i opiekunów | - 184.556,60 zł |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" | - 12.023,19 zł  |
| 3. ZUS, FP, FEB                        | - 33.647,68 zł  |
| 4. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny | - 7.065,24 zł   |

-----  
**RAZEM: 237.292,71 zł**

5. Pozostałe wydatki - **203.029,88 zł**

w tym:

- zakup paliwa, części i akcesoriów do autobusów - 138.730,27 zł,
- remont autobusu szkolnego - 18 962,10 zł,
- zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły - 3.675,17 zł,
- zakup usług pozostałych ( przeglądy techniczne, naprawy i konserwacje, prowizje BS, koszty wysyłki, pobieranie danych z tachografu, wynajem garażu) - 17.486,15 zł,
- ubezpieczenia samochodów - 15.707,00 zł,
- delegacje - 866,07 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież robocza, woda - 1.034,92 zł,
- umowy zlecenie autobusu i opiekunami - 6 208,20 zł,
- badania lekarskie - 360,00 zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 63.526,04, tj. 76%. Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) Przyznanej dotacji dla Szpitala Ogólnego w Kolnie – 5.000,00zł,
- 2) Zwalczanie narkomanii, gdzie na materiały profilaktyczne wydatkowano 600,00zł,
- 3) Przeciwdziałania alkoholizmowi gdzie wydatkowano na:

- Wynagrodzenie Gminnego Koordynatora 8.098,95 zł
- Wynagrodzenie członków gminnej komisji 4.659,00 zł
- Wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia 764,00 zł
- Koszty postępowania sądowego 2.074,63 zł
- Szkolenia pracownicze, delegacje, pieczętki 664,68 zł

Ponadto opłacono szereg programów i spektakli o charakterze profilaktycznym:

1. Program profilaktyczno-muzyczny „Wygraj Szansę” w ramach programu profilaktycznego „Trzeźwość na co dzień” - W programie udział brało 22 uczniów z terenu naszej gminy Dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pokrycia kosztu części nagród dla uczestników programu oraz transport na widowisko - 2.170,00zł,

2. Program profilaktyczny dla dzieci klas młodszych pt. „Kraina Mądrości -żyj i baw się bez przemocy” Programem objęto dzieci ze szkół ; Mały Płock- 27 dzieci ,Kąty -14 dzieci, Chłudnie -16 dzieci - 1.080,00 zł,

3. Program pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Ku wolności”. Realizacja we wszystkich szkołach na terenie gminy. Łącznie programem objęto około 200 osób - 1.600,00 zł,

4. Zadania i kompetencje członków GKRPA - wszyscy członkowie komisji zostali przeszkoleni - 1.400.00 zł,

5. Dofinansowanie imprezy plenerowej w miejscowości Chłudnie - 800,00 zł,

6. Półkolonie; od 24.06.2019 do 28.06.2019 r; realizowane w porozumieniu z Parafią Pod Wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego. Z letniego wypoczynku skorzystało 36 dzieci z terenu gminy - 1.148.50 zł,

7. Kolonie – „Wyjazdowe warsztaty profilaktyczno – sportowe „Olimpijczyk “ dla dzieci i młodzieży Ośrodek „Energia”3 Caritas Bliźnim w Ptakach w terminie od 19.08.2019 do 29.08.2019 .Z wypoczynku skorzystało 20 dzieci - 7.000.00 zł

8. Dofinansowanie Dni Rodziny,„ Postaw na rodzinę” w Szkole Podstawowej w Rogienicach Wielkich – 1.500.00 zł

9. Dofinansowanie Dni Rodziny , Bezpieczni i Zdrowi z rodziną’’ w Szkole Podstawowej w Kątach – 1.500.00 zł
10. Dofinansowanie rodzinnego festynu pt. „Dni Małego Płocka’’ GOK – 1.500.00 zł,
11. Dofinansowanie rodzinnego festynu w S. Podstawowej w Chłudniach -1.500,00zł,
12. Dofinansowanie imprezy plenerowej w S. Podstawowej Mały Płock  
„Dzień Rodziny’’ – 1.476,00 zł,
13. Dofinansowanie imprezy plenerowej w Gimnazjum Mały Płock – 1.476,00 zł,
14. Diagnoza problemów społecznych – 3.900,00 zł,
15. Impreza plenerowa „ Dni Małego Płocka’’ dofinansowanie - 1.500,00 zł,
16. Dofinansowanie wyjazdu integracyjnego dla 48 dzieci będącego podsumowaniem warsztatów profilaktycznych realizowanych w szkołach na terenie gminy - 461.69 zł,
17. Realizacja autorskiego programu profilaktycznego „Znajdź pomysł na siebie’’. Programem objęto młodzież wszystkich szkół na terenie gminy – 2.000.00 zł,
18. Realizacja projektu profilaktycznego „ Młodość bez uzależnień’’ w Szkola Podstawowa Rogienice Wielkie – 2.258.90zł,
19. Zakup materiałów profilaktycznych „Przeciw pijanym kierowcom’’ - 1.476,00zł,
20. Dotacja dla WOPITU w Łomży, gdzie poddają się terapii nasi beneficjenci - 4.000,00zł,
21. Dofinansowanie wyjazdu do Białegostoku dla 36 uczestników z terenu gminy realizowanego przez Wikariusza Parafii Mały Płock - 297.69 zł,
22. Realizacja „ Dzień Dziecka’’ dla dzieci z ternu Gminy transport Warszawa - 1.620,00zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na plan wydatków 1.071.036,00 zł wydatki zrealizowane wyniosły 987.375,29zł, co stanowi 92% 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 trzech osób w Domu Pomocy Społecznej oraz 3 osoby w Rodzinnym Domu Opieki – 133.264,97 zł
- wydatki na szkolenie komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.– 869,00 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 5.642,59 zł
- zasiłki okresowe dla 98 osób – 291.328,98 zł
- zasiłki celowe dla 52 osób – 14.000,00 zł
- licencja na program do obsługi dodatków mieszkaniowych – 699,00 zł
- zasiłki stałe dla 14 osób – 73.977,92 zł
- sfinansowano koszt funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 377.437,21 zł
- wydatkowano na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023” 13.767 posiłków dla 132 dzieci – 87.499,62 zł
- prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych – 2.656,00 zł.

### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na plan wydatków 59.710,00 zł wydatki zrealizowane wyniosły 59.709,45 zł, czyli w 100%. Wydatki dotyczyły realizowanego Projektu „Klub Seniora’’- 59.709,45 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Łączny plan to kwota 280.000,00 zł, natomiast wykonanie 278 041,29 zł (tj. 99% planu) i obejmowało wypłatę przyznanych stypendiów socjalnych.

### **Dział 855 - Rodzina**

Na plan wydatków 6.287.363,00zł wydatki działu wyniosły 6.057.274,82zł, co stanowi 96% planu.

- świadczenia wychowawcze 500+ dla 774 dzieci z 457 rodzin – 3.935.509,26 zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych – 53.750,39 zł
- świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 708 osób z 418 rodzin – 1.684.391,82 zł
- sfinansowano koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych – 61.650,22 zł
- składki emerytalno-rentowe za 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 1 osobę zasiłek dla opiekuna i 65 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 53.240,37 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona za 3 osoby pobierające św. pielęgnacyjne, za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna i 1 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy -7.416,72zł
- za umieszczenie 4 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej – 23.253,34 zł.
- wydatki na realizację KDR. Karty wydano dla 49 rodzin na 120 osób – 359,40 zł
- świadczenia 300 plus wyprawka szkolna dla ucznia- wydatkowano świadczenia dla 528 dzieci po 300 zł – 158.400,00 zł
- koszty obsługi świadczenia 300 plus- 5.280,00 zł
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi – 71.008,00 zł,
- utrzymanie dzieci w przedszkolu w Kolnie – 3.015,30zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

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

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki na: opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 114,00zł, odławianie bezdomnych psów i utrzymanie miejsc w schronisku – 14.281,00zł, odbiór odpadów zwierzęcych 5.724,00zł, zużytą energię na oświetlenie gminnych ulic 108.837,19zł, konserwację oświetlenia ulicznego 10.376,84zł, leasing koparko-ładowarki CAT 428E – 82.321,92zł, ubezpieczenie koparko-ładowarki 4.750,00zł, oczyszczanie zbiornika wodnego Chłudnie-Włodka - 28.989,99zł. 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 1.704.216,97zł.

### **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 335.893,73zł oraz Biblioteki w kwocie 197.465,07zł. 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 9.957,00zł, remont świetlicy w Rakowie Starym – 4.660,00zł oraz zaktualizowano wnioski do Projektu „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Kątach – 2.460,00zł, oraz wnioski do Projektu „Stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Włodka” – 2.460,00zł. W dziale tym zrealizowano również Projekt RPOWP na lata 2014-2020 „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku” na wartość 159.519,64zł.

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

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**



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

- 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 – 3.572,35zł,
- zakupu bramki na boisko szkolne – 799,00zł,
- zrealizowanego Projektu „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku” z RPOWP na lata 2014-2020 na wartość 31.389,60zł,
- doposażenia działki rekreacyjne i place zabaw w: Józefowie – 3.673,50zł, w Rudce Skrodzie – 8.325,44zł, w Cwalinach Małych – 9.991,80zł, w Śmiarowie – 1.700,00zł,
- zrealizowanych inwestycji „Otwarte Strefy Aktywności w Józefowie, Kątach, Korzenistym i Rudce – Skrodzie – 220.010,10zł,
- zrealizowanego Projektu „Rogienice Wielkie przyjazne młodym” z RPOWP na lata 2014-2020 na wartość 73.857,03zł.

### **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 III/12/18 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2019 do planu wydatków wprowadzono plan wydatków na następujące projekty:

- 1) „Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, na wartość 1.777.905,00zł, gdzie wysokość dotacji ze środków unijnych wynosi 1.289.200,00zł. Dokonano 3 zmiany planu wydatków. Uchwałą nr VIII/44/19 dnia 25 kwietnia 2019r. „po rozstrzygnięciu przetargu, zmniejszono plan wydatków o kwotę 95.277,00zł, Zarządzeniem nr 40/2019 z dnia 23 sierpnia 2019r. przesunięto kwotę 8.197,00zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, Uchwałą nr XIV/65/2019 z dnia 12 września 2019r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.070,00zł.
- 1) „Ja w internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na wartość 5.376,00zł. Dokonano 3 zmiany planu wydatków. Zarządzeniem nr 3/2019 z dnia 18 stycznia 2019r. przesunięto kwotę 1.574,00zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, Zarządzeniem nr 7/2019 z dnia 11 lutego 2019r. przesunięto kwotę 1.561,00zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, Uchwałą nr VII/40/19 z dnia 22 marca 2019r. przesunięto kwotę 1,00zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.
- 2) „Klub Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w wysokości 50.583,00zł. Dokonano 3 zmiany planu wydatków. Uchwałą nr VI/33/19 z dnia 28 lutego 2019r. zwiększono plan o kwotę 9.127,00zł, Uchwałą nr X/49/19 z dnia 24 czerwca 2019r. przesunięto kwotę 4.570,00zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, Zarządzeniem nr 32/2019 z dnia 10 lipca 2019r. przesunięto kwotę 414,58zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.
- 3) „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku” 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 98.988,00zł. Dokonano 4 zmiany planu wydatków. Uchwałą nr VI/33/19 z dnia 28 lutego 2019r. zwiększono plan o kwotę 32.012,00zł, Uchwałą nr VII/40/19 z dnia 22 marca 2019r. zwiększono plan o kwotę 28.370,00zł, Uchwałą nr XIV/65/19 z dnia 12 września 2019r. zwiększono plan o 1,00zł, Zarządzeniem nr 61/2019 z dnia 22 listopada 2019r. przeniesiono kwotę 7,00zł pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.
- 4) „Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku” 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 42.987,00zł. Dokonano 1 zmianę planu wydatków Uchwałą nr VI/33/19 z dnia 28 lutego 2019r. zmniejszono plan o kwotę 11.596,00zł.

5) „ Rogienice Wielkie przyjazne młodym” 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 49.396,00zł. Dokonano 2 zmiany planu wydatków. Uchwałą nr VI/33/19 z dnia 28 lutego 2019r. zwiększono plan o kwotę 9.484,00zł, Uchwała nr VII/40/19 z dnia 22 marca 2019r. zwiększono plan o kwotę 4.978,00zł.

Ponadto w ciągu roku wprowadzono plany wydatków na poniższe Projekty:

- 1) Uchwałą Rady Gminy Mały Płock Nr VIII/44/19 z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mały Płock na rok 2019 do planu wydatków wprowadzono plan wydatków na Projekt „ Aktywne włączenie z myślą o pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji w wysokości 6.430,00zł.
- 2) Uchwałą Rady Gminy Mały Płock Uchwałą Nr XI/57/19 z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mały Płock na rok 2019 do planu wydatków wprowadzono plan wydatków na Projekt „Termomodernizacja budynków w Gminie Mały Płock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w wysokości 3.674.612,00zł. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji na rok 2020, Rady Gminy Mały Płock Uchwałą Nr XIX/94/19 z dnia 30 grudnia 2019r. zniesiono plan na w/w inwestycję.

Wójt Gminy Mały Płock

**mgr Józef Dymerski**

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych  
Gminie Mały Płock w 2019r.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 31.12.2019	Otrzymane dotacje na 31.12.2019	% wykonania
010	01095	2010	955 860,16	955 860,16	100%
	<b>Razem</b>		<b>955 860,16</b>	<b>955 860,16</b>	100%
750	75011	2010	45 766,00	42 964,00	94%
	<b>Razem</b>		<b>45 766,00</b>	<b>42 964,00</b>	94%
751	75101	2010	1 023,00	1 023,00	100%
	75108	2010	21 359,00	21 359,00	100%
	75109	2010	455,00	455,00	100%
	75113	2010	21 359,00	21 327,83	100%
	<b>Razem</b>		<b>44 196,00</b>	<b>44 164,83</b>	100%
801	80153	2010	30 296,96	27 191,09	90%
	<b>Razem</b>		<b>30 296,96</b>	<b>27 191,09</b>	90%
852	85215	2010	600,00	0,00	0%
	<b>Razem</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	0%
855	85501	2060	4 021 000,00	3 988 741,98	99%
	85502	2010	2 040 000,00	1 859 389,92	91%
	85503	2010	363,00	359,40	99%
	85504	2010	170 000,00	163 680,00	96%
	85513	2010	8 000,00	7 416,72	93%
	<b>Razem</b>		<b>6 239 363,00</b>	<b>6 019 588,02</b>	96%
	<b>Razem</b>		<b>7 316 082,12</b>	<b>7 089 768,10</b>	<b>97%</b>

Dz.	Roz.	§	Plan wydatków na 31.12.2019	Wykonanie wydatków na 31.12.2019	% wykonania
010	01095	4010	8 800,00	8 800,00	100%
		4110	1 504,80	1 504,80	100%
		4120	129,85	129,85	100%
		4210	1 788,85	1 788,85	100%
		4300	6 518,86	6 518,86	100%
		4430	937 117,80	937 117,80	100%
		<b>Razem</b>	<b>955 860,16</b>	<b>955 860,16</b>	100%
750	75011	4010	42 076,00	39 274,00	93%
		4300	3 690,00	3 690,00	100%

		<b>Razem</b>	<b>45 766,00</b>	<b>42 964,00</b>	94%
751	75101	4110	146,33	146,33	100%
		4120	20,96	20,96	100%
		4170	855,71	855,71	100%
	75108	3030	12 700,00	12 700,00	100%
		4010	1 267,16	1 267,16	100%
		4110	216,68	216,68	100%
		4120	31,04	31,04	100%
		4170	3 080,27	3 080,27	100%
		4210	3 477,00	3 477,00	100%
		4220	285,96	285,96	100%
		4410	300,89	300,89	100%
	75109	4300	455,00	455,00	100%
	75113	3030	12 700,00	12 700,00	100%
		4170	2 947,00	2 947,00	100%
		4210	4 747,95	4 716,78	99%
		4220	279,60	279,60	100%
		4300	468,00	468,00	100%
		4410	216,45	216,45	100%
		<b>Razem</b>	<b>44 196,00</b>	<b>44 164,83</b>	100%
801	80153	4210	299,96	269,22	90%
		4240	29 997,00	26 921,87	90%
		<b>Razem</b>	<b>30 296,96</b>	<b>27 191,09</b>	90%
852	85215	3110	600,00	0,00	0%
		<b>Razem</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	0%
855	85501	3110	3 966 250,00	3 935 509,26	99%
		4010	35 956,00	35 445,10	99%
		4040	3 434,00	3 388,15	99%
		4110	7 494,00	6 942,35	93%
		4120	1 024,00	941,73	92%
		4210	300,00	207,62	69%
		4300	4 712,00	4 484,61	95%
		4440	1 247,00	1 247,00	100%
		4700	583,00	576,16	99%
	85502	3110	1 927 861,00	1 754 101,82	91%
		4010	33 134,00	29 710,17	90%
		4040	3 319,00	3 311,11	100%
		4110	61 791,00	61 031,77	99%
		4120	1 165,00	1 064,63	91%
		4210	2 000,00	1 526,57	76%

		4300	8 000,00	6 478,55	81%
		4360	900,00	342,14	38%
		4440	1 247,00	1 247,00	100%
		4700	583,00	576,16	99%
	85503	3110	363,00	359,40	99%
	85504	3110	164 410,00	158 400,00	96%
		4010	3 600,00	3 573,04	99%
		4110	700,00	640,62	92%
		4120	90,00	87,54	97%
		4210	300,00	147,60	49%
		4300	900,00	831,20	92%
	85513	4130	8 000,00	7 416,72	93%
		<b>Razem</b>	<b>6 239 363,00</b>	<b>6 019 588,02</b>	<b>96%</b>
		<b>Razem</b>	<b>7 316 082,12</b>	<b>7 089 768,10</b>	<b>97%</b>

W 2019 roku na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej planowane

były dochody w wysokości **7.316.082,12zł**, które po dokonanych zwrotach dotacji niewykorzystanych zamknęły się kwotą **7.089.768,10zł**.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku  | 7.045.603,37 zł |
| a) na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego  | 955.860,16 zł   |
| b) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  | 42.964,00 zł    |
| d) na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne<br>lub materiały ćwiczeniowe  | 27.191,19 zł    |
| e) na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+   | 3.988.741,98 zł |
| f) na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalno-<br>rentowe za podopiecznych funduszu alimentacyjnego i koszty obsługi | 1.859.389,92 zł |
| g) na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                             | 7.416,72 zł     |
| h) świadczenia 300+ „Dobry start”  | 163.680,00 zł   |
| i) Kartę Dużej Rodziny   | 359,40 zł       |
| 2. dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży  | 44.164,83 zł    |
| a) na aktualizację stałego rejestru wyborców   | 1.023,00 zł     |
| b) na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu  | 21.359,00 zł    |
| c) na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego  | 21.327,83 zł    |
| d) na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych  | 455,00zł        |

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

Wójt Gminy Mały Płock

**mgr Józef Dymerski**

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku za 2019 rok.**

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku uzyskał na dzień 31.12.2019 r. przychody w łącznej wysokości **356.320,86 zł** na które składają się:

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 5.700,00 zł
- wpływy za wynajem lokalu oraz naczyń, krzeseł – 14.727,13 zł
- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 335.893,73 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **359.492,50 zł** i obejmowały:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi czterech pracowników oraz ZFŚS – 187.341,40 zł

2. Bieżące koszty funkcjonowania GOK – **172.151, 10 zł**, z tego:

- olej opałowy(10.481 litrów) – 32.163,79 zł
- węgiel do świetlicy w Kątach i Rogienicach – 7.508,64 zł
- prenumerata czasopism – 3.050,39 zł
- środki czystości – 3.510,26 zł
- zakup drobnych materiałów remontowych i gospodarczych – 1.954,18 zł
- materiały biurowe i tonery – 3.802,00 zł
- artykuły spożywcze na warsztaty – 883,08 zł
- wyposażenie GOK-u w: ekran projekcyjny i projektor, żelazko, odkurzacz, zmywarkę, niszczarkę, dwa krzesła i fotele, 2 szafki łazienkowe, i na naczynia, komoda, regał na książki, maszyna do popcornu, filiżanki, szklanki, obrusy, ozdoby świąteczne za kwotę 15.012,92 zł
- zakupiono: kosz na śmieci betonowy do Świetlicy w Kątach, ruter, firany na kwotę 1.052,15 zł, do Świetlicy w Cwalinach Dużych mikser Karset i kolumny za kwotę 1.790,00 zł - wyposażenie Świetlicy w Rogienicach Wielkich w firany, lodówkę za 2.050,31 zł,
- Świetlica we Włódkach otrzymała gry planszowe, benzynę do kosiarki, przepływową ogrzewacz wody na kwotę 569,96 zł oraz wyniesiono licznik energii na zewnątrz świetlicy Włódki za 1.600,00 zł i dokonano konserwacji klimatyzacji we Włódkach za kwotę - 719,99 zł. Razem wydano kwotę 2.889,95 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego i antywirus na 3 lata na 3 stanowiska – 932,33 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 17.000,46 zł
- wywóz śmieci i nieczystości, przegląd kominów, gaśnic, badania odgromowe, przegląd kotła olejowego w GOK-u , koszenie trawy, transport szafek, lodówki, zmywarki, komody – 7.428,73 zł
- abonament RTV - 245,15 zł
- naprawa drukarki – 481,80 zł
- licencja roczna na MPLC do wyświetlania filmów w GOK-u – 1.937,25 zł
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 1.463,11 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.453,90 zł
- podatek od nieruchomości – 9.550,00 zł
- delegacje służbowe – 200,59 zł
- szkolenie bhp i ppoż. dyrektora GOK-u – 370,00 zł

- badania lekarskie pracowników – 680,00 zł
- prowizje bankowe – 618,00 zł
- umowa zlecenie za ochronę danych osobowych RODO- 3.600,00 zł
- Dzień Strażaka zorganizowano w Świetlicy we Włódkach zespół – 600,00 zł
- festyn - 13.896,88 zł
- dożynki – 32.004,22 zł
- Dzień Niepodległości - 3.021,01 zł.
- Andrzejki - 1.000,00 zł zespół Bosman

Organizacja Festynu „Dni Małego Płocka” zamknęła się kwotą 13.896,88zł, w tym:

- występy zespołów muzyczno - tanecznych – 6.300,00zł
- usługa gastronomiczna – 3.100,00 zł
- ochrona fizyczna – 2.657,00 zł
- wynajem kabin WC – 259,20 zł
- zabawy i animacje dla dzieci- 500,00zł
- transport stołów i krzeseł – 200,00 zł.
- ZAiKS – 880,68 zł.

Organizacja dożynek zamknęła się na kwotę 32.004,22zł, w tym:

- wynajem urządzeń rekreacyjnych - 500,00 zł
- zespoły muzyczne -10.172,00 zł
- scena, nagłośnienie, oświetlenie – 12.300,00
- teatr dla dzieci – 2.100,00
- ochrona - 2.650 zł
- kabiny WC - 259,20 zł
- kwiaty dla starosty dożynek, , transport krzeseł i zespołu kurpiowskiego – 227,00 zł
- artykuły spożywcze dla kół gospodyń, chleb wędliny, mięsa – 2.947,32 zł
- ZAiKS - 848,70 zł.

Organizacja Dnia Niepodległości zamknęła się na kwotę 3.021,01 zł

- konferansjer - 300,00 zł
- wyroby garmażeryjne i naczynia plastikowe – 2.721,01 zł

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. należności Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał. Zobowiązania stanowi kwota 6.998,41 zł, a z tego:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 558,00 zł
- składki ZUS – 5.951,64 zł
- składka PZU – 180,00 zł



- Faktura za odbiór odpadów – 308,77zł

Wójt Gminy Mały Płock

**mgr Józef Dymerski**

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock i placówek bibliotecznych za 2019 r.**

Zgodnie z ewidencją Biblioteka Publiczna Gminy Mały Płock uzyskała na dzień 31.12.2019 r. przychody w łącznej kwocie **201.493,07 zł**, na które składają się:

- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 197.465,07 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 – 28 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **196.805,78 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi trzech pracowników oraz ZFŚS – 162.367,14 zł
- zakup druków i materiałów biurowych, folii do książek i śr. czystości - 3.324,39 zł
- tonery 2.804,69 zł
- prenumerata 20 tytułów czasopism – 1.663,09 zł
- olej opałowy 1014,43 litry – 3.121,03 zł
- zakup regałów bibliotecznych 5 szt. – 2.048,00 zł
- zakup odkurzacza do FB Chłudnie - 499,99 zł
- podpis elektroniczny dla kierownika – 341,94 zł
- abonament programu MAK – 1.210,32 zł
- zakup 602 szt. woluminów nowości książkowych – 12.001,52 zł
- energia elektryczna – 2.378,18 zł
- badania lekarskie pracowników – 230,00 zł
- delegacje pracowników – 250,73 zł
- przegląd gaśnic, kurier, prowizja bankowa – 727,44 zł
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 1.348,32 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.194,00 zł
- podatek od nieruchomości – 1.095,00 zł
- szkolenie bhp i ppoż. kierownika BIB – 200,00 zł

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. należności Biblioteka Publiczna nie posiadała.

Zobowiązania stanowi kwota 5.083,72 zł, w tym:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 536,00 zł

Wójt Gminy Mały Płock

**mgr Józef Dymerski**

### Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mały Płock wg stanu na 31.12.2019 roku

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

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

W ramach całkowitej powierzchni gruntów dla osób fizycznych wydierzawiona jest powierzchnia 2,2045 ha. Planowane do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zgodnie z Uchwałą Nr VI/35/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mały Płock przekształceniu ulegnie powierzchnia 0,537 ha z czego na koniec 2019 roku uzyskano dochód w kwocie 1.690,85 zł, a powierzchnia 0,137 ha nie uległa przekształceniu z czego uzyskano dochód w kwocie 33,49 zł.

Natomiast z dzierżawy gruntów uzyskano dochód w kwocie **498,09 zł.**

Gmina uzyskuje również dochody z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie w kwocie **2.168,48 zł.**

Na terenie Gminy Mały Płock zlokalizowanych jest sześć żwirowni z czego uzyskany jest dochód w formie opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia kopaliny, który w 2019 roku wyniósł **18.704,40 zł.**

Łączna wartość budynków wynosi **5 606 037,57 zł.**

W najem oddanych jest 566,21 m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych. Dochód z tytułu najmu uzyskano w kwocie **123 400,49 zł**

Kategoria obiektów inżynierii lądowej i wodnej zwiększyła się o:

- plac zabaw „Rogienice Wielkie przyjazne młodym” na sumę 81.807,03 zł,
- siłownia zewnętrzna- zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku na sumę 39.377,80 zł,
- plac zabaw- rewitalizacja przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku na sumę 168.829,64 zł

- siłownia zewnętrzna- Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rudka Skroda na sumę 55.470,00 zł,
- siłownia zewnętrzna- Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Korzeniste na sumę 55.457,50 zł,
- chodnik z kostki brukowej- Kołaki Strumienie na sumę 20.927,28 zł,
- chodnik z kostki brukowej- Kołaki Wietrzychowo na sumę 27.430,12 zł,
- chodnik z kostki brukowej- Mały Płock ul. Ciborowskiego na sumę 14.960,00 zł,
- siłownia zewnętrzna- Otwarta Strefa Aktywności w Kątach na sumę 57.115,05 zł,
- siłownia zewnętrzna- Otwarta Strefa Aktywności w Józefowie na sumę 57.115,05 zł
- wjazd i parking z kostki brukowej- Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich na sumę 40.560,62 zł.

Co łącznie wszystkich środków trwałych daje nam sumę **15 675 187,48 zł.**

Wartość środków trwałych z grupy : kotły i maszyny energetyczne wynosi **716 910,06 zł** zmiana wartości w związku z 36 sztukami instalacji fotowoltaicznych o wartości 657 108,16 zł.

Łączna wartość środków trwałych maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wynosi **467 211,05 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 **245 784,81 zł.**

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

**Łączna wartość mienia na dzień 31.12.2019 r. to kwota 25 943 677,29 zł.**

Wójt Gminy Mały Płock

**mgr Józef Dymerski**