



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 7 maja 2013 r.

Poz. 2102

### ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia 28 marca 2013 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2012 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2012 rok, zgodnie z którym:

1. Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 14.354.836,00 zł, z czego:

- a) dochody bieżące – 14.032.069,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 322.767,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 14.105.448,76 zł, z czego:

- a) dochody bieżące – 13.782.681,76 zł,
- b) dochody majątkowe – 322.767,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 15.235.534,00 zł, z czego:

- a) wydatki bieżące – 14.191.211,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1.044.323,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 14.444.455,33 zł, z czego:

- a) wydatki bieżące – 13.401.284,60 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1.043.170,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu Gminy Mały Płock, zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mały Płock wraz ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie, zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

9. Informację o stanie mienia Gminy Mały Płock, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 ust. 1, 2, 3, 4, 5 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w terminie do 31 marca 2013 roku.

§ 3. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać, w terminie do 31 marca 2013 roku, Radzie Gminy Mały Płock.

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

**Wójt Gminy Mały Płock**  
*Józef Dymerski*

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 163/2013

Wójt Gminy Mały Płock

z dnia 28 marca 2013 r.

## Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>662 241,00</b>	<b>642 897,23</b>	<b>97,08</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 691,00	40 690,99	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 691,00	40 690,99	100,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	128 008,00	108 665,54	84,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 149,00	1 148,54	99,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 342,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 517,00	107 517,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	493 542,00	493 540,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493 542,00	493 540,70	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 696,00</b>	<b>3 695,61</b>	<b>99,99</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 696,00	3 695,61	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 696,00	3 695,61	99,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 547,00</b>	<b>59 235,36</b>	<b>89,01</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 547,00	59 235,36	89,01
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 547,00	4 412,35	67,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	54 823,01	91,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 085,00</b>	<b>75 467,73</b>	<b>93,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 272,00	73 864,55	99,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	3,00	1,55	51,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 863,00	73 863,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 813,00	1 603,18	23,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	289,40	57,88
		0920	Pozostałe odsetki	716,00	1 160,07	162,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 597,00	153,71	2,75
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>868,00</b>	<b>866,74</b>	<b>99,85</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	866,74	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	868,00	866,74	99,85

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>270 000,00</b>	<b>290 421,73</b>	<b>107,56</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	270 000,00	290 421,73	107,56
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	270 000,00	290 421,73	107,56
<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>2 153 352,00</b>	<b>2 052 793,95</b>	<b>95,33</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 540,59	85,41
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 540,59	85,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	469 113,00	465 955,80	99,33
		0310	Podatek od nieruchomości	420 186,00	420 251,00	100,02
		0320	Podatek rolny	2 003,00	2 003,00	100,00
		0330	Podatek leśny	41 914,00	41 914,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 779,00	35,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	8,80	88,00
	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	875 074,00	853 343,23	97,52
		0310	Podatek od nieruchomości	225 497,00	218 444,42	96,87
		0320	Podatek rolny	451 219,00	442 989,58	98,18
		0330	Podatek leśny	55 358,00	55 392,19	100,06
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	65 899,00	84,49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 546,10	105,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	54 550,00	109,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 521,94	110,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	112 475,64	66,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	17 004,25	80,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	41 328,40	41,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00	54 142,99	110,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	629 165,00	612 478,69	97,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	625 165,00	607 812,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 666,69	116,67
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 589 192,00</b>	<b>7 589 192,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 243 368,00	4 237 439,00	99,86
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 243 368,00	4 237 439,00	99,86
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 929,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 929,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 020 064,00	3 020 064,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 020 064,00	3 020 064,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	325 760,00	325 760,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	325 760,00	325 760,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>767 439,00</b>	<b>767 446,40</b>	<b>100,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	87 501,00	81 774,23	93,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	78,00	75,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	74 541,23	93,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 397,00	7 155,00	96,73
80110		Gimnazja	5 292,00	4 779,60	90,32
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	3 187,60	86,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 592,00	1 592,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 250,00	224 927,33	100,30
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 677,33	107,53
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 250,00	215 250,00	100,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	145 569,24	103,98
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	145 569,24	103,98
80195		Pozostała działalność	310 396,00	310 396,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	310 000,00	310 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 849,97</b>	<b>81,42</b>
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	48 849,97	81,42
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	48 849,97	81,42
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 505 812,00</b>	<b>2 413 215,53</b>	<b>96,30</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 400,00	1 755 781,69	97,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 796 200,00	1 752 195,23	97,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	3 586,46	112,08
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 361,00	6 404,69	87,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	2 987,40	78,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 561,00	3 417,29	95,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 998,00	412 882,90	90,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	456 998,00	412 882,90	90,35
	85216	Zasiłki stałe	44 598,00	41 998,63	94,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 598,00	41 998,63	94,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 855,00	89 855,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 855,00	89 855,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	107 600,00	106 292,62	98,78

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00	17 100,00	92,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 200,00	89 192,62	99,99
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 649,00</b>	<b>58 636,02</b>	<b>99,98</b>
	85395		Pozostała działalność	58 649,00	58 636,02	99,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 248,00	55 238,09	99,98
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 401,00	3 397,93	99,91
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 988,00</b>	<b>85 754,00</b>	<b>73,93</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 988,00	85 754,00	73,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 988,00	85 754,00	73,93
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 567,00</b>	<b>9 098,49</b>	<b>72,40</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 567,00	4 566,01	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 567,00	4 566,01	99,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 532,48	56,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 532,48	56,66
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 878,00</b>	<b>106,46</b>
	92195		Pozostała działalność	7 400,00	7 878,00	106,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00	7 878,00	106,46
<b>Razem:</b>				<b>14 354 836,00</b>	<b>14 105 448,76</b>	<b>98,26</b>

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 163/2013

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 28 marca 2013 r.

## Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 027 282,00</b>	<b>1 026 149,24</b>	<b>99,89</b>
	01030		Izby rolnicze	8 702,00	8 701,41	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 702,00	8 701,41	99,99
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	525 038,00	523 907,13	99,78
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	2 500,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 943,00	10 942,40	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 285,00	8 284,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 803,00	22 674,15	95,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 114,00	246 114,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 633,00	218 631,62	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 360,00	6 360,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	493 542,00	493 540,70	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	483 864,00	483 863,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,00	1 242,57	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262,00	1 261,70	99,98
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>99 065,00</b>	<b>95 842,17</b>	<b>96,75</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	200,00	199,40	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	199,40	99,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	182,00	181,60	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	182,00	181,60	99,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 911,00	10 910,43	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	10 911,00	10 910,43	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	87 772,00	84 550,74	96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 447,00	27 446,88	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 580,00	23 579,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 745,00	33 524,00	91,23
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 039,00</b>	<b>3 038,42</b>	<b>99,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 039,00	3 038,42	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00	1 535,71	99,98

		4430	Różne opłaty i składki	320,00	319,71	99,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 183,00	1 183,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 727,00</b>	<b>14 579,32</b>	<b>99,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 727,00	13 579,32	98,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 254,00	13 107,00	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	473,00	472,32	99,86
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 580 708,00</b>	<b>1 527 133,41</b>	<b>96,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 727,00	153 208,07	95,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 171,00	100 673,79	97,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 529,00	8 528,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 603,00	18 164,37	92,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882,00	2 675,02	92,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 987,00	3 788,97	95,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	182,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 520,00	10 824,05	86,45
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 127,00	2 838,37	90,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 824,66	94,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 813,00	115 812,96	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 700,00	114 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	1 112,96	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 224 868,00	1 178 895,43	96,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 311,00	750 034,49	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 413,00	60 413,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 083,00	120 673,72	93,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 511,00	16 294,27	93,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 693,00	23 548,00	91,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 670,00	58 788,06	86,87
		4260	Zakup energii	17 099,00	17 035,11	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 028,00	91,79
		4300	Zakup usług pozostałych	62 989,00	58 792,74	93,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 963,00	4 185,49	84,33
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	4 354,13	72,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 732,92	98,66
		4430	Różne opłaty i składki	9 180,00	9 180,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00	17 229,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 338,00	15 338,00	100,00



	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	436,00	436,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 833,00	1 832,50	99,97
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 939,00	3 112,00	79,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 779,00	2 952,00	78,12
75095		Pozostała działalność	76 361,00	76 104,95	99,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 928,00	41 870,00	99,86
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 593,00	22 593,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	753,67	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5 975,00	5 974,11	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	3 951,00	3 950,12	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 160,00	964,05	83,11
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>868,00</b>	<b>866,74</b>	<b>99,85</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	866,74	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	123,98	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,76	98,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	726,00	725,00	99,86
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>244 256,00</b>	<b>230 167,64</b>	<b>94,23</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 172,00	99 910,32	94,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 416,00	4 110,68	93,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 466,00	23 908,66	97,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 025,00	2 024,89	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 904,00	5 464,69	92,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	169,08	91,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 069,00	10 860,00	98,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 730,00	28 353,32	89,36
	4260	Zakup energii	7 746,00	7 156,69	92,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	280,00	38,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 701,50	85,08
	4430	Różne opłaty i składki	7 619,00	7 618,89	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433,00	1 433,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 478,92	99,68
	75416	Straż gminna (miejska)	136 584,00	128 757,32	94,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 882,00	70 201,92	97,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 924,00	5 923,06	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 668,00	12 659,64	92,62

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00	1 864,35	92,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 136,08	98,48
		4270	Zakup usług remontowych	148,00	147,60	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	27 461,00	23 852,83	86,86
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 117,20	55,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 912,64	92,69
		4430	Różne opłaty i składki	904,00	904,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	500,00	90,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>389 439,00</b>	<b>367 075,59</b>	<b>94,26</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	369 439,00	367 075,59	99,36
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	369 439,00	367 075,59	99,36
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	26 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 951 006,00</b>	<b>7 503 935,13</b>	<b>94,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 920 741,00	3 725 964,91	95,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 671,00	194 177,04	94,41
		3050	Zasądzone renty	2 280,00	2 171,52	95,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 665,00	2 316 624,75	97,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 422,00	175 223,35	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 672,00	443 438,65	93,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 831,00	57 579,47	90,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 700,00	307 628,83	80,17
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	399,05	79,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260,00	255,80	98,38
		4260	Zakup energii	44 550,00	42 073,60	94,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 814,40	60,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 090,00	3 490,00	85,33
		4300	Zakup usług pozostałych	33 647,00	32 895,96	97,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 365,00	2 157,02	91,21
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 850,00	3 053,02	79,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 219,00	89,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 198,00	134 963,45	98,37

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 584,00	250 398,98	90,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 417,00	17 601,37	86,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 286,00	169 718,83	93,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 706,00	13 683,25	87,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 053,00	33 812,58	84,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 272,00	4 898,48	78,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850,00	10 684,47	90,16
80104		Przedszkola	7 564,00	7 536,00	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	7 564,00	7 536,00	99,63
80110		Gimnazja	1 926 731,00	1 824 667,74	94,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 346,00	89 962,26	97,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 807,00	1 167 255,01	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 575,00	84 536,80	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 491,00	205 339,33	91,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 708,00	25 663,32	83,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 188,00	79,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	245,28	81,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 700,00	147 425,94	77,72
	4260	Zakup energii	20 800,00	20 703,11	99,53
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	501,50	83,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 080,00	98,18
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 068,72	88,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 670,00	2 250,26	84,28
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 457,85	97,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 642,97	99,57
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 836,00	70,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 664,00	65 141,39	96,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	762 735,00	750 067,81	98,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	208,00	86,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 852,00	101 352,92	97,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 939,00	8 558,87	95,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 832,00	18 373,40	92,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 939,00	2 696,34	91,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 950,00	121 239,39	99,42
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 430,64	57,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	640,00	94,12
	4300	Zakup usług pozostałych	46 256,00	42 056,11	90,92

	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	327,64	93,61
	4430	Różne opłaty i składki	16 253,00	16 140,50	99,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 894,00	3 494,00	89,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 500,00	430 500,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	229 031,00	216 838,40	94,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 039,00	152 527,99	96,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 908,00	12 848,65	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 139,00	27 714,26	91,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 494,00	2 993,72	66,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 155,59	90,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	222,00	74,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 007,31	67,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 265,00	891,34	70,46
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 088,00	1 809,28	86,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 915,26	97,88
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	923,00	97,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 598,00	4 800,00	85,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 280,00	98,46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 577,00	23 252,30	51,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 071,63	87,23
	4300	Zakup usług pozostałych	20 077,00	9 048,50	45,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	172,17	21,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	4 960,00	34,69
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339 308,00	322 499,44	95,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	961,75	99,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 702,00	110 722,61	91,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 473,00	9 175,34	96,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 004,00	19 970,29	90,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379,00	1 276,22	92,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 980,00	15 570,38	91,70
	4220	Zakup środków żywności	136 400,00	136 310,67	99,93
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 812,78	94,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 722,02	94,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	4 977,38	79,01
80195		Pozostała działalność	442 735,00	382 709,55	86,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 239,00	8 788,43	48,18

		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	4 985,40	66,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 308,00	35 420,00	94,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 782,00	62 380,16	66,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 380,00	30 380,00	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	6 088,71	97,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 380,00	16 887,59	87,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	693,84	93,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 878,00	2 339,08	81,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 396,00	1 000,00	71,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 480,00	11 748,00	87,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 580,00	101 487,79	98,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	7,70	96,25
		4227	Zakup środków żywności	13 840,00	11 283,42	81,53
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 700,00	39 696,58	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	3 972,00	3 869,53	97,42
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	996,33	99,63
		4437	Różne opłaty i składki	1 218,00	1 184,00	97,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 418,00	38 116,02	99,21
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	5 332,97	99,68
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 650,00</b>	<b>80 715,39</b>	<b>67,46</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 400,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 400,00	28,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	39 920,37	57,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 551,00	17 023,99	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 342,00	2 145,14	18,91
		4300	Zakup usług pozostałych	39 907,00	20 591,24	51,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	160,00	32,00
	85195		Pozostała działalność	44 650,00	39 395,02	88,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 588,96	85,30
		4260	Zakup energii	5 650,00	5 207,06	92,16
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 599,00	95,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 752 006,00</b>	<b>2 635 689,34</b>	<b>95,77</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	708,63	35,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	216,37	43,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	270,00	27,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	222,26	44,45

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 400,00	1 752 682,39	97,40
	3110	Świadczenia społeczne	1 730 960,00	1 689 939,55	97,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 102,00	30 403,12	97,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 402,00	2 391,62	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 230,00	15 744,54	91,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00	801,73	91,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00	1 786,93	66,13
	4300	Zakup usług pozostałych	10 009,00	8 312,36	83,05
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	547,29	91,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	848,00	342,68	40,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	668,57	89,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	650,00	78,31
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 361,00	6 404,69	87,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 361,00	6 404,69	87,01
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 998,00	434 882,45	90,79
	3110	Świadczenia społeczne	478 998,00	434 882,45	90,79
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 809,00	16 809,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 809,00	16 809,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	44 598,00	41 998,63	94,17
	3110	Świadczenia społeczne	44 598,00	41 998,63	94,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 940,00	253 612,77	92,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 828,00	163 902,93	97,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 089,00	12 088,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 737,00	30 205,48	86,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 904,00	4 386,87	89,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 422,00	96,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 483,00	11 461,77	69,54
	4260	Zakup energii	3 250,00	2 883,01	88,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	643,00	182,00	28,30
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 660,84	84,41
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 637,00	1 396,36	85,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 740,00	5 894,18	87,45
	4430	Różne opłaty i składki	782,00	782,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	697,00	697,00	100,00
85295		Pozostała działalność	129 900,00	128 590,78	98,99

		3110	Świadczenia społeczne	117 300,00	116 000,00	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 590,78	99,93
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>64 999,00</b>	<b>64 986,00</b>	<b>99,98</b>
	85395		Pozostała działalność	64 999,00	64 986,00	99,98
		3119	Świadczenia społeczne	6 350,00	6 349,98	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 147,00	11 146,15	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591,00	590,05	99,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,00	2 786,39	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	147,52	99,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	376,00	375,27	99,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,88	99,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 140,00	18 138,37	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 436,00	1 434,87	99,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,00	1 130,33	99,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	59,84	99,73
		4307	Zakup usług pozostałych	21 599,00	21 595,85	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	1 142,00	1 140,48	99,87
		4437	Różne opłaty i składki	68,00	67,45	99,19
		4439	Różne opłaty i składki	4,00	3,57	89,25
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>217 105,00</b>	<b>186 869,61</b>	<b>86,07</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 105,00	186 869,61	86,07
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	84 162,00	84 161,44	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	107 285,00	78 755,17	73,41
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 455,00	22 750,00	93,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 203,00	1 203,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>315 942,00</b>	<b>284 367,00</b>	<b>90,01</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	6 480,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 480,00	81,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	7 257,00	72,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 257,00	72,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 907,00	210 836,71	91,31
		4260	Zakup energii	107 850,00	92 205,71	85,49
		4270	Zakup usług remontowych	19 044,00	14 618,96	76,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 013,00	104 012,04	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 600,00	33 600,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 600,00	33 600,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	33 435,00	26 193,29	78,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 495,00	12 830,17	69,37

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 059,00	2 058,87	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 211,00	1 671,65	52,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 011,00	1 973,60	98,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 209,00	7 209,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>415 700,00</b>	<b>410 936,82</b>	<b>98,85</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 000,00	237 811,37	99,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00	237 811,37	99,92
	92116		Biblioteki	150 000,00	149 730,37	99,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	149 730,37	99,82
	92195		Pozostała działalność	27 700,00	23 395,08	84,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 146,00	11 145,56	84,78
		4260	Zakup energii	5 554,00	5 107,94	91,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 379,60	84,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 761,98	75,24
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 742,00</b>	<b>12 103,51</b>	<b>88,08</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 242,00	11 733,51	88,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 843,00	80,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00	2 042,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 048,51	89,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	370,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	370,00	74,00
<b>Razem:</b>				<b>15 235 534,00</b>	<b>14 444 455,33</b>	<b>94,81</b>



**Załącznik Nr 3** do zarządzenia Nr 163/2013

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 28 marca 2013 r.

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mały Płock****Stan zadłużenia na dzień 01 stycznia 2012 r. – 6.381.408,07 zł, na co składa się:**

1. kredyt długoterminowy na finansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę rat kredytów z dnia 23 października 2006 r. udzielony w kwocie 1.600.000 zł z terminem spłaty na 31.12.2012 r. przez konsorcjum BS Kolno i BS Szczuczyn – na 01.01.2012 r. pozostaje do spłaty 298.000 zł;

2. kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu gminy i spłatę rat kredytów z dnia 12 września 2007 r. udzielony w kwocie 1.400.000 zł z terminem spłaty na dzień 31.12.2012 r. przez konsorcjum BS Kolno, BS Szczuczyn, BPS Łomża – na 01.01.2012 r. pozostaje do spłaty 284.000 zł;

3. kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu gminy i spłatę rat kredytów z dnia 02 września 2008 r. udzielony w kwocie 2.300.000 zł z terminem spłaty na dzień 31.12.2014 r. przez konsorcjum BS Kolno, BS Szczuczyn, BS Jedwabne – na 01.01.2012 r. pozostaje do spłaty 1.482.000 zł;

4. kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek udzielony na podstawie umowy z dnia 27.08.2010 r. przez konsorcjum BS Kolno i BPS Łomża w kwocie 2.500.000 z terminem spłaty w latach 31.01.2013 – 31.12.2017;

5. kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.600.000 zł udzielony na podstawie umowy z dnia 27.06.2011 r. przez konsorcjum BS Kolno i BPS Łomża, z terminem spłaty w latach 31.01.2015 – 31.12.2020,

6. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji „Remont świetlicy wiejskiej w Korzenistem” realizowanej w ramach działania odnowa i rozwój wsi Programu PROW na lata 2007-2013 udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku z dnia 14.10.2011 r. – 35.387 zł

7. Do zadłużenia Gminy należy doliczyć kwotę 182.021,07 zł, pozostającą do spłaty z tytułu zawartej w 2008 r. umowy wieloletniej na modernizację oświetlenia ulicznego, gdzie wierzytelność została wykupiona przez bank.

**Przychody budżetu w 2012 r. – 1.339.217 zł**

1. kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.163.000 zł udzielony na podstawie umowy z dnia 03.07.2012 r. przez BS Kolno w kwocie 763.000 zł, z terminem spłaty w latach 31.01.2014 – 31.12.2020, oraz na podstawie umowy z dnia 20.12.2012 r. przez BS Kolno w kwocie 800.000 zł z czego faktycznie uruchomiono 400.000 zł z terminem spłaty 31.01.2018-31.07.2021

2. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji „Budowa wodociągu we wsi Kąty, Nowe Rakowo, Stare Rakowo, Korzeniste, Popki, Włodki” realizowanej w ramach działania podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej Programu PROW na lata 2007-2013 udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku z dnia 17.08.2012 r.– 176.217 zł.

**Rozchody budżetu w 2012 r. – 1.460.332 zł**

1. spłata rat kredytu z 2006 r. – 298.000 zł

2. spłata rat kredytu z 2007 r. – 284.000 zł

3. spłata rat kredytu z 2008 r. – 414.000 zł

4. spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji „Remont świetlicy w Korzenistem” – 35.387zł

5. spłata rat z tytułu zawartej w 2008 r. umowy wieloletniej na modernizację oświetlenia ulicznego, gdzie wierzytelność została wykupiona przez bank – kwota 104.012,04 zł.

**Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. – 6.507.217,00 zł**

Do zadłużenia Gminy należy doliczyć kwotę 78.009,03zł, pozostającą do spłaty z tytułu zawartej w 2008 r. umowy wieloletniej na modernizację oświetlenia ulicznego, gdzie wierzytelność została wykupiona przez bank.

**Ogółem stan zadłużenia Gminy na 31.12.2012 r. – 6.585.226,03 zł**

**Załącznik Nr 4** do zarządzenia Nr 163/2013

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 28 marca 2013 r.

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

Rada Gminy Mały Płock Uchwałą nr XII/48/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. uchwaliła budżet na rok 2012. Dochody ustalono w wysokości 12.739.556 zł z czego dochody bieżące 12.594.169zł a majątkowe 145.387 zł. Wydatki w wysokości 13.509.660 zł z czego wydatki bieżące 11.499.169zł oraz majątkowe 2.010.491 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmiany zarówno planu dochodów jak i wydatków poprzez podjęcie 8 uchwał i 27 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Na dzień 31 grudnia 2012 r. ostateczny plan dochodów wyniósł 14.354.836 zł, z czego bieżące to 14.032.069 zł a majątkowe 322.767 zł natomiast plan wydatków – 15.235.534 zł z czego bieżące 14.191.211 zł oraz majątkowe 1.044.323 zł.

Realizacja budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**DOCHODY**

Nazwa działu	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12. 2012 r.	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	662.241,00	642.897,23	97,08
Leśnictwo	3.696,00	3.695,61	100,00
Gospodarka mieszkaniowa	66.547,00	59.235,36	89,01
Administracja publiczna	81.085,00	75.467,73	93,07
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	866,74	99,85
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270.000,00	290.421,73	107,56
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.153.352,00	2.052.793,95	95,33
Różne rozliczenia	7.589.192,00	7.589.192,00	100,00
Oświata i wychowanie	767.439,00	767.446,40	100,00
Ochrona zdrowia	60.000,00	48.849,97	81,42
Pomoc społeczna	2.505.812,00	2.413.215,53	96,30
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58.649,00	58.636,02	99,97
Edukacyjna opieka wychowawcza	115.988,00	85.754,00	73,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.567,00	9.098,49	72,40
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7.400,00	7.878,00	106,46
Razem	14.354.836,00	14.105.448,76	98,26

**Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w tym dziale zrealizowano w 97,08 %, które dotyczą: wpłat mieszkańców Gminy z tytułu zawartych umów na udział w kosztach inwestycji: „Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami” – 40.690,99 zł; otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 493.540,70 zł, otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego refundację w kwocie 633.147,00 zł poniesionych wydatków na realizację projektu p.n. Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Cwalinach Dużych” – 71.124,00 zł oraz „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Korzeniste” – 36.393,00 zł. W dziale tym ujęto również dochód w kwocie 1.148,54 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca”.

**Leśnictwo**

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

**Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zrealizowano w 89,01 % a złożyły się na nie wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 4.412,35 zł oraz czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 54.823,01 zł.

### **Administracja publiczna**

Planowane dochody zrealizowano w 93,07 % i obejmują one:

- dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych – 73.863,00 zł
- 5 % wpływów należnych Gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych – 1,55 zł
- dochodów z kapitalizacji odsetek – 1.160,07 zł - środki z tytułu odbycia praktyki – 153,7 1zł
- opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym – 289,40 zł

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

Planowane dochody tego działu wykonano w 99,85 %. Dotyczą one dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 866,74 na aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Wykonane dochody w tym dziale przekroczyły plan o 7,56 %. Dochody uzyskano w kwocie 290.421,73 zł na które składają się wpływy z mandatów karnych za przekroczenie dozwolonej prędkości rejestrowane fotoradarem.

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

Na zrealizowane w 95,33% dochody składają się:

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej – 8.540,59 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – 638.695,42 zł
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 444.992,58 zł
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 97.306,19 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 56.329,00 zł
- podatek od środków transportowych – 65.899,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 10.546,10 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 5.530,74 zł
- opłata skarbową – 17.004,25 zł
- opłata eksploatacyjna – 41.328,40 zł
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 54.142,99 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 607.812,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 4.666,69 zł

#### **Różne rozliczenia**

Planowane dochody tego działu wykonano w 100,00 %. Na dochody te składają się subwencje z Ministerstwa Finansów: część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4.237.439,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.020.064,00 zł, oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 325.760,00 zł oraz kwota 5.929,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej.

#### **Oświata i wychowanie**

Na dochody wykonane w tym dziale w 100,00 % składają się: wpłaty czynszu 77.728,83 zł, opłaty za żywienie dzieci w stołówce – 145.569,24 zł, za wynajem autobusu – 9.677,33 zł, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw - 78,00 zł, otrzymane odszkodowanie z funduszu prewencyjnego PZU – 8.747,00 zł, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako dofinansowanie zakupu autobusu – 215.250,00 zł, dotacja na przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego nauczycieli na podwyższenie stopnia awansu zawodowego – 396,00 zł oraz środki w kwocie 310.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Wesołe przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### **Ochrona zdrowia**

Dochody wykonano w 81,42 % co stanowi kwota 48.849,97 zł z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych położonych nad Ośrodkiem Zdrowia.

### **Pomoc społeczna**

Planowane dochody tego działu zrealizowano w 96,30 %.

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

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych – 1.752.195,23 zł
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – 6.404,69 zł
- wypłatę zasiłków okresowych – 412.882,90 zł
- wypłatę zasiłków stałych – 41.998,63 zł
- dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 89.855,00 zł
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 89.192,62 zł
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 17.100,00 zł

Ponadto w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych uzyskano dochody w wysokości 3.586,46 zł.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 58.636,02 zł otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu oraz „Nasza lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości 85.754,00 zł, co stanowi 73,93 % planu. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji na pomoc materialną dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników.

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

Dochody tego działu zrealizowano w stosunku do planu w 72,40%. Obejmują one zwrot z Urzędu Miasta Łomży kwoty 4.566,01 zł tytułem niewykorzystanej dotacji przekazanej na realizację wspólnego systemu gospodarki odpadami oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4.532,48zł tytułem opłat za korzystanie ze środowiska.

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

W dziale tym uzyskano dochód w kwocie 7.878,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz firmy ochroniarskiej Konsalnet Monitoring.

W strukturze dochodów największy udział mają subwencje, które stanowią 53,80% oraz dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na cele bieżące i majątkowe – 26,62%. Podatki i opłaty stanowią 10,24%, dochody z tytułu czynszów za wynajem, usług, nałożonych grzywien – 5% oraz 4,34% udziały w podatkach dochodowych osób fizycznych i prawnych. Dochody bieżące zrealizowane w kwocie 13.782.681,76zł, które stanowią 97,71% a majątkowe zrealizowano w kwocie 322.767zł, które stanowią 2,29% całości dochodów.

**WYDATKI**

Nazwa działu	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12. 2012 r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	1.027.282,00	1.026.149,24	99,89
Transport i łączność	99.065,00	95.842,17	96,75
Gospodarka mieszkaniowa	3.039,00	3.038,42	99,98
Działalność usługowa	14.727,00	14.579,32	98,99
Administracja publiczna	1.580.708,00	1.527.133,41	96,61
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	866,74	99,85
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244.256,00	230.167,64	94,23
Obsługa długu publicznego	389.439,00	367.075,59	94,26
Różne rozliczenia	26.000,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	7.951.006,00	7.503.935,13	94,38
Ochrona zdrowia	119.650,00	80.715,39	67,46
Pomoc społeczna	2.752.006,00	2.635.689,34	95,77
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.999,00	64.986,00	99,98
Edukacyjna opieka wychowawcza	217.105,00	186.869,61	86,07
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315.942,00	284.367,00	90,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415.700,00	410.936,82	95,85
Kultura fizyczna i sport	13.742,00	12.103,51	88,07
Razem	15.235.534,00	14.444.455,33	94,81

**Rolnictwo i łowiectwo**

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 1.026.149,24 zł (99,89 % planu) dotyczą wpłat na rzecz Izb Rolniczych 2 % wpływów z podatku rolnego w wysokości 8.701,41 zł, częściowego zwrotu rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 493.540,70 zł. Dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” przekazano dotację w wysokości 2.500 zł.; na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację świetlicy w Rakowie Starym wydatkowano kwotę 1.500,00 zł. W dziale tym ujęto również wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych w ramach PROW: „Modernizacja świetlicy w miejscowości Cwaliny Duże” – 124.270,21 zł; „Budowa wodociągu we wsi Kąty, Nowe Rakowo, Stare Rakowo, Korzeniste, Popki, Włodki” – 361.649,56 zł; „Wyposażenie istniejących świetlic wiejskich we Włodkach, w Korzenistym, w Cwalinach Dużych i Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku” - 33.987,36 zł.

**Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale wyniosły 95.842,17 zł, tj. 96,75 % planu wydatków.

Za umieszczenie wodociągu w pasie drogi wojewódzkiej zapłacono 181,60 zł, w pasie drogi krajowej – 199,40 zł natomiast w pasie dróg powiatowych 10.910,43 zł. Zakupiono rury oraz wykonano remonty przepustów i barierek na drogach gminnych – 16.274,42 zł. Na zakup żwiru do bieżących remontów dróg oraz jego rozgarnianie wydatkowano 12.841,20 zł, na równanie dróg gminnych – 21.479,86 zł, odśnieżanie – 27.476,00 zł, wyznaczenie znaków granicznych drogi – 1.900,00 zł. Bieżące utrzymanie czystości ulic oraz koszenie trawników to kwota 1.920,00 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 3.039,00 zł wykonano w wysokości 3.038,42 zł z czego opłacono sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości gminnych – 800,00 zł, za wypisy z rejestru gruntów – 74,46 zł, za ogłaszanie w lokalnej prasie nieruchomości wystawianych do sprzedaży – 661,25 zł, opłata z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 319,71 zł oraz opłata sądowa za wniesienie pozwu przeciwko dłużnikowi zalegającemu z czynszem – 1.183,00 zł.

### **Działalność usługowa**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 14.727,00 zł. wykonano w 98,99 % (14.579,32 zł), dotyczą one kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 13.107,00 zł, koszenie trawy na cmentarzach wojennych – 1.000,00 zł oraz 472,32 zł za ogłoszenie w prasie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

### **Administracja publiczna**

Wydatki tego działu w kwocie 1.527.133,41 zł. w stosunku do planowanych 1.580.708,00 zł. zostały wykonane w 96,61 %. Poniesione wydatki dotyczą następujących dziedzin działalności:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw z zakresu ewidencji ludności – 153.208,07 zł
- diety i obsługa Rady Gminy – 115.812,96 zł
- utrzymania administracji samorządowej – 1.171.249,26 zł.
- promocja gminy – 3.112,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 15.338,00 zł
- składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich – 3.950,12 zł
- diety i inkaso sołtysów – 64.463,00 zł

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

Planowane wydatki tego działu w kwocie 868,00 zł. zostały wykonane w 99,85 %. Dotyczą wydatków na aktualizację rejestru wyborców 866,74 zł. Wydatki w całości pokryto z dotacji otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego z Łomży.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 244.256,00 zł i zostały one zrealizowane w wysokości 230.167,64 zł tj. 94,23 % planu. Na zrealizowane wydatki w tym dziale składa się utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 99.910,32 zł. Na terenie gminy Mały Płock funkcjonują 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. Mały Płock, Rogienice Wielkie, Chłudnie i Kąty). Największe wydatki poniesiono na wynagrodzenie i pochodne – 43.860,32 zł, na zakup paliwa do wozów strażackich – 28.353,32 zł, na ubezpieczenie wozów strażackich – 7.618,89 zł i ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych – 4.110,68 zł. Pozostałe bieżące koszty funkcjonowania – 9.488,19 zł. W 2012 r. zakupiono również na wyposażenia OSP Mały Płock pompę szlamową za kwotę 6.478,92 zł.

Na utrzymanie Straży Gminnej łącznie wydatkowano 128.757,32 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników, koszty utrzymania pojazdu służbowego Straży, naprawy i okresowe przeglądy techniczne fotoradaru oraz pozostałe bieżące koszty funkcjonowania Straży.

### **Obsługa długu publicznego**

Na planowane wydatki tego działu w kwocie 389.439,00 zł. dokonano wydatków w wysokości 367.075,59 zł, co stanowi 94,26 % planu. Poniesione wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz od pożyczki na wyprzedzające finansowanie wydatków w ramach PROW 2007-2013.

### **Różne rozliczenia**

W dziale tym pozostaje niewykorzystany plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 26.000,00 zł.

### **Oświata i wychowanie**

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 794.887,16 zł
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 124.310,43 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 179.526,40 zł
- dodatki do wynagrodzenia (mieszkaniowy i wiejski) – 68.397,20 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży – 741,432 zł
- odpis na ZFŚS – 47.358,04 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.215.220,66 zł natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota 182.074,19 zł z czego największy udział ma:

- zakup oleju opałowego – 124.936,55 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 21.609,42 zł
- zakup środków czystości – 7.791,52 zł
- zakup materiałów remontowych – 5.701,69 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 5.346,57 zł
- usługi remontowe – 1.476,00 zł
- badania lekarskie – 1.300,00 zł
- udrożnienie kanalizacji, dozór techniczny, przegląd gaśnic – 2.853,30 zł
- monitoring, wywóz śmieci, prowizja bankowa – 3.429,63 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne – 3.495,99 zł
- wypłata zasądzonej renty z tytułu nieszczęśliwego wypadku – 2.171,52 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.762,00 zł
- koszty szkolenia – 200,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 151.570,08 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W ramach tego rozdziału zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 1.229,44 zł oraz opłacono szkolenia zawodowe nauczycieli – 5.806,67 zł

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS pracowników stołówki wydatkowano łącznie kwotę 147.083,59 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 136.310,67 zł, na zakup wody i energii elektrycznej wydatkowano – 18.812,78 zł oraz 20.292,40 zł na wywóz śmieci i zakup gazu, sztukców oraz pojemników do pakowania żywności.

**80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 800,00 zł, wypłatę nagród wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 11.519,33 zł oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 22.187,10 zł

**Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 486.031,74 zł
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 60.778,34 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 109.447,75 zł
- dodatki do wynagrodzenia (mieszkaniowy i wiejski) – 43.772,51 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży – 522,54 zł
- odpis na ZFŚS – 30.007,58 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 730.560,46 zł natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota 94.309,47 zł z czego największy udział ma:

- zakup oleju opałowego – 49.560,87 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 6.690,48 zł
- zakup środków czystości – 951,67 zł
- zakup materiałów remontowych – 19.180,46 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 1.879,49 zł
- usługi remontowe – 3.110,70 zł
- badania lekarskie – 621,00 zł
- serwis kotłowni, przegląd gaśnic – 5.835,59 zł
- monitoring, wywóz śmieci, prowizja bankowa – 3.977,82 zł
- rozmowy telefoniczne – 586,39 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.715,00 zł
- szkolenia – 200,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W ramach tego rozdziału zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 1.596,26 zł oraz opłacono szkolenia zawodowe nauczycieli – 1.192,43 zł

**80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 1.623,00 zł, wypłatę nagród wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 5.957,50 zł oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 2.292,59 zł

Szkoła kontynuowała realizację projektu „Mogę więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach działania Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia w zakresie indywidualizacji nauczania w kwocie 1.020,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Kątach****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 429.777,53 zł
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 81.316,42 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 104.728,98 zł
- dodatki do wynagrodzenia (mieszkaniowy i wiejski) – 40.753,47 zł



- ekwiwalent za pranie odzieży – 593,92 zł
- odpis na ZFŚS – 30.153,59 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 687.292,29 zł natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota 29.768,04 zł z czego największy udział ma:

- zakup węgla – 9.872,08 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 5.734,64 zł
- zakup środków czystości – 781,48 zł
- zakup materiałów remontowych – 3.430,16 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 2.719,28 zł
- usługi remontowe – 110,70 zł
- badania lekarskie – 740,00 zł
- usługa kominiarska – 401,06 zł
- wywóz śmieci, nieczystości, prowizja bankowa – 3.753,83 zł
- rozmowy telefoniczne – 481,81 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.543,00 zł
- szkolenia – 200,00 zł

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

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 65.814,05 zł.

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

W ramach tego rozdziału zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 2.862,08 zł oraz opłacono szkolenia zawodowe nauczycieli – 460,00 zł

#### **80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 1.600,00 zł, wypłatę nagród wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 6.245,22 zł oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 3.838,85 zł

Szkoła kontynuowała realizację projektu „Mogę więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach działania Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia w zakresie indywidualizacji nauczania w kwocie 2.260,00 zł

#### **Szkoła Podstawowa w Chłudniach**

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 441.590,67 zł
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 73.187,43 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 107.314,99 zł
- dodatki do wynagrodzenia (mieszkaniowy i wiejski) – 38.861,67 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży – 534,30 zł
- odpis na ZFŚS – 27.444,24 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 688.933,30 zł natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota 97.806,50 zł z czego największy udział ma:

- zakup węgla – 51.906,80 zł

- zakup energii elektrycznej i wody – 8.039,06 zł
- zakup środków czystości – 3.042,37 zł
- zakup materiałów remontowych – 18.714,01 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 2.558,68 zł
- usługi remontowe – 117,00 zł
- badania lekarskie – 829,00 zł
- usługa kominiarska – 401,06 zł
- wywóz śmieci, nieczystości, prowizja bankowa, instalacja monitoringu – 9.153,67 zł
- rozmowy telefoniczne – 645,85 zł
- ubezpieczenie mienia – 2.199,00 zł
- szkolenia – 200,00 zł

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 33.014,85 zł.

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

W ramach tego rozdziału zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 1.979,86 zł.

### **80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 1.647,43 zł, wypłatę nagród wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 6.580,20 zł oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 6.065,58 zł.

Szkoła kontynuowała realizację projektu „Mogę więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach działania Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia w zakresie indywidualizacji nauczania w kwocie 1.240,00 zł

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

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

W ramach tego rozdziału wypłacono:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.124.022,07 zł
- wynagrodzenia obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 127.769,74 zł
- dodatki socjalne do wynagrodzeń nauczycieli – 88.380,80 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży i odzież robocza – 1.581,46 zł
- składki ZUS oraz na FP od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi – 231.002,65 zł
- odpis na ZFŚS – 65.141,39 zł
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia – 245,28 zł

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wypłacono w Gimnazjum kwotę 1.638.143,39 zł natomiast na bieżące koszty funkcjonowania wydatkowano kwotę 186.524,35 zł na co składa się:

- wpłata na PFRON – 3.188,00 zł
- zakup oleju opałowego – 125.358,76 zł
- zakup materiałów remontowych – 6.298,31 zł
- zakup środków czystości – 7.996,94 zł
- zakup wyposażenia – 3.672,33 zł

- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych – 4.099,60 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 20.703,11 zł
- opłacono usługi remontowe – 501,50 zł
- opłacono usługi zdrowotne – 1.080,00 zł
- przesyłki pocztowe, monitoring, wywóz śmieci – 6.068,72 zł
- dostęp do Internetu – 2.250,26 zł
- rozmowy telefoniczne – 1.457,85 zł
- koszty delegacji – 1.642,97 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.836,00 zł
- szkolenia pracowników – 370,00 zł

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

W ramach tego rozdziału zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 1.403,99 zł oraz opłacono szkolenia zawodowe nauczycieli – 5.844,36 zł

#### **80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – 3.124,00 zł, wypłatę nagród wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 11.900,30 zł, wynagrodzenie członków komisji powołanej na przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego na podwyższenie stopnia awansu zawodowego – 1.000,00 zł oraz odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 3.291,90 zł.

#### **92601 Obiekty sportowe**

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenie animatora zatrudnionego na boisku Orlik – 4.843,00 zł, zakup granulatu do konserwacji nawierzchni boiska – 2.042,00 zł, zakup energii elektrycznej – 3.048,51 zł oraz opłacono usługę za konserwację trawy na boisku – 1.800,00 zł

#### **Zespół Obsługi Placówek Oświatowych**

**80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - plan 762.735 zł, wykonanie 750.067,81 zł co stanowi 98,34 % planowanych wydatków.

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Wynagrodzenie 3 kierowców           | - 101.352,92 zł |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | - 8.558,87 zł   |
| 3. ZUS i FP                            | - 21.069,74 zł  |
| 4. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny | - 3.494,00 zł   |
| 5. Ekwiwalent za pranie odzieży        | - 208,00 zł     |

-----  
RAZEM: 134.683,53 zł

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 6. Wydatki rzeczowe   | - 615.384,28 zł |
| w tym:  |                 |
| - zakup paliwa, części do autobusów                             | - 121.239,39 zł |
| - remont autobusu szkolnego                                     | - 3.430,64 zł   |
| - zakup usług pozostałych                                       | - 42.056,11 zł  |
| (przeglądy techniczne, naprawy, prowizje BS, usługi dowozu PKS) |                 |
| - ubezpieczenia autobusów                                       | - 16.140,50 zł  |
| - szkolenia pracowników   | - 1.050,00 zł   |
| - badania lekarskie pracowników                                 | - 1.080,00 zł   |
| - koszty delegacji służbowych                                   | - 327,64 zł     |

- zakup autobusu dofinansowanego ze środków PFRON – 430.500,00 zł

**80114 - Zespół Obsługi Szkół** - plan 229.031,00 zł, wykonanie 216.838,40 zł tj. 94,68 %

1. Wynagrodzenia pracowników ZOPO	- 152.527,99 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 12.848,65 zł
3. ZUS i FP	- 30.707,98 zł
4. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 4.800,00 zł

-----  
RAZEM: 200.884,62 zł

6. Wydatki rzeczowe ogółem 15.953,78 zł z tego:

- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy - 3.915,26 zł
- materiały biurowe, wyposażenie - 5.155,59 zł
- zakup usług pozostałych - 1.007,31 zł

(prowizje BS, abonament, ubezpieczenie mienia)

- rozmowy telefoniczne - 1.809,28 zł
- szkolenia pracowników - 1.280,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 923,00 zł
- zakup dostępu do Internetu - 891,34 zł

#### **80104 Przedszkola**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 7.536,00 zł a obejmowały zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Mały Płock w niepublicznym przedszkolu w Łomży.

#### **80195 Pozostała działalność**

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizował również projekt pn. „Wesołe przedszkole” w ramach działania Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu będzie następować w latach 2012-2015. W 2012 r. wydatkowano łącznie 292.602,55 zł z czego 262.190,85 zł to środki unijne. Opłacono głównie wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli, opiekunów, koordynatora i księgowej zatrudnionych w celu realizacji projektu. Zakupiono również wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z przedszkolakami.

#### **Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 119.650,00 zł zrealizowano w wysokości 80.715,39 zł, co stanowi 67,46 %. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii wydatkowano łącznie 41.320,37 zł. Całość zadań w ramach profilaktyki na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi koordynuje pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizacja Programu polegała głównie na organizacji programów i spektakli profilaktycznych dla młodzieży szkolnej:

- 1) program profilaktyczny „Wspomnienia narkomanki”
- 2) dofinansowanie wycieczki dla uczniów mających szczególne osiągnięcia w sporcie,
- 3) program profilaktyczny „Dobre wybory”,
- 4) program profilaktyczny „Debata”,
- 5) sfinansowanie kolonii profilaktycznych dla młodzieży,
- 6) szkolenie dla osób zagrożonych wykluczeniem,
- 7) kolonie „Wakacje z Panem Bogiem”

- 8) program szkoleniowy dla rodziców z narkomanii
- 9) dofinansowanie dla Gimnazjum w Małym Płocku zakupu sprzętu sportowego
- 10) zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych
- 11) program profilaktyczny „Bumerang”
- 12) program profilaktyczny „Rodzina bez uzależnień”
- 13) organizacja warsztatów profilaktycznych w szkołach

W ramach wynagrodzeń opłacono wynagrodzenia gminnego koordynatora, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz psychologa zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym (17.023,99 zł). Pokryto również koszty badań przez biegłego w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia z dalszym rozpatrzeniem przez Sąd (160,00 zł).

W ramach tego działu pokryto również koszt bieżącego utrzymania budynku w którym mieści się Ośrodek Zdrowia. Zakupiono olej opałowy – 25.588,96 zł, opłacono energię elektryczną – 5.207,06 zł oraz wywóz śmieci, nieczystości i koszenie trawy – 8.599,00 zł

### **Pomoc społeczna**

Na plan wydatków 2.752.006,00 zł. wydatki działu „Pomoc społeczna” wyniosły 2.635.689,34 zł, co stanowi 95,77 % planu.

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

Wydatki obejmowały:

- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 708,63 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych dla 474 rodzin – 1.615.878,26 zł
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 74.061,29 zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 62.742,84 zł
- opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby korzystające z zasiłków – 6.404,69 zł
- wypłacone zasiłki okresowe dla 171 rodzin – 412.882,90 zł
- wypłacone zasiłki celowe dla 55 rodzin w tym na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych – 21.999,55 zł
- wypłacone dodatki mieszkaniowe – 16.809,00 zł
- wypłacone zasiłki stałe dla 10 osób – 41.998,63 zł
- koszt bieżącego funkcjonowania GOPS – 253.612,77 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 217.655,61 zł; 11.461,77 zł na opłacenie oleju opałowego, materiałów biurowych, zestawu komputerowego)
- wypłacono dodatki w kwocie 100 zł miesięcznie dla 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 17.100,00 zł
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wydatkowano 98.900,00 zł na posiłki oraz 12.590,78 zł na dowóz posiłków do szkół.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dział ten obejmuje wydatki związane z realizacją dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt „Nasza lepsza przyszłość” realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej skierowany do osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie. Łączny koszt realizacji projektu to kwota 60.466,00 zł z czego 6.349,98 zł to wypłacone zasiłki celowe dla 12osób uczestniczących w projekcie wypłacone z wkładu własnego Gminy.

Drugi projekt: „Mogę więcej” opisany jest pod wydatkami poszczególnych szkół podstawowych (Chłudnie, Kąty, Rogienice Wielkie) gdzie był realizowany począwszy od roku 2011.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki tego działu na łączną kwotę 186.869,61 zł obejmują wypłacone stypendia socjalne dla uczniów – 78.755,17 zł, dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych – 22.750,00 zł, zwrot dotacji na dofinansowanie wypłaty stypendiów szkolnych za lata 2010 – 2011 uznanej jako pobranej w nadmiernej wysokości – 84.161,44 zł, 1.203,00 zł to opłata sądowa z tytułu skierowania wniosku do sądu o uznanie za niezgodny z przepisami zwrot dotacji.

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

Planowane wydatki tego działu w wysokości 315.942,00 zł wykonano w 90 % tj. w kwocie 284.367,00 zł.

W ramach wydatków tego działu opłacono rachunki za: odbiór odpadów zwierzęcych 6.480 zł, zużytą energię na oświetlenie gminnych ulic 92.205,71 zł, konserwację oświetlenia ulicznego 14.618,96 zł. Wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia ulicznego wyniosły 104.012,04 zł. Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku przekazano dotację przedmiotową w kwocie 33.600 zł skalkulowaną wg stawek jednostkowych jako dopłata do 1m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnianiem pracowników bezrobotnych skierowanych na prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 26.193,29 zł. Dodatkowo opłacono koszt utrzymania bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt – 7.257,00 zł.

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

Planowane wydatki tego działu w kwocie 415.700,00 zł wykonano w wysokości 410.936,82 zł, co stanowi 98,85 % planu. Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji na utrzymanie samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku 237.811,37 zł oraz Biblioteki w kwocie 149.730,37 zł. Szczegółowa informacja w zakresie wykorzystania otrzymanej dotacji stanowi załączniki Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

Ponadto w ramach tego działu dokonano wydatków na utrzymanie zabytkowego Dworku w łącznej kwocie 23.395,08 zł, co obejmowało głównie zakup oleju opałowego 11.145,56 zł, energii 5.107,94 zł, opłacenie dostępu do Internetu 3.761,98 zł oraz wywóz nieczystości i śmieci 3.379,60 zł.

#### **Kultura fizyczna i sport**

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego „Orlik”, które opisano przy wydatkach Gimnazjum we wcześniejszej części sprawozdania oraz wydatki w kwocie 370,00zł na koszenie trawy na gminnym boisku.

W strukturze wydatków największy udział mają wydatki bieżące, które stanowią 92,78 % całości. Wydatki majątkowe to 7,22 % całości. Tradycyjnie prym w wydatkach wiedzy oświata na którą przeznaczono w 2012 r. 7.503.935,13 zł, co stanowi 51,95 % wydatków. Coroczny wzrost kosztów utrzymania 1 dziecka w szkole spowodowany jest widocznym spadkiem ilości dzieci przy stałej liczbie kadry nauczycielskiej.

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

Uchwałą Nr XII/48/2011 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2012 do planu wydatków wprowadzono plan wydatków w związku z realizacją I etapu projektu „Budowa wodociągu we wsi Kąty, Nowe Rakowo, Stare Rakowo, Korzeniste, Popki, Włodki” realizowanego w ramach działania Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zaplanowano wydatki w kwocie 914.634,00 zł w § 6057, jako finansowane ze środków unijnych oraz 585.366,00 zł w § 6059, jako finansowanych ze środków budżetu, według wartości kosztorysowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w sierpniu 2012 r. plan wydatków w § 6057 zmniejszono o kwotę 738.417,00 zł natomiast w § 6059 zmniejszono o kwotę 387.501,00 zł Uchwałą Nr VII/72/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz o kwotę 16.803,00 zł Zarządzeniem Wójta Gminy nr 108/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwałą budżetową wprowadzono również plan wydatków na realizację projektu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cwalinach Dużych” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wydatki zaplanowano w kwocie 123.792,00 zł jako finansowane środkami unijnymi oraz 66.186,00 zł jako finansowane środkami własnymi gminy. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejszono plan wydatków Uchwałą Nr VII/72/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy o łączną kwotę 82.510,00 zł z czego o 53.895,00 zł zmniejszono wydatki finansowane środkami unijnymi oraz o 28.615,00 zł zmniejszono wydatki finansowane środkami własnymi.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 118/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r. wprowadzono plan wydatków w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. „Nasza lepsza przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki sfinansowane zostały w kwocie 51.405,00 zł ze środków unijnych, 2.722,00 zł środki z budżetu państwa oraz wkład własny Gminy 6.350,00 zł zaplanowany w Uchwale Nr XII/48/2011 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2012.

Uchwałą Rady Gminy Nr VII/72/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy zabezpieczono środki w kwocie 32.000,00 zł jako wkład własny na realizację projektu pn. „Wesołe przedszkole” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan wydatków zwiększono o kwotę 310.000,00 pozyskanych środków europejskich Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 143/12 z dnia 6 listopada 2012 r.

Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/77/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 33.988,00 zł na realizację projektu pn. „Wyposażenie istniejących świetlic wiejskich: świetlicy wiejskiej we Włódkach, świetlicy wiejskiej w Korzenistym, świetlicy wiejskiej w Cwalinach Dużych i Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wydatki ze środków unijnych zaplanowano w kwocie 19.342,00 zł natomiast ze środków własnych 14.646,00 zł. Dalszych zmian nie dokonywano.

**Załącznik Nr 5** do zarządzenia Nr 163/2013

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 28 marca 2013 r.

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

Dz.	Roz.	§	Plan dotacji na 31.12.2012	Otrzymane dotacje na 31.12.2012	% wykonania
010	01095	2010	493.542,00	493.540,70	100,00
750	75011	2010	73.863,00	73.863,00	100,00
751	75101	2010	868,00	866,74	100,00
852	85212	2010	1.796.200,00	1.752.195,23	97,55
	85213	2010	3.800,00	2.987,40	78,61
	85295	2010	18.400,00	17.100,00	92,93
Razem			2.386.673,00	2.340.553,07	98,06

W 2012 roku na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej planowane były dochody w wysokości 2.386.673,00 zł., które zostały wykonane w kwocie 2.340.553,07 zł.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 2.339.686,33 zł
  - a) na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego 493.540,70 zł
  - b) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 73.863,00 zł
  - c) na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi 1.752.195,23 zł
  - d) na składkę na ubezpieczenie zdrowotne 2.987,40 zł
  - e) na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 17.100,00 zł
2. dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży 866,74 zł
  - a) na aktualizację rejestru wyborców 866,74 zł

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

**Załącznik Nr 6** do zarządzenia Nr 163/2013

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 28 marca 2013 r.

### **Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku za 2012 rok**

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku uzyskał na dzień 31.12.2012 r. przychody w łącznej wysokości 311.688,31 zł na które składają się:

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 3.200,00 zł
- wpływy za wynajem lokalu oraz naczyń – 12.362,04 zł
- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 237.811,37 zł
- środki na dofinansowanie realizowanych projektów - 58.314,90 zł z tego:
  - „Małopłocki festyn rodzinny” – 18.266,85 zł
  - „Święto dziękczynienia – dożynki gminne 2011” – 18.060,00 zł
  - „Rodzina – nadzieja jutra” – 21.988,05 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą 321.331,75 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi trzech pracowników oraz ZFŚS – 140.524,53 zł
- bieżące koszty funkcjonowania GOK – 103.873,38 zł, z tego:
  - olej opałowy – 48.787,87 zł
  - węgiel do świetlicy w Kątach i Rogienicach – 6.291,56 zł
  - prenumerata czasopism – 2.698,98 zł
  - środki czystości – 2.979,45 zł
  - materiały do kół zainteresowań – 739,91 zł



- materiały biurowe – 2.255,36 zł
- wyposażenie (szafa, krzesła, szklanki) – 7.832,03 zł
- abonament RTV – 399,60 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.479,87 zł
- wywóz śmieci i nieczystości, przegląd kominów i gaśnic – 12.713,61 zł
- usługa gastronomiczna na „Targach twórczości ludowej” – 2.200,00 zł
- wznowienie licencji programu antywirusowego – 327,16 zł
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 1.683,78 zł
- delegacje pracowników – 406,20 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.297,00 zł
- podatek od nieruchomości – 4.781,00 zł
- organizacja Festynu „Rodzina – nadzieja jutra” – 42.733,59 zł
- organizacja Dożynek Gminnych – 32.840,25 zł
- organizacja imprezy walentynkowej – 1.360,00 zł

Organizacja Festynu „Rodzina – nadzieja jutra” dofinansowana została ze środków unijnych w kwocie 21.988,05 zł natomiast Dożynki Gminne w kwocie 18.130,00 zł przy czym wpływ środków nastąpił w 2013 roku. Oba projekty zrealizowano w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. należności Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał. Zobowiązania stanowi kwota 12.101,48 zł a z tego:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 576,00 zł
- Faktura za węgiel – 1.495,36 zł
- Faktura za dyplomy – 420,00 zł
- Faktura za rozmowy tel. i energię – 1.146,97 zł
- Faktura za ochronę imprezy – 344,40 zł
- Faktura za olej opałowy – 8.118,75 zł

**Załącznik Nr 7** do zarządzenia Nr 163/2013

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 28 marca 2013 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock i placówek bibliotecznych za 2012 rok**

Zgodnie z ewidencją, Biblioteka Publiczna Gminy Mały Płock uzyskała na dzień 31.12.2012 r. przychody w łącznej wysokości 152.330,37zł na które składają się:

- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 149.730,37 zł
- dotacja pozyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 2.600,00 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą 152.638,83 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi trzech pracowników oraz ZFŚS – 124.350,79 zł
- bieżące koszty funkcjonowania Biblioteki – 28.288,04 zł, z tego:
  - zakup druków i tonerów – 3.115,73 zł
  - zakup wyposażenia (biurko, fotel obrotowy) – 680,00 zł
  - prenumerata 33 tytułów czasopism – 3.607,32 zł
  - środki czystości – 742,75 zł
  - olej opałowy – 270,64 zł
- abonament programu MAK – 1.210,32 zł
- zakup 541 woluminów nowości książkowych – 11.622,60 zł
- energia elektryczna – 2.374,77 zł
- badania lekarskie pracowników – 182,00 zł
- przegląd gaśnic, prowizja bankowa, wznowienie licencji – 908,83 zł
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 1.706,24 zł
- delegacje pracowników – 780,84 zł
- ubezpieczenie mienia – 827,00 zł
- podatek od nieruchomości – 259,00 zł

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. należności Biblioteka Publiczna nie posiadała. Zobowiązania stanowi kwota 1.070,39 zł a z tego:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 487,00 zł
- Faktura za olej opałowy – 583,39 zł

**Załącznik Nr 8** do zarządzenia Nr 163/2013

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 28 marca 2013 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mały Płock  
wg stanu na 31.12.2012 rok**

Gmina Mały Płock jest właścicielem 311,14 hektarów gruntów o łącznej wartości ewidencyjnej 4.182.717,56 zł, których strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

grunty orne	7,58 ha	5.400 zł
pastwiska trwałe	0,69 ha	210 zł
lasy	2,26 ha	1.060 zł
grunty zadrzewione i zakrzewione	0,13 ha	30 zł
nieużytki	4,84 ha	1.230 zł
użytki kopalne	9,49 ha	2.390 zł
grunty różne	8,40 ha	124.583,18 zł
tereny komunikacyjne	259,35 ha	3.998.048,02 zł
tereny zabudowane	15,92 ha	41.848,24 zł
grunty pod wodociągami	1,29 ha	7.338,12 zł
działki rekreacyjno-wypoczynkowe	1,19 ha	580 zł

Z wyżej wymienionych rodzajów gruntów największą powierzchniowo grupę stanowią tereny komunikacyjne, z czego 40,52 ha to drogi gminne a 218,83 ha to drogi wewnętrzne, dojazdowe do pól. Wysoka wartość terenów komunikacyjnych wynika z faktu przebudowy niektórych odcinków dróg i zmiany rodzaju nawierzchni ze żwirowej na mineralno - bitumiczną. Wartość samych działek to kwota 74.094,00 zł natomiast nawierzchni asfaltowej 3.923.954,02 zł.

W ramach całkowitej powierzchni gruntów dla osób fizycznych wydierzawiona jest powierzchnia 4,8342 ha, w użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,6740 ha gruntów natomiast w trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych Gminy przekazano 11,89 ha. Z tytułu dzierżawy uzyskano dochód w kwocie 1.014,19 zł, z tytułu użytkowania wieczystego 865,74 zł natomiast z tytułu trwałego zarządu 3.546,61 zł. Gmina uzyskuje również dochody z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie. W 2012 r. wpłacono 3.695,61 zł.

Na terenie Gminy Mały Płock zlokalizowanych jest sześć żwirowni z czego uzyskiwany jest dochód w formie opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania kopaliny, który w 2012 roku wyniósł 41.328,40 zł.

Wartość sieci wodociągowej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą to kwota 5.043.329,72 zł

Gmina jest właścicielem 31 sztuk budynków użytkowych oraz mieszkalno – użytkowych. W trakcie roku 2012 łączna wartość budynków zwiększyła się o 125.770,21 zł z tytułu wykonanej modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cwaliny Duże. Na 31.12.2012 r. całkowita wartość budynków wyniosła 5.190.226,66 zł. W najem oddanych jest 300,95 m<sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej oraz 323,23 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej. Dochód z tytułu najmu uzyskano w kwocie 134.861,80 zł.

Wartość posiadanych środków transportowych zwiększyła się o 430.500,00 zł. Z dofinansowaniem otrzymanym z PFRON zakupiono fabrycznie nowy autobus do dowozu niepełnosprawnych uczniów do szkoły. Innych ruchów w stanie środków transportu nie było a ich wartość ewidencyjna na koniec roku zamknęła się kwotą 2.125.203,50 zł.

Pozostała wartość środków trwałych w tym zestawów komputerowych, drukarek, faksów, kserokopiarek, fotoradaru, serwera, infrastruktury radiokomunikacyjnej służącej do przesyłania Internetu drogą radiową, oświetlenia ulicznego to kwota 2.768.594,21 zł. W trakcie roku 2012 zakupiono zestaw nagłaśniający za kwotę 14.760,00 zł będący na wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku. Dla OSP w Małym Płocku zakupiono pompę szlamową za kwotę 6.478,92 zł. W 2012 r. uzyskano dochód w kwocie 290.421,73 zł z tytułu wpływów z mandatów karnych nakładanych za przekroczenie dozwolonej prędkości rejestrowanych fotoradarem.

Gmina posiada również 10 akcji serii A o łącznej wartości 1.000 zł w Agencji Rozwoju Ziemi Łomżyńskiej S.A. Gmina Mały Płock przystąpiła do spółki na mocy Uchwały Nr 70/XVI Rady Gminy Mały Płock z dnia 6 kwietnia 1992 roku.

Mienie komunalne, wg stanu na 31.12.2012 r., przedstawia wartość 19.310.071,65 zł.