

ZARZĄDZENIE NR 58/2022

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 26 sierpnia 2022 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 2022r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1768) 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 2022roku, zgodnie z którym:

1. Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi 26.096.953,17 zł, z czego:
 - a) dochody bieżące – 22.690.085,17zł,
 - b) dochody majątkowe – 3.406.868,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi 16.064.527,60zł, z czego:
 - a) dochody bieżące – 13.298.599,12zł,
 - b) dochody majątkowe – 2.765.928,48zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi 27.023.634,17zł, z czego:
 - a) wydatki bieżące – 22.830.479,17zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4.193.155,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi 14.837.560,96zł z czego:
 - a) wydatki bieżące – 13.331.360,72zł,
 - b) wydatki majątkowe – 1.506.200,24zł, 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 2022r., 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 30.06.2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 30.06.2022r.	Wykonanie ogółem na 30.06.2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 298,81	2239673,81	380%
			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	1650375,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	1650375,00	
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	1650375,00	
	01095		Pozostała działalność	589 298,81	589298,81	100%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 298,81	589298,81	100%
020			Leśnictwo	2 336,00	3464,02	148%
			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	
	02001		Gospodarka leśna	2 336,00	3464,02	148%
		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	2 336,00	3464,02	148%
600			Transport i łączność	1 179 500,00	169458,22	14%
			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	

	60016		Drogi publiczne gminne	1 179 500,00	169458,22	14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 100,00	9058,22	100%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 170 400,00	0,00	0%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160400,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 908,00	77239,63	42%
			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	181 908,00	77239,63	42%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 701,00	0,00	0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73,00	32,27	44%
		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	108 100,00	57693,88	53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24,00	13,48	56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	18250,00	26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1250,00	
710			Działalność usługowa	7 500,00	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	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	7 500,00	0,00	0%

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	407 580,50	193649,73	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	288 689,00	0,00	0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 091,50	20545,00	51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 091,50	20545,00	51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 780,00	32344,73	46%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	22196,06	74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	0,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	10148,67	25%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0%
	75095		Pozostała działalność	296 689,00	140760,00	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	288 689,00	140760,00	49%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 980,00	0,00	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0%

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	269 709,00	140760,00	52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00	508,00	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	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00	508,00	50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 012,00	508,00	50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 476,86	28476,86	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	
	75495		Pozostała działalność	28 476,86	28476,86	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 476,86	28476,86	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 624 571,00	2264107,66	49%
			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	11 750,00	8316,59	71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 700,00	8316,59	71%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 596 886,00	824602,00	52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 541 286,00	794286,00	52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1289,00	81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	23841,00	51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	5163,00	86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 261 050,00	606205,92	48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	615 050,00	212249,65	35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	411 000,00	274439,21	67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 500,00	49430,19	75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	14255,34	51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 300,00	320,43	14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	52949,11	62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	608,80	51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	1953,19	4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 492,00	97154,26	31%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	5995,00	18%

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	174 000,00	43020,60	25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 492,00	48138,66	81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	0,00	0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 400,00	13336,89	87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 400,00	13336,89	87%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 428 993,00	714492,00	50%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 412 940,00	706470,00	50%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 053,00	8022,00	50%
758			Różne rozliczenia	10 614 804,00	5770032,00	54%
			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	4 232 630,00	2578944,00	61%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 232 630,00	2578944,00	61%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 917 959,00	2958978,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 917 959,00	2958978,00	50%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	464 215,00	232110,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	464 215,00	232110,00	50%
801			Oświata i wychowanie	802 657,00	216795,19	27%
			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	357 886,00	0,00	0%
	80101		Szkoły podstawowe	366 440,00	14093,25	4%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0%

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2219,00	55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0%
		0830	Wpływy z usług	0	209,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	11665,25	333%
		6257	Dotacja celowa 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	357 886,00	0,00	0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 082,00	73044,00	50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 082,00	73044,00	50%
	80104		Przedszkola	70 000,00	0,00	0%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	49 000,00	23245,44	47%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	2752,94	21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	20492,50	57%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	90277,50	58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	37123,00	124%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	53154,50	43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 135,00	16135,00	100%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 135,00	16135,00	100%
852			Pomoc społeczna	1 074 554,00	905276,44	84%
			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	
	85202		Domy pomocy społecznej	0	4221,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4221,18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2875,00	58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2875,00	58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00	131500,00	64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00	131500,00	64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00	34945,00	65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	645,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	34300,00	64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	27504,00	50%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	27504,00	50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 338,00	10115,26	89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1177,26	49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 938,00	8938,00	100%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 600,00	20500,00	29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00	20500,00	29%
	85295		Pozostała działalność	673 616,00	673616,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 416,00	4416,00	100%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669 200,00	669200,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000,00	58000,00	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	58 000,00	58000,00	100%
	85395		Pozostała działalność	58 000,00	58000,00	100%
		2057	Dotacja celowa 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	58 000,00	58000,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	160000,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	160000,00	100%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160000,00	100%
855			Rodzina	3 685 356,00	2663331,76	72%
			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	1 761 700,00	1762975,12	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	305,12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1000,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 761 700,00	1761670,00	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 871,00	889876,64	47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	14,47	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	140,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 501,00	3246,38	216%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 888 370,00	886000,00	47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	475,63	3%
	85503		Karta Dużej Rodziny	155,00	155,00	100%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155,00	155,00	100%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 630,00	10325,00	71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 630,00	10325,00	71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351 078,00	1314514,28	56%
			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	1 210 528,00	796130,00	66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 294,00	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	155 194,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 100,00	0,00	0%
		6257	Dotacja celowa 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	155 194,00	0,00	0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	966 000,00	513771,88	53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	962 000,00	512484,08	53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	608,80	30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	679,00	34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 300,00	0,00	0%
		6257	Dotacja celowa 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	217 300,00	0,00	0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	838 034,00	796130,00	95%

		6257	Dotacja celowa 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	838 034,00	796130,00	95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00	533,00	76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	533,00	76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 750,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 722,00	0,00	0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 028,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	0	4079,40	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4079,40	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 215,00	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	240 215,00	0,00	0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 215,00	0,00	0%
		6257	Dotacja celowa 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	240 215,00	0,00	0%
926			Kultura fizyczna	88 106,00	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	88 106,00	0,00	0%
	92695		Pozostała działalność	88 106,00	0,00	0%
		6257	Dotacja celowa 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	88 106,00	0,00	0%

Ogółem:		26 096 953,17	16064527,60	62%
	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	2 243 424,00	2504505,00	112%

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 558,81	622377,86	99%
	01030		Izby rolnicze	8 260,00	5404,05	65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 260,00	5404,05	65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	33 000,00	27675,00	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7995,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19680,00	79%
	01095		Pozostała działalność	589 298,81	589298,81	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6100,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,10	1043,10	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,45	149,45	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,96	1257,96	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 004,37	3004,37	100%
		4430	Różne opłaty i składki	577 743,93	577743,93	100%
600			Transport i łączność	1 901 233,00	93341,71	5%
	60011		Drogi publiczne krajowe	767,00	766,80	100%
		4430	Różne opłaty i składki	767,00	766,80	100%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	562,00	561,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	562,00	561,40	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 201,00	13200,43	57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	13 201,00	13200,43	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 876 703,00	78813,08	4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 288,00	15059,63	8%
		4270	Zakup usług remontowych	17 315,00	12259,70	71%

		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	37064,75	55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 600,00	14429,00	1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 100,00	96717,04	40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 100,00	96717,04	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	25517,22	47%
		4260	Zakup energii	14 000,00	4877,46	35%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6322,36	57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	60000,00	40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	0%
710			Działalność usługowa	30 500,00	11395,00	37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	9145,00	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9145,00	46%
	71035		Cmentarze	10 500,00	2250,00	21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 032,00	2250,00	32%
750			Administracja publiczna	3 283 215,50	1625722,34	50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 517,50	135018,18	61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	93151,33	63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11304,44	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	16140,65	62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1385,68	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2177,25	73%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 291,50	5637,08	28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	405,90	41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1231,05	41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3326,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	158,80	16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	99066,36	49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	98700,00	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	244,98	35%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	121,38	40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 895 203,00	1038593,73	55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	210,15	8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 000,00	597103,70	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	78798,54	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	118513,99	64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	7785,80	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	67108,75	84%
		4260	Zakup energii	115 000,00	35713,11	31%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	200,00	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 433,00	70631,75	63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	7600,50	54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	11191,79	62%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	528,00	7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 970,00	28970,00	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2542,00	25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2425,00	49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6284,16	90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2986,49	60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	10634,29	53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	4869,76	53%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	845,28	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4919,25	52%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	360 400,00	178547,30	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	115668,87	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18670,67	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	23653,72	59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1540,78	39%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1473,50	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3021,87	38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	569,00	57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5550,52	46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1299,86	43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1169,82	39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	5088,69	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0%
	75095		Pozostała działalność	583 895,00	163862,48	28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	74600,00	47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10037,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 980,00	0,00	0%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 350,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9710,48	88%
		4480	Podatek od nieruchomości	69 500,00	69450,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	65,00	65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 709,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 756,00	0,00	0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00	0,00	0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 476,86	142537,05	63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 000,00	114204,19	58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 740,00	34078,28	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	44565,28	78%
		4260	Zakup energii	18 000,00	6754,01	38%

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18821,17	94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1533,00	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5855,70	53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	255,75	98%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	541,00	2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1800,00	90%
	75495		Pozostała działalność	28 476,86	28332,86	99%
		3110	Świadczenia społeczne	28 160,00	28160,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	172,86	172,86	100%
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	146166,18	54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	146166,18	54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	146166,18	54%
758			Różne rozliczenia	97 000,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	97 000,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	10 027 602,00	5634210,29	56%
	80101		Szkoły podstawowe	7 174 839,00	4116224,07	57%
		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	283 450,00	283041,79	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 500,00	133417,08	57%
		3050	Zasądzone renty	2 180,00	1085,76	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 500,00	411540,05	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00	60202,72	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 000,00	458567,25	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 600,00	41469,07	42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	17705,20	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 000,00	239769,59	75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1689,12	21%

		4260	Zakup energii	53 000,00	25429,26	48%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27794,75	93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	2832,00	42%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	28394,25	59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	3031,21	34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,85	60%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	250,00	1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 900,00	170292,74	72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 800,00	4139,35	17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 720 709,00	1910575,01	51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	331 600,00	294697,02	89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	864 078,00	474438,56	55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00	20389,20	51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	35231,70	64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	64248,72	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	6784,73	40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	27432,49	71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1040,74	15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 278,00	275573,81	51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	43737,17	84%
	80104		Przedszkola	70 000,00	16090,58	23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	16090,58	23%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 350,00	289153,27	58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	461,83	46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 450,00	135938,57	56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	16248,03	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	21738,14	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1729,54	25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	72535,51	65%

		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	14519,42	83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	520,00	29%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7440,71	32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	38,45	8%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7384,00	49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	7581,76	86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	417,31	83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 400,00	9163,18	22%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2886,18	13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	6277,00	38%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	522 500,00	252058,63	48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	250,00	10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	101903,92	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	16315,94	71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	20100,81	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2241,49	37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10487,78	30%
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	82738,77	53%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8451,57	42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2986,22	60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6448,16	72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	133,97	7%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	126 700,00	89780,56	71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	4740,33	45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	11834,76	74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1423,19	55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6682,71	74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	407,66	37%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	57300,43	72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7391,48	99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	609 600,00	323585,70	53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	15860,30	59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	42860,45	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	4167,55	34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	19445,19	72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	454,23	7%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 450,00	211043,93	50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 050,00	29754,05	90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 135,00	37,08	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 135,00	37,08	0%
	80195		Pozostała działalność	99 000,00	63678,66	64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	4458,98	21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 200,00	59219,68	76%
851			Ochrona zdrowia	88 262,00	32628,19	37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 262,00	32628,19	38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12294,76	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4200,00	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 062,00	15800,00	39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	300,00	10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	33,43	1%
852			Pomoc społeczna	1 605 167,00	1073851,86	67%
	85202		Domy pomocy społecznej	85 698,00	53007,80	62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 698,00	53007,80	62%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	5 100,00	2898,06	57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00	2898,06	57%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00	135534,50	57%
	3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	135534,50	57%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 900,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
85216		Zasiłki stałe	57 000,00	34094,57	60%
	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	3 000,00	645,00	22%
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	33449,57	62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 915,00	217764,62	56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	124898,12	54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 288,00	22178,02	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 893,00	26023,55	53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 681,00	3477,35	52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6768,20	47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10381,14	61%
	4260	Zakup energii	7 200,00	3440,62	48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	180,00	26%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8116,80	54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	420,58	21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	80,24	2%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6930,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	882,00	88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3738,00	37%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 823,00	0,00	0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 938,00	21526,76	35%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 938,00	21526,76	42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00	30734,72	35%
		3110	Świadczenia społeczne	71 256,00	24444,50	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 744,00	6290,22	40%
	85295		Pozostała działalność	673 616,00	578290,83	86%
		3110	Świadczenia społeczne	660 190,00	566988,56	86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5600,00	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1004,08	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	137,20	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 688,00	2892,91	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 338,00	1668,08	71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000,00	0,00	0%
	85395		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 000,00	163840,89	94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 000,00	163840,89	94%
		3240	Stypendia dla uczniów	174 000,00	163840,89	94%
855			Rodzina	3 850 554,00	2723442,45	71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 818 049,00	1773106,63	98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 250,00	805,12	25%
		3110	Świadczenia społeczne	1 755 790,00	1755371,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 724,00	5001,93	14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 733,00	4641,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 226,00	2231,37	24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261,00	304,89	24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3088,32	88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1663,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00	0,00	0%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 720,00	892157,76	46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	3699,12	82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 776 550,00	803001,07	45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 970,00	24458,23	42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 978,00	4878,03	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 228,00	48635,58	76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261,00	717,61	57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4884,95	78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	220,17	37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1663,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	0,00	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	155,00	39,36	25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	39,36	25%
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	0,00	0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0%
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	48227,60	60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	48227,60	60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 630,00	9911,10	68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 630,00	9911,10	68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 939,00	1447679,39	49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 150,00	114,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	114,00	76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 194,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 806,00	0,00	0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 105 420,00	402027,06	36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	13001,77	46%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2112,29	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2555,16	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068 730,00	383507,84	36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	860 719,00	855117,24	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10000,00	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 532,00	16531,20	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 085,00	7084,80	100%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	821 502,00	821501,24	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	28612,00	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28612,00	82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 210,00	146034,09	30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2819,18	56%
		4260	Zakup energii	256 710,00	103987,30	41%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28832,99	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	10394,62	67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	0,00	0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 440,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 440,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	15775,00	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	15775,00	48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 158,00	976292,62	71%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	3727,54	93%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2327,54	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1400,00	93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 104 715,00	819785,33	74%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	277000,00	64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	173,33	17%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6700,00	27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 335,00	186756,18	71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 215,00	235611,08	98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 165,00	113544,74	99%
	92116		Biblioteki	240 000,00	132000,00	55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	132000,00	55%
	92195		Pozostała działalność	30 443,00	20779,75	68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 643,00	12646,82	72%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4599,19	57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2728,09	91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	805,65	45%
926			Kultura fizyczna	197 856,00	47358,09	24%
	92601		Obiekty sportowe	13 200,00	6613,25	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4498,50	82%
		4260	Zakup energii	4 700,00	2114,75	45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0%
	92695		Pozostała działalność	184 656,00	40744,84	22%
		2360	Dotacja celowa 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	8 000,00	4922,84	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	14760,00	72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	7950,00	29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 106,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 550,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	13112,00	56%
Wydatki ogółem:				27 023 634,17	14837560,96	55%

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

**Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie odrębnymi ustawami wg stanu na 30.06.2022r.**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 30.06.2022r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022r.	% wykonania
010	01095	2010	589 298,81	589 298,81	100%
750	75011	2010	40 091,50	20 545,00	51%
751	75101	2010	1 012,00	508,00	50%
801	80153	2010	16 135,00	16 135,00	100%
852	85295	2010	669 200,00	669 200,00	100%
855	85501	2060	1 761 700,00	1 761 670,00	100%
	85502	2010	1 888 370,00	886 000,00	47%
	85503	2010	155,00	155,00	100%
	85513	2010	14 630,00	10 325,00	71%
			4 980 592,31	3 953 836,81	79%

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 30.06.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022r.	% wykonania
010	01095	4010	6 100,00	6 100,00	100%
		4110	1 043,10	1 043,10	100%
		4120	149,45	149,45	100%
		4210	1 257,96	1 257,96	100%
		4300	3 004,37	3 004,37	100%
		4430	577 743,93	577 743,93	100%
010	01095		589 298,81	589 298,81	100%
750	75011	4010	38 800,00	20 545,00	53%
		4300	1 291,50	0,00	0%

750	75011		40 091,50	20 545,00	51%
751	75101	4110	142,00	0,00	0%
		4120	20,00	0,00	0%
		4170	850,00	0,00	0%
751	75101		1 012,00	0,00	0%
801	80153	4240	16 135,00	37,08	0%
801	80153		16 135,00	37,08	0%
852	85295	3110	655 816,00	564 888,56	86%
		4010	6 000,00	5 600,00	93%
		4110	1 200,00	1 004,08	84%
		4120	200,00	137,20	69%
		4210	3 646,00	2 850,91	78%
		4300	2 338,00	1 668,08	71%
852	85295		669 200,00	576 148,83	86%
855	85501	3110	1 755 790,00	1 755 371,00	100%
		4010	5 910,00	5 792,72	98%
855	85501		1 761 700,00	1 761 163,72	100%
855	85502	3110	1 776 550,00	803 001,07	45%
		4010	28 970,00	6 574,13	23%
		4040	4 878,00	4 878,00	100%
		4110	64 228,00	48 635,58	76%
		4120	1 261,00	717,61	57%
		4210	3 000,00	0,00	0%
		4300	5 800,00	4 585,95	79%
		4360	600,00	220,17	37%
		4440	1 663,00	1 663,00	100%
		4700	1 420,00	0,00	0%
855	85502		1 888 370,00	870 275,51	46%

855	85503	4210	155,00	39,36	25%
855	85503		155,00	39,36	25%
855	85513	4130	14 630,00	9 911,10	68%
855	85513		14 630,00	9 911,10	68%
			4 980 592,31	3 827 419,41	77%

Gmina otrzymała w I półroczu 2022 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 3.953.836,81zł. Wydatkowano 3.827.419,41zł. Otrzymane środki stanowiły:

1. Dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (otrzymano 589.298,81zł, wydatkowano 100% otrzymanej dotacji),
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (otrzymano 20.545,00zł, oraz wydatkowano 20.545,00zł),
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (otrzymano 16.135,00zł, wydatkowano 37,08zł),
- dodatek osłonowy otrzymano kwotę 669.200,00zł, wydatkowano 576.148,83zł,
- świadczenia wychowawcze otrzymano kwotę 1.761.670,00zł, wydatkowano 1.761.163,72zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano 886.000,00zł, wydatkowano 870.275,48zł,
- Kartę Dużej Rodziny otrzymano kwotę 155,00zł, wydatkowano również 39,36zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne otrzymano 10.325,00zł, wydatkowano 9.911,10zł.

2. Dotację z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację rejestru wyborców otrzymano dotację w wysokości 508,00zł, wykonania na dzień 30.06.2022r. brak.

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za I półrocze 2022r.

Budżet Gminy Mały Płock uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XL/191/21 z dnia 30 grudnia 2021r. planował dochody na rok 2022 w łącznej kwocie 23.982.733,00zł z czego dochody bieżące 20.211.761,00zł a majątkowe 3.770.972,00zł oraz wydatki w kwocie 24.909.414,00 zł z czego bieżące to 20.729.990,00zł i majątkowe 4.179.424,00zł.

Po dokonanych zmianach wprowadzonych 6 uchwałami Rady Gminy oraz 15 zarządzeniami Wójta, na 30.06.2022r. plan dochodów wynosi 26.096.953,17zł z czego bieżące 22.690.085,17zł i majątkowe 3.406.868,00zł a plan wydatków 27.023.634,17zł z czego bieżące 22.830.479,17zł oraz majątkowe 4.193.155,00zł. Realizacja dochodów na koniec pierwszego półrocza to 62% w stosunku do planu natomiast wydatków 55% w stosunku do planu. Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków wg stanu na 30.06.2022r. przedstawiona jest poniżej.

DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 2 239 673,81zł wykonano w 380%. Zrealizowane dochody w kwocie 589 298,81zł dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Dochody w kwocie 1 650 375,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji na rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody tego działu w wysokości 2 336,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 464,02 zł (148%) 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 1 179 500,00 zł zrealizowano w kwocie 1 694 458,22 zł. Dochody w kwocie 9 058,22 zł dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz dotacji z Ministerstwa Infrastruktury w kwocie 160 400,00 zł na przebudowę drogi w miejscowości Mały Płock, ul. Potoczego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody działu w wysokości 181 908,00zł zrealizowano w wysokości 77 239,63zł czyli 42%. Dotyczą one czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 57 693,88zł, użytkowania wieczystego 32,27 zł, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 13,48 zł, opłaty za nabycie nieruchomości 18 250 zł oraz zwrotu kosztów postępowania rozgraniczenia działki 1 250,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano dochody w kwocie 7 500,00 zł. Wykonania brak.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 407 580,50zł wykonano w wysokości 193 649,73zł, co stanowi 48%. Zrealizowane dochody tego działu dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań zleconych w kwocie 20 545,00zł, wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy za dostarczenie energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych 22 196,06zł, refundacji kosztów wynagrodzeń z PUP 10 148,67zł i dotacji Politechniki Łódzkiej w kwocie 140 760zł na Projekt „Cyfrowa Gmina”.

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 1 012,00zł wykonano 508,00zł, tj. w 50%. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w kwocie 28 476,86zł wykonano w kwocie 28 476,86zł, tj. 100% Wykonane dochody dotyczą dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

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 4 624 571,00zł zrealizowano dochody w wysokości 2 264 107,66zł, co stanowi 49%. Dochody w tym dziale dotyczą:

- podatku od nieruchomości – 1 006 535,65zł,
- podatku rolnego – 275 728,21zł,
- podatku leśnego – 73 271,19zł,
- podatku od działalności opłacany w formie karty podatkowej – 8 316,59zł,
- podatku od środków transportowych – 19 418,34zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 52 972,11zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 608,80zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 1.953,19zł,
- podatku od spadków i darowizn – 320,43zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 5 995,00zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 43 020,60zł,
- wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 48 138,66zł,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 714 492,00zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 13 336,89zł.

Niska jest realizacja dochodów Gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny, zaległość wynosi 173 979,40zł 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 10 614 804,00zł wykonano w wysokości 5 770 032,00zł, co stanowi 54%. Na powyższe dochody składają się subwencje z Ministerstwa Finansów : część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 2 578 944,00zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 958 978,00zł, oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 232 110,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 802 657,00zł zrealizowano dochody w kwocie 216 795,19zł, co stanowi 27%. Dochody w tym dziale dotyczą żywienia dzieci – 90 277,50zł, dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 16 135,00zł, dotacja na

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 73 044,00zł, refundacja kosztów wynagrodzenia z PUP – 20 492,50zł, zwrot Gminy Kolno za dowóz i opiekę ucznia niepełnosprawnego – 2 056,07zł, wpłaty za uczęszczanie za zajęcia w przedszkolu za godziny ponadwymiarowe – 2 219,00,00zł, wynajem autobusu szkolnego -696,87zł, zwrot polisy za motorower i odszkodowanie za zerwany dach w Szkole Podstawowej w Kątach – 11.874,25zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody tego działu w wysokości 1.074.554,00zł wykonano w kwocie 905.276,44zł, co stanowi 84%.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie 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 – 2 875,00zł,
- zasiłki stałe, okresowe – 165 800,00zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 27 504,00zł,
- dożywianie dzieci – 20 500,00zł,
- dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 4 416,00zł,
- dotacja na dodatek osłonowy – 669 200zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8 938,00zł,

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody:

- odpłatność za pobyt podopiecznego w DPS – 4.221,18 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze dla 1 osoby- 1.177,26 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 645,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie 58 000,00zł wykonano w 100%. Otrzymane dochody dotyczą otrzymanej z Politechniki Łódzkiej dotacji na Projekt „Granty PPGR”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane i zrealizowane dochody tego działu wynoszą 160.000,00zł i dotyczą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody tego działu w wysokości 3 685 356zł wykonano w kwocie 2 663 331,76zł, co stanowi 72%.

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

- świadczenia wychowawcze – 1 761 670,00zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 886 000,00zł,
- 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 – 10 325,00zł,
- Karta Dużej Rodziny – 155,00zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 1 000,00zł,
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego- 305,12zł,
- koszty upomnienia – 14,47zł,
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – 3 862,17zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę 2 351 078,00zł zrealizowano dochody w wysokości 1 314 514,28zł, co stanowi 56% planu. Dochody tego działu dotyczą opłaty z gospodarki odpadami z kosztami upomnień 513 771,88zł, wpływów z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 533,00zł tytułem opłat za korzystanie ze środowiska, refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mały Płock – 4 079,40zł oraz dotacji Ministerstwa Finansów na Projekt „Granty OZE” – 796 130,00zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody wynoszą 240 215,00zł, wykonania brak.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody wynoszą 88 106,00, wykonania brak.

Największe zaległości Gmina posiada z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w wysokości 267.224,92zł, z tytułu podatku od

nieruchomości w wysokości 234.437,34zł, należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 101.066,44zł oraz opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny w wysokości 99.607,33zł. Wymienione zaległości objęte są upomnieniami, tytułami wykonawczymi i hipoteką przymusową.

Struktura zrealizowanych na 30 czerwca 2022r. dochodów przedstawia się następująco:

- subwencje (5 770 032,00 zł) – 35,92%,
- dotacje na zadania zlecone i własne (7 950 071,10) – 49,49%,
w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE – 2 645 265zł,
- dochody własne (2 344 424,50zł) – 14,59%.

WYDATKI

Dział 010 – ROLNICTWI I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki tego działu w kwocie 630.558,81zł, z czego wydatki tego działu wyniosły 622.377,86zł, tj. 99% planu. Dotyczą one wykonania operatu wodnoprawnego ujęcia wody Korzeniste – 7.995,00zł, wykonania dokumentacji wodociągu Rogienice Wielkie – 19.680,00zł, wpłat na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości 5.404,05zł, częściowego zwrotu rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego – 577.743,93zł, nagrody przyznanej za obsługę zwrotu podatku akcyzowego z pochodnymi – 7.292,55zł , materiałów niezbędnych do obsługi zwrotu podatku akcyzowego – 1.257,96zł, oraz innych kosztów obsługi – 3.004,37zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki tego działu w kwocie 1.901.233,00zł, z czego wydatki w tym dziale wyniosły 93.341,71zł tj. 5% planu i obejmowały:

Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej wyniosła 766,80zł, pasa drogi wojewódzkiej 561,40zł, natomiast w pasie dróg powiatowych 13.200,43zł. Na zakup płyt ażurowych i korytek wydatkowano 11.782,91zł, zakup znaków drogowych – 3.276,72zł, profilowanie dróg gminnych – 12.259,70zł, wykonanie odśnieżanie i zwalczanie śliskości – 15.980,00zł, udrażnianie przepustów i praca koparki – 10.182,50zł, koszenie trawy i wycinanie krzewów – 10.902,25zł. Na

inwestycję przebudowy dróg gminnych w Korzenistem, Józefowie, Waśki-Popki-Włodki i Małym Płocku wydatkowano 14.429,00zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki tego działu w kwocie 243.100,00zł, z czego wykonano 40% wydatków na kwotę 96,717,04zł, na co składały się wydatki na utrzymanie wynajmowanych lokali (olej opałowy, energia elektryczna, koszenie trawy, wywóz nieczystości) – 33.360,44zł, wypisy z rejestru gruntów, mapy i operaty szacunkowe – 2.106,60zł, koszty rozgraniczenia działek – 1.250,00zł. Na inwestycję termomodernizacji budynku Odrodka Zdrowia w Małym Płocku wydatkowano kwotę 60.000,00zł.

Dział 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu w kwocie 30.500,00 wykonano w 37% tj. 11.395,00zł dotyczą kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 9.145,00zł oraz wydatków na utrzymanie cmentarzy 2.250,00zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu w kwocie 1.625.722,34zł w stosunku do planowanych 3.283.215,50zł zostały wykonane w 50 %. Poniesione wydatki dotyczą:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego – 135.018,18zł,
- diety i obsługa Rady Gminy – 99.066,36zł,
- wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi – 834.368,67zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 11.191,79zł,
- zakup oleju opałowego – 44.614,97zł,
- zakup energii elektrycznej – 35.713,11zł,
- licencje do programów komputerowych – 29.965,80zł,
- montaż systemu klimatyzacji – 13.284,00zł,
- zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, przesyłki pocztowe – 64.488,39zł,
- koszty komornicze z tytułu prowadzenia egzekucji podatków – 2.425,00zł,
- podatek VAT – 2.542,00zł,
- promocja gminy – 10.634,29zł,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 178.547,30zł (szczegółowy opis wydatków przy jednostce Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku)

- diety i inkaso sołtysów – 84.637,00zł,
- składki członkowskie – 9.710,48zł,
- podatek od nieruchomości będących własnością Gminy, pozostałe podatki – 69.515,00zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Plan wydatków z tego działu wynosi 1.012,00zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 225.476,86zł i zostały zrealizowane w wysokości 142.537,05zł tj. 63% planu. Na zrealizowane wydatki w tym dziale składa się utrzymanie pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. Mały Płock, Rogienice Wielkie, Chłudnie – Włodki, Kąty i Korzeniste). Wydatki poniesiono na ekwiwalenty i ryczałty – 34.078,28zł, naprawa samochodów strażackich OSP Mały Płock i Kąty – 18.821,17zł, przeglądy i badania techniczne sprzętu – 5.855,70zł, ułożono kostkę przy OSP Kąty – 4.000,00zł, zakupiono sztandar dla OSP Włodki-Chłudnie – 6.924,00zł, wydatkowano z f. sołeckiego Małego Płocka 14.000,00zł na umundurowanie jednostki OSP Mały Płock, energia elektryczna – 6.754,01zł, na ubezpieczenie wozów strażackich – 541,00zł, na szkolenia i badania okresowe strażaków – 3.588,75zł. na zakup paliwa i pozostałych kosztów bieżących wydatkowano 19.641,28zł.

Wypłacono świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy – 28.160,00zł oraz koszty wydania nr PESEL – 172,86zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na planowane wydatki tego działu w kwocie 270 000,00zł dokonano wydatków w wysokości 146.166,18zł, co stanowi 54% 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 97.000,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki dotyczące działu Oświata i wychowanie (plan – 283.450,00zł) zrealizowane w Urzędzie Gminy Mały Płock na kwotę 283.041,79zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- 1) zwrot dotacji na termomodernizację budynków gminy Mały Płock – Szkoły Podstawowej w Małym Płocku i w Kątach – 274.596,52zł.
- 2) zwrot subwencji oświatowej za 2018 rok – 8.445,27zł.

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

Na planowane wydatki tej jednostki w wysokości 4.267.403,00zł wydatkowano 2.441.294,20zł, tj. 57% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 1 067 703,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 153 740,98 zł,
- składki ZUS, FP i PPK płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 228 118,75zł,
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 59 098,75 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakupiona odzież robocza – 3 322,05 zł,
- odpis na ZFŚS – 76 422,72 zł,
- zlecenia- 11 508,70 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **1 599 915,72 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **103 085,03 zł** z czego największy udział ma:

- zakup pelletu – 36 194,60 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 6 835,91 zł,
- zakup środków czystości – 4 455,18 zł,
- zakup materiałów remontowych, paliwa do kosiarki oraz pozostałe zakupy –8 241,41 zł,
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i wyposażenia – 22 296,44 zł,
- programy i licencje komputerowe- 4 000,00 zł,

- badania lekarskie – 1 030,00 zł,
- przeglądy techniczne oraz pozostałe usługi – 11 429,40 zł,
- usługi remontowe – 184,50 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości – 2 591,65 zł,
- prowizja bankowa, koszty wysyłki, abonament RTV, znaczki pocztowe i opłaty pocztowe – 2059,95 zł,
- Internet, rozmowy telefoniczne- 2 129,38 zł,
- wypłata zasądzonej renty z tytułu nieszczęśliwego wypadku – 1 085,76 zł,
- szkolenia pracowników obsługi i podróże służbowe – 300,85 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 250,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie **165 160,27 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonania brak.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału dofinansowano studia dla nauczycieli oraz sfinansowano szkolenia zawodowe – **4 560,18 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 i Rogienicach Wielkich.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS pracowników stołówki wydatkowano łącznie kwotę **147 394,29 zł**. Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano **93 226,55 zł**, na zakup wody i energii elektrycznej oraz gazu wydatkowano – **8 451,57 zł** oraz **2 986,22 zł** na wywóz śmieci, zakup środków czystości usług zdrowotnych.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **89 780,56 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, dodatki socjalne do wynagrodzeń nauczycieli oraz odpis na ZFŚS.

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 **186 570,69 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 – **36 563,82 zł** oraz wydatki z tytułu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – **2 126,98 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W rozdziale tym ujęto wykonanie wydatków na energię elektryczną wykorzystaną do oświetlenia kompleksu sportowego

„Moje boisko ORLIK 2012” – **1 472,32 zł**.

Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich

Na planowane wydatki tej jednostki w wysokości 1.561.172,00zł wydatkowano 791.474,95zł, tj. 51% planu.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 385 584,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 65 569,95 zł,

- składki ZUS,FP i PPK płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 85 996,04 zł,
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 21 851,96 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą – 194,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 27 959,88 zł,

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **587 156,15 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **67 431,12** z czego największy udział ma:

- zakup oleju opałowego – 45 736,26 zł,
- materiały remontowe – 4 068,95 zł,
- meble i wyposażenie – 224,78 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 5 833,95 zł,
- środki czystości oraz pozostałe zakupy - 2 903,55 zł,
- zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, druków – 1 767,63 zł,
- badania lekarskie – 247,00 zł,
- przeglądy techniczne, koszty wysyłki, pozostałe usługi – 1 406,37 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości – 2 095,60 zł,
- prowizja bankowa, abonament RTV, opłaty pocztowe – 770,10 zł,
- rozmowy telefoniczne – 311, 43 zł,
- zlecenia – 2 065,50 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie **103 061,69 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonania brak.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału sfinansowano szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli i materiały szkoleniowe na łączną kwotę **709,00 zł**.

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

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacono w kwocie **25 378,24 zł**.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **37,08 zł**. Są to wydatki na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – **5 701,67 zł** oraz wypłaconą pomoc zdrowotną z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie **2 000,00 zł**.

Szkoła Podstawowa w Kątach

Na planowane wydatki tej jednostki w wysokości 1.680.351,00zł wydatkowano 910.940,54zł, tj. 54% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 433 634,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 63 371,35 zł,
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 91 526,83 zł,
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 27 713,16 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą – 260,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 38 718,39 zł,
- zlecenia – 2 065,50 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **657 289,63 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **36 969,84 zł** z czego największy udział ma:

- zakup pelletu – 7 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 4 305,99 zł,
- zakup materiałów remontowych – 1 308,94 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumeraty, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 4998,58zł,
- środki czystości oraz pozostałe zakupy – 1 375,21 zł,
- badania lekarskie – 1 470,00 zł,

- przeglądy, usługi kominiarskie, koszty wysyłki – 1 460,09 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości – 1 984,48 zł,
- prowizja bankowa, abonament RTV, opłaty pocztowe – 861,10 zł,
- usługi remontowe – 11 910,25 zł,
- rozmowy telefoniczne – 295,20 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie **114 138,54 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonania brak.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału opłacono materiały szkoleniowe i szkolenie nauczycieli oraz dofinansowano studia i kursy nauczycielom w łącznej kwocie **1 569,00 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 **93 942,17 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.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – **6 699,36 zł** oraz świadczenia wypłacone nauczycielom z funduszu zdrowotnego w kwocie **332,00 zł**.

Szkoła Podstawowa w Chłudniach

Na planowane wydatki tej jednostki w wysokości 1.972.576,000zł wydatkowano 903.132,26zł, tj. 54% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 435 192,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 72 217,46 zł,
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 98 534,05 zł,
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 20 773,16 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży – 204,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 27 191,75 zł,
- zlecenia – 2 065,50 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **656 178,49 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **125 156,30 zł** przeznaczona na:

- zakup oleju opałowego – 92 623,03 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 8 453,41 zł,
- meble i wyposażenie – 153,75 zł,
- zakup materiałów remontowych – 2 460,76 zł,
- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych – 1 388,94 zł,
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 15 700,00 zł,
- przeglądy, usługa kominiarska, pozostałe usługi – 1 586,97 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych – 1 354,80 zł,
- prowizja bankowa, abonament RTV, opłaty pocztowe, koszty transportu – 793,74 zł,
- odnowienie licencji komputerowej, akcesoriów komputerowych – 260,70 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 295,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 85,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie **92 078,06 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonania brak.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału opłacono materiały szkoleniowe i szkolenie nauczycieli oraz dofinansowano studia i kursy nauczycielom w łącznej kwocie **2 325,00 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 **17 694,60 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.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – **9 699,81 zł**.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku

Wykonanie wydatków w rozdziałach i poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

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

Plan 498.350,00zł, wykonanie 289.153,27zł , co stanowi 58% planowanych wydatków.

1. Wynagrodzenie 3 kierowców + 2 opiekunów	-	135.938,57 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	-	16.248,03 zł
3. ZUS, FP	-	23.467,68 zł
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	-	7.581,76 zł

RAZEM: 183.236,04 zł

5. Pozostałe wydatki	-	105.917,23 zł
----------------------	---	----------------------

w tym:

- zakup paliwa, części i akcesoriów do autobusów	-	72.535,51 zł
--	---	--------------

- remont autobusu szkolnego	- 14.519,42 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne, naprawy i konserwacje, prowizje BS, koszty wysyłki, pobieranie danych z tachografu, wynajem garażu)	- 7.440,71 zł
- szkolenia pracowników	- 417,31 zł
- ubezpieczenia autobusów	- 7 384,00 zł
- delegacje	- 38,45 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież robocza	- 461,83 zł
- umowy zlecenie z kierowcą autobusu i opiekunami	- 2 600,00 zł
- badania lekarskie, woda pitna	- 520,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło **16 090,58 zł.**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytów ZOPO – **555,02 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 360 400,00 zł, wykonanie 178 547,30 zł tj. 50 %

1. Wynagrodzenia pracowników ZOPO	- 115 668,87 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	- 18 670,67 zł
3. ZUS i FP	- 25 194,50 zł
4. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 5 088,69 zł
5. Umowy zlecenia	- 1 473,50 zł
6. Świadczenia i ekw. BHP	- 250,00 zł

RAZEM: 166.346,23 zł

6. Pozostałe wydatki ogółem 12 201,07 zł

z tego:

- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	- 1 169,82 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, środki czystości	- 2 912,40 zł

- prowizja bankowa	-	666,00 zł
- rozmowy telefoniczne, Internet	-	1 299,86 zł
- szkolenia pracowników	-	590,00 zł
- przedłużenie licencji, wdrożenie oprogramowania, znaczki pocztowe		
koszty wysyłki	-	4 993,99 zł
- usługi remontowe	-	569,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Łączny plan to kwota **174 000,00 zł**, natomiast wykonanie **163 840,89 zł** i obejmowało wypłatę przyznanych stypendiów socjalnych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki tego działu w kwocie 88.262,00zł zrealizowano w wysokości 32.628,19zł, co stanowi 37%. Wydatki te dotyczą profilaktyki na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

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 2022 roku Gmina uzyskała 61.475,55zł z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Natomiast na realizację „Gminnego Programu” w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 32.628,19zł na następujące przedsięwzięcia:

- 1) Warsztaty i animacje o tematyce profilaktycznej – 15.800,00zł,
- 2) Koszty sadowe leczenia odwykowego – 300,00zł,
- 3) Nagrody w konkursie „Bądźmy sprawni” – 2.300,00zł,
- 4) Sprzęt do poradni odwykowej WOPiTU – 1.900,00zł,
- 5) Wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia (leczenie odwykowe) – 1.943,40zł,
- 6) Pokrycie kosztów wynagrodzeń: koordynatora, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 10.351,36zł,
- 7) Szkolenie gminnej komisji – 33,43zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan wydatków 1.605.167,00zł wydatki zrealizowane wyniosły 1.073.851,86zł, co stanowi 66,90 % planu.

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

Wypłacono:

- za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej– 53.007,80 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za 10 podopiecznych pobierających zasiłek stały– 2.898,06 zł,
- zasiłki okresowe dla 66 osób – 124.953,50 zł,
- koszt pobytu 1 osoby w schronisku dla bezdomnych- – 5.881,00 zł,
- zasiłki celowe dla 11 osób- 4.700,00 zł,
- zasiłki stałe dla 10 osób – 33.449,57 zł,
- sfinansowano koszt funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 217.764,62 zł,
- za pobyt 2 osób w Rodzinnym Domu Opieki – 21.526,76 zł,
- wydatkowano na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023” 132 posiłków i zasiłki celowe na 4 osób– 30.734,72 zł,
- dodatek osłonowy dla 723 rodzin –564.888,56 zł,
- koszty obsługi wypłaty dodatku osłonowego – 11.260,27 zł,
- wypłata jednorazowego świadczenia dla 7 osób z Ukrainy – 2.100,00 zł,
- koszty obsługi świadczenia dla osób z Ukrainy – 42,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 645,00zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków wynosi 58.000,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

Dział 855 – RODZINA

Na plan wydatków 3.850.554,00 zł wydatki tego działu wyniosły 2.723.442,45 zł, co stanowi 70,73% planu.

- świadczenia wychowawcze 500+ dla 726 dzieci z 414 rodzin 1.755.371,00 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych – 16.930,51 zł,

- świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 454 osób z 279 rodzin – 779.841,07zł,
- sfinansowano koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych – 40.774,65 zł,
- składki emerytalno-rentowe za 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 1 osobę zasiłek dla opiekuna i 1 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 43.383,92 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona za 9 osób pobierające św. pielęgnacyjne, za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna i 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 9.911,10 zł,
- za umieszczenie 4 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej – 48.227,60 zł,
- koszty obsługi KDR -39,36 zł,
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi w UG MP – 24.459,00zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 4.504,24 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki tego działu w wysokości 2.960.939,00zł wykonano w 49% tj. w kwocie 1.447.679,39zł. W ramach wydatków tego działu opłacono: użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 114,00zł, koszty obsługi i wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi – 18.519,22zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych z terenu Gminy - 383.507,84zł, dofinansowanie inwestycji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Mały Płock – 855.117,24zł, utrzymanie miejsc w schronisku dla zwierząt – 2.500,00zł, odławianie i przyjmowanie psów do schroniska, eutanazja – 26.112,00zł, zużyta energia oświetlenia ulic i dróg gminnych – 103.987,30zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 28.832,99zł, zmiana nastawienia zegarów oświetlenia ulicznego – 10.394,62zł, dobudowa oświetlenia w Małym Płocku – 2.819,18zł, ryczałt za odbiór odpadów zwierzęcych 2.160,00zł, opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 – 13.615,00zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.379.158,00zł wykonano w wysokości 976.292,62zł, co stanowi 71% planu. Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji na utrzymanie samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku 277.000,00zł oraz Biblioteki w kwocie 132.000,00zł. Szczegółowa informacja w zakresie wykorzystania otrzymanej dotacji stanowi załączniki Nr 6 i 7 do niniejszego Zarządzenia.

Zakończono inwestycje: Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Płocku (roboty remontowe i budowlane i wyposażenie budynku GOK) – 397.888,00zł, Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej w Korzenistem (dostawa i montaż placu zabaw) – 119.329,40zł, ogrodzenie wokół Świetlicy Wiejskiej w Rogienicach Wielkich – 18.694,60zł. Wydatkowano również kwotę 3.727,54zł na zakup żywności i usług na Piknik Rodzinny - Rudka Skroda (f. sołecki), 173,33zł na Dni Małego Płocka (f.sołecki), porządkowanie terenu w Świetlicy w Rakowie Starym – 300,00zł, i Rogienicach Wielkich – 2.900,00zł, wymiana licznika energii elektrycznej w GOK Mały Płock – 3.500,00zł,. Ponadto w ramach tego działu dokonano wydatków na utrzymanie zabytkowego Dworku w Małym Płocku w łącznej kwocie 20.779,75zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki tego działu w kwocie 45.885,77zł w stosunku do planowanych 191.356,00zł zostały wykonane w 24%. Poniesione wydatki dotyczą:

- Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej w Kątach (dostawa i montaż placu zabaw) – 6.150,00zł,
- Zestaw zabawowy na plac we wsi Rudka Skroda – 13.112,00zł,
- Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej w Rogienicach Wielkich (projekt wykonawczy i kosztorys inwestorski) – 3.690,00zł,
- Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej w Kątach (projekt wykonawczy i kosztorys inwestorski) – 3.690,00zł,
- Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej w Cwalinach Małych (projekt wykonawczy i kosztorys inwestorski) – 3.690,00zł,
- Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej w Kołakach Strumienie (projekt wykonawczy i kosztorys inwestorski) – 3.690,00zł,
- oświetlenie kompleksu sportowego „ Moje boisko ORLIK 2012” kwota 642,43zł,
- kosiarka spalinowa dla wsi Stare Rakowo (f. sołecki) – 2.008,99zł, tuje na ogrodzenie boiska we wsi Józefowo - 1.260,00zł, podkrzesywarka dla wsi Chłudnie (f. sołecki) – 4.922,84zł, płytki pod altanę w Cwalinach Małych (f. sołecki) – 1.229,51zł, malowanie altany w Cwalinach Małych (f. sołecki) – 1.800,00zł.

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock w I półroczu 2022r.

Rada Gminy Mały Płock Uchwałą nr XL/190/21 w dniu 30.12.2021r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mały Płock na lata 2022 – 2033 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 2022r. Uchwałą nr XLIV/212/22 z dnia 27 kwietnia 2022r.

W budżecie roku 2022 zwiększono o 94.100,00zł Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych... oraz zmniejszono o tę samą kwotę Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Ponadto do Prognozy wprowadzono wykonanie roku 2021 na podstawie sporządzonych sprawozdań oraz dostosowano plan dochodów i wydatków do zmian, jakie wprowadzono głównie z tytułu planowanych dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych.

Do dnia 30.06.2022r. Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 575.000,00zł zaciągniętych w następujących latach:

- 200.000,00zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2013r.,
- 365.000,00zł – spłata rat kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w BGK w 2015r.,
- 5.000,00 – spłata rat kredytu zaciągniętego w BS w 2020r.,
- 5.000,00zł – spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2019r.

Planowany termin spłaty zaciągniętych kredytów na łączną kwotę 6.116.732,00zł sięga roku 2033.

Szczegółowy sposób kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały

Płock w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego:	23.982.733,00	25.468.835,00	16.064.527,60	63,08
1.1.	bieżące, w tym	20.211.761,00	21.884.550,50	13.298.599,12	60,77
1.1.1.	środki z UE	18.980,00	18.980,00	58.000,00	300,06
1.2.	majątkowe, w tym:	3.770.972,00	3.584.285,00	2.765.928,48	77,17
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	70.000,00	70.000,00	18.250,00	26,07
1.2.2.	środki z UE	2.690.948,00	2.343.861,00	2.587.265,00	110,38
2.	Wydatki ogółem, z tego:	24.909.414,00	26.984.815,31	14.837.560,96	54,98
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	20.729.990,00	22.646.928,31	13.331.360,72	58,87
2.1.1.	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp	22.330,00	22.330,00	0,00	0,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki bieżące na obsługę długu	120.000,00	270.000,00	146.166,18	54,14
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	4.179.424,00	4.337.887,00	1.506.200,24	34,72
2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp	2.339.424,00	2.007.787,00	1.194.273,06	59,48
3.	Wynik budżetu	-926.681,00	-926.681,00	1.226.966,64	x
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-518.229,00	-173.079,00	-32.761,60	x
5.	Przychody budżetu, z tego:	1.501.681,00	1.501.681,00	2.849.303,70	x
5.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, w tym:	62.690,00	156.790,00	0,00	x
5.1.1.	na pokrycie deficytu	62.690,00	0,00	0,00	x
5.2.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	560.030,00	560.030,00	0,00	x
5.2.1.	na pokrycie deficytu	0,00	141.820,00	0,00	x
5.3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	878.961,00	784.861,00	2.692.513,70	x
5.3.1.	na pokrycie deficytu	863.991,00	784.861,00	0,00	x
5.4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	156.790,00	x
6.	Rozchody budżetu, z tego:	575.000,00	575.000,00	575.000,00	x
6.1.	spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	575.000,00	575.000,00	575.000,00	x
6.1.1.	kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	x
7.	Kwota długu, w tym:	6.676.762,00	6.676.762,00	6.116.732,00	x
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 2022 roku.

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku uzyskał na dzień 30.06.2022r. przychody w łącznej wysokości **280.091,00 zł** na które składają się:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R – 11,00 zł,
- wpływy za wynajem lokalu oraz naczyń, krzeseł – 3.080,00 zł,
- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 277.000,00 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **270.614,24 zł** i obejmowały:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi czterech pracowników oraz ZFŚS – 129.350,90 zł.
2. Bieżące koszty funkcjonowania GOK 141.263,34 zł, z tego:
 - olej opałowy GOK MP i w Kątach – 31.601,47 zł,
 - węgiel do świetlicy w Rogienicach – 8.130,00 zł,
 - prenumerata 1 czasopisma – 588,00 zł,
 - środki czystości – 1.979,90 zł,
 - zakup drobnych materiałów remontowych i gospodarczych i benzyna do kosiarki we Włódkach – 946,86 zł,
 - materiały biurowe – 1.875,95 zł,
 - artykuły spożywcze – 713,82 zł,
 - doposażenie GOK –u w ramki na zdjęcia i mop z wkładem do podłóg oraz wyposażenie apteczki– 560,99 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 22.997,18 zł,
 - wywóz śmieci i nieczystości, przegląd kominów, gaśnic, koszenie trawy – 5.096,52 zł,
 - certyfikat - 195,57 zł,
 - dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 539,81 zł,
 - podatek od nieruchomości – 10.438,00 zł,
 - abonament RTV - 264,60 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 610,50 zł,
 - prowizje bankowe - 433,50 zł,
 - szkolenie pracowników BHP okresowe – 150,00 zł,

- Impreza „600 lecie Włodek” to zakupiono lody, bukiet i dekoracje do Świątlicy Włodki, tort oraz wędliny na grilla – materiały na kwotę 3.489,04 oraz za usługę gastronomiczną: dla Koła Gospodyń Wiejskich z Józefowa 2000,00 zł dla Zajazdu pod brzożami w kwocie 1510,93 zł. Koszt całkowity GOK-u to **6.999,97 zł**

- Festyn „Dni Małego Płocka” połączony ze 100-leciem Straży wydano na: chleb do posiłków, artykuły spożywcze i wędliny, sztucce i naczynia plastikowe w kwocie 917,78 oraz na usługi, na występy zespołów(I. Rosołowski, Racisowa) z orkiestra Dętą na kwotę 9.042,00 zł (+ 2 zespoły Exklusive Boys i Bosman oraz usługa konferansjera wliczone już w umowach zlecenia do wynagrodzeń na kwotę 11.156,04 zł czyli łącznie 21.115,82 zł koszt twórców) ochrona 5700,00 zł, usługa gastronomiczna z Dzierzbi -15.000,00 zł, toalety 343,44 zł oraz najdroższa scena, nagłośnienie, oświetlenie, agregat prądotwórczy, barierki ochronne z obsługą i transportem w kwocie 15.990 zł a także ubezpieczenie imprezy – 147,45 zł.

Łączny koszt to **47.140,67 zł** (58.296,71 zł z 3 umowami zlecenia).

Według stanu na dzień 30.06.2022 r. należności Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał. Zobowiązania stanowi kwota **11.999,69 zł** a z tego: - zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego - 1.179,00 zł - składki ZUS – 7.565,77 zł - składka WARTA – 343,00 zł - Faktura za wywóz odpadów– 511,92 zł oraz za występ Orkiestry Dętej na festynie w kwocie 2400,00 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 2022 r.

Zgodnie z ewidencją Biblioteka Publiczna Gminy Mały Płock uzyskała na dzień 30.06.2022 r. przychody w łącznej kwocie **132 012,00 zł**, na które składają się:

- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 132 000,00 zł,
- dochód płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 12zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **131.711,21 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi trzech pracowników oraz ZFŚS – 113.477,96 zł,
- olej opałowy – 3.742,37 zł – 763,62 litry,
- certyfikat kwalifikowany – 292,74 zł,
- środki czystości, druki i prenumerata – 1.360,01 zł,
- tonery - 798,00 zł,
- wyposażenie: krzesło obrotowe, dwa czajniki elektryczne i UPS- 495,90 zł,
- abonament programu MAK – 605,16 zł,
- zakup 207 woluminów nowości książkowych – 5.308,73 zł,
- energia elektryczna – 2.334,67 zł,
- badania lekarskie pracowników – 100,00 zł,
- przegląd gaśnic, kurier, prowizja bankowa – 615,49 zł,
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 841,32 zł,
- podróże służbowe - 178,86 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.240,00 zł,
- szkolenie okresowe pracowników z zakresu bhp – 320,00 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2022 r. należności Biblioteka Publiczna nie posiadała.

Zobowiązania stanowi kwota 6.610,86 zł, w tym:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 496,00 zł,
- składki ZUS – 5.402,11 zł,
- składka WARTA – 147,00 zł,
- niezapłacone faktury za zakupy materiałów biurowych i środków czystości na kwotę 565,75 zł.

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski