

ZARZĄDZENIE NR 66/2018

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 22 sierpnia 2018 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 2018r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 1000) 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 2018 roku, zgodnie z którym:

1. Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2018r. wynosi 20.694.555,43 zł, z czego:
 - a) dochody bieżące – 20.186.538,43 zł,
 - b) dochody majątkowe – 508.017,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2018r. wynosi 10.707.553,97 zł, z czego:
 - a) dochody bieżące – 10.707.553,97 zł,
 - b) dochody majątkowe – 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2018r. wynosi 21.377.075,43 zł, z czego:
 - a) wydatki bieżące – 19.384.820,43 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 1.992.255,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2018r. wynosi 9.748.661,29 z czego:
 - a) wydatki bieżące – 9.664.435,59 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 84.225,70 zł, 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 2018r., 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 30.06.2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 472,03	453472,03	100%
	01095		Pozostała działalność	453 472,03	453472,03	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453 472,03	453472,03	100%
020			Leśnictwo	2 100,00	1684,12	80%
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00	1684,12	80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	1684,12	80%
600			Transport i łączność	19 000,00	13275,11	70%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 000,00	13275,11	70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	13275,11	70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 721,00	62212,15	45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 721,00	62212,15	45%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 701,00	0,00	0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020,00	1010,62	99%
		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	118 000,00	61126,84	52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	74,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	83 780,00	79283,02	95%
			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	49 590,00	49590,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 190,00	15059,55	47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	32 090,00	15058,00	47%

			ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	2%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	14614,47	731%
		0830	Wpływy z usług	0	11369,65	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	2852,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	392,45	20%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	19,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	19,00	
	75095		Pozostała działalność	49 590,00	49590,00	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	49 590,00	49590,00	100%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 152,00	42151,50	100%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 438,00	7438,50	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	510,00	50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	510,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	510,00	50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 400,00	9676,02	131%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	9000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	7 400,00	676,02	9%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 300,00	664,42	9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	12%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 006 766,00	1396993,39	46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00	5182,45	30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 500,00	5182,45	30%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650 500,00	288109,00	44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	259812,00	43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1121,00	86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	22275,00	53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	3352,00	61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00	1504,00	94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	45,00	45%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	881 500,00	497390,48	56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	155652,70	44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	222050,20	65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	42709,60	74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 500,00	11474,60	24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	7393,00	53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	54353,80	109%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1135,58	57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2621,00	13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 602,00	78299,99	21%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	8752,00	51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	28261,50	9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 602,00	39177,99	76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2108,50	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 088 664,00	528011,47	49%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 086 664,00	524048,00	48%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	3963,47	198%
758			Różne rozliczenia	9 260 687,00	5075640,00	55%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 859 251,00	2374920,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 859 251,00	2374920,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 011 501,00	2505750,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 011 501,00	2505750,00	50%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	389 935,00	194970,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 935,00	194970,00	50%
801			Oświata i wychowanie	374 169,00	162210,57	43%
	80101		Szkoły podstawowe	43 000,00	1928,56	4%

		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	43 000,00	1541,55	4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	19,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	368,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 567,00	43841,00	31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 567,00	43841,00	31%
	80104		Przedszkola	22 000,00	10182,60	46%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	10182,60	46%
	80110		Gimnazja	4 000,00	2460,96	62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2342,96	59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	118,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	5107,25	85%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5096,25	85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	66088,20	53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	10032,00	50%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	56056,20	53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 602,00	32602,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 602,00	32602,00	100%
852			Pomoc społeczna	517 343,00	305837,00	59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	6810,00	52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	4050,00	58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	2760,00	46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 000,00	182000,00	57%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 000,00	182000,00	57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0%
	85216		Zasiłki stałe	55 000,00	39500,00	72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	39500,00	72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	40527,00	50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	27,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	40500,00	50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 743,00	37000,00	79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 743,00	37000,00	79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000,00	133000,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 000,00	133000,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	133000,00	100%
855			Rodzina	5 914 080,40	2849643,66	48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 653 000,00	1906000,00	52%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 653 000,00	1906000,00	52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 000,00	943576,66	47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 987 000,00	943000,00	47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	576,66	2%
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,40	67,00	83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,40	67,00	83%
	85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	0,00	0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 000,00	0,00	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 017,00	164116,90	21%
			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	493 017,00		0%
	90002		Gospodarka odpadami	281 500,00	158993,44	56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	158680,24	57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	313,20	21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	493 017,00	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	493 017,00	0,00	0%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	493 017,00	0,00	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	0,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	0	5123,46	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	5123,46	
Ogółem:				20 694 555,43	10707553,97	52%
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				542 607,00	49590,00	9%

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	498602,03	495895,77	99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38130,00	38130,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38130,00	38130,00	100%
	01030		Izby rolnicze	7000,00	4293,74	61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7000,00	4293,74	61%
	01095		Pozostała działalność	453472,03	453472,03	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3700,00	3700,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,70	632,70	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,65	90,65	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2846,27	2846,27	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1621,99	1621,99	100%
		4430	Różne opłaty i składki	444580,42	444580,42	100%
600			Transport i łączność	389142,00	34799,40	9%
	60011		Drogi publiczne krajowe	568,00	368,00	65%
		4430	Różne opłaty i składki	568,00	368,00	65%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	562,00	561,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	562,00	561,40	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12662,00	12661,43	100%
		4430	Różne opłaty i składki	12662,00	12661,43	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	375350,00	21208,57	6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193790,00	3100,79	2%
		4270	Zakup usług remontowych	96560,00	12403,18	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	5704,60	29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65000,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20000,00	0,00	0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	0,00	0%
710			Działalność usługowa	21500,00	10920,30	51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20500,00	10810,30	53%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	466,00	466,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	20034,00	10344,30	52%
	71035		Cmentarze	1000,00	110,00	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	110,00	11%
750			Administracja publiczna	2147878,00	1119293,07	52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	201104,00	108671,57	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131400,00	71325,07	54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9642,00	9641,04	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23000,00	12002,33	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3300,00	1719,64	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	1910,40	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	19690,00	7065,12	36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200,00	532,45	44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5500,00	1583,40	29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372,00	2372,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	520,12	52%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126000,00	56167,88	45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125000,00	56100,00	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	67,88	7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1348209,00	727033,70	54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500,00	851,69	34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893400,00	426038,06	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59078,00	58986,65	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156000,00	74211,52	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18200,00	7928,79	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54700,00	47744,59	87%
		4260	Zakup energii	27000,00	21048,58	78%
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	380,00	68%
		4300	Zakup usług pozostałych	59300,00	41013,18	69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18000,00	9764,25	54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000,00	9155,88	61%
		4430	Różne opłaty i składki	6000,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18971,00	18971,00	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10000,00	3989,41	40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2500,00	1979,27	79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000,00	4970,83	83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7600,00	2383,61	31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	321,41	21%

		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5600,00	2062,20	37%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	294500,00	140865,61	48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	111,00	11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195500,00	86342,43	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14500,00	14173,42	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36700,00	16820,55	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5200,00	1903,49	37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3600,00	1200,00	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	6419,74	64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	90,00	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	7820,99	65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	982,87	39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	1064,14	27%
		4430	Różne opłaty i składki	1700,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000,00	3556,98	71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	380,00	19%
	75095		Pozostała działalność	170465,00	84170,70	49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70500,00	30600,00	43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20000,00	11045,00	55%
		4430	Różne opłaty i składki	9933,00	7478,70	75%
		4480	Podatek od nieruchomości	69965,00	34980,00	50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67,00	67,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1020,00	0,00	0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1020,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1020,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125000,00	50643,07	41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125000,00	50643,07	41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40000,00	20535,06	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	11948,91	48%
		4260	Zakup energii	4000,00	3408,40	85%
		4270	Zakup usług remontowych	26500,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500,00	4160,00	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	4990,69	50%
		4430	Różne opłaty i składki	14000,00	5600,01	40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0%
757			Obsługa długu publicznego	180750,00	56950,13	32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120000,00	56950,13	47%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120000,00	56950,13	47%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60750,00	0,00	0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	60750,00	0,00	0%
758			Różne rozliczenia	85000,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85000,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	85000,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	7547894,00	3798653,69	50%
	80101		Szkoły podstawowe	4072130,00	2097190,99	52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197100,00	73127,69	37%
		3050	Zasądzone renty	2180,00	1085,76	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2532550,00	1196919,49	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186600,00	183437,95	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490000,00	244919,06	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67900,00	24510,11	36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11000,00	2607,00	24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8800,00	1512,00	17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291500,00	208172,72	71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000,00	141,42	5%
		4260	Zakup energii	42000,00	21198,30	50%
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4300,00	1853,00	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	46600,00	36174,58	78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5600,00	2193,56	39%
		4430	Różne opłaty i składki	13000,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134000,00	99338,35	74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26000,00	0,00	0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657750,00	325712,53	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45200,00	16529,71	37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455000,00	208439,13	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34700,00	33546,47	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81300,00	43509,64	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12800,00	3521,34	28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1550,00	300,00	19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27200,00	19866,24	73%
	80104		Przedszkola	45000,00	0,00	0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45000,00	0,00	0%

	80110		Gimnazja	1565700,00	781368,08	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78600,00	30192,59	38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976500,00	425976,25	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78000,00	76761,33	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175500,00	86395,55	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24500,00	9534,84	39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2200,00	253,00	12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135000,00	98787,14	73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	18000,00	8076,47	45%
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	460,00	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	7324,66	46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2600,00	1430,62	55%
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48800,00	36175,63	74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	398306,00	205316,23	52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100,00	331,82	30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161900,00	65486,23	40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10520,00	9863,58	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30500,00	14076,89	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000,00	682,52	34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	10882,58	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120000,00	80425,03	67%
		4270	Zakup usług remontowych	6000,00	612,00	10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30500,00	10339,01	34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,29	25%
		4430	Różne opłaty i składki	16500,00	8324,00	50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4386,00	3557,34	81%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1500,00	634,94	42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32954,00	15080,07	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15354,00	10079,82	66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6810,00	1639,57	24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	810,68	27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7790,00	2550,00	33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368400,00	177657,69	48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1400,00	290,00	21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157000,00	69065,44	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000,00	9409,45	94%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30000,00	14083,98	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000,00	906,10	23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000,00	6612,72	60%
		4220	Zakup środków żywności	125000,00	60795,98	49%
		4260	Zakup energii	18500,00	9894,76	53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	250,00	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	2027,53	51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6500,00	4321,73	66%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224200,00	112688,52	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2100,00	1255,48	60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181300,00	90826,81	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000,00	1736,36	87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32200,00	15815,09	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4600,00	1650,82	36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000,00	1403,96	70%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	88550,00	42444,49	48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73700,00	35806,29	49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13000,00	5949,04	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1850,00	689,16	37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32602,00	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32602,00	0,00	0%
	80195		Pozostała działalność	62302,00	41195,09	66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12402,00	5370,01	43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49900,00	35825,08	72%
851			Ochrona zdrowia	110700,00	47618,16	43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000,00	1230,00	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1230,00	62%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67700,00	24158,35	36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16660,00	8977,30	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1840,00	170,00	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	47500,00	13695,73	29%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	196,00	39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	1119,32	93%
	85195		Pozostała działalność	41000,00	22229,81	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000,00	14663,47	67%
		4260	Zakup energii	7000,00	4104,14	59%
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	3462,20	29%
852			Pomoc społeczna	984150,00	495020,93	50%
	85202		Domy pomocy społecznej	152131,00	51942,76	34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152131,00	51942,76	34%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13000,00	6695,54	52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13000,00	6695,54	52%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334300,00	175472,90	52%
		3110	Świadczenia społeczne	334300,00	175472,90	52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9400,00	888,10	9%
		3110	Świadczenia społeczne	8800,00	323,10	4%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	565,00	94%
	85216		Zasiłki stałe	55000,00	36958,65	67%
		3110	Świadczenia społeczne	55000,00	36958,65	67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331846,00	180536,66	54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194280,00	103295,81	53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18000,00	16646,39	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44708,00	21835,97	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3968,00	1966,59	50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13500,00	5100,00	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16500,00	9576,46	58%
		4260	Zakup energii	3600,00	1333,40	37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	11000,00	4664,66	42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800,00	698,93	39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000,00	1406,29	23%
		4430	Różne opłaty i składki	1100,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5040,00	5040,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	731,00	91%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11000,00	7811,16	71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3743,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3743,00	0,00	0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76250,00	39286,32	52%
		3110	Świadczenia społeczne	62867,00	31926,00	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	13383,00	7360,32	55%
	85295		Pozostała działalność	6480,00	3240,00	50%
		3110	Świadczenia społeczne	6480,00	3240,00	50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147000,00	136008,05	93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147000,00	136008,05	93%
		3240	Stypendia dla uczniów	147000,00	136008,05	93%
855			Rodzina	5932130,40	2859754,79	48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3656500,00	1904745,19	52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	3594485,00	1874527,70	52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39030,00	18253,80	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3744,00	3709,07	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7094,00	3994,43	56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1011,00	530,70	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	43,15	4%
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	2500,34	31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1186,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1996050,00	946355,10	47%
		3110	Świadczenia społeczne	1896000,00	894314,67	47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39654,00	18935,39	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3061,00	3060,77	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45201,00	23287,79	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1047,00	533,93	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	19,90	1%
		4300	Zakup usług pozostałych	5751,00	3923,23	68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	168,26	34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1186,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1150,00	925,16	80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,40	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,40	0,00	0%
	85504		Wspieranie rodziny	253000,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	240000,00	0,00	0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5087,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1156,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00	0,00	0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000,00	0,00	0%
	85508		Rodziny zastępcze	26500,00	8654,50	33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26500,00	8654,50	33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2478971,00	300509,89	12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141,00	114,00	81%
		4430	Różne opłaty i składki	141,00	114,00	81%
	90002		Gospodarka odpadami	437334,00	185602,78	42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22700,00	10837,14	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2091,00	2091,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4300,00	2195,80	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	314,59	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	406000,00	169571,25	42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1786137,00	0,00	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1293120,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493017,00	0,00	0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20000,00	8648,00	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	8648,00	43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132000,00	64233,31	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	1845,00	23%
		4260	Zakup energii	110000,00	56888,95	52%
		4270	Zakup usług remontowych	14000,00	5499,36	39%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	52000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	52000,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	51359,00	41911,80	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	51309,00	41861,80	82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599100,00	306729,88	51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361100,00	183489,20	51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330000,00	166000,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000,00	49,20	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18100,00	17440,00	96%
	92116		Biblioteki	215000,00	110000,00	51%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215000,00	110000,00	51%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116,00	66,00	57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	66,00	57%
	92195		Pozostała działalność	22884,00	13174,68	58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	8157,04	68%
		4260	Zakup energii	4000,00	2169,34	54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	2053,21	41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1884,00	795,09	42%
926			Kultura fizyczna	108238,00	35864,16	33%
	92601		Obiekty sportowe	24350,00	1660,16	7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16850,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	3500,00	1660,16	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	0,00	0%
	92695		Pozostała działalność	83888,00	34204,00	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	5516,10	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	32,20	1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58888,00	28655,70	49%
Wydatki razem:				21377075,43	9748661,29	46%

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

**Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie odrębnymi ustawami wg stanu na 30.06.2018r.**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 30.06.2018r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2018r.	% wykonania
010	01095	2010	453 472,03	453 472,03	100%
750	75011	2010	32 090,00	15 058,00	47%
751	75101	2010	1 020,00	510,00	50%
801	80153	2010	32 602,00	32 602,00	100%
852	85213	2010	7 000,00	4 050,00	58%
	85215	2010	600,00	0,00	0%
855	85501	2060	3 653 000,00	1 906 000,00	52%
	85502	2010	1 987 000,00	943 000,00	47%
	85503	2010	80,40	67,00	83%
	85504	2010	248 000,00	0,00	0%
Razem:			6 414 864,43	3 354 759,03	52%

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 30.06.2018r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018r.	% wykonania
010	01095		453 472,03	453 472,03	100%
		4010	3 700,00	3 700,00	100%
		4110	632,7	632,7	100%
		4120	90,65	90,65	100%
		4210	2846,27	2846,27	100%
		4300	1621,99	1621,99	100%
		4430	444580,42	444580,42	100%
750	75011		32 090,00	15 058,00	47%
		4010	28 400,00	15 058,00	53%
		4300	3 690,00	0,00	0%
751	75101		1 020,00	0,00	0%
		4300	1 020,00	0,00	0%
801			32 602,00	0,00	0%
	80153	4240	32 602,00	0,00	0%

852			7 600,00	4 017,78	53%
	85213		7 000,00	4 017,78	57%
		4130	7 000,00	4 017,78	57%
	85215		600,00	0,00	0%
		3110	600,00	0,00	0%
855			5 888 080,40	2 843 091,22	48%
	85501		3653000,00	1903073,81	52%
		3020	250,00	0,00	0%
		3110	3594485,00	1 874 527,70	52%
		4010	35530,00	16 582,42	47%
		4040	3744,00	3 709,07	99%
		4110	7094,00	3 994,43	56%
		4120	1011,00	530,70	52%
		4210	1000,00	43,15	4%
		4300	8000,00	2500,34	31%
		4440	1186,00	1186,00	100%
		4700	700,00	0,00	0%
	85502		1987000,00	940017,41	47%
		3110	1896000,00	894314,67	47%
		4010	32654,00	13412,50	41%
		4040	3061,00	3060,77	100%
		4110	45201,00	23287,79	52%
		4120	1047,00	533,93	51%
		4210	2000,00	19,90	1%
		4300	4751,00	3477,43	73%
		4360	500,00	168,26	34%
		4440	1186,00	1186,00	100%
		4700	600,00	556,16	93%
	85503		80,40	0,00	0%
		4210	80,40	0,00	0%
	85504		248000	0,00	0%
		3110	240000	0,00	0%
		4010	5087	0,00	0%
		4110	1156	0,00	0%
		4120	157	0,00	0%
		4210	1600	0,00	0%
Razem:			6 414 864,43	3 315 639,03	52%

Gmina otrzymała w I półroczu 2018 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 3 354 759,03zł. Wydatkowano 3 315 639,03zł. Otrzymane środki stanowiły:

1. Dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (otrzymano i wydatkowano 453 472,03 zł)
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (otrzymano i wydatkowano 15 058,00zł)
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymano 32 602,00zł, wykonania brak
- świadczenia wychowawcze otrzymano kwotę 1 906 000,00zł, wydatkowano 1 903 073,81zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (otrzymano i wydatkowano 943 000,00zł), wydatkowano 940 017,41zł
- Kartę Dużej Rodziny otrzymano 67,00zł, wydatków brak.

2. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 510,00zł, wykonania na dzień 30.06.2018r. brak.

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za I półrocze 2018r.

Budżet Gminy Mały Płock uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIV/174/17 z dnia 29 grudnia 2017r. planował dochody na rok 2018 w łącznej kwocie 19.979.381,00zł z czego dochody bieżące 19.471.364,00zł a majątkowe 508.017,00zł oraz wydatki w kwocie 20.661.901,00zł z czego bieżące to 18.782.376,00zł i majątkowe 1.879.525,00zł.

Po dokonanych zmianach wprowadzonych sześcioma uchwałami Rady Gminy oraz siedemnastoma zarządzeniami Wójta, na 30.06.2018r. plan dochodów wynosi 20.694.555,43zł z czego bieżące 20.186.538,43zł i majątkowe 508.017,00zł a plan wydatków 21.377.075,43zł z czego bieżące 19.384.820,43zł oraz majątkowe 1.992.255,00zł. Realizacja dochodów na koniec pierwszego półrocza to 51,74% w stosunku do planu natomiast wydatków 45,60% w stosunku do planu. Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków wg stanu na 30.06.2018r. przedstawiona jest poniżej.

D O C H O D Y

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 453 472,03zł wykonano w kwocie 453 472,03zł. Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody tego działu w wysokości 2 100,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 684,12zł (80%) i pochodzą one w całości z opłaty za dzierżawę terenów łowieckich położonych na terenie Gminy Mały Płock.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody tego działu w wysokości 19 000,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 13 275,11zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody działu w wysokości 138 721,00zł zrealizowano w wysokości 62 212,15zł czyli 45%. Złożyły się na nie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 1 010,62zł, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 61 126,84zł, odsetki od nieterminowej zapłaty za wynajem lokalu użytkowego 74,69zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 83 780,00zł wykonano w wysokości 79 283,02zł, co stanowi 95%. Zrealizowane dochody tego działu dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań zleconych w kwocie 15 058,00zł, dochodu gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych 1,55zł, dotacji z Województwa Podlaskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w ramach zrealizowanego projektu "Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Mały Płock" 49 590,00zł, wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy za dostarczenie energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za 2017r.- 2 852,37zł, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat PDOF, sprzedaż makulatury – 392,45zł.

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 1.020,00zł wykonano 510,00zł, 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

Plan dochodów w tym dziale w kwocie 7.400,00zł, dochody uzyskano w kwocie 9.676,02zł na które składają się wpływy z mandatów karnych za przekroczenie dozwolonej prędkości rejestrowane z fotoradaru 664,42zł, koszty upomnienia od wystawionych tytułów dotyczących mandatów 11,60zł oraz otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP w wysokości 9 000,00zł.

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

Na planowaną kwotę dochodów 3 006 766,00zł zrealizowano dochody w wysokości 1 396 993,39zł, co stanowi 46%. Dochody w tym dziale dotyczą:

- podatku od nieruchomości – 415.464,70zł
- podatku rolnego – 223.171,20zł
- podatku leśnego – 64.984,60zł
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej – 5 182,45zł
- podatku od środków transportowych – 14.826,60zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 55.857,80zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 4.774,50zł
- podatku od spadków i darowizn – 7.393,00zł
- wpływów z opłaty skarbowej – 8.752,00zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 28.261,50zł
- wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 39.177,99zł
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 528.011,47zł
- koszty upomnień – 1.135,58zł

Niska jest realizacja dochodów Gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny, zaległość wynosi 221.142,50zł wraz z odsetkami. Wymienione zaległości objęte są tytułami wykonawczymi i hipoteką przymusową, sukcesywnie są ściągane przez Komornika.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu w kwocie 9.260.687,00zł wykonano w wysokości 5.075.640,00zł, co stanowi 55%. Na powyższe dochody składają się subwencje z Ministerstwa Finansów : część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 2 374 920,00zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 505 750,00zł, oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 194 970,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 374.169,00zł zrealizowano dochody w kwocie 162.210,57zł, co stanowi 43%. Dochody w tym dziale dotyczą wpływu z czynszu 3.884,51zł, za żywienie dzieci – 66.088,20zł, za wynajem autobusu – 5.096,25zł, zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe przekazanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 497,00zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 19,01zł, dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych

lub materiałów ćwiczeniowych – 32.602,00zł, dotacja przedszkolna – 43.841,00zł, zwrot środków za dzieci mieszkających na terenie innych Gmin a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych Gminy Mały Płock – 10.182,60zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody tego działu w wysokości 517.343,00zł wykonano w kwocie 305.837,00zł, co stanowi 59%.

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

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6 810,00zł,
- zasiłki stałe, okresowe – 221.500,00zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 40.500,00zł,
- dożywianie dzieci – 37.000,00zł,

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dochód z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe przekazanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 27,00zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody tego działu w wysokości 5.914.080,40zł wykonano w kwocie 2.849.643,66zł, co stanowi 48%.

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

- świadczenia wychowawcze – 1 906 000,00zł
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 943 000,00zł,
- Karta Dużej Rodziny – 67,00zł.

Ponadto w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych uzyskano dochody w wysokości 576,66zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę 783 017,00zł zrealizowano dochody w wysokości 164 116,90zł, co stanowi 21% planu. Dochody tego działu to środki z tytułu udziału w opłatach za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego 5 123,46zł, opłaty z gospodarki odpadami 158 680,24zł, koszty upomnień – 313,20zł.

Największe zaległości Gmina posiada z tytułu braku opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny w wysokości 221.142,50zł wraz z odsetkami. Wymienione zaległości objęte są tytułami wykonawczymi i hipoteką przymusową.

Struktura zrealizowanych na 30 czerwca 2018r. dochodów przedstawia się następująco:

- subwencje (5 075 640,00 zł) – 47,40%
- dotacje na zadania zlecone i własne (3 891 950,03zł) – 36,35%
w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE – 49 590,00zł
- dochody własne (1 739 963,94zł) – 16,25% .

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 495 895,77zł (99% planu) dotyczą wpłat na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości 4 293,74zł, częściowego zwrotu rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego – 444 580,42zł. Nagrody przyznanej za obsługę zwrotu podatku akcyzowego z pochodnymi – 4 423,35zł , materiałów niezbędnych do obsługi zwrotu podatku akcyzowego – 2 846,27zł, oraz innych kosztów obsługi – 1 621,99zł. Opracowano również projekt dokumentacji technicznej na modernizację hydroforni w Rogienicach – 38 130,00zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 34 799,40zł tj. 9% planu i obejmowały:

Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej wyniosła 368,00zł, pasa drogi wojewódzkiej 561,40zł, natomiast w pasie dróg powiatowych 12.661,43zł. Na zakup znaków drogowych – 91,02zł, remont przepustów – 3.444,37zł, równanie dróg gminnych wydatkowano 11.993,18zł, odśnieżanie dróg gminnych – 4.480,00zł, koszenie trawy 1 200,00zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki tego działu w kwocie 20 000,00zł do dnia 30.06.2018r. wykonania brak.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki tego działu w kwocie 21 500,00zł wykonano w 51% tj. 10 920,30zł dotyczą one kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wydatków na cmentarze – tłumaczenie pisma 110,00zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki tego działu w kwocie 1 119 293,07zł w stosunku do planowanych 2 147 878,00zł zostały wykonane w 52 %. Poniesione wydatki dotyczą:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego – 108 671,57zł
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 140 865,61zł (szczegółowy opis wydatków przy jednostce Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku)
- diety i obsługa Rady Gminy – 56 167,88zł
- wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi – 586 136,02zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 9 155,88zł
- zakup oleju opałowego – 32 247,59zł
- zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, prowizje bankowe, szkolenia pracowników – 97 581,94zł
- promocja gminy – 2 383,61zł
- diety i inkaso sołtysów – 41 645,00zł
- składki członkowskie – 7 478,70zł
- koszty komornicze z tytułu prowadzenia egzekucji podatków – 1 979,27zł
- podatek od nieruchomości będących własnością Gminy – 34 980,00zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Zaplanowano wydatki tego działu w kwocie 1 020,00zł, do dnia 30.06.2018r. wykonania brak.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 125 000,00zł i zostały zrealizowane w wysokości 50 643,07zł tj. 41% planu. Na zrealizowane wydatki w tym dziale składa się utrzymanie 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. Mały Płock, Rogienice Wielkie, Chłudnie – Włodki, Kąty i Korzeniste). Wydatki poniesiono na ekwiwalenty i ryczałty – 20 535,06zł, przeglądy gaśnic, samochodów strażackich, legalizacja aparatu oddechowego – 4 990,69zł, badania lekarskie strażaków – 4 160,00zł, na zakup paliwa i pozostałych kosztów bieżących wydatkowano 15 357,31zł, na ubezpieczenie wozów strażackich – 1 223,31zł, ubezpieczenie członków OSP – 4 376,70zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na planowane wydatki tego działu w kwocie 180 750,00zł dokonano wydatków w wysokości 56 950,13zł, co stanowi 32% planu. Poniesione wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 448 074,33zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 69 318,03zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 100 040,73zł
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (mieszkaniowy i wiejski) – 27 615,14zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakupiona odzież robocza – 264,00zł
- odpis na ZFŚS – 36 541,57zł

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **654 227,66zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **143 547,10zł** z czego największy udział ma:

- zakup oleju opałowego – 80 846,00zł

- zakup energii elektrycznej i wody – 10 167,25zł
- zakup środków czystości – 6 355,40zł
- zakup materiałów remontowych, paliwa do kosiarki – 1 223,26zł
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i wyposażenia – 2 901,96zł
- badania lekarskie – 1 240,00zł
- przeglądy techniczne, usługa kominiarska – 4 528,90zł
- wywóz śmieci, nieczystości, prowizja bankowa, koszty wysyłki, abonament RTV– 2 930,27zł
- naprawa kserokopiarki – 580,00 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne – 1 192,16zł
- wypłata zasądzonej renty z tytułu nieszczęśliwego wypadku – 1.085,76zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2 607,00zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 130 615,01zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonania brak.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały szkoleniowe dla nauczycieli oraz sfinansowano szkolenia zawodowe – 550,00zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS pracowników stołówki wydatkowano łącznie kwotę 97 786,70zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 60 795,98zł, na zakup wody i energii elektrycznej wydatkowano – 9 894,76zł oraz 9 180,25zł na wywóz śmieci i zakup gazu, szućców, środków czystości oraz pojemników do pakowania żywności, ekwiwalent dla pracowników stołówki i zakup usług zdrowotnych.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 66.893,31zł 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 – 18 657,54zł

Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 246.226,55zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 36.227,88zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 55.791,42zł
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (mieszkaniowy i wiejski) – 13.725,86zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą – 204,00zł
- odpis na ZFŚS – 19.205,24zł

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **371.380,95zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **61.524,99zł** z czego największy udział ma:

- zakup oleju opałowego – 20.330,00zł
- szpachlowanie i malowanie sali gimnastycznej – 15.233,26zł
- materiały remontowe – 8.557,38zł
- meble i wyposażenie – 4.076,90zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 3.936,23zł
- środki czystości – 2.040,00zł
- zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, druków – 1.506,46zł
- badania lekarskie – 283,00zł
- umowa zlecenie – 253,00zł
- przeglądy techniczne, abonament RTV, usługa kominiarska – 1.942,57zł
- wywóz śmieci, nieczystości – 2.119,16zł,
- prowizja bankowa – 456,00zł
- rozmowy telefoniczne – 320,22zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 54.603,49zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Brak wydatków.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zakupiono pomoce dydaktyczne dla nauczycieli oraz sfinansowano szkolenia zawodowe na łączną kwotę 4.463,97zł.

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 24.221,16zł.

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

Brak wydatków

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 2.056,48zł oraz wypłacono 1.584,01zł jako zapomogę zdrowotną z funduszu zdrowotnego nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Kątach

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 249 212,96zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 39 124,25zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 56 300,76zł
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (mieszkaniowy i wiejski) – 15 582,22 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą – 204,00zł
- odpis na ZFŚS – 23 838,74zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **368 729,71zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **39 960,11zł** z czego największy udział ma:

- zakup węgla – 7 238,44zł

- zakup energii elektrycznej i wody – 2 810,00zł
- zakup materiałów remontowych – 6 190,65zł
- zakup materiałów biurowych, prenumeraty, wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 1 472,95zł,
- środki czystości, środek chwastobójczy, paliwo do kosiarki – 1 735,12zł
- pomoce dydaktyczne – wykonania brak
- badania lekarskie – 280,00zł
- przeglądy, monitoring – 2 356,00zł
- wywóz śmieci, nieczystości – 1 007,96zł,
- prowizja bankowa, abonament RTV – 699,65zł
- naprawa niszcarki – 70,00zł
- rozmowy telefoniczne – 313,12zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 67 175,47zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonania brak.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym ujęto wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli na kwotę 560,00 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 21 574,05zł. Są to wydatki szkoły 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 – 4 428,62zł.

Szkoła Podstawowa w Chludniach

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 253.405,65zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 38.767,79zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 57.296,26zł
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (mieszkaniowy i wiejski) – 15.358,47zł
- ekwiwalent za pranie odzieży – 174,00zł
- umowa zlecenie – 753,00zł
- odpis na ZFŚS – 19.752,80zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 385.507,97 zł natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota 72.793,31 zł przeznaczona na:

- zakup oleju opałowego – 52.200,00zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 4.284,82zł
- zakup środków czystości – 3.249,60zł
- meble i wyposażenie – 4.500,00zł
- zakup materiałów remontowych – 2.614,58zł
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych – 1.275,44zł,
- przeglądy, usługa kominiarska – 2.204,30zł
- wywóz śmieci, nieczystości – 1.378,36zł,
- prowizja bankowa, abonament RTV – 668,15zł
- rozmowy telefoniczne – 368,06zł
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 73.318,56zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Brak wydatków.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału opłacono materiały szkoleniowe i szkolenie nauczycieli 1.277,42zł.

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

Brak wydatków

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 5.533,74zł.

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 425 976,25zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 76 761,33zł
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 95 930,39zł
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (mieszkaniowy i wiejski) – 29 868,59zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą – 324,00zł
- odpis na ZFŚS – 36.175,63zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **635 096,60zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **146 271,48zł** z czego największy udział ma:

- zakup oleju opałowego – 80 846,00zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 8 076,47zł
- zakup środków czystości – 1 717,90zł
- zakup wody pitnej – 664,20zł
- zakup materiałów remontowych – 1 617,21zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych, pomoce naukowe – 4 774,15zł
- meble i wyposażenie - 9 024,11zł
- zakup paliwa do kosiarki – 143,57zł
- badania lekarskie – 460,00zł
- przeglądy, usługa kominiarska, monitoring – 3 189,76zł
- wywóz śmieci, nieczystości – 2 569,33zł
- prowizja bankowa – 504,00zł
- abonament RTV, odnowienie licencji komputerowej, naprawa kserokopiarki i usługi krawieckie – 1 061,57 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne – 1 430,62zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału opłacono szkolenia zawodowe nauczycieli – 8 228,68zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 42 444,49zł. Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, dodatki socjalne do wynagrodzeń nauczycieli.

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

Wykonania brak.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli (czynnych zawodowo i emerytów – 3 448,00 zł i odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 5 253,28 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- plan 398.306,00 zł, wykonanie 205.316,23zł, co stanowi 52 % planowanych wydatków.

1. Wynagrodzenie 3 kierowców	-	65.486,23zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	-	9.863,58zł
3. ZUS, FP, FEB	-	15.394,35zł
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	-	3.557,34zł

RAZEM:		94.301,50zł
5. Pozostałe wydatki	-	111.014,73zł
w tym:		
- zakup paliwa, części do autobusów	-	80.425,03zł
- remont autobusu szkolnego	-	612,00zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne, naprawy i konserwacje, przewóz BS)	-	10.339,01zł
- ubezpieczenia autobusów	-	8.324,00zł
- delegacje	-	100,29zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież robocza	-	331,82zł

- umowy zlecenie z kierowcą autobusu i opiekunami - 10.882,58zł

Dział 750 – Administracja publiczna

75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- plan 294.500,00 zł, wykonanie 140.865,61 zł tj. 48 %

1. Wynagrodzenia pracowników ZOPO	-	86.453,43zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	-	14.173,42zł
3. ZUS i FP	-	18.724,04zł
4. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3.556,98zł
5. Umowy zlecenia	-	1.200,00zł

RAZEM: **124.107,87zł**

6. Pozostałe wydatki ogółem **16.757,74zł**

z tego:

- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	-	1.064,14zł
- materiały biurowe, wyposażenie	-	6.419,74zł
- prowizja bankowa	-	802,46zł
- rozmowy telefoniczne, Internet	-	982,87zł
- szkolenia pracowników	-	380,00zł
- przedłużenie licencji, dostęp do portalu oświatowego, koszty wysyłki	-	7.018,53zł
- badania lekarskie	-	90,00zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytów ZOPO – 296,42zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w kwocie 110.700,00zł zrealizowano w wysokości 47.618,16zł, co stanowi 43%. Wydatki te dotyczą profilaktyki na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 25.388,35zł; oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia (olej opałowy, energia elektryczna, wywóz śmieci i nieczystości) 22.229,81zł.

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 2018 roku Gmina uzyskała 39.177,99złoty z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Natomiast na realizację „Gminnego Programu” w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 25.388,35 złotych na następujące przedsięwzięcia:

- 1) Program profilaktyczny „Postaw na rodzinę” i „Reaguj na przemoc” – 1.230,00 zł

- 2) Program profilaktyczny „Najtrudniej jest uwierzyć w siebie” – 1.300,00 zł
- 3) Warsztaty profilaktyczne „Narkotyki-chemiczna pułapka” – 1.400,00 zł,
- 4) Wypoczynek dzieci i młodzieży „CARITAS” – 8.250,00 zł
- 5) Warsztaty profilaktyczne dla rodziców – 450,00 zł,
- 6) Organizacja i przeprowadzenie zabaw dla dzieci podczas Dni Małego Płocka – 1.500,00 zł
- 7) Zgrupowanie sportowe – 200,00 zł,
- 8) Dowóz dzieci do Białegostoku – 262,37 zł,
- 9) Wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia – leczenie odwykowe – 1.909,00 zł,
- 10) Pokrycie kosztów wynagrodzeń: koordynatora, członków komisji alkoholowej – 7.068,30 zł
- 11) Opłata sądowa usunięcie braków formalnych we wnioskach o leczenie odwykowe – 196,00 zł,
- 12) Szkolenie gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz delegacje – 1.119,32 zł,
- 13) Zakup pieczętki i inne wydatki – 503,36 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan wydatków 984.150,00zł wydatki zrealizowane wyniosły 495.020,93zł, co stanowi 50,3 % planu.

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

Wypłacono:

- za pobyt dwóch osób w Domu Pomocy Społecznej oraz 4 osoby w Rodzinnym Domu Opieki – 51.942,76 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 6.695,54 zł
- zasiłki okresowe dla 96 osób – 168.672,90 zł
- zasiłki celowe dla 35 osób – 6.800,00 zł
- na wypłatę oraz obsługę dodatków mieszkaniowych – 888,10 zł
- zasiłki stałe dla 14 osób – 36.958,65 zł
- sfinansowano koszt funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 180.536,66 zł
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 10.418 posiłków dla 126 dzieci – 39.286,32 zł

- na wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne dla 10 osób – 3.240,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu na planowaną kwotę 147.000,00zł obejmują stypendia socjalne dla uczniów wypłacone w kwocie 136.008,05zł.

Dział 855 - Rodzina

Na plan wydatków 5.932.130,40 zł wydatki działu Rodzina wyniosły 2.859.754,79 zł, co stanowi 48,2 % planu.

- świadczenia wychowawcze 500+ dla 652 dzieci z 369 rodzin – 1.874.527,70 zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych – 30.217,49 zł
- świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 694 osób z 405 rodzin – 860.334,67 zł
- świadczenia z fund. alimentacyjnego – 33.980,00 zł
- sfinansowano koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 32.679,72 zł
- składki emerytalno-rentowe za 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 1 osobę zasiłek dla opiekuna – 19.360,71 zł
- za umieszczenie 3 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej – 8.654,50 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu w wysokości 2 478 971,00zł wykonano w 12% tj. w kwocie 300 509,89zł. Niska realizacja planu wydatków wynika z niepodpisania do dnia 30.06.2018r. Umowy na „Odnawialne źródła energii w Gminie Mały Płock” w ramach RPO na kwotę 1 786 137,00zł. Powyższa Umowa została podpisana 14.08.2018r. i po tej dacie spodziewane są wydatki.

W ramach wydatków tego działu opłacono rachunki za: odbiór odpadów zwierzęcych 2.160,00zł, zużytą energię na oświetlenie gminnych ulic 56 888,95zł, konserwację oświetlenia ulicznego 5 499,36zł, dobudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Ciborowskiego w Małym Płocku – 1 845,00zł, inwentaryzację wyrobów azbestowych – 14 760,00zł, oczyszczanie zbiornika wodnego we wsi Chłudnie-Włodki – 24 941,80zł, tablicę informacyjną 50,00zł. Za zagospodarowanie odpadów zebranych z terenu Gminy zapłacono 169 571,25zł, oraz koszty obsługi oraz koszty wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi 16 031,53zł. W dziale tym dokonano opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami polskimi – 114,00zł oraz opłacono rachunki za utrzymanie i przekazanie bezdomnych psów do schroniska – 8 648,00zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki tego działu w kwocie 599 100,00zł wykonano w wysokości 306 729,88zł, co stanowi 51 % planu. Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji na utrzymanie samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku 166.000,00zł oraz Biblioteki w kwocie 110.000zł. Szczegółowa informacja w zakresie wykorzystania otrzymanej dotacji stanowi załączniki Nr 6 i 7 do niniejszego Zarządzenia. Wydatkowano również kwotę 17 440,00 na projekt i kosztorys inwestorski na modernizację świetlicy wiejskiej w Kątach oraz wniosek aplikacyjny do w/w projektu. Zakupiono również tablicę informacyjną na Grodzisku za kwotę 115,20zł.

Ponadto w ramach tego działu dokonano wydatków na utrzymanie zabytkowego Dworku w łącznej kwocie 13 174,68zł.

Rozdział 926 - Obiekty sportowe

Wydatki tego działu w kwocie 35 864,16zł w stosunku do planowanych 108 238,00zł zostały wykonane w 33 %. Poniesione wydatki dotyczą:

- oświetlenie kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” kwota 1 660,16zł,
- zakup altany ogrodowej z funduszu sołectwa Mały Płock II – 5 500,00zł,
- kopie map zasadniczych – 48,30zł,
- dokumentacja do projektu „Rogienice Wielkie przyjazne młodym” – 7.320,00zł,
- dokumentacja do projektu „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małym Płocku” – 7.358,20zł,
- dokumentacja do projektu OSA w Rudce Skrodzie – 2.580,00zł,
- dokumentacja do projektu OSA w Korzenistym – 2.567,50zł,
- dokumentacja do projektu Rewaloryzacja przestrzeni publicznej przy GOK – 8.830,00zł.

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock w I półroczu 2018r.

Rada Gminy Mały Płock Uchwałą nr XXXIV/173/17 w dniu 29 grudnia 2017r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mały Płock na lata 2018 – 2025 w oparciu o planowane wielkości dochodów oraz wydatków budżetowych w poszczególnych latach budżetowych biorąc pod uwagę spłatę zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań finansowych.

Dokonano trzy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w pierwszym półroczu 2018r. Uchwałą nr XXXVI/183/18 z dnia 22 lutego 2018r. do budżetu wprowadzono dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku na zakup koparko-ładowarki w wysokości 180.000,00zł oraz zmieniono plan wydatków inwestycyjnych. Ponadto wprowadzono przewidywane wykonanie roku 2017 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. Z uwagi na planowane inwestycje i ograniczone środki finansowe gminy Rada Gminy Uchwałą nr XXXVII/188/18 z dnia 22 marca 2018r. wycofała dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku na zakup koparko-ładowarki a wprowadziła do budżetu leasing operacyjny na w/w koparko-ładowarkę w wartości 244.000,00zł z okresem spłaty 36 m-cy wprowadzając do WPF nowe przedsięwzięcie. Uchwałą nr XXXIX/196/18 z dnia 23 maja 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2018-2025 wprowadzono poręczenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Płocku w wysokości 23.920,00zł w związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji „ Organizacja wydarzeń promujących obszar LSR Dni Sąsiada oraz Święto Chleba na terenie Małego Płocka”. Przesunięto również okres spłaty leasingu operacyjnego na zakup koparko –ładowarki o dwa miesiące oraz dostosowano plan dochodów i wydatków do zmian, jakie wprowadzono z tytułu planowanych dotacji.

Zmiany dokonywane w budżecie nie miały wpływu na wynik finansowy, przychody i rozchody budżetu również pozostały bez zmian.

Do dnia 30.06.2018r. Gmina spłaciła raty kredytów w łącznej wysokości 255 000,00zł zaciągniętych w następujących latach:

- 54 000,00zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2013r.

- 201 000,00zł – spłata rat kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w BGK w 2015r.

Planowany termin spłaty kredytów na łączną kwotę 4 105 000,00zł sięga roku 2025.

Szczegółowy sposób kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock w pierwszym półroczu 2018 roku przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego:	19 979 381,00	20 694 555,43	10 707 553,97	51,74
1.1.	bieżące, w tym	19 471 364,00	20 186 538,43	10 707 553,97	53,04
1.1.1.	środki z UE	0,00	49 590,00	0,00	0,00
1.2.	majątkowe, w tym:	508 017,00	508 017,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.2.2.	środki z UE	0,00	493 017,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:	20 661 901,00	21 377 075,43	9 748 661,29	45,60
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	18 782 376,00	19 384 820,43	9 664 435,59	49,86
2.1.1.	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	23 920,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki bieżące na obsługę długu	120 000,00	120 000,00	56 950,13	47,46
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	1 879 525,00	1 992 255,00	84 225,70	4,23
2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp	1 786 137,00	1 786 137,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-682 520,00	-682 520,00	958 892,68	x
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	688 988,00	801 718,00	1 043 118,38	x
5.	Przychody budżetu, z tego:	1 192 520,00	1 192 520,00	0,00	x
5.1.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, w tym:	0,00	0,00	0,00	x
5.1.1.	na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	x
5.2.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	1 192 520,00	1 192 520,00	0,00	x
5.2.1.	na pokrycie deficytu	682 520,00	682 520,00	0,00	x
5.3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.	na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	
6.	Rozchody budżetu, z tego:	510 000,00	510 000,00	255 000,00	x
6.1.	spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	510 000,00	510 000,00	255 000,00	x
6.1.1.	kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	x
7.	Kwota długu, w tym:	5 042 520,00	5 042 520,00	4 105 000,00	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 2018 roku.**

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku uzyskał na dzień 29.06.2018 r. przychody w łącznej wysokości **187.576,50 zł** na które składają się:

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 18.000,00 zł
- wpływy za wynajem lokalu oraz naczyń, krzeseł – 3576,50 zł
- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 166.000,00 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **189.963,40 zł** i obejmowały:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi czterech pracowników oraz ZFŚS – 94.969,06 zł
2. Bieżące koszty funkcjonowania GOK 94.994,34 zł, z tego:
 - olej opałowy – 16.945,00 zł
 - węgiel do świetlicy w Kątach i Rogienicach – 2.919,75 zł
 - prenumerata czasopism – 1.428,21 zł
 - środki czystości – 1.795,58 zł
 - zakup drobnych materiałów remontowych i gospodarczych, butla gazu – 445,44 zł
 - materiały biurowe – 467,72 zł
 - artykuły spożywcze – 778,30 zł
 - ogrzewacz wody elektryczny do Świetlicy w Rogienicach Wielkich – 340,38 zł
 - tonery – 1.805,84 zł
 - mulina, gry planszowe, książki na nagrody i poradnik księgowego – 483,30 zł
 - wyremontowano szambo we Włódkach – 2.460,00 zł
 - zakup energii elektrycznej i wody – 8.816,94 zł
 - wywóz śmieci i nieczystości, przegląd kominów i gaśnic – 2.774,64 zł
 - oprawa muzyczna balu karnawałowego i ZAiKS – 448,40 zł
 - koncert akordeonowy na dzień kobiet – 800,00 zł
 - usługa – szkolenie z pisania projektów lokalnych – 1.200,00 zł
 - dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 617,40 zł
 - ubezpieczenie mienia – 147,45 zł
 - podatek od nieruchomości – 9.245,00 zł
 - abonament RTV - 490,30 zł
 - badania lekarskie pracowników – 100,00 zł
 - delegacje służbowe – 197,25 zł

- koszenie trawy i wykop do remontu szamba we Włodkach – 440,00 zł
- prowizje bankowe 183,19 zł
- festyn - 39.664,25 zł

Organizacja Festynu „Dni Małego Płocka” zamknęła się kwotą 39.664,25 zł, w tym:

- występy zespołów i kabaretu – 26.520,00 zł
- usługa gastronomiczna – 7.000,00 zł
- ochrona fizyczna – 3.044,25 zł
- wynajem kabin WC – 540,00 zł
- ZAiKS-festyn – 0,00
- usługa konferansjera, transport krzeseł – 2.560,00 zł.

Według stanu na dzień 29.06.2018 r. należności Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał. Zobowiązania stanowi kwota 7.556,84 zł a z tego:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 2.291,00 zł
- składki ZUS – 4.916,30 zł
- składka PZU – 79,60 zł
- Faktura za wywóz odpadów– 269,94 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 2018 r.**

Zgodnie z ewidencją Biblioteka Publiczna Gminy Mały Płock uzyskała na dzień 29.06.2018 r. przychody w łącznej kwocie **110 012 zł**, na które składają się:

- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 110 000,00 zł
- dochód płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 12,00 zł
- dotacja pozyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 0,00 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **109.291,39 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi trzech pracowników oraz ZFŚS – 91.580,52 zł
- zakup druków i materiałów biurowych, folii do książek i śr. czystości – 934,12 zł
- zakup zestawu komputerowego - 2.008,00 zł
- zakup drukarek do FB Chłudnie i BPGMP – 919,00 zł
- prenumerata 21 tytułów czasopism – 805,90 zł
- olej opałowy – 1.725,84 zł – 599,12 litrów
- tusze i tonery 1.095,90 zł
- abonament programu MAK – 605,16 zł
- zakup 282 woluminów nowości książkowych – 5.680,21 zł
- energia elektryczna – 1.260,66 zł
- badania lekarskie pracowników – 0,00 zł
- delegacje pracowników – 150,43 zł
- przegląd gaśnic, prowizja bankowa, usługa serwisowa (wymiana dysku i pamięci serwera MAK+) – 904,59 zł
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 526,06 zł
- ubezpieczenie mienia – 0,00 zł
- podatek od nieruchomości – 1.095,00 zł

Według stanu na dzień 29.06.2018 r. należności Biblioteka Publiczna nie posiadała.

Zobowiązania stanowi kwota 5.163,30 zł, w tym:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 710,00 zł

- składki ZUS – 4.373,70 zł

- składka PZU – 79,60 zł

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski