

## ZARZĄDZENIE NR 41/2019

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 28 sierpnia 2019 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mały Płock, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) oraz Uchwały XXIX/145/10 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mały Płock, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze zarządzam, co następuje:

### § 1.

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za I półrocze 2019 roku, zgodnie z którym:

1. Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi 22.929.093,79zł, z czego:
  - a) dochody bieżące – 20.990.301,79zł,
  - b) dochody majątkowe – 1.938.792,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi 11.464.401,23zł, z czego:
  - a) dochody bieżące – 11.044.237,99zł,
  - b) dochody majątkowe – 420.163,24zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi 22.789.093,79zł, z czego:
  - a) wydatki bieżące – 20.166.173,79zł,
  - b) wydatki majątkowe – 2.622.920,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi 10.532.023,27zł z czego:
  - a) wydatki bieżące – 10.247.781,00zł,
  - b) wydatki majątkowe – 284.242,27zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
5. Przyjmuje się informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
6. Przyjmuje się informację opisową z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
7. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
8. Przyjmuje się informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

§ 2.

Informacje o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Mały Płock oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

**Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2019r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 30.06.2019r.	Wykonanie ogółem na 30.06.2019r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 143,79	524143,79	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00 zł	
	01095		Pozostała działalność	524 143,79	524143,79	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524 143,79	524143,79	100%
020			Leśnictwo	2 100,00	1 744,11 zł	83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00 zł	
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00	1 744,11 zł	83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	1 744,11 zł	83%
600			Transport i łączność	14 000,00	15 137,89 zł	108%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	15 137,89 zł	108%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	15 137,89 zł	108%
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 100,00	50346,97	39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 100,00	50346,97	39%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 700,00	0,00	0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 300,00	50346,97	46%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0%
720			Informatyka	5 376,00	5376,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 376,00	5376,00	100%
	72095		Pozostała działalność	5 376,00	5376,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 376,00	5376,00	100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 550,00	4550,00	100%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	826,00	826,00	100%
750			Administracja publiczna	61 530,00	30819,17	50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 090,00	16589,00	47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 990,00	16589,00	47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 400,00	14214,17	54%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	13050,95	59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	960,22	25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	203,00	34%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40,00	16,00	40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	16,00	40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 837,00	21859,00	96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 023,00	513,00	50%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023,00	513,00	50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	455,00	455,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455,00	455,00	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 359,00	20891,00	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 359,00	20891,00	98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 290 167,00	1557376,25	47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00	4320,99	25%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 500,00	4312,14	25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8,85	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	607 728,00	328303,00	54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	558 428,00	301634,02	54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1166,00	90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	21792,00	54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	3352,00	56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00	0,00	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	358,98	90%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	970 085,00	505796,11	52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	393 000,00	160121,94	41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	352 000,00	240001,78	68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	41298,27	71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 085,00	12740,07	42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 500,00	5540,36	38%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98 600,00	44249,39	45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	1031,13	54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	813,17	4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 211,00	76253,25	23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	9884,00	58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	15322,80	7%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 211,00	50004,25	86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	1042,20	3%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 362 643,00	642702,90	47%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 357 643,00	635248,00	47%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	7454,90	149%
758			Różne rozliczenia	9 618 842,00	5248650,00	55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 806 589,00	2342520,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 806 589,00	2342520,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 388 476,00	2694240,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 388 476,00	2694240,00	50%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	423 777,00	211890,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	423 777,00	211890,00	50%
801			Oświata i wychowanie	300 162,00	158850,87	53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 430,00	5402,73	84%
	80101		Szkoły podstawowe	26 300,00	22745,36	86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 430,00	5402,73	84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	3079,63	64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070,00	263,00	25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14000,00	100%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 430,00	5402,73	84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 986,00	43493,00	50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 986,00	43493,00	50%
	80104		Przedszkola	32 000,00	7704,64	24%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	7704,64	24%
	80110		Gimnazja	110,00	21,00	19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	0,00	0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 023,00	5244,59	87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5235,59	87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23,00	9,00	39%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00	58899,28	46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00	12560,00	60%
		0830	Wpływy z usług	107 000,00	46339,28	43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 743,00	20743,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 743,00	20743,00	100%
852			Pomoc społeczna	539 753,00	297213,30	55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	3000,00	50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3000,00	50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 000,00	172000,00	53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 000,00	172000,00	53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	600,00	100%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100%
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	42800,00	81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	42800,00	81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 060,00	40547,00	50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	47,00	78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	40500,00	50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	907,00	1266,30	140%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	907,00	1266,30	140%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 186,00	37000,00	52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 186,00	37000,00	52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 583,00	0,36	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 583,00	0,00	0%
	85395		Pozostała działalność	50 583,00	0,36	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 583,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,36	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 583,00	0,00	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000,00	133000,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 000,00	133000,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	133000,00	100%
855			Rodzina	5 688 308,00	2708741,37	48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 450 000,00	1793000,00	52%



	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 450 000,00	1793000,00	52%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 000,00	912221,37	44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080 000,00	911500,00	44%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	721,37	14%
	85503	Karta Dużej Rodziny	308,00	0,00	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308,00	0,00	0%
	85504	Wspieranie rodziny	143 000,00	0,00	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 000,00	0,00	0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	3520,00	35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	3520,00	35%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 308 028,00	711142,15	31%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 682 628,00	420163,24	25%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	616 000,00	288044,34	47%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	615 000,00	287552,04	47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	492,30	49%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 682 628,00	420163,24	25%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 682 628,00	420163,24	25%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 215 524,00	0,00	0%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	467 104,00	420163,24	90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	2934,57	122%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	534,57	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	2400,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 139,00	0,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 139,00	0,00	0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 139,00	0,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 139,00	0,00	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 139,00	0,00	0%
926			Kultura fizyczna	157 025,00	0,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 025,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	36 539,00	0,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 539,00	0,00	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 539,00	0,00	0%
	92695		Pozostała działalność	120 486,00	0,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 486,00	0,00	0%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 486,00	0,00	0%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0%
<b>Ogółem:</b>			<b>22 929 093,79</b>	<b>11 464 401,23</b>	<b>50%</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>1 916 181,00</b>	<b>430 941,97</b>	<b>22%</b>

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

### Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2019r.

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>532 409,79</b>	<b>528 142,39</b>	<b>101%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200,00	1 200,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	100%
	01030		Izby rolnicze	7 066,00	4 657,84	66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 066,00	4 657,84	66%
	01095		Pozostała działalność	524 143,79	522 284,55	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	2 646,91	70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,80	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,35	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,67	1 212,67	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 558,51	4 558,51	100%
		4430	Różne opłaty i składki	513 866,46	513 866,46	100%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>423 532,00</b>	<b>52 075,81</b>	<b>12%</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	782,00	766,80	98%
		4430	Różne opłaty i składki	782,00	766,80	98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	562,00	561,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	562,00	561,40	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 662,00	12 661,43	56%
		4430	Różne opłaty i składki	12 662,00	12 661,43	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	399 526,00	38 086,18	10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 584,00	7 367,28	4%
		4270	Zakup usług remontowych	49 652,00	7 908,90	16%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 150,00	9 550,00	22%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 140,00	13 260,00	11%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	1 000,00	5%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	5%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>9 630,90</b>	<b>40%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	9 630,90	42%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 630,90	42%
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 376,00</b>	<b>5 356,00</b>	<b>100%</b>
	72095		Pozostała działalność	5 376,00	5 356,00	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	2 364,40	99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431,00	429,41	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	404,30	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	73,43	99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	57,94	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	10,52	96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 707,00	1 706,14	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	309,86	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 353 221,00</b>	<b>1 218 312,36</b>	<b>52%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 476,00	123 488,05	61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 192,00	1 192,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 808,00	78 895,32	62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 826,00	10 670,46	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	15 315,80	64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	2 194,38	65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 860,31	37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 690,00	6 734,50	31%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	718,42	55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 806,09	52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 640,77	82%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	86 753,48	51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	80 500,00	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 253,48	78%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 433 765,00	768 085,06	54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	711,43	24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 000,00	440 791,96	52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	69 980,82	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	85 338,45	53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	8 697,47	51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	49 447,09	46%
	4260	Zakup energii	39 000,00	23 523,99	60%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	120,00	13%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 900,00	36 181,58	38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	11 805,72	49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	10 437,33	61%
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 365,00	19 365,00	100%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 371,74	54%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	651,63	13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 660,85	71%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 726,30	17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	693,10	46%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 033,20	13%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	332 550,00	150 951,17	45%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <sup>0</sup>	1 000,00	88,20	9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	92 653,08	42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 317,35	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	18 690,10	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	2 111,47	36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	1 200,00	12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 971,73	42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	60,00	8%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	10 853,25	74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 778,02	71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 240,07	41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	3 687,90	72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	15%
	75095		Pozostała działalność	204 430,00	87 308,30	43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 900,00	36 730,00	36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	7 572,00	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	246,00	49%
		4430	Różne opłaty i składki	10 431,00	7 455,30	71%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 534,00	35 240,00	50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 837,00</b>	<b>20 859,83</b>	<b>91%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 023,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023,00	0,00	0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	455,00	0,00	0%

		4300	Zakup usług pozostałych	455,00	0,00	0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 359,00	20 859,83	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,60	279,60	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 947,00	2 947,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 747,95	4 716,78	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	468,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,45	216,45	100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>503 000,00</b>	<b>57 164,02</b>	<b>11%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	503 000,00	57 164,02	11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	21 752,64	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	13 445,86	63%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 432,32	57%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 123,50	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 770,00	91%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 639,70	35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	0,00	0%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>48 648,98</b>	<b>41%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	48 648,98	44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	48 648,98	44%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	10 000,00	0,00	0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	0%



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 857 076,00</b>	<b>4 176 119,39</b>	<b>53%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 321 864,00	2 805 021,33	53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 500,00	101 323,46	52%
		3050	Zasądzone renty	2 180,00	1 085,76	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447 184,00	1 702 475,64	49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 044,90	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 570,00	230 796,00	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 000,00	338 661,40	55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	176,90	88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 500,00	32 561,76	34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	25,60	85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 528,00	59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 800,00	181 020,51	52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	195,78	65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	0%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	3 959,52	82%
		4260	Zakup energii	51 000,00	23 100,70	45%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	6 906,33	36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	714,00	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	15 262,88	56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	2 639,53	37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 730,00	69%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 700,00	149 662,66	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	950,00	41%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 180,00	337 134,94	51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	17 122,26	51%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 900,00	209 087,09	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 330,00	41 655,89	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	45 236,92	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	2 872,69	23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	60,00	3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	21 100,09	75%
	80104		Przedszkola	60 000,00	2 235,20	4%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	2 235,20	4%
	80110		Gimnazja	477 960,00	371 858,57	78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 582,28	60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	156 947,47	71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	59 504,78	85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	37 015,50	72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 819,14	64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	77 869,09	92%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 028,12	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 690,73	80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 914,19	77%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00	12 507,27	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00	90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 419,00	264 976,79	58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	713,21	48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 864,00	114 994,42	58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 075,00	12 023,19	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	18 749,09	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	842,40	22%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	6 208,20	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 350,00	76 540,79	58%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 874,60	82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	240,00	30%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	14 631,96	65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	759,17	84%
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	3 093,00	18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 230,00	5 532,56	77%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	774,20	39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 880,00	17 363,45	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 730,00	362,55	6%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	11 080,76	55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	2 029,11	49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00	3 891,03	40%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	409 320,00	193 616,43	47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	340,00	20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 800,00	84 879,86	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 170,08	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	14 331,81	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	1 731,47	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	2 293,94	9%
		4220	Zakup środków żywności	128 000,00	61 392,59	48%
		4260	Zakup energii	23 500,00	11 018,04	47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	110,00	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 812,52	33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	4 536,12	65%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	299 300,00	118 693,85	40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	1 519,11	21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 800,00	92 949,57	38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 304,13	96%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	17 753,64	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	1 925,39	33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 242,01	72%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 900,00	22 063,79	65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	18 261,05	64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 500,98	78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	301,76	43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 743,00	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 743,00	0,00	0%
	80195		Pozostała działalność	68 510,00	43 155,04	63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 040,00	3 680,00	23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <sup>0</sup>	52 470,00	39 475,04	75%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123 040,00</b>	<b>53 725,30</b>	<b>44%</b>
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	600,00	24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 540,00	31 580,51	41%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 530,35	30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	250,00	14%

		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	18 842,00	43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 894,64	54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	63,52	6%
	85195		Pozostała działalność	39 000,00	21 544,79	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 697,55	73%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 162,07	45%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 685,17	31%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 064 196,00</b>	<b>490 098,00</b>	<b>46%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	59 838,89	40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	59 838,89	40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	2 976,55	50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	2 976,55	50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00	159 622,80	47%
		3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	159 622,80	47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 200,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0%
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	41 107,80	78%
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	41 107,80	78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 577,00	185 758,58	48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	48,00	6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 101,00	110 720,39	43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 366,00	18 741,57	84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 678,00	23 646,38	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 762,00	2 098,21	56%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 384,00	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 790,04	40%
		4260	Zakup energii	3 600,00	1 831,28	51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 707,95	61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	693,35	35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	305,93	9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 920,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	731,00	91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 980,48	50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 779,00	37 473,38	35%
		3110	Świadczenia społeczne	93 396,00	30 732,00	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 383,00	6 741,38	50%
	85295		Pozostała działalność	6 640,00	3 320,00	50%
		3110	Świadczenia społeczne	6 640,00	3 320,00	50%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 710,00</b>	<b>57 203,34</b>	<b>96%</b>
	85395		Pozostała działalność	59 710,00	57 203,34	96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 378,00	20 377,16	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,00	3 653,71	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303,00	302,82	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 245,00	7 245,00	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 587,73	93%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 129,00	20 036,92	91%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 000,00</b>	<b>136 616,51</b>	<b>93%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 000,00	136 616,51	93%
		3240	Stypendia dla uczniów	147 000,00	136 616,51	93%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 727 208,00</b>	<b>2 724 405,15</b>	<b>48%</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	3 455 300,00	1 792 154,13	52%
	3110	Świadczenia społeczne	3 398 250,00	1 762 434,28	52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 376,00	17 858,54	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 434,00	3 388,15	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 124,00	3 707,49	52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	974,00	499,69	51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,82	1%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 212,00	2 449,00	39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	576,16	82%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 500,00	917 703,31	44%
	3110	Świadczenia społeczne	1 981 861,00	857 654,52	43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 634,00	20 071,79	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 319,00	3 311,11	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 791,00	29 573,10	62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 065,00	572,87	54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	155,72	6%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 995,67	50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	163,37	18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	975,16	75%
85503		Karta Dużej Rodziny	308,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	0,00	0%
85504		Wspieranie rodziny	146 500,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	141 800,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 400,00	1 507,65	28%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	1 507,65	28%
	85508		Rodziny zastępcze	19 200,00	9 527,00	50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	9 527,00	50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	3 513,06	35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	3 513,06	35%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 676 311,00</b>	<b>364 330,95</b>	<b>14%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120,00	114,00	95%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	114,00	95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	645 288,00	215 727,38	33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	11 774,87	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 915,00	1 864,97	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	2 306,79	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	330,51	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	198 857,24	32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 704 628,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 524,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 104,00	0,00	0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	8 937,00	30%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 937,00	30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 275,00	67 364,62	43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	110 000,00	63 717,60	58%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 647,02	24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 275,00	0,00	0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85 000,00	41 037,96	48%



		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	41 037,96	48%
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	31 149,99	57%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	31 149,99	57%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800 370,00</b>	<b>472 813,92</b>	<b>59%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 120,00	359 779,64	64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury0	390 000,00	186 000,00	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 660,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 139,00	84 138,72	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 231,00	75 230,92	100%
	92116		Biblioteki	220 000,00	101 000,00	46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	101 000,00	46%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35,00	33,10	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	33,10	95%
	92195		Pozostała działalność	16 215,00	12 001,18	74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 965,00	6 131,97	77%
		4260	Zakup energii	3 750,00	2 851,96	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 187,72	73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	829,53	55%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>244 807,00</b>	<b>115 520,42</b>	<b>47%</b>
	92601		Obiekty sportowe	48 891,00	34 753,89	71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 133,81	33%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 061,76	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	168,72	2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 682,00	26 681,16	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 709,00	4 708,44	100%
	92695		Pozostała działalność	195 916,00	80 766,53	41%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 743,50	44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 058,00	5 166,00	5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 486,00	50 485,56	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 372,00	23 371,47	100%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>22 789 093,79</b>	<b>10 532 023,27</b>	<b>46%</b>

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

**Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie odrębnymi ustawami wg stanu na 30.06.2019r.**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 30.06.2019r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2019r.	% wykonania
010	01095	2010	524 143,79	524 143,79	100%
750	75011	2010	34 990,00	16 589,00	47%
751	75101	2010	1 023,00	513,00	50%
	75109	2010	455,00	455,00	100%
	75113	2010	21 359,00	20 891,00	98%
801	80153	2010	20 743,00	20 743,00	100%
852	85215	2010	600,00	600,00	100%
855	85501	2060	3 450 000,00	1 793 000,00	52%
	85502	2010	2 080 000,00	911 500,00	44%
	85503	2010	308,00	0,00	0%
	85504	2010	143 000,00	0,00	0%
	85513	2010	10 000,00	3 520,00	35%
<b>Razem:</b>			<b>6 286 621,79</b>	<b>3 291 954,79</b>	<b>52%</b>

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 30.06.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019r.	% wykonania
010	01095	4010	3 800,00	2 646,91	70%
	01095	4110	649,80	0,00	0%
	01095	4120	56,35	0,00	0%
	01095	4210	1 212,67	1 212,67	100%
	01095	4300	4 558,51	4 558,51	100%

	01095	4430	513 866,46	513 866,46	100%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>524 143,79</b>	<b>522 284,55</b>	<b>100%</b>
<b>010</b>			<b>524 143,79</b>	<b>522 284,55</b>	<b>100%</b>
750	75011	4010	34 990,00	16 589,00	47%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>34 990,00</b>	<b>16 589,00</b>	<b>47%</b>
<b>750</b>			<b>34 990,00</b>	<b>16 589,00</b>	<b>47%</b>
751	75101	4300	1 023,00	0,00	0%
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>1 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
751	75109	4300	455,00	0,00	0%
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
751	75113	3020	279,60	279,60	100%
	75113	3030	12 700,00	12 700,00	100%
	75113	4170	2 947,00	2 947,00	100%
	75113	4210	4 747,95	4 716,78	99%
	75113	4300	468,00	0,00	0%
	75113	4410	216,45	216,45	100%
<b>751</b>	<b>75113</b>		<b>21 359,00</b>	<b>20 859,83</b>	<b>98%</b>
<b>751</b>			<b>22 837,00</b>	<b>20 859,83</b>	<b>91%</b>
801	80153	4240	20 743,00	0,00	0%
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>20 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>801</b>			<b>20 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
852	85215	3110	600,00	0,00	0%
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>852</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
855	85501	3110	3 398 250,00	1 762 434,28	52%
	85501	4010	31 076,00	14 977,79	48%
	85501	4040	3 434,00	3 388,15	99%
	85501	4110	7 124,00	3 707,49	52%
	85501	4120	974,00	499,69	51%
	85501	4210	1 000,00	10,82	1%
	85501	4300	6 212,00	2 449,00	39%
	85501	4440	1 230,00	1 230,00	100%
	85501	4700	700,00	576,16	82%

<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>3 450 000,00</b>	<b>1 789 273,38</b>	<b>52%</b>
855	85502	3110	1 981 861,00	857 654,52	43%
	85502	4010	33 134,00	10 961,84	33%
	85502	4040	3 319,00	3 311,11	100%
	85502	4110	47 791,00	29 573,10	62%
	85502	4120	1 065,00	572,87	54%
	85502	4210	2 000,00	155,72	8%
	85502	4300	8 000,00	3 995,67	50%
	85502	4360	900,00	163,37	18%
	85502	4440	1 230,00	1 230,00	100%
	85502	4700	700,00	576,16	82%
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>2 080 000,00</b>	<b>908 194,36</b>	<b>44%</b>
855	85503	4210	308,00	0,00	0%
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
855	85504	3110	141 800,00	0,00	0%
	85504	4210	300,00	0,00	0%
	85504	4300	900,00	0,00	0%
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
855	85513	4130	10 000,00	3 513,06	35%
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>10 000,00</b>	<b>3 513,06</b>	<b>35%</b>
<b>855</b>			<b>5 683 308,00</b>	<b>2 700 980,80</b>	<b>48%</b>
<b>Razem</b>			<b>6 286 621,79</b>	<b>3 260 714,18</b>	<b>52%</b>

Gmina otrzymała w I półroczu 2019 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 3 291 954,79zł. Wydatkowano 3 260 714,18zł. Otrzymane środki stanowiły:

1. Dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (otrzymano 524 143,79, natomiast wydatkowano 522 284,55zł)
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (otrzymano i wydatkowano 16 589,00zł)

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymano 20 743,00zł, wykonania brak
- świadczenia wychowawcze otrzymano kwotę 1 793 000,00zł, wydatkowano 1 789 273,38zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano 911 500,00zł, wydatkowano 908 194,36zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne otrzymano 3 520,00, wydatkowano 3 513,06zł.

2. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację rejestru wyborców w wysokości 513,00zł, wykonania na dzień 30.06.2018r. brak
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano kwotę 20 891,00zł, wydatkowano 20 859,83zł
- przekazanie depozytu z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego otrzymano kwotę 455,00zł, wykonania wydatków brak.

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

## **Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za I półrocze 2019r.**

Budżet Gminy Mały Płock uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/12/18 z dnia 20 grudnia 2018r. planował dochody na rok 2019 w łącznej kwocie 22.162.556,00zł z czego dochody bieżące 20.198.487,00zł a majątkowe 1.964.069,00zł oraz wydatki w kwocie 21.642.556,00zł z czego bieżące to 19.509.865,00zł i majątkowe 2.132.691,00zł.

Po dokonanych zmianach wprowadzonych sześcioma uchwałami Rady Gminy oraz dwunastoma zarządzeniami Wójta, na 30.06.2019r. plan dochodów wynosi 22.929.093,79zł z czego bieżące 20.990.301,79zł i majątkowe 1.938.792,00zł a plan wydatków 22.789.093,79zł z czego bieżące 20.166.173,79zł oraz majątkowe 2.622.920,00zł. Realizacja dochodów na koniec pierwszego półrocza to 50% w stosunku do planu natomiast wydatków 46,22% w stosunku do planu. Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków wg stanu na 30.06.2019r. przedstawiona jest poniżej.

### **DOCHODY**

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

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 524.143,79zł wykonano w kwocie 523.143,79zł. Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

Planowane dochody tego działu w wysokości 2 100,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 744,11zł (83%) i pochodzą one w całości z opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Mały Płock.

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

Planowane dochody tego działu w wysokości 14 000,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 15 137,89zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

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

Planowane dochody działu w wysokości 129 100,00zł zrealizowano w wysokości 50 346,97zł czyli 39%. Dotyczą one czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 50 346,97zł.

### **Dział 720 – Informatyka**

Planowane dochody działu w wysokości 5 376,00zł zrealizowano w wysokości 5 376,00zł. Dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Projektu „Ja w internecie”.

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

Planowane dochody w kwocie 61 530,00zł wykonano w wysokości 30 819,17zł, co stanowi 50%. Zrealizowane dochody tego działu dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań zleconych w kwocie 16 589,00zł, wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy za dostarczenie energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych 13 050,95zł, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za 2018r.-960,22zł, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat PDO 219,00zł.

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 22 837,00zł wykonano 21 859,00zł, tj. w 96%. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży na aktualizację stałego rejestru wyborców 513,00zł, na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych 455zł, na wybory do Parlamentu Europejskiego 20 891zł.

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

Na planowaną kwotę dochodów 3 290 167,00zł zrealizowano dochody w wysokości 1 557 376,25zł, co stanowi 47%. Dochody w tym dziale dotyczą:

- podatku od nieruchomości – 461 755,96zł
- podatku rolnego – 241 167,78zł
- podatku leśnego – 63 090,27zł
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej – 4 312,14zł
- podatku od środków transportowych – 16 092,07zł



- podatku od czynności cywilnoprawnych – 44 249,39zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 1 031,13zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 2 223,20zł
- podatku od spadków i darowizn – 5 540,36zł
- wpływów z opłaty skarbowej – 9 884,00zł
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 15 322,80zł
- wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50 004,25zł
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 642 702,90zł

Niska jest realizacja dochodów Gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny, zaległość wynosi 240 635,00zł wraz z odsetkami. Wymienione zaległości objęte są tytułami wykonawczymi i hipoteką przymusową, sukcesywnie są ściągane przez Komornika.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Planowane dochody tego działu w kwocie 9.618.842,00zł wykonano w wysokości 5.248.650,00zł, co stanowi 55%. Na powyższe dochody składają się subwencje z Ministerstwa Finansów : część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 2 342 520,00zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 694 240,00zł, oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 211 890,00zł.

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

Na plan 300 162,00zł zrealizowano dochody w kwocie 158 850,87zł, co stanowi 53%. Dochody w tym dziale dotyczą wpływu z czynszu przez użytkowników działek i czynsz za wynajem lokalu za sklepik szkolny – 3 079,63zł, za żywienie dzieci – 58 899,28zł, zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe przekazanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 293,00zł, refundacja kosztów zakupu materiałów i pomocy naukowych z projektu – 5 402,73zł, dotacja na Projekt „aktywna tablica” – 14 000,00zł, dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 20 743,00zł, dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 43 493,00zł, zwrot środków za dzieci mieszkających na terenie innych Gmin a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych Gminy Mały Płock – 7 704,64zł, wpłaty za wynajem autobusu szkolnego – 3 393,57 zł, zwrot Gminy Kolno za dowóz i opiekę ucznia niepełnosprawnego – 1 842,02zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane dochody tego działu w wysokości 539 753,00zł wykonano w kwocie 297 213,30zł, co stanowi 55%.

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

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3 000,00zł,
- zasiłki stałe, okresowe – 214.800,00zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 40.500,00zł,
- dożywianie dzieci – 37.000,00zł,
- dodatek energetyczny – 600,00zł

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dochód z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe przekazanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 47,00zł i odpłatności podopiecznych za udzielone usługi opiekuńcze – 1 266,30zł.

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

Planowane dochody wynoszą 50 583zł, a wykonanie 0,36zł i dotyczą zwrotu poniesionych wydatków w roku 2018 w związku z realizowanym projektem „Klub seniora „,

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

Planowane i zrealizowane dochody tego działu wynoszą 133.000,00zł i dotyczą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dział 855 - Rodzina**

Planowane dochody tego działu w wysokości 5.688.308,00zł wykonano w kwocie 2.708 741,37zł, co stanowi 48%.

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

- świadczenia wychowawcze – 1 793 000,00zł
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 911 500,00zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające

zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 3 520,00zł

Ponadto w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych uzyskano dochody w wysokości 721,37zł.

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

Na planowaną kwotę 2 308 028,00zł zrealizowano dochody w wysokości 711 142,15zł, co stanowi 31% planu. Dochody tego działu dotyczą opłaty z gospodarki odpadami z kosztami upomnień 288 044,34zł, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 534,57zł tytułem opłat za korzystanie ze środowiska, wpłata mieszkańców kwoty 420 163,24zł tytułem zaliczek na montaż i eksploatację paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, dotacja celowa PUW w kwocie 2 400zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

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

Planowane dochody wynoszą 84 139,00zł, wykonania brak.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planowane dochody wynoszą 157 025,00zł, wykonania brak.

Największe zaległości Gmina posiada z tytułu braku opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny w wysokości 207.071,13zł wraz z odsetkami. Wymienione zaległości objęte są tytułami wykonawczymi i hipoteką przymusową.

Struktura zrealizowanych na 30 czerwca 2019r. dochodów przedstawia się następująco:

- subwencje (5 248 650,00 zł) – 45,78%
- dotacje na zadania zlecone i własne ( 4 211 089,76zł) – 36,73%  
w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE – 430 941,97zł
- dochody własne (2 004 661,47zł) – 17,49% .

## WYDATKI

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 528 142,39zł (99% planu) dotyczą wpłat na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości 4 657,84zł, częściowego zwrotu rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego – 513 866,46zł. Nagrody przyznanej za obsługę zwrotu podatku akcyzowego z pochodnymi – 2 646,91zł , materiałów niezbędnych do obsługi zwrotu podatku akcyzowego – 1 212,67zł, oraz innych kosztów obsługi – 4 558,51zł. Opracowano dokumentację odnośnie badania podłoża i opinię geotermiczną na modernizację hydroforni w Rogienicach – 1 200,00zł.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 52 075,81zł tj. 12% planu i obejmowały:

Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej wyniosła 766,80zł, pasa drogi wojewódzkiej 561,40zł, natomiast w pasie dróg powiatowych 12.661,43zł. Na zakup przepustów i znaków drogowych – 7 367,28zł, profilowanie i równanie dróg gminnych wydatkowano 8 118,90zł, odśnieżanie dróg gminnych – 8 920,00zł, koszenie trawy 420,00zł, budowa chodnika w miejscowości Nowe Rakowo – 13 260,00zł.

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

Zaplanowano wydatki tego działu w kwocie 20 000,00zł, z czego wykonano 5% wydatków na kwotę 1 000,00zł na opłatę za zmianę danych ewidencyjnych działki.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 24 000,00zł wykonano w 40% tj. 9 630,90zł dotyczą one kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

### **Dział 720 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 5 376,00zł wykonano prawie w 100% czyli w wysokości 5 356,00zł. Dotyczą one kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących projekt „Ja w internecie”.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki tego działu w kwocie 1 218 312,36zł w stosunku do planowanych 2 353 221,00zł zostały wykonane w 52 %. Poniesione wydatki dotyczą:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego – 123 488,05zł
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 150 951,17zł (szczegółowy opis wydatków przy jednostce Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku)
- diety i obsługa Rady Gminy – 86 753,48zł
- wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi – 624 885,13zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 10 437,33zł
- zakup oleju opałowego – 25 993,85zł
- zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, prowizje bankowe, szkolenia pracowników – 100 994,38zł
- promocja gminy – 1 726,30zł
- diety i inkaso sołtysów – 44 302,00zł
- składki członkowskie – 7 455,30zł
- koszty komornicze z tytułu prowadzenia egzekucji podatków – 651,63zł
- podatek od nieruchomości będących własnością Gminy – 35 302,00zł
- podatek VAT – 5 371,74zł.

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

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 22 837,00zł wykonano w 91%, z czego wydano 12 700,00zł na diety komisji wyborczych i 8 159,83zł na wydatki związane z obsługą w wyborach parlamentarnych.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 503 000,00zł i zostały zrealizowane w wysokości 57 164,02zł tj. 11% planu. Na zrealizowane wydatki w tym dziale składa się utrzymanie 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. Mały Płock, Rogienice Wielkie, Chłudnie – Włodki, Kąty i Korzeniste). Wydatki poniesiono na ekwiwalenty i ryczałty – 21 752,64zł, przeglądy techniczne sprzętu OSP, samochodów strażackich – 7 770,00zł, badania lekarskie strażaków – 5 123,50zł, na zakup paliwa i pozostałych kosztów bieżących wydatkowano 16 878,18zł, na ubezpieczenie wozów strażackich – 1 263,00zł, ubezpieczenie członków OSP – 4 376,70zł.

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

Na planowane wydatki tego działu w kwocie 120 000,00zł dokonano wydatków w wysokości 48 648,98zł, co stanowi 41% planu. Poniesione wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym pozostaje niewykorzystany plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwy ogólnej w wysokości 85 000,00zł.

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

#### **Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku**

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Mały Płock Nr III/12/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych otrzymał Plan budżetu dla Szkoły Podstawowej w Małym Płocku na rok 2019, na kwotę:

- po stronie wydatków – 3 098 624,00 zł.

Po dokonaniu przesunięć na podstawie Zarządzeń Wójta i Uchwał Rady Gminy zmianie uległ plan wydatków, który na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 3 121 224,00 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano dochody w wysokości 133 400,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2019 otrzymano dochody z następujących tytułów:

- wpłaty czynszu przez użytkowników działek w kwocie 696,72 zł (rozd. 80101 §0750),
- wpłaty czynszu za wynajem lokalu na sklepik szkolny w kwocie 2 382,91 zł (rozd. 80101 §0750),
- wpłaty za żywienie przez stołówkę przy Szkole Podstawowej w Małym Płocku w kwocie 58 899,28 zł, w tym wpłaty z oddziałów przedszkolnych: 12 560,00 zł oraz wpłaty ze szkół podstawowych: 46 339,28 ( rozdz. 80148 § 0830 i §0670),
- zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe przekazanie zaliczki na podatek w kwocie 116,00 zł (rozd. 80101 §0970),

Razem: 62 094,91 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach i poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

## **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 668 626,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 88 959,54 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 144 261,54 zł
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 44 441,51 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakupiona odzież robocza – 445,00 zł
- odpis na ZFŚS – 64 864,54 zł

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **1 011 598,18 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **137 821,29 zł** z czego największy udział ma:

- zakup oleju opałowego – 60 195,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 10 410,06 zł
- zakup środków czystości – 23 658,50 zł
- zakup materiałów remontowych, paliwa do kosiarki – 5 312,57 zł
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i wyposażenia – 19 144,92 zł
- badania lekarskie – 470,00 zł
- przeglądy techniczne, usługa kominiarska – 382,20 zł
- usługi remontowe – 5 699,99 zł
- wywóz śmieci, nieczystości, prowizja bankowa, koszty wysyłki, abonament RTV, znaczki pocztowe – 3 529,95 zł
- udział w zawodach, transport ziemi i wynajem grupy ratowniczej – 908,84 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne – 1 415,50 zł
- wypłata zasądzonej renty z tytułu nieszczęśliwego wypadku – 1 085,76 zł
- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3 528,00 zł
- zakup usług wykonania analizy i kosztorysu – 1 730,00 zł
- szkolenia pracowników obsługi – 350,00 zł

## **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne**

Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie **161 695,60 zł**.

## **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Wykonania brak.

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

W ramach tego rozdziału dofinansowano studia dla nauczycieli oraz sfinansowano szkolenia zawodowe – 7 396,43 zł.

## **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS pracowników stołówki wydatkowano łącznie kwotę 116 989,34 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 61 392,59 zł, na zakup wody i energii elektrycznej wydatkowano – 11 018,04 zł oraz 4 216,46 zł na wywóz śmieci, zakup sztuków, akcesoriów kuchennych, środków czystości oraz pojemników do pakowania żywności i zakup usług zdrowotnych.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 67 466,14 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, dodatki socjalne do wynagrodzeń nauczycieli oraz odpis na ZFŚS.

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

Wykonania brak.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 19 491,96 zł oraz wydatki z tytułu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 2 830,00 zł.

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

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Mały Płock Nr III/12/18 z dnia 20 grudnia 2018r. Zespół Obsługi Placówek Oświatowy otrzymał Plan budżetu dla Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich na rok 2019, na kwotę:

- po stronie wydatków – 1 271 050,00 zł.

Po dokonaniu przesunięć na podstawie Zarządzeń Wójta i Uchwał Rady Gminy zmianie uległ plan wydatków, który na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 1 261 070,00 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano dochody w wysokości 140,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2019 otrzymano dochody z następujących tytułów:

- zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe przekazanie zaliczki na podatek w kwocie 47,00 zł (rozd. 80101 §0970).

Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:



## **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 357 725,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 41 361,94 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 74 872,78 zł
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 20 551,12 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą – 204,00 zł
- odpis na ZFŚS – 27 649,26 zł

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **522 364,54 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **31 541,75 zł** z czego największy udział ma:

- zakup oleju opałowego – 13 247,01 zł
- materiały remontowe – 1 592,05 zł
- meble i wyposażenie – 699,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 4 227,43 zł
- środki czystości – 2 979,92 zł
- zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, druków – 2 207,54 zł
- licencje komputerowe – 2 423,05 zł
- badania lekarskie – 104,00 zł
- przeglądy techniczne, abonament RTV, koszty wysyłki, usługa kominiarska – 421,22 zł
- naprawa switcha, UPS oraz kserokopiarki i komputera – 1 316,36 zł
- wywóz śmieci, nieczystości – 1 407,48 zł
- prowizja bankowa – 521,70 zł
- rozmowy telefoniczne – 394,99 zł.

## **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 60 138,08 zł.

## **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 2 235,20 zł.

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

W ramach tego rozdziału zakupiono pomoce dydaktyczne dla nauczycieli oraz sfinansowano szkolenia zawodowe na łączną kwotę 1 898,59 zł.

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

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacono w kwocie 13 577,29 zł.

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

Wykonania brak.

## **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 2 610,66 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Kątach**

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Mały Płock Nr III/12/18 z dnia 20 grudnia 2018r. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych otrzymał plan budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kątach na rok 2019, na kwotę:

- po stronie wydatków –1 244 520,00 zł.

Po dokonaniu przesunięć na podstawie Zarządzeń Wójta i Uchwał Rady Gminy zmianie uległ plan wydatków, który na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 1 240 930,00 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano dochody w wysokości 6 590,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2019 otrzymano dochody z następujących tytułów:

- zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe przekazanie zaliczki na podatek w kwocie 53,00 zł (rozd. 80101 §0970),
- refundacji kosztów zakupu materiałów i pomocy naukowych z projektu, w kwocie 5 402,73 zł (rozd. 80101 §2057)

Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

## **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 333 866,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 50 051,67 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 76 083,58 zł
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 17 772,05 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą – 186,00 zł
- odpis na ZFŚS – 30 617,80 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **508 577,78 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **27 897,27 zł** z czego największy udział ma:

- zakup węgla – 6 840,04 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 3 297,26 zł

- zakup materiałów remontowych – 3 685,51 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumeraty, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 3 753,69 zł
- środki czystości, środek chwastobójczy, paliwo do kosiarki – 2 186,82 zł
- pomoce dydaktyczne – 3 959,52 zł
- badania lekarskie – 60,00 zł
- przeglądy, usługi kominiarskie, koszty wysyłki – 332,95 zł
- wywóz śmieci, nieczystości – 1 314,88 zł,
- prowizja bankowa, abonament RTV – 849,35 zł
- usługi remontowe – 1 206,34 zł
- rozmowy telefoniczne – 410,91 zł.

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

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie **48 209,31 zł**.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Wykonania brak.

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

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

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **34 142,95 zł**. Są to wydatki szkoły na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, dodatki socjalne do wynagrodzeń nauczycieli.

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

Wykonania brak.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – **4 318,98 zł**.

## **Szkoła Podstawowa w Chłudniach**

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Mały Płock nr III/12/18 z dnia 20 grudnia 2018r. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych otrzymał Plan budżetu dla Szkoły Podstawowej w Chłudniach na rok 2019, na kwotę:

- po stronie wydatków – 1 239 350,00 zł.

Po dokonaniu przesunięć na podstawie Zarządzeń Wójta i Uchwał Rady Gminy zmianie uległ plan wydatków, który na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 1 229 350,00 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano dochody w wysokości 170,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2019 otrzymano dochody z następujących tytułów:

- zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe przekazanie zaliczki na podatek w kwocie 47,00 zł (rozd. 80101 §0970).

Wykonanie wydatków w rozdziałach i poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 350 502,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 50 422,85 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 76 207,76 zł
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 17 519,78 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży – 204,00 zł
- odpis na ZFŚS – 26 531,06 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **521 387,82 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **43 832,70 zł** przeznaczona na:

- zakup oleju opałowego – 24 080,00zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 5 165,95 zł
- zakup środków czystości – 7 029,29 zł
- meble i wyposażenie – 1 049,00 zł
- zakup materiałów remontowych – 303,50 zł
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych – 2 101,93 zł,
- przeglądy, usługa kominiarska – 338,30 zł
- wywóz śmieci, nieczystości – 1 407,48 zł,
- prowizja bankowa, abonament RTV – 768,35 zł
- odnowienie licencji komputerowej- 490,77 zł
- rozmowy telefoniczne – 418,13 zł
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł
- szkolenia pracowników obsługi – 600,00 zł

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

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie **67 091,95 zł**.

## **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Wykonania brak.

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

W ramach tego rozdziału opłacono materiały szkoleniowe i szkolenie nauczycieli **1 266,20 zł.**

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **3 507,47 zł.** Są to wydatki szkoły na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli.

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

Wykonania brak.

## **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – **7 103,64 zł.**

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

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Mały Płock Nr III/12/18 Zespół Obsługi Placówek Oświatowych otrzymał Plan budżetu dla Gimnazjum im. Jana Pawła II w Małym Płocku na rok 2019, na kwotę:

- po stronie wydatków – 559 840,00 zł

Po dokonaniu przesunięć na podstawie Zarządzeń Wójta i Uchwał Rady Gminy zmianie uległ plan wydatków, który na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 520 740,00 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano dochody w wysokości 110,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2019 otrzymano dochody z następujących tytułów:

- zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe przekazanie zaliczki na podatek w kwocie 21,00 zł (rozd. 80110 §0970).

Wykonanie wydatków w rozdziałach i poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

## **Rozdział 80110 – Gimnazjum**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 158 747,47 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 59 504,78 zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 40 834,64 zł
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 6 428,28 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą – 154,00 zł
- odpis na ZFŚS – 12 507,27 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **278 176,44 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **93 682,13 zł** z czego największy udział ma:

- zakup oleju opałowego – 60 020,42 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 10 028,12 zł
- zakup środków czystości – 8 802,35 zł
- zakup materiałów biurowych, druki, książki i akcesoriów komputerowych, pomoce naukowe – 5 264,50 zł
- meble i wyposażenie - 3 654,60 zł
- zakup paliwa do kosiarki – 127,22 zł
- przeglądy, usługa kominiarska, monitoring – 480,06 zł
- wywóz śmieci, nieczystości – 2 471,25 zł
- prowizja bankowa – 461,70 zł
- abonament RTV, koszty wysyłki – 277,72 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne – 1 914,19 zł
- szkolenia pracowników obsługi – 180,00 zł

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

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

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

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

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

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

### **Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku**

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Mały Płock Nr III/12/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych otrzymał Plan budżetu na rok 2019 na kwotę:

- po stronie wydatków – 692 050,00 zł.

Po dokonaniu przesunięć na podstawie Zarządzeń Wójta i Uchwał Rady Gminy plan wydatków na dzień 30.06.2019 r. zwiększył się i wynosi 825 050,00zł.

Po stronie dochodów zaplanowano dochody w wysokości 38 063,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2019 r. otrzymano dochody z następujących tytułów:

- wpłaty za utrzymanie dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin w oddziałach przedszkolnych gminy Mały Płock w kwocie 7 704,64 zł (rozd. 80104 §0830),
- wpłaty za wynajem autobusu szkolnego w kwocie 3 393,57 zł (rozd. 80113 §0830),
- zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe przekazanie zaliczki na podatek w kwocie 16,00 zł (rozd. 75085 §0970),
- zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe przekazanie zaliczki na podatek w kwocie 9,00 zł (rozd. 80113 §0970).

Razem: 11 123,21 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach i poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół (ZOPO z UG)**

Plan 456 419,00 zł, wykonanie 264 976,79 zł, co stanowi 58 % planowanych wydatków.

1. Wynagrodzenie 3 kierowców + 2 opiekunów	- 114 994,42 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	- 12 023,19 zł
3. ZUS, FP, FEB	- 20 365,69 zł
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	- 5 532,56 zł
-----	
<b>RAZEM:</b>	<b>152 915,86 zł</b>
 5. Pozostałe wydatki	 - <b>112 060,93 zł</b>
w tym:	
- zakup paliwa, części i akcesoriów do autobusów	- 76 540,79 zł
- remont autobusu szkolnego	- 9 874,60 zł
- zakup usług pozostałych ( przeglądy techniczne, naprawy i konserwacje, prowizje BS, koszty wysyłki, pobieranie danych z tachografu, wynajem garażu)	- 14 631,96 zł
- ubezpieczenia autobusów	- 3 063,00 zł
- delegacje	- 789,17 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież robocza	- 598,81 zł
- umowy zlecenie z kierowcą autobusu i opiekunami	- 6 208,20 zł
- badania lekarskie, woda pitna	- 354,40 zł

## Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 332 550,00 zł, wykonanie 150 951,17 zł tj. 45 %

1. Wynagrodzenia pracowników ZOPO	-	92 653,08 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	-	15 317,35 zł
3. ZUS i FP	-	20 801,57 zł
4. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3 687,90 zł
5. Umowy zlecenia	-	1 200,00zł

-----  
RAZEM: **133 569,90 zł**

6. Pozostałe wydatki ogółem **17 291,27 zł**

z tego:

- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	-	1 240,07 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, środki czystości	-	2 971,73 zł
- prowizja bankowa	-	888,25 zł
- rozmowy telefoniczne, Internet	-	1 778,02 zł
- szkolenia pracowników	-	300,00 zł
- przedłużenie licencji, wdrożenie oprogramowania, znaczki pocztowe		
koszty wysyłki	-	9 965,00 zł
- badania lekarskie, woda pitna	-	148,20 zł

## Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytów ZOPO – **307,32 zł**.

## Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Łączny plan to kwota 147 000,00 zł, natomiast wykonanie **136 616,51 zł** i obejmowało wypłatę przyznanych stypendiów socjalnych.

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w kwocie 123 040,00zł zrealizowano w wysokości 53 725,30zł, co stanowi 44%. Wydatki te dotyczą profilaktyki na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 32 180,51zł; oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania



Gminnego Ośrodka Zdrowia (olej opałowy, energia elektryczna, wywóz śmieci i nieczystości) 21 544,79zł.

Całość zadań w ramach profilaktyki na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii koordynuje pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W I półroczu 2019 roku Gmina uzyskała 50 004,25zł z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Natomiast na realizację „Gminnego Programu” w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 32 180,51 złotych na następujące przedsięwzięcia:

- 1) Warsztaty profilaktyczno-sportowe „Olimpijczyk” - 7 000,00zł,
- 2) Program profilaktyczny „Ku Wolności” – 1.600,00 zł,
- 3) Warsztaty – zadania i kompetencji komisji – 1.400,00 zł,
- 4) Widowisko „Wygraj szansę” – 1 620,00 zł,
- 5) Warsztaty profilaktyczne dla rodziców – 450,00 zł,
- 6) Organizacja i przeprowadzenie zabaw dla dzieci podczas festynu rodzinnego – 2.952,00 zł
- 7) Wynajem urządzeń na festyn w Chłudniach – 2 100,00 zł,
- 8) Dowóz dzieci z SP Kąty oraz na Dzień Dziecka– 2 170,00zł,
- 9) Wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia – leczenie odwykowe – 708,00 zł,
- 10) Pokrycie kosztów wynagrodzeń: koordynatora, członków komisji alkoholowej – 5.822,35zł
- 11) Opłata sądowa usunięcie braków formalnych we wnioskach o leczenie odwykowe – 1 894,64zł,
- 12) Szkolenie gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz delegacje – 63,52zł,
- 13) Zakup pieczętki i inne wydatki – 850,00zł
- 14) Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 4 000,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na plan wydatków 1.057.556,00 zł wydatki zrealizowane wyniosły 486.778,00 zł, co stanowi 46,3 % planu.

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

Wyplacono:

- za pobyt trzech osób w Domu Pomocy Społecznej oraz 4 osoby w Rodzinnym Domu Opieki – 59.838,89 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 2.976,55 zł
- zasiłki okresowe dla 83 osób – 151 022,80 zł
- zasiłki celowe dla 41 osób – 8.600,00 zł
- zasiłki stałe dla 14 osób – 41.107,80 zł
- sfinansowano koszt funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 185.758,58 zł
- wydatkowano na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023” 7.525 posiłków dla 126 dzieci – 37.473,38 zł.

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

Na plan wydatków 59.710,00 zł wydatki zrealizowane wyniosły 57.203,34 zł, co stanowi 95,8 % planu.

- koszty realizacji projektu „Klub Seniora”- 57.203,34 zł

### **Dział 855 – Rodzina**

Na plan wydatków 5.639.808,00 zł wydatki działu Rodzina wyniosły 2.686.419,50 zł, co stanowi 47,6 % planu.

- świadczenia wychowawcze 500+ dla 614 dzieci z 349 rodzin – 1.762.434,28 zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych – 29.719,85 zł
- świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 742 osób z 295 rodzin – 822.474,52 zł
- sfinansowano koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych – 33.370,23
- składki emerytalno-rentowe za 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 1 osobę zasiłek dla opiekuna i 5 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 25.380,56 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona za 3 osoby pobierające św. pielęgnacyjne, za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna i 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 3.513,06 zł
- za umieszczenie 3 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej – 9.527,00 zł.

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

Planowane wydatki tego działu w wysokości 2 676 311,00zł wykonano w 14% tj. w kwocie 364 330,95zł. Niska realizacja planu wydatków wynika z nieopłacenia do dnia 30.06.2019r. faktury za „Odnawialne źródła energii w Gminie Mały Płock” w ramach RPO na kwotę 1 704. 628,00zł.

W ramach wydatków tego działu opłacono rachunki za: odbiór odpadów zwierzęcych 2.160,00zł, zużytą energię na oświetlenie gminnych ulic 63 717,60zł, konserwację oświetlenia ulicznego 3 647,02zł, opłata leasingowa za koparko-ładowarkę 41 037,96zł, odmulanie zbiornika wodnego we wsi Chłudnie-Włodki – 28 989,99zł, tablicę. Za zagospodarowanie odpadów zebranych z terenu Gminy zapłacono 198 857,24zł, oraz koszty obsługi oraz koszty wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi 16 870,14zł. W dziale tym dokonano opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami polskimi – 114,00zł oraz opłacono rachunki za utrzymanie i przekazanie bezdomnych psów do schroniska – 8 937,00zł.

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

Planowane wydatki tego działu w kwocie 800 370,00zł wykonano w wysokości 472 813,92zł, co stanowi 59 % planu. Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji na utrzymanie samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku 186.000,00zł oraz Biblioteki w kwocie 101 000zł. Szczegółowa informacja w zakresie wykorzystania otrzymanej dotacji stanowi załączniki Nr 6 i 7 do niniejszego Zarządzenia. Wydatkowano również kwotę 159 369,64zł na rewitalizację przestrzeni przy Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku, zakupiono kosiarkę-tractor do świetlicy wiejskiej Chłudnie-Włodki 9 600,00 zł (fundusz sołecki), wykonano prace remontowe w świetlicy wiejskiej Stare Rakowo 4 660,00 zł oraz opłacono transport gruzu z GOK 150,00zł. Opłacono także za mapę do opracowania „Planu odnowy zabytków” 33,10zł.

Ponadto w ramach tego działu dokonano wydatków na utrzymanie zabytkowego Dworku w łącznej kwocie 12 001,18zł.

### **Rozdział 926 - Obiekty sportowe**

Wydatki tego działu w kwocie 115 520,42zł w stosunku do planowanych 244 807,00zł zostały wykonane w 47 %. Poniesione wydatki dotyczą:

- oświetlenie kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” kwota 1 061,76 zł,
- zakup betonu na boisko wiejskie w Józefowie – 2 302,53zł,
- opłacenie inwestycji „Rogienice Wielkie przyjazne młodym” – 73 857,03zł,

- opłacenie inwestycji „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małym Płocku” – 31 389,60zł,
- dokumentacja do projektu OSA w Kątach – 2 583,00zł,
- dokumentacja do projektu OSA w Józefowie – 2 583,00zł,
- zakup ławek dla sołectwa Śmiarowo – 1 743,50zł.

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock w I półroczu 2019r.**

Rada Gminy Mały Płock Uchwałą nr III/11/18 w dniu 20 grudnia 2018r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mały Płock na lata 2019 – 2025 w oparciu o planowane wielkości dochodów oraz wydatków budżetowych w poszczególnych latach budżetowych biorąc pod uwagę spłatę zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań finansowych.

Dokonano jedną zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej w pierwszym półroczu 2019r. Uchwałą nr VIII/43/19 z dnia 25 kwietnia 2019r. do budżetu wprowadzono dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Płocku na zakup samochodu strażackiego w wysokości 380.000,00zł tym samym wprowadzając do budżetu kredyt w ww. wysokości i przedłużając termin spłaty kredytów do roku 2026r. Ponadto wprowadzono przewidywane wykonanie roku 2018 na podstawie sporządzonych sprawozdań oraz dostosowano plan dochodów i wydatków do zmian, jakie wprowadzono głównie z tytułu planowanych dotacji na zadania zleczone i dofinansowanie zadań własnych.

Zmiany dokonywane w budżecie zmniejszyły nadwyżkę budżetową do kwoty 140.000,00zł, oraz wprowadziły przychody do budżetu w postaci kredytu długoterminowego w wysokości 380.000zł.

Do dnia 30.06.2019r. Gmina spłaciła raty kredytów w łącznej wysokości 259 800,00zł zaciągniętych w następujących latach:

- 135 000,00zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2013r.
- 124 800,00zł – spłata rat kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w BGK w 2015r.

Planowany termin spłaty zaciągniętych kredytów na łączną kwotę 3 590 200,00zł sięga roku 2025.

Szczegółowy sposób kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock w pierwszym półroczu 2019 roku przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>22 162 556,00</b>	<b>22 929 093,79</b>	<b>11 464 401,23</b>	<b>50,00</b>
1.1.	bieżące, w tym	20 198 487,00	20 990 301,79	11 044 237,99	52,62
1.1.1.	środki z UE	55 153,00	61 563,00	9 952,73	16,17

1.2.	majątkowe, w tym:	1 964 069,00	1 938 792,00	420 163,24	21,67
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.2.2.	środki z UE	1 460 364,00	1 386 688,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>21 642 556,00</b>	<b>22 789 093,79</b>	<b>10 532 023,27</b>	<b>46,22</b>
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	19 509 865,00	20 166 173,79	10 247 781,00	50,82
2.1.1.	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp	55 959,00	71 516,00	67 962,04	95,03
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji	36 830,00	10 000,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki bieżące na obsługę długu	110 000,00	110 000,00	48 648,98	44,23
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	2 132 691,00	2 622 920,00	284 242,27	10,84
2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp	1 979 276,00	1 947 247,00	189 385,35	9,73
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>520 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>932 377,96</b>	<b>x</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>688 622,00</b>	<b>824 128,00</b>	<b>796 456,99</b>	<b>x</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
5.1.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, w tym:	0,00	0,00	0,00	x
5.1.1.	na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	x
5.2.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	0,00	380 000,00	0,00	x
5.2.1.	na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	x
5.3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.	na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>259 800,00</b>	<b>x</b>
6.1.	spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	520 000,00	520 000,00	259 800,00	x
6.1.1.	kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	x
<b>7.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>4 230 000,00</b>	<b>3 590 200,00</b>	<b>x</b>
7.1.	dług spłacany wydatkami (umowy zaliczane do kategorii kredytów)	0,00	0,00	0,00	x

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

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

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku uzyskał na dzień 28.06.2019 r. przychody w łącznej wysokości **201.361,68 zł** na które składają się:

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 2.200,00 zł
- wpływy za wynajem lokalu oraz naczyń, krzeseł – 13.161,68 zł
- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 186.000,00 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **195.010,27 zł** i obejmowały:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi czterech pracowników oraz ZFŚS – 127.166,39 zł
2. Bieżące koszty funkcjonowania GOK 67.843,88 zł, z tego:
  - olej opałowy – 17.774,67 zł
  - węgiel do świetlicy w Kątach i Rogienicach – 3.653,64 zł
  - prenumerata czasopism – 1.767,24 zł
  - środki czystości – 1.866,82 zł
  - zakup drobnych materiałów remontowych i gospodarczych – 673,39 zł
  - materiały biurowe – 410,14 zł
  - artykuły spożywcze – 440,37 zł
  - kolumna, mikser i kable mikrofonowe do Świetlicy w Cwalinach Dużych – 1.790,00 zł
  - tonery i wymiana bębna w drukarce GOK MP – 1.442,33 zł
  - certyfikat kwalifikowany dla Dyr. GOK – u i głównego księgowego – 544,88 zł
  - wyposażenie GOK-u (obrussy, ekran projekcyjny filizanki ze spodkami, cukiernice i mleczniki oraz żelazko) – 1.723,01 zł
  - zakup energii elektrycznej i wody – 11.058,92 zł
  - wywóz śmieci i nieczystości, przegląd kominów, gaśnic, hydrantów, przegląd i konserwacja pieca i badania odgromowe – 4.286,77 zł
  - przegląd klimatyzacji we Włódkach – 719,99 zł
  - dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 908,32 zł
  - ubezpieczenie mienia – 147,45 zł
  - podatek od nieruchomości – 9.550,00 zł
  - abonament RTV - 245,15 zł
  - badania lekarskie pracowników – 570,00 zł

- delegacje służbowe – 200,59 zł
- koszenie trawy – 80,00 zł
- prowizje bankowe - 174,00 zł
- festyn - 7.816,20 zł (nie wszystkie r-ki wpłynęły)

Organizacja Festynu „Dni Małego Płocka” zamknęła się kwotą 9.463,65 zł, w tym:

- występy 2 zespołów – 6.300,00 zł
- usługa gastronomiczna – 0 zł
- ochrona fizyczna – 2.657,00 zł
- wynajem kabin WC – 259,20 zł
- ZAiKS-festyn – 0,00
- transport krzeseł – 100,00 zł.
- ubezpieczenie festynu – 147,45 zł

Według stanu na dzień 28.06.2019 r. należności Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał. Zobowiązania stanowi kwota 5.851,05 zł a z tego:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 908,00 zł
- składki ZUS – 3.793,68 zł
- składka PZU – 79,60 zł
- Faktura za wywóz odpadów– 308,77 zł
- F-ra za pieczętkę – 59,00 zł
- F-ra za wynajem kabin WC na festyn w dniu 09.06.2019 r. – 259,20 zł
- F-ra za wymianę bębna w drukarce GOK – 442,80 zł

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski



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

Zgodnie z ewidencją Biblioteka Publiczna Gminy Mały Płock uzyskała na dzień 28.06.2019 r. przychody w łącznej kwocie **101 018,00 zł**, na które składają się:

- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 101 000,00 zł
- dochód płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 18,00 zł
- dotacja pozyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 0,00 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **94 586,43 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi trzech pracowników oraz ZFŚS – 83 564,88 zł
- zakup druków i materiałów biurowych, folii do książek i śr. czystości – 258,30 zł
- zakup switch-a do FB Rogienice Wielkie – 112,55 zł
- certyfikat kwalifikowany( podpis elektroniczny kierownika) – 341,94 zł
- prenumerata 21 tytułów czasopism – 820,53 zł ( BPGMP 10 szt, FB Rogienice 6 i Chłudnie – 4 tytuły)
- olej opałowy – 2.097,46 zł – 684,66 litrów
- tusze i tonery 0 zł
- abonament programu MAK – 605,16 zł
- zakup 172 woluminów nowości książkowych – 3 028,05 zł
- energia elektryczna – 1.309,80 zł
- badania lekarskie pracowników –120,00 zł
- delegacje pracowników – 80,23 zł
- przegląd gaśnic, prowizja bankowa, usługa kurierska– 388,44 zł
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 764,09 zł
- ubezpieczenie mienia – 0,00 zł
- podatek od nieruchomości – 1.095,00 zł

Według stanu na dzień 28.06.2019 r. należności Biblioteka Publiczna nie posiadała.

Zobowiązania stanowi kwota 5.221,32 zł, w tym:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 729,00 zł

- składki ZUS – 4.412,72 zł

- składka PZU – 79,60 zł

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski