



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 2268

ZARZĄDZENIE NR 17/2024 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2023 rok, zgodnie z którym:

1. Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 33.507.133,98 zł, z czego:

a) dochody bieżące – 26.349.848,62 zł,

b) dochody majątkowe – 7.157.285,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 30.206.987,96 zł, z czego:

a) dochody bieżące – 25.720.119,33 zł,

b) dochody majątkowe – 4.486.868,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 37.433.133,98 zł, z czego:

a) wydatki bieżące – 25.776.716,98 zł,

b) wydatki majątkowe – 11.656.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 32.731.562,31 zł, z czego:

a) wydatki bieżące – 24.404.010,53 zł,

b) wydatki majątkowe - 8.327.551,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

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

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

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 ust. 1, 2, 3, 4, 5 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w terminie do 31 marca 2024 roku.

§ 3. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać, w terminie do 31 marca 2024 roku, Radzie Gminy Mały Płock.

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

Wójt Gminy Mały Płock
Józef Dymerski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2024
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 235 826,01	1730046,01	41%
			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	0%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 365 780,00	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	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	425 780,00	0,00	0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 000,00	0,00	0%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	140 000,00	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	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	1 730 046,01	1730046,01	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	0%
		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	1 730 046,01	1730046,01	100%
020			Leśnictwo	4 900,00	4887,01	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	0%
	02001		Gospodarka leśna	4 900,00	4887,01	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	0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	4887,01	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 000,00	256840,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%

	40095		Pozostała działalność	257 000,00	256840,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 000,00	256840,00	100%
600			Transport i łączność	2 563 860,06	1958710,52	76%
			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	194 485,00	0,00	0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 058,06	2.958,06	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	0%
		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	2 958,06	2958,06	100%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 560 802,00	1955752,46	76%
			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	194 485,00	0,00	0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 080,00	19510,03	102%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3751,00	99%
		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	194 485,00	0,00	0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 333 437,00	922491,43	69%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 010 000,00	1010000,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 217,00	177674,80	81%
			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	0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 217,00	177674,80	81%
			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	0%

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 200,00	4190,81	100%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33,00	32,27	98%
		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	163 700,00	169171,66	103%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24,00	30,06	125%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	3000,00	6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1250,00	100%
750			Administracja publiczna	421 506,00	438435,94	104%
			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	209 386,00	0,00	0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 500,00	50483,00	98%
			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	0%
		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	51 500,00	50483,00	98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 600,00	137782,30	114%
			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	0%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	40439,42	112%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13248,28	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 100,00	84094,60	100%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 020,00	59691,77	149%
			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	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	78,15	391%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	59613,62	149%
	75095		Pozostała działalność	209 386,00	190478,87	91%
			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	209 386,00	190478,87	91%
		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	18 907,00	0,00	0%

		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	4 343,00	4343,00	100%
		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	180 479,00	180478,87	100%
		6257	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	5 657,00	5657,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 368,00	48354,84	98%
			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	0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 085,00	1085,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
		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	1 085,00	1085,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 018,00	47070,84	98%
			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	0%
		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	48 018,00	47070,84	98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	199,00	75%
			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	0%
		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	265,00	199,00	75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 648,00	24648,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20000,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20000,00	100%
	75495		Pozostała działalność	4 648,00	4648,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 648,00	4648,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 080 139,00	5079506,28	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	0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 550,00	19324,88	143%
			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	0%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 500,00	19324,88	143%
		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	1 976 330,00	1986920,88	101%
			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	0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 885 000,00	1893746,93	100%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1739,00	97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	72348,00	100%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	6559,00	101%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30,00	0,00	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12527,95	114%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 269 200,00	1253087,22	99%
			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	0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	468 000,00	473401,82	101%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	476 000,00	477562,97	100%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 000,00	100551,66	99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	23109,14	100%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 700,00	13135,00	279%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 000,00	147700,72	132%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1318,80	66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 500,00	16307,11	20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 327,00	279441,30	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	0%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	21069,05	96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 400,00	16641,00	124%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	121 250,00	118654,33	98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 677,00	63963,32	99%
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	59102,00	100%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 540 732,00	1540732,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 497 324,00	1497324,00	100%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 408,00	43408,00	100%
758			Różne rozliczenia	13 863 470,73	13874705,10	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	0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 878 147,00	4878147,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 878 147,00	4878147,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 904 579,50	1904579,50	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	0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 904 579,50	1904579,50	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 284 132,00	6284132,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 284 132,00	6284132,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 404,23	249638,60	105%
			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	0%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 493,00	130727,67	109%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 591,37	67591,37	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 227,50	15227,20	100%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 092,36	36092,36	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	558 208,00	558208,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	558 208,00	558208,00	100%
801			Oświata i wychowanie	603 730,18	702818,61	116%
			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	0%
	80101		Szkoły podstawowe	112 114,00	160673,73	143%
			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	0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	0,00	0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7731,00	0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 210,00	39420,00	119%
		0830	Wpływy z usług	0,00	927,54	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	463,78	11595%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13128,10	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 400,00	96003,31	134%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3000,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 986,00	177098,40	103%
			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	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7250,16	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 986,00	169848,24	99%

	80104		Przedszkola	70 000,00	66402,84	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	0,00	0,00	0%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	66402,84	95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	24 600,00	22641,07	92%
			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	0%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5656,35	71%
	80146		Dokształcanie i doskonaleni nauczycieli	0,00	7800,00	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	7800,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7800,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	16984,72	0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	223526,30	124%
			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	0%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	94463,50	157%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	129062,80	108%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 443,18	36089,27	99%
			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	0%
		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	36 443,18	36089,27	99%
	80195		Pozostała działalność	8 587,00	8587,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 387,00	2387,00	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 200,00	6200,00	100%
852			Pomoc społeczna	521 894,00	507928,81	97%
			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	0%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 200,00	8857,35	67%
			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	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	8857,35	67%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	5907,13	98%
			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	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5907,13	98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00	259760,22	98%
			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	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	259760,22	98%
	85216		Zasiłki stałe	67 050,00	66312,09	99%
			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	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 050,00	66312,09	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 095,00	86179,92	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	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,92	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 095,00	86095,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 146,00	11646,00	82%
			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	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 646,00	11646,00	100%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 097,00	68960,10	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	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 097,00	68960,10	100%
	85295		Pozostała działalność	306,00	306,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 140,00	7000,00	98%
			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	0%
	85395		Pozostała działalność	7 140,00	7000,00	98%
			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	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 140,00	7000,00	98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	227974,18	99%
			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	0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	230 000,00	227974,18	99%
			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	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	227974,18	99%
855			Rodzina	1 872 121,00	1852781,52	99%
			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	0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 000,00	1825914,64	99%
			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	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,62	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2161,56	0%
		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	1 826 000,00	1821749,59	100%
		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	2 000,00	0,00	0%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	1966,87	10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 047,00	948,30	91%
			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	0%
		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	1 047,00	947,00	90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	0%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	3395,57	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	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3395,57	0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 074,00	22523,01	94%
			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	0%
		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	24 074,00	22523,01	94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 613 517,00	2375880,26	91%
			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	1 468 314,00	1390322,83	95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 420,00	157420,00	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	157 420,00	157420,00	100%
		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	157 420,00	157420,00	100%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 004 000,00	947128,29	94%
			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	0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 004 000,00	947128,29	94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 845,00	67843,46	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	41 802,00	41801,26	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 768,00	15767,20	100%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 275,00	10275,00	100%
		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	41 802,00	41801,26	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 269 092,00	1191101,57	94%
			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	1 269 092,00	1191101,57	94%
		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	1 269 092,00	1191101,57	94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00	503,80	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	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	503,80	72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 460,00	11883,14	10%
			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	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	860,40	86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5272,60	88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 960,00	5750,14	72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 500,00	0,00	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 612,00	865611,08	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	235 612,00	235611,08	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 612,00	865611,08	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	235 612,00	235611,08	100%
		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	235 612,00	235611,08	100%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30000,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600000,00	100%
926			Kultura fizyczna	73 185,00	73185,00	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	73 185,00	73185,00	100%
	92695		Pozostała działalność	73 185,00	73185,00	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	73 185,00	73185,00	100%
		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	73 185,00	73185,00	100%
Ogółem:				33 507 133,98	30 206 987,96	90%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 180 982,00	1889597,78	87%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2024
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 956 546,01	1 774 855,07	36%
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	9 517,20	83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	9 517,20	83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 155 000,00	33 869,76	2%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	33 869,76	17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 000,00	0,00	0%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 060 000,00	1 422,10	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	1 422,10	0%
	01095		Pozostała działalność	1 730 046,01	1 730 046,01	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	19 300,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 317,67	3 317,67	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,85	472,85	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 889,60	5 889,60	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 942,35	4 942,35	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 696 123,54	1 696 123,54	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	309 854,88	100%
	40095		Pozostała działalność	310 000,00	309 854,88	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 223,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	230,30	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 500,00	232 379,58	100%

		4300	Zakup usług pozostałych	61 992,00	61 968,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	100%
600			Transport i łączność	5 970 560,06	5 811 563,27	97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 058,06	3 049,44	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,12	146,12	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,83	20,83	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 330,00	2 330,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,11	461,11	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	91,38	91%
	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	17 464,00	17 463,93	100%
		4430	Różne opłaty i składki	17 464,00	17 463,93	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 948 709,00	5 789 721,70	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 956,00	256 924,02	88%
		4270	Zakup usług remontowych	57 146,00	57 145,88	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	65 752,50	86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121 322,00	4 013 744,30	97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 485,00	194 485,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	156 000,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 670,00	89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 010 000,00	1 010 000,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	94 179,14	99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	94 179,14	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 498,74	100%
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 378,04	97%

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 777,16	99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 770,20	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 755,00	99%
710			Działalność usługowa	33 000,00	30 469,50	92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	28 469,50	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 469,50	92%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100%
750			Administracja publiczna	3 840 815,00	3 716 079,61	97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 299,00	324 985,60	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 950,00	233 014,19	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 050,00	16 040,51	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	40 370,36	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 858,85	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 707,76	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 573,00	18 543,48	95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	842,30	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 119,30	92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,97	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	812,88	81%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 800,00	209 688,45	92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00	205 100,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 397,29	96%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	210,85	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 980,31	99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 183 784,00	2 159 185,01	99%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 461,41	89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 470,00	1 423 329,91	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 860,00	96 855,90	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 700,00	237 655,98	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 170,00	17 070,20	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 250,00	86 330,52	96%
		4260	Zakup energii	61 340,00	60 120,66	98%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	369,00	74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 820,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 970,00	122 269,86	89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 932,15	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 433,74	94%
		4430	Różne opłaty i składki	14 050,00	14 031,09	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 447,00	34 446,17	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 990,00	2 900,00	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	11 174,22	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 017,00	4 984,20	99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 980,00	17 889,16	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	4 856,75	100%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	51,69	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 980,72	100%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	466 300,00	452 319,00	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 831,18	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00	329 477,04	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 472,68	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	56 323,60	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,00	3 702,48	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	86%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 415,35	74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	553,50	55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 815,14	84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 152,25	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 794,82	95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 764,02	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 310,00	9 157,94	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	619,00	62%
	75095		Pozostała działalność	609 652,00	552 012,39	91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	158 400,00	92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 220,00	20 220,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 766,46	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	31 970,00	97%
		4270	Zakup usług remontowych	540,00	540,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 290,00	13 682,26	59%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 647,00	9 000,00	61%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 995,00	4 866,37	44%
		4430	Różne opłaty i składki	15 987,00	15 887,56	99%
		4480	Podatek od nieruchomości	69 463,00	69 450,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	99,00	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	25,00	50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 260,00	412,80	3%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	72,85	3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130,00	0,00	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 179,00	186 770,87	98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 851,00	31 849,22	100%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 368,00	49 302,00	98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 085,00	1 085,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,97	153,97	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,94	21,94	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	895,66	895,66	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,43	13,43	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 018,00	48 018,00	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 620,00	25 620,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,93	807,93	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 506,80	4 506,80	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 148,78	11 148,78	92%
		4220	Zakup środków żywności	741,19	741,19	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,50	34,50	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	199,00	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	199,00	75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 248,00	319 568,04	98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 100,00	299 471,04	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 490,00	89 986,29	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 100,00	101 028,69	95%
		4260	Zakup energii	9 200,00	9 189,79	100%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 986,63	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 114,00	3 114,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 216,00	43 193,64	100%

		4430	Różne opłaty i składki	25 980,00	25 972,00	100%
	75495		Pozostała działalność	5 148,00	5 097,00	99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 600,00	4 600,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	449,00	90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100%
757			Obsługa długu publicznego	659 208,73	438 820,14	67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	446 683,73	438 820,14	98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	446 683,73	438 820,14	98%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	212 525,00	0,00	0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	212 525,00	0,00	0%
758			Różne rozliczenia	81 390,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 390,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	81 390,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	12 269 329,18	11 961 959,35	97%
	80101		Szkoły podstawowe	7 767 601,50	7 612 758,58	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 000,00	253 120,35	96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	78 750,00	77 625,00	99%
		3050	Zasądzone renty	2 180,00	2 171,52	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 000,00	1 148 942,29	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700,00	69 330,55	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 937,27	903 612,98	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 429,23	74 627,84	86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	57 894,80	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 863,00	498 854,58	96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 850,00	3 972,70	45%
		4260	Zakup energii	61 000,00	47 367,73	78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	250,00	5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	6 542,00	59%

		4300	Zakup usług pozostałych	134 410,00	114 379,29	85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	6 052,78	82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	896,30	100%
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 377,45	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 016,00	222 107,81	96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 410,00	6 371,00	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 560,00	70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	6 949,97	63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 701,00	12 701,00	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 807 256,00	3 785 782,85	99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 300,00	275 768,79	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 499,00	2 499,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 114 532,00	1 087 025,51	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 900,00	53 141,09	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	39 120,93	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 241,59	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 300,00	139 868,46	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	15 488,79	82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 900,00	41 618,96	97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 929,38	73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 832,00	742 873,38	99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 500,00	47 742,93	98%
	80104		Przedszkola	113 000,00	112 740,16	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	112 740,16	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	555 402,00	541 264,86	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	659,10	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 550,00	248 286,15	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 990,00	16 970,59	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 290,00	45 860,86	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	4 727,80	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	125 137,93	97%
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	22 904,91	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 655,00	57 596,51	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	158,70	32%
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	10 333,00	93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 487,00	8.409,31	#ARG!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 500,00	22 523,00	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	9 139,00	61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 400,00	13 384,00	69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 100,00	583 999,14	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	550,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 500,00	243 635,19	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 585,73	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	42 405,44	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	4 745,24	73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	15 350,60	94%
		4220	Zakup środków żywności	224 000,00	223 604,15	100%
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 802,51	77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 376,98	77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 943,30	99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0%
	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	151 100,00	126 805,70	84%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	6 102,69	58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 741,09	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 384,98	53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	4 055,14	40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 329,84	66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 000,00	89 629,56	96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	6 562,40	60%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 769 839,00	1 736 720,35	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 500,00	79 400,18	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	229 783,97	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 700,00	23 731,47	83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 289,00	60 501,23	93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 068,78	52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 750,00	1 262 729,85	99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 600,00	78 504,87	99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 470,68	36 326,82	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,81	360,81	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 082,37	35 938,81	90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,50	27,20	99%
	80195		Pozostała działalność	122 784,00	101 795,23	83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	6 764,00	36%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 174,00	8 587,00	50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 610,00	86 444,23	100%
851			Ochrona zdrowia	102 765,00	91 001,90	89%
	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	100 765,00	91 001,90	90%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 439,27	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 660,42	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 965,00	41 847,61	91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 834,60	83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 220,00	58%
852			Pomoc społeczna	1 209 665,00	1 184 820,81	98%
	85202		Domy pomocy społecznej	229 000,00	227 176,22	99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 000,00	227 176,22	99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	249,00	12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	249,00	12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	5 907,13	98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	5 907,13	98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 300,00	323 665,78	97%
		3110	Świadczenia społeczne	332 300,00	323 665,78	97%
	85216		Zasiłki stałe	67 050,00	66 312,09	99%
		3110	Świadczenia społeczne	67 050,00	66 312,09	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 991,00	435 443,05	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	877,26	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 832,00	280 579,54	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 298,63	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 150,00	53 466,22	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 926,00	6 792,23	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 150,00	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 496,00	19 986,28	98%
		4260	Zakup energii	8 100,00	7 972,84	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	760,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 216,99	87%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	961,03	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	480,70	96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 835,02	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 887,00	8 498,31	96%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	985,00	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 583,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 646,00	39 561,41	89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 646,00	39 561,41	89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 372,00	86 200,13	100%
		3110	Świadczenia społeczne	72 128,00	72 009,50	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 244,00	14 190,63	100%
	85295		Pozostała działalność	306,00	306,00	100%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 140,00	9 000,00	98%
	85395		Pozostała działalność	9 140,00	9 000,00	98%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	0%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 000,00	239 972,82	98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	244 000,00	239 972,82	98%
		3240	Stypendia dla uczniów	244 000,00	239 972,82	98%
855			Rodzina	1 949 821,00	1 930 987,20	99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 000,00	1 858 000,52	99%
		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	2 500,00	2 198,18	88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 644 884,00	1 641 948,62	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 077,00	58 072,05	97%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 988,49	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 600,00	139 411,98	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 503,72	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	934,24	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 811,45	76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	345,14	58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	998,00	50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 697,00	1 326,80	78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324,00	1 000,00	76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	179,30	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	24,50	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100%
	85504		Wspieranie rodziny	8 350,00	6 471,00	77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 471,00	92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	0,00	0%
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	40 265,87	89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	40 265,87	89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 074,00	22 523,01	94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 074,00	22 523,01	94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 700,00	2 400,00	89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 400,00	89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 328,00	2 970 522,70	87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150,00	114,00	76%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	114,00	76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 166 902,00	840 959,42	72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 310,00	29 295,99	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970,00	1 968,55	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,00	4 989,51	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,00	177,53	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	282,83	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 355,00	802 811,69	71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,32	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	539,00	90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 600,00	879,44	19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	229,44	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	650,00	25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 275,00	21 067,19	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 075,00	3 730,20	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	17 336,99	86%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 400,00	75 266,00	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	75 266,00	94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 981 541,00	1 933 162,55	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	160 641,00	147 158,75	92%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	72 737,52	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	8 311,28	35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 900,00	211 906,61	97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 092,00	1 269 091,13	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 958,00	223 957,26	100%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 460,00	76 296,60	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 460,00	76 296,60	71%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	22 777,50	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 777,50	91%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 835 300,00	1 734 448,42	95%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	14 993,52	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 262,89	43%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 925,63	49%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 805,00	32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 000,00	1 405 356,42	95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	507 776,66	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 526,16	84%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	3,90	4%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 230,15	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	11 762,52	79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	869 057,03	98%
	92116		Biblioteki	275 000,00	271 728,82	99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	271 728,82	99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
	92195		Pozostała działalność	47 800,00	42 369,66	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	22 945,63	90%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 203,39	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 744,64	91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 476,00	82%
926			Kultura fizyczna	90 650,00	64 157,46	71%
	92601		Obiekty sportowe	34 650,00	14 183,96	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	51,60	1%
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 146,36	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	7 986,00	83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0%
	92695		Pozostała działalność	56 000,00	49 973,50	89%

		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	49 973,50	96%
Wydatki ogółem:				37 433 133,98	32 731 562,31	87%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17/2024
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mały Płock

Stan zadłużenia Gminy Mały Płock na dzień 01.01.2023 r. wynosił 6.116.732,00 zł, na co składały:

- 1) kredyty długoterminowe w wysokości 5.825.732,00 zł:
 - 1.695.000,00 zł – kredyt konsolidacyjny z 2015 r.- BGK,
 - 1.980.633,00 zł – kredyt z 29.06.2020 r. – BS Kolno,
 - 2.150.099,00 zł – kredyt z 23.06.2021 r. – BS Kolno.
- 2) pożyczka długoterminowa zaciągnięta w celu sfinansowania zakupu samochodu strażackiego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mały Płocku:
 - 291.000,00 zł – pożyczka z 2019 r. – WFOŚ i GW.

Do dnia 31.12.2023 r. dokonano spłat kredytów w łącznej wysokości 585.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. stan zadłużenia wyniósł 5.531.732,00 na co składały się:

- 1) kredyty długoterminowe w wysokości 5.245.732,00 zł:
 - 1.130.000,00 zł – kredyt konsolidacyjny z 2015 r.- BGK,
 - 1.975.633,00 zł – kredyt z 29.06.2020 r. – BS Kolno,
 - 2.140.099,00 zł – kredyt z 23.06.2021 r. – BS Kolno.
- 2) pożyczka długoterminowa zaciągnięta w celu sfinansowania zakupu samochodu strażackiego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mały Płocku:
 - 286.000,00 zł – pożyczka z 2019 r. – WFOŚ i GW.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 17/2024
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 28 marca 2024 r.

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

Rada Gminy Mały Płock Uchwałą Nr LII/250/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. uchwaliła budżet na rok 2023. Dochody ustalono w wysokości 26.061.061,00 zł z czego dochody bieżące 22.545.096,00 zł a majątkowe 3.515.965,00 zł. Wydatki w wysokości 29.987.061,00 zł z czego wydatki bieżące 23.249.167,00 zł oraz majątkowe 6.737.894,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian zarówno planu dochodów jak i wydatków poprzez podjęcie 11 uchwał i 34 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Na dzień 31 grudnia 2023 roku ostateczny plan oraz wykonanie dochodów i wydatków ukształtował się na poziomie wskazanym poniżej.

Realizacja budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	%
1	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 235 826,01	1 730 046,01	41%
020	Leśnictwo	4 900,00	4 887,01	100%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 000,00	256 840,00	100%
600	Transport i łączność	2 563 860,06	1 958 710,52	76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	219 217,00	1 776 74,80	81%
750	Administracja publiczna	421 506,00	438 435,94	104%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 368,00	48 354,84	98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 648,00	24 648,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 080 139,00	5 079 506,28	100%
758	Różne rozliczenia	13 863 470,73	13 874 705,10	100%
801	Oświata i wychowanie	603 730,18	702 818,61	116%
852	Pomoc społeczna	521 894,00	507 928,81	97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 140,00	7 000,00	98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	227 974,18	99%
855	Rodzina	1 872 121,00	1 852 781,52	99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 613 517,00	2 375 880,26	91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 612,00	865 611,08	100%
926	Kultura fizyczna	73 185,00	73 185,00	100%
Ogółem:		33 507 133,98	30 206 987,96	90%

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody w tym dziale zrealizowano w 41%. Dotyczą one: otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 1.730.046,01 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody tego działu zrealizowano w 100% a pochodzą one w całości z opłat wniesionych przez koła łowieckie z tytułu dzierżawy terenu – 4.887,01 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane dochody tego działu zrealizowano w 100%. Dotyczą one wpłat mieszkańców za węgiel zakupiony w ramach „Preferencyjnej sprzedaży węgla” – 256.840,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody działu zrealizowano w 76%. Dotyczą one dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na transport mieszkańców gminy do lokali wyborczych w dniu wyborów do Sejmu i Senatu 2.958,06 zł, środków Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę drogi Waśki - 837.351,97 zł i drogi Mały Płock, ul. Krótka – 85.139,46 zł, środków Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę mostu na rzece Skroda – 1.010.000,00 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego 19.510,03 zł, odszkodowania z Gaz System Operator Gazociągów Przesyłowych za korzystanie z nieruchomości – 2.521,00 zł i zwrotu z Prefbet za palety do kostki brukowej -1.230,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zrealizowano w 81% a złożyły się na nie wpływy z opłat za trwałe zarząd 3.700,81 zł, służebność gruntowa działki 490,00 zł, użytkowanie wieczyste nieruchomości 32,27 zł, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 169.171,66 zł, wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30,06 zł, opłata za sprzedaż nieruchomości 3.000,00 zł oraz zwrot kosztów postępowania rozgraniczenia działki 1.250,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody zrealizowano w 104% i obejmują:

- dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych – 50.483,00 zł,
- dochody z kapitalizacji odsetek – 13.248,28 zł,
- zwroty z podległych jednostek z tytułu refakturowania mediów – 40.439,42 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – 78,15 zł.
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych – 143.708,22 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na Projekt „Dostępny samorząd-granty” – 10.000,00 zł.
- zaliczka Partnera na realizację zadań w ramach Projektu „Rozwój e-usług”- 180.478,87 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Planowane dochody tego działu wykonano w 98%. Dotyczą one dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.085,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 47.070,84 zł i referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 199,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane dochody w tym dziale wynoszą 100% planu. Dochody uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz środków Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4.648,00 zł.

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

Na zrealizowane w 100% dochody składają się:

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej – 19.324,88 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – 2.367.148,75 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 479.301,97 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 172.899,66 zł,
- podatek od środków transportowych – 29.668,14 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 13.135,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 147.700,72 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 28.835,06 zł,
- koszty upomnień – 1.330,40 zł,
- opłata skarbową – 16.641,00 zł,
- opłata eksploatacyjna wraz z odsetkami – 177.756,33 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 63.963,32 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.497.324,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 43.408,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 21.069,05 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu wykonano w 100%. Na dochody te składają się subwencje z Ministerstwa Finansów: część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4.878.147,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6.284.132,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 558.208,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.904.579,50 zł, dotacja z Budżetu Państwa na zwrot części wydatków Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. – 103.683,73 zł, środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 15.227,20,00 zł, odsetki od lokaty – 130.727,67 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wykonane w 116% dochody składają się: opłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej – 223.526,30 zł, opłaty za wynajem autobusu – 927,54 zł, dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 36.089,27 zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 177.098,40 zł, wpłaty za uczęszczanie na zajęcia w przedszkolu ponad godziny podstawy programowej – 7.731,00 zł, wpłaty za utrzymanie dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin w oddziałach przedszkolnych Gminy Mały Płock – 66.402,84 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 463,78 zł, wpływ środków + wpłaty rodziców stanowiące wkład własny realizacji przedsięwzięcia Projektu „Poznaj Podlasie” – 8.587,00 zł, zwrot dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – 7.800 zł, dotacja na Narodowy Program czytelnictwa- 3.000,00 zł, wynajem sali dydaktycznych – 39.420,00 zł, zwrot z PGE za energię elektryczną - 13.128,10 zł, refundacja wynagrodzeń z PUP – 96.003,31 zł, dowożenie dzieci do szkół- 22.641,07 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody tego działu wykonano w kwocie 507.928,81 zł, co stanowi 97%.

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5.907,13 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 259.760,22 zł,
- zasiłki stałe – 66.312,09 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 86.095,00 zł,
- dożywianie dzieci – 68.960,10 zł,
- środki Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy – 306,00 zł
- odpłatność za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 8.857,35 zł,
- usługi opiekuńcze – 11.646,00 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 84,92 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody tego działu wykonano w kwocie 7.000,00 zł, co stanowi 98% planu. Dochody dotyczą środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki elektryczne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody tego działu zostały zrealizowane w 99% planu. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 227.974,18 zł.

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości 1.852.781,52 zł, co stanowi 99% planu.

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

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.821.749,59 zł,
- Kartę Dużej Rodziny – 948,30 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 22.523,01 zł,
- zwrot za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 3.395,57 zł.
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego -2.161,56 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 36,62 zł,

Ponadto w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych uzyskano dochody w wysokości – 1.966,87 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu zrealizowano w stosunku do planu w 91%. Obejmują one wpływy z:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z kosztami upomnień – 953.261,29 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 503,80 zł,
- dotacji celowej Ministerstwa Finansów na rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej – 157.420,00 zł,
- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego -10.275,00 zł,
- refundacja poniesionych kosztów projektu OZE Granty – 41.801,26 zł,
- wpłaty rolników gminy za odbiór folii rolniczych – 5.750,14 zł,
- dofinansowanie Ministerstwa Finansów na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Mały Płock – 1.191.101,57 zł,
- odszkodowanie UNIQA za kolektory słoneczne – 15.767,20 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody działu zrealizowano w 100%. Dotyczą one refundacji poniesionych wydatków projektu Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Płocku – 159.991,08 zł, Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej – Budowa placu zabaw w miejscowości Korzeniste – 75.620,00 zł, środki projektu Odnowa wsi-rewitalizacja Przestrzeni Publicznej w miejscowości Rogienice Wielkie – 30.000 zł, budowa świetlicy Wiejskiej w miejscowości Józefowo – 600.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody działu zrealizowano w 100%. Dotyczą one refundacji poniesionych wydatków projektu rewitalizacja Przestrzeni Publicznej w miejscowości Kąty – 73.185,00 zł.

W strukturze dochodów największy udział mają subwencje, które stanowią 39% oraz dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na cele bieżące i majątkowe – 37%. Podatki i opłaty, dochody z tytułu czynszów za wynajem, usług, nałożonych grzywien oraz udziały w podatkach dochodowych osób fizycznych i prawnych stanowią 24% ogółu dochodów. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 25.720.119,33 zł, które stanowią 85% wykonanych dochodów natomiast majątkowe zrealizowano w kwocie 4.486.868,63 zł, które stanowią 15% całości dochodów.

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 956 546,01	1 774 855,07	36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	309 854,88	100%
600	Transport i łączność	5 970 560,06	5 811 563,27	97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	94 179,14	99%
710	Działalność usługowa	33 000,00	30 469,50	92%
750	Administracja publiczna	3 840 815,00	3 716 079,61	97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 368,00	49 302,00	98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 248,00	319 568,04	98%
757	Obsługa długu publicznego	659 208,73	438 820,14	67%
758	Różne rozliczenia	81 390,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	12 269 329,18	11 961 959,35	97%
852	Pomoc społeczna	1 209 665,00	1 184 820,81	98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 140,00	9 000,00	98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244 000,00	239 972,82	98%
855	Rodzina	1 949 821,00	1 930 987,20	99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 328,00	2 970 522,70	87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 835 300,00	1 734 448,42	95%

926	Kultura fizyczna	90 650,00	64 157,46	71%
Wydatki ogółem:		37 433 133,98	32 731 562,31	87%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale wyniosły 36% planu wydatków.

Poniesione wydatki tego działu dotyczą: budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej – 1.422,10 zł, modernizacja stacji uzdatniania wody w Korzenistym – 33.869,76 zł, wpłata na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości 9.517,20 zł, oraz częściowego zwrotu rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 1.730.046,01 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w tym dziale wyniosły 100%.

Poniesione wydatki w kwocie 309.854,88 zł dotyczyły kosztów zaopatrzenia mieszkańców gminy w węgiel.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 97% planu wydatków.

Obejmowały wydatki takie jak: zapewnienie transportu do lokali wyborczych – 3.049,44 zł, opłata decyzji za umieszczenie wodociągu w pasie drogi krajowej 766,80 zł, w pasie drogi wojewódzkiej – 561,40 zł oraz w pasie dróg powiatowych 17.463,93 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano łącznie kwotę 5.789.721,70 zł, w tym: zakup kosiarki bijakowej dla ZGK Mały Płock – 35.670,00 zł, kosa spalinowa dla ZGK Mały Płock – 3.565,00 zł, kruszywo naturalne i łamane – 232.033,35 zł, zakup i transport płyt drogowych i ażurowych dla wsi Chłudnie – 8.563,01 zł, znaki drogowe i montaż tablic informacyjnych – 4.327,09 zł, rury, masa asfaltowa, materiały remontowe – 10.858,07 zł, profilowanie i równanie dróg gminnych – 57.145,88 zł, zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg – 5.980,00 zł, koszenie trawy i wycinanie krzewów – 32.300,00 zł, praca koparki, kopanie rowów, równanie dróg, udrażnianie przepustów – 3.650,00 zł, ułożenie płyt ażurowych na drodze Popki – 15.000,00 zł, wyznaczenie znaków granicznych dróg Józefowo, Rogienice Wypychy, Budy Żelazne – 6.400,00 zł, przebudowy dróg gminnych: przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Zastruże) – 501.564,73 zł, przebudowa drogi w miejscowości Kąty na działce nr 1090 – 8.800,00 zł, przebudowa mostu na rzece Skroda - 1.944.264,68 zł, przebudowa drogi gminnej w Waškach – 1.436.704,63 zł, przebudowa drogi gminnej Mały Płock ul. Krótka – 232.137,07 zł, przebudowa drogi gminnej Mały Płock – Józefowo – 468.878,36 zł, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogienice-Wypychy – 11.070,00 zł, przebudowa drogi gminnej Zalesie-Korzeniste – 672.826,66 zł, budowa chodnika w Małym Płocku ul. Ciborowskiego – 8.925,00 zł, budowa chodnika we wsi Włodki – 16.823,17 zł, budowa chodnika we wsi Nowe Rakowo – 18.025,00 zł, budowa chodnika we wsi Kąty – 29.250,00 zł, budowa chodnika we wsi Cwaliny Duże - 15.330,00 zł, budowa drogi z kostki brukowej we wsi Waški – 9.630,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu zostały wykonane w 90% i dotyczyły zakupu oleju opałowego do budynku wynajmowanego przez Ośrodek Zdrowia 33.449,50 zł, wypisów z rejestru gruntów – 184,30 zł, materiały remontowe – 2.864,94 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 12.378,04 zł, wywóz nieczystości – 6.167,16 zł, przegląd – 300,00 zł, remont chodnika przy lokalu wynajmowanym przez Poczta Polska – 5.000,00 zł, zakup pawilonu mieszkalnego 23.855,00 zł, opłatę za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w miejscowości Korzeniste – 3.770,20 zł, wykonanie operatu szacunkowego, sporządzenie map, podział działki – 6.210,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu wykonano w 92%. W tym: opłacono koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wdrażania Systemu Informacji Przestrzennej - geoportal gminny i aplikacja WUZETKA w wysokości 28.469,50 zł. oraz prace porządkowe i koszenie trawy na zabytkowych cmentarzach wojennych – 2.000,000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki tego działu zostały wykonane w 97%.

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego – 324.985,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFŚS dwóch pracowników –299.462,76 zł,
 - delegacje służbowe, ryczałty –4.119,30 zł,
 - materiały biurowe, druki – 1.707,76 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 842,30 zł,
 - szkolenia pracowników – 310,00 zł,
 - serwis i licencja programów komputerowych – 18.543,48 zł,
- 2) Rady gmin, diety i obsługa Rady Gminy - 209.688,45 zł, w tym:
 - diety radnych – 205.100,00 zł,
 - akumulator do UPS i mikrofon bezprzewodowy i artykuły spożywcze – 2.608,14 zł,
 - abonament system transmisji sesji -1.980,31 zł
- 3) Wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej Urząd Gminy – 2.159.185,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFŚS pracowników– 1.814.342,36 zł,
 - ekwiwalent za pranie, ubranie robocze i wodę dla pracowników – 4.461,41 zł,
 - olej opałowy – 47.090,47 zł,
 - materiały biurowe, tonery, środki czystości, części do komputerów, olej napędowy do samochodu Renault Trafic – 39.240,05 zł,
 - energia elektryczna, woda – 60.120,66 zł,
 - badania zdrowotne – 1.820,00 zł,
 - przesyłki pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, aktualizacja i serwisowanie programów księgowych, doradztwo prawno-podatkowe, naprawa drukarki – 122.638,86 zł,
 - rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu – 14.932,15 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 14.031,09 zł,
 - szkolenia pracowników – 11.174,22 zł,
 - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe pracowników – 26.433,74 zł,
 - podatek VAT od działalności gminy – 2.900,00 zł.
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 17.889,16 zł, w tym:
 - reklama w Miesięczniku Kolneńskim, usługa doradztwa prawno-podatkowego, usługa gastronomiczna– 12.980,72 zł,
 - artykuły spożywcze – 51,69 zł,
 - kwiaty okolicznościowe, trofea i karnety świąteczne – 4.856,75 zł.
- 5) Pozostała działalność – 552.012,39 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 69.463,00 zł,
 - podatek leśny – 99,00 zł,
 - składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich RP – 2.149,65 zł,

- składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich WP – 2.149,65 zł,
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Grodzisko– 5.000,00 zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenia „Krainy Mlekiem Płynącej” – 6.000,00 zł,
- diety sołtysów – 158.400,00 zł,
- inkaso sołtysów – 20.220,00 zł.
- projekt Dostępny Samorząd Granty (system przyzywowy, urządzenie lektorskie) – 56.911,23 zł,
- projekt rozwój e-usług w gminach – 225.152,67 zł,
- tablice informacyjne – 3.116,23 zł,
- reklama w Miesięczniku Kolneńskim, naprawa gaśnic, koszty postępowania egzekucyjnego – 3.350,96 zł.

6) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 452.319,00 zł, tj. 97% planu.

Wykonanie obejmowało:

1. Wynagrodzenia pracowników ZOPO	-	329 477,04 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	-	20 472,68 zł
3. ZUS i FP	-	60 026,08 zł
4. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	9 157,94 zł
5. Umowy zlecenia	-	3 000,00 zł
6. Świadczenia i ekw. BHP	-	1 831,18 zł

RAZEM: **423 964,92 zł**

6. Pozostałe wydatki ogółem **28 354,08 zł**

z tego:

- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	-	3 794,82 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, środki czystości	-	7 415,35 zł
- rozmowy telefoniczne, Internet	-	2 152,25 zł
- szkolenia pracowników	-	619,00 zł
- przedłużenie licencji, wdrożenie oprogramowania, znaczki pocztowe koszty wysyłki, prowizje bankowe	-	11 815,14 zł
- badania lekarskie, woda pitna	-	240,00 zł
- usługi remontowe	-	553,50 zł
- ubezpieczenia majątkowe	-	1 764,02 zł

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

Planowane wydatki tego działu zostały wykonane w 98%.

Dotyczą one wydatków na: aktualizację rejestru wyborców 1.085,00 zł, wyborów do Sejmu i Senatu 48.018,00 zł i referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne 199,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatki zostały zrealizowane w wysokości 319.568,04 zł, tj. 98% planu. Na zrealizowane wydatki w tym dziale składa się dotacja na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w kwocie 15.000,00 zł, utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 299.471,04 zł i obsługa Funduszu Pomocy Ukrainie 5.097,00 zł. Na terenie gminy Mały Płock funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. Mały Płock, Rogienice Wielkie, Chłudnie-Włodki, Kąty i Korzeniste. Wydatki na OSP obejmowały: ryczałty dla kierowców i ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 89.986,29 zł, olej napędowy i benzyna do sprzętu OSP - 37.664,40 zł, uzupełnienie sprzętu i umundurowania 32.286,29, w tym dla OSP Kąty i Mały Płock z dotacji PUW – 21.425,00, umundurowanie i sprzęt dla OSP Mały Płock (fundusz sołecki Mały Płock – 24.000,00 zł, walizka transportowa na zestaw hydrauliczny dla OSP Mały Płock 2.500,00 zł, maski do aparatu powietrznego dla OPS Kąty 4.578,00 zł, naprawa i konserwacja samochodów pożarniczych i gaśnic 26.986,63 zł, przegląd samochodów i sprzętu OSP – 10.361,09 zł, demontaż sygnalizacji świetlnej w OPS Mały Płock 1.230,00 zł, opracowanie wniosków „Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz systemów ratownictwa” 17.000,00 zł, remont podjazdu przy OPS Rogienice Wielkie 8.000,00 zł, naprawa samochodów OSP i usługi pralnicze 5.182,55 zł, zakup energii elektrycznej do strażnic OSP – 9.189,79 zł, badania lekarskie strażaków – 3.114,00 zł, ubezpieczenia mienia oraz strażaków – 27.392,00 zł. Wyplacono świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Funduszu Pomocy Ukrainie – 4.600,00 zł, opłacono licencję ELPIS 449,00 zł i zakupiono materiały biurowe na obsługę wniosków 48,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki tego działu zostały wykonane w 67%.

Poniesione wydatki wyniosły 438.820,14 zł. Dotyczą one odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 1 906 734,79 zł,
- nagrody KEN – 37 125,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 135 542,63 zł,
- składki ZUS, FP i PPK płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 394 480,69 zł,
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 91 450,48 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakupiona odzież robocza – 3 714,71 zł,
- odpis na ZFŚS – 86 333,07 zł,
- zlecenia- 31 702,80 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **2 687 084,17 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **358 230,95 zł** z czego największy udział ma:

- zakup pelletu – 128 441,27 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 11 812,87 zł,
- zakup środków czystości – 15 351,12 zł,
- zakup materiałów remontowych, paliwa do kosiarki oraz pozostałe zakupy – 16 696,75 zł,
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz prasy i materiałów szkoleniowych – 5 171,32 zł,

- wyposażenie – 98 870,54 zł, na które składało się: wyposażenie 2 sal językowych – 64.736,13 zł, traktor kosiarka – 9.390,00 zł, komputer – 2.780,00 zł, pulpit ucznia – 6.258,24 zł, tablice interaktywna, projektor, uchwyt – 6.969,99 zł, wykładzina – 1.759,52 zł, kosa sthil – 1.099,00 zł, rolety – 1.300,00 zł, pozostałe zakupy – 4.577,66 zł,
- programy i licencje komputerowe- 9 922,51 zł,
- badania lekarskie – 2 830,00 zł,
- przeglądy techniczne oraz pozostałe usługi – 18 994,64 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości – 13 785,69 zł,
- prowizja bankowa, koszty wysyłki, abonament RTV, znaczki pocztowe i opłaty pocztowe –4 167,72 zł,
- Internet, rozmowy telefoniczne- 4 254,52 zł,
- wypłata zasądzonej renty z tytułu nieszczęśliwego wypadku – 2 171,52 zł,
- szkolenia pracowników obsługi i podróże służbowe – 2 016,30 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 17 373,18 zł,
- VAT- 6 371,00 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 545 276,77 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonania brak.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału dofinansowano studia dla nauczycieli oraz sfinansowano szkolenia zawodowe – 17 883,00 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 315 864,90 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 223 604,15 zł, na zakup wody i energii elektrycznej oraz gazu wydatkowano – 13 802,51 zł oraz 15 376,98 zł na wywóz śmieci, zakup środków czystości usług zdrowotnych, zakup wyposażenia kuchni – 15 350,60 zł.

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 126 805,70 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 1 090 294,65 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, dodatki socjalne do wynagrodzeń nauczycieli oraz odpis na ZFŚS.

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

W rozdziale tym ujęto zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 20 671,01 zł.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 52 897,92 zł, wydatki z tytułu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 2 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 1 013 919,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 68 268,92 zł,
- składki ZUS, FP i PPK płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 191 064,84 zł,
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 46 763,34 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą – 1 096,88 zł,
- odpis na ZFŚS – 40 811,26 zł,
- zlecenia – 4 200,00 zł,
- nagrody KEN – 10 125,00 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **1 376 250,19 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **91 191,39 zł** z czego największy udział ma:

- zakup oleju opałowego – 56 061,57 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 10 419,79 zł,
- środki czystości, materiały biurowe oraz pozostałe zakupy – 3 398,20 zł,
- licencje komputerowe – 3 554,94 zł,
- zakup nowego sprzętu komputerowego – 1 099,99 zł,
- badania lekarskie – 472,00 zł,
- przeglądy techniczne, koszty wysyłki, pozostałe usługi – 5 276,41 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości – 4 714,05 zł,
- prowizja bankowa, abonament RTV, opłaty pocztowe – 1 389,90 zł,
- rozmowy telefoniczne – 617,46 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 3 467,08 zł,
- szkolenie – 720,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 135 315,65 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 2 323,00 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 154 643,83 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3 391,02 zł. Są to wydatki na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 7 693,95 zł, wypłaconą pomoc zdrowotną z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie 1 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kątach

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 1 076 614,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 69 540,55 zł,
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 216 475,51 zł,
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 67 693,68 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą – 2 134,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 59 367,59 zł,
- zlecenia – 4 192,00 zł,
- nagrody KEN – 19 125,00 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **1 515 143,78 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **76 167,93 zł** z czego największy udział ma:

- zakup pelletu – 22 356,45 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 9 741,67 zł,
- zakup materiałów remontowych – 4 139,39 zł,
- zakup materiałów biurowych, prasy i materiałów szkoleniowych, akcesoriów komputerowych – 8 498,97 zł,
- wyposażenie – 4 226,84 zł,
- środki czystości oraz pozostałe zakupy – 6 989,31 zł,
- badania lekarskie – 2 240,00 zł,
- przeglądy, usługi kominiarskie, koszty wysyłki – 4 170,85 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości – 4 132,53 zł,
- prowizja bankowa, abonament RTV, opłaty pocztowe – 1 662,70 zł,
- usługi remontowe – 250,00 zł,
- rozmowy telefoniczne – 590,40 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 4 466,12 zł,
- książki – 1 422,70 zł,
- szkolenia – 1 280,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 212 823,19 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonania brak.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonania brak.

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 245 623,00 zł. Są to wydatki szkoły na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, dodatki socjalne do wynagrodzeń nauczycieli.

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

W rozdziale tym ujęto zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 7 576,00 zł.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 11 680,28 zł.

Szkoła Podstawowa w ChłudniachRozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 952 655,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 71 747,24 zł,
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 183 169,75 zł,
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 39 156,91 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży – 1 109,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 35 595,89 zł,
- zlecenia – 4 200,00 zł,
- nagrody KEN – 11 250,00 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **1 298 885,09** zł natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **177 325,08** zł przeznaczona na:

- zakup oleju opałowego – 110 410,69 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 15 393,40 zł,
- zakup środków czystości – 6 392,40 zł,
- meble i wyposażenie – 2 942,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, pozostałe zakupy – 4 252,83 zł,
- zakup usług remontowych, konserwacyjnych, przeglądy – 15 897,30 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych – 4 113,72 zł,
- prowizja bankowa, abonament RTV, opłaty pocztowe, koszty transportu – 1 502,90 zł,
- odnowienie licencji komputerowej, akcesoriów komputerowych – 5 768,37 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 590,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł,
- szkolenia pracowników obsługi – 1 440,00 zł,

- ubezpieczenie majątkowe –5 071,07 zł,
- zakup książek w ramach programu „Rozwój czytelnictwa” -2 550,00 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie 193 609,90 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 2 317,00 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 246 158,87 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

W rozdziale tym ujęto zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 4 688,79 zł.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 13 277,75 zł, świadczenia wypłacone nauczycielom z funduszu zdrowotnego w kwocie – 3 764,00 zł, organizacja wycieczki w ramach programu „Poznaj Podlasie” – 8 587,00 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 401 050,00 zł, wykonanie 395 309,91 zł, co stanowi 98,57% planowanych wydatków.

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Wynagrodzenie 2 kierowców + 2 opiekunów | - 156 938,12 zł |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | - 8 088,95 zł |
| 3. ZUS, FP | - 31 386,30 zł |
| 4. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny | - 5 473,30 zł |

RAZEM: 201 886,67 zł

5. Pozostałe wydatki - 193 423,24 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - zakup paliwa, części i akcesoriów do autobusów | - 108 698,55 zł |
| - remont autobusu szkolnego | - 18 983,48 zł |
| - zakup usług pozostałych (przebiegi techniczne, naprawy i konserwacje, prowizje BS, koszty wysyłki, pobieranie danych z tachografu, wynajem garażu, dowóz dzieci niepełnosprawnych) | - 57 015,51 zł |
| - ubezpieczenia autobusów | - 8 059,00 zł |
| - delegacje | - 158,70 zł |
| - ekwiwalent za pranie odzieży, odzież robocza | - 368,00 zł |
| - badania lekarskie, woda pitna | - 140,00 zł |

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 112 740,16 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytów ZOPO – 894,33 zł.

Wydatki dotyczące działu Oświata i wychowanie zrealizowane w Urzędzie Gminy Mały Płock – 174.433,52 zł.Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym dziale dotyczyły audytu energetycznego w Szkole Podstawowej w Rogienicach Wielkich i Chłudniach 13.600,00 zł, opracowania uproszczonego zakresu prac termomodernizacyjnych szkół Rogienice Wielkie i Chłudnie 7.380,00 zł i wykonania wniosku aplikacyjnego „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej” 11.500,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 141.953,52 zł, w tym:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 122.659,14 zł,
- olej napędowy i części do samochodu Renault Trafic – 16.439,38 zł,
- naprawa, przegląd techniczny i ubezpieczenie samochodu Renault Trafic – 2.855,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zrealizowano w wysokości 91.001,90 zł, tj. 89%, w tym:

- wynagrodzenie Gminnego Koordynatora (umowa zlecenie wraz z pochodnymi) - 12.714,07 zł,
- wynagrodzenie zryczałtowane członków gminnej komisji - 16.330,00 zł,
- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia - 3.886,80 zł,
- koszty postępowania sądowego - 5.834,60 zł,
- szkolenia komisji, delegacje, pieczętki - 2.326,12 zł,
- dofinansowanie dla WOPiTU w Łomży, gdzie poddają się terapii nasi beneficjenci - 3.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu elementów odblaskowych dla KPP Kolno - 1.550,00 zł,
- dofinansowanie turnusu sportowego „Prefbet Śniadowo” – 900,00 zł

Ponadto opłacono szereg programów i spektakli o charakterze profilaktycznym:

1. Półkolonie wakacyjne - 7.970,30 zł,
2. Pikniki rodzinne i festyny – 11.956,00 zł,
3. Kolonie „Caritas-Poligon” - 5.100,00 zł,
4. Kolonie zimowe dla dzieci. – 4.513,00 zł,
5. Kampania informacyjna „Otwórz się na pomoc-Dopalacze” – 4.797,00 zł,
6. Zabawa dożynkowa GOK – 3.800,00 zł,
7. Bal Andrzejkowy GOK – 1.500,00 zł,
8. Zajęcia dla dzieci z terenu gminy w GOK – 1.200,00 zł,
9. Zawody sportowe OSP Mały Płock – 1.000,00 zł,
10. Zajęcia rekreacyjno-profilaktyczne „Ku zdrowiu” – 2.624,01 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan wydatków 1.209.665,00 zł wydatki zrealizowane wyniosły 1.184.820,81 zł, co stanowi 97,95% planu.

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

Wyplacono:

- za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej (całość opłacona ze środków OPS)– 227.176,22 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (szkolenie) – 249,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za 9 podopiecznych pobierających zasiłek stały oraz 2 osoby obje te indywidualnym programem zatrudniania socjalnego w CIS– 5.907,13 zł,
- zasiłki okresowe dla 78 osób – 259.760,22 zł,
- koszt pobytu 2 osób w schronisku dla bezdomnych- – 53.905,56 zł,
- zasiłki celowe dla 9 osób- 10.000,00 zł,
- zasiłki stałe dla 11 osób – 66.312,09 zł,
- sfinansowano koszt funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej –435.443,05 zł,
- za pobyt 2 osób w Rodzinnym Domu Opieki (dotacja w kwocie 11 646,00 zł) – 39.561,41 zł,
- wydatkowano na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023” 9543 posiłków i zasiłki celowe na 67 osób – 86.200,13 zł,
- wypłata jednorazowego świadczenia dla 1 osoby z Ukrainy – 300,00 zł,
- koszty obsługi świadczenia dla osób z Ukrainy – 6,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 9.000,00 tj. 98%.

Wydatki z tego działu dotyczą:

- wypłaty świadczeń z tytułu dodatku elektrycznego – 7.000,00 zł
- dotacji dla ZGWWP na zakup autobusu na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy – 2.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączny plan to kwota 244.000,00 zł, natomiast wykonanie **239.972,82 zł** (tj. 98% planu) i obejmowało wypłatę przyznanych stypendiów socjalnych.

Dział 855 – Rodzina

Na plan wydatków 1.883.121,00 zł wydatki działu Rodzina wyniosły 1.868.114,12 zł, co stanowi 99,20% planu.

- świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 444 osób z 264 rodzin – 1.585.268,66 zł
- sfinansowano koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych – 83.851,52 zł
- składki emerytalno-rentowe za 22 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 1 osobę pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 128.407,26 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona za 9 osób pobierające św. pielęgnacyjne, za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy – 22.523,01 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny – 6.471,00 zł
- za umieszczenie 4 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej – 40.265,87 zł
- koszty obsługi KDR. Kart wydano dla 51 rodzin na 110 osób -1.326,80 zł

Wydatki dotyczące działu 855 Rodzina zrealizowane w Urzędzie Gminy Mały Płock – 60.473,08 zł.**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego**

Wydatki w tym dziale dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 2.198,18 zł, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 56.679,96 zł, opłata licencji na oprogramowanie – 1.499,00 zł i opłaty za druki 95,94 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączny plan działu wynosi 3.400.328,00 zł, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 2.970.522,70 zł co stanowi 87% planu.

Wydatki tego działu obejmowały:

- opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 114,00 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 840.959,42 zł, a w szczególności: odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów – 802.811,69 zł, koszty obsługi administracyjnej – 38.147,73 zł,
- utrzymanie zieleni, zakup akcesoriów i paliwa do kosiarki – 879,44 zł,
- wymiana instalacji OZE w Waśkach – 15.767,20 zł,
- rozliczenie projektu OZE - 4.040,00 zł,
- wyposażenie punktu obsługi „Czyste Powietrze” – 1.259,99 zł,
- odławianie bezdomnych psów i utrzymanie miejsc w schronisku – 75.266,00 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Mały Płock – 1.704.955,00 zł,
- opłata za zużytą energię na oświetlenie gminnych ulic – 147.158,75 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 81.048,80 zł,
- usługa polegająca na usuwaniu odpadów z folii rolniczych – 76.296,60 zł,
- ryczałt za odbiór padłych zwierząt – 6.440,00 zł,
- pogłębianie koryta rzeki Cetna – 2.500,00 zł,
- serwis techniczny zespołu prądotwórczego – 1.537,50 zł,
- wykonanie analizy ryzyka dla ujęcia wody Korzeniste – 12.300,00 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu wyniosły 1.734.448,42 zł, tj. 95% planu.

Dotyczą one między innymi przekazanych dotacji na utrzymanie samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock w kwocie 271.728,82 zł oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku w kwocie 507.776,66 zł. Szczegółowa informacja w zakresie wykorzystania otrzymanej dotacji stanowi załączniki Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

Ponadto w dziale tym sfinansowano:

- zakup medalu okolicznościowego i artykułów spożywczych na Święto Niepodległości (dofinansowanie z funduszu sołeckiego) – 4.729,52 zł,
- artykuły spożywcze na imprezę integracyjną w CAL Mały Płock (dofinansowanie z funduszu sołeckiego Mały Płock) – 493,71 zł,
- artykuły na Piknik Rodzinny Rudka Skroda (dofinansowanie z funduszu sołeckiego) – 223,40 zł,
- artykuły na Piknik Rodzinny Wygrane (dofinansowanie z funduszu sołeckiego) – 3.075,16 zł
- artykuły na Piknik Patriotyczny (dofinansowanie z funduszu sołeckiego Mały Płock) – 865,89 zł,

- artykuły na Dożynki Gminne (dofinansowanie z funduszu sołeckiego Mały Płock) – 800,84 zł,
- opłacono usługi w kwocie 4.805,00 zł, w tym: na Dni Rodziny – 1.960,00 zł (fundusz sołecki Mały Płock), Piknik Rodzinny – 1.845,00 zł (fundusz sołecki Wygrane), usługa cateringowa Dnia Niepodległości (fundusz sołecki Mały Płock) – 1.000,00 zł,
- zastawa stołowa dla Kół Gospodyń Wiejskich w Małym Płocku, Korzenistem, Rogienicach Wielkich i Józefowie – 7.530,06 zł,
- energia elektryczna pomieszczeń świetlic – 9.230,15 zł,
- sporządzenie mapy do celów projektowych „Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Rogienicach Wielkich” – 9.310,00 zł,
- remont studzienki i pokrywy szamba przy świetlicy w Rogienicach Wielkich 2.300,00 zł,
- transport stołu gastronomicznego dla KGW Mały Płock 152,52 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo – 770.860,23 zł,
- Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej w Rogienicach Wielkich” – 98.196,80 zł.

Poniesiono również wydatki na utrzymanie budynku zabytkowego Dworku w Małym Płocku w łącznej kwocie 42.369,66 zł, co obejmowało głównie zakup oleju opałowego – 22.945,63 zł, energii elektrycznej – 10.203,39 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.476,00 zł oraz abonament za monitoring, wywóz nieczystości, śmieci i koszenie trawy – 7.744,64 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu zostały wykonane w wysokości 64.157,46 zł, tj. 71% planu i dotyczą:

- dokumentacja modernizacji kompleksu Moje Boisko ORLIK – 6.201,60 zł,
- energia elektryczna na obiektach sportowych – 2.497,62 zł,
- altana w miejscowości Śmiarowie (f. sołecki) - 16.740,00 zł,
- altana w miejscowości Rudka Skroda (f. sołecki) – 13.000,00 zł,
- zestaw zabawowy i siłownia „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kołaki Strumienie” – 20.233,50 zł.

W rozdziale tym ujęto wykonanie wydatków na usługi i energię elektryczną wykorzystaną do oświetlenia kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej w Małym Płocku – 5.484,74 zł.

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

Uchwałą Rady Gminy Mały Płock Uchwałą Nr LII/250/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2023 do planu wydatków wprowadzono plan wydatków na następujący projekt:

- 1) „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, na wartość 239.572,00 zł z dofinansowaniem 199.386,00 zł. Dokonano 2 zmian planu wydatków: Uchwałą Nr LXV/291/23 z dnia 15.12.2023 r. przenosząc plan wydatków między paragrafami w wysokości 10.000,00 zł, Zarządzeniem nr 85/2023 z dnia 29.12.2023 r. przenosząc plan wydatków między paragrafami w wysokości 42.258,00 zł.

Ponadto w trakcie roku wprowadzono plan następujących projektów:

- 1) „Dostępny samorząd – granty” ze środków PFRON działanie 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Uchwałą nr LIII/251/23 z dnia 26.01.2023 r. na wartość 62.930,00 zł, z dofinansowaniem 51.500,00 zł.
- 2) „Przebudowa drogi w miejscowości Kąty” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na wartość 350.485,00 zł z dofinansowaniem 194.485,00 zł.
- 3) „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Mały Płock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, na wartość 1.367.750,00 zł z dofinansowaniem 1.281.842,00 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 17/2024
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 28 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
Gminie Mały Płock w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 31.12.2023	Otrzymane dotacje 31.12.2023	% wykonania
010	01095	2010	1 730 046,01	1 730 046,01	100%
	Razem		1 730 046,01	1 730 046,01	100%
600	60004	2010	2 958,06	2 958,06	100%
	Razem		2 958,06	2 958,06	100%
750	75011	2010	51 500,00	50 483,00	98%
	Razem		51 500,00	50 483,00	98%
751	75101	2010	1 085,00	1 085,00	100%
	Razem		1 085,00	1 085,00	100%
751	75108	2010	48 018,00	47 070,84	98%
	Razem		48 018,00	47 070,84	98%
751	75110	2010	265,00	199,00	75%
	Razem		265,00	199,00	75%
801	80153	2010	36 443,18	36 089,27	99%
	Razem		36 443,18	36 089,27	99%
855	85502	2010	1 826 000,00	1 821 749,59	100%
	85502	2060	2 000,00	0,00	0%
	85503	2010	1 047,00	947,00	90%
	85513	2010	24 074,00	22 523,01	94%
	Razem		1 853 121,00	1 845 219,60	99%
	Razem		3 723 436,25	3 713 150,78	99,7%

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 31.12.2023	Wykonanie wydatków na 31.12.2023	% wykonania
010	01095	4010	19 300,00	19 300,00	100%
		4110	3 317,67	3 317,67	100%
		4120	472,85	472,85	100%
		4210	5 889,60	5 889,60	100%
010		4300	4 942,35	4 942,35	100%
010		4430	1 696 123,54	1 696 123,54	100%
	Razem		1 730 046,01	1 730 046,01	100%
600	60004	4110	146,12	146,12	100%

		4120	20,83	20,83	100%
		4170	2 330,00	2 330,00	100%
		4210	461,11	461,11	100%
	Razem		2 958,06	2 958,06	100%
750	75011	4010	51 500,00	50 483,00	98%
	Razem		51 500,00	50 483,00	98%
751	75101	4110	153,97	153,97	100%
		4120	21,94	21,94	100%
		4170	895,66	895,66	100%
		4710	13,43	13,43	100%
		Razem	1 085,00	1 085,00	100%
	75108	3030	25 620,00	25 620,00	100%
		4010	4 700,00	4 700,00	100%
		4110	807,93	807,93	100%
		4120	58,80	58,80	100%
		4170	4 506,80	4 506,80	100%
		4210	11 148,78	10 201,62	92%
		4220	741,19	741,19	100%
		4300	400,00	400,00	100%
		4710	34,50	34,50	100%
		Razem	48 018,00	47 070,84	98%
	75110	4210	265,00	199,00	75%
		Razem	265,00	199,00	75%
	Razem		49 368,00	48 354,84	98%
801	80153	4210	360,81	360,81	100%
801	80153	4240	36 082,37	35 728,46	99%
	Razem		36 443,18	36 089,27	99%
855	85502	3110	1 644 884,00	1 641 948,62	100%
		4010	24 577,00	24 115,24	98%
		4040	4 000,00	3 988,49	100%
		4110	139 600,00	139 411,98	100%
		4120	1 650,00	1 503,72	91%
		4210	900,00	838,30	93%
		4300	9 000,00	6 811,45	76%
		4360	600,00	345,14	58%
		4440	1 789,00	1 788,65	100%
		4700	1 000,00	998,00	100%
		Razem	1 828 000,00	1 821 749,59	100%
	85503	4010	924,00	824,00	89%
		4210	123,00	123,00	100%
		Razem	1 047,00	947,00	90%

	85513	4130	24 074,00	22 523,01	94%
	Razem		1 853 121,00	1 845 219,60	100%
		Razem	3 723 436,25	3 713 150,78	99,7%

W 2023 roku na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej planowane były dochody w wysokości 3 723 436,25 zł, które po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji zamknęły się kwotą 3.713.150,78 zł.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku	3 664 795,94 zł
a) na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego	1 730 046,01 zł
b) na transport na wybory do Sejmu i Senatu	2 958,06 zł
c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	50 483,00 zł
d) na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	36 089,27 zł
e) na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalno- rentowe za podopiecznych funduszu alimentacyjnego i koszty obsługi	1 821 749,59 zł
f) na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 523,01 zł
g) Kartę Dużej Rodziny	947,00 zł
2. dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży	48 354,84 zł
a) na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.085,00 zł
b) na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	47 070,84 zł
c) na przeprowadzenie referendum	199,00 zł

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

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 17/2024

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku za 2023 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku uzyskał na dzień 31.12.2023 r. przychody w łącznej wysokości **514.629,00 zł**, na które składają się:

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 64,00 zł,
- wpływy za wynajem lokalu oraz naczyń, krzeseł – 5.565,00 zł,
- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 509.000,00 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **534.166,82 zł** i obejmowały:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS czterech pracowników – **314.312,57 zł**.

2. Bieżące koszty funkcjonowania GOK i 5 Świetlic – **219.854,25 zł**, z tego:

- koszt ogrzewania pomieszczeń poczty w Małym Płocku, znajdującej się w budynku GOK-u olej opałowy w wysokości 4.328,13 zł (refundacja poniesionych kosztów przez Urząd Gminy Mały Płock - 4.551,99 zł),
- olej opałowego GOK MP (10.101 litrów) – 51.778,35 zł,
- olej opałowy Świetlica Kąty (1.719 litry) – 9.887,39 zł,
- węgiel Świetlica Rogienice Wielkie (7.200 kg) – 15.987,98 zł,

Pozostałe zakupy GOK:

- prenumerata czasopism – 748,00 zł,
- zakup drobnych materiałów remontowych i środków czystości – 6.021,33 zł,
- materiały biurowe i tonery – 1.731,14 zł,
- artykuły spożywcze na warsztaty – 1.577,05 zł,
- wyposażenie GOK-u w: karafki, sztuce, pudła z przykrywką, koło do zdjęć, fizjopuzzle, gilotyna do papieru, drobne przybory kuchenne i do łazienek - materiały na kwotę 3.677,35 zł, zakupiono nową kopiarkę kolorową za 9.900,00 zł oraz klimatyzację na dużą salę za 7.300,00 zł, wykonano przegląd klimatyzacji za 500,00 zł.
- do Świetlicy we Włódkach zakupiono benzynę do kosiarki, świetlówki 547,49 zł, dozownik do mydła 119,00 zł, podajnik na ręczniki za 88,97 zł - razem wydano kwotę 755,46 zł,
- do Świetlicy w Kątach zakupiono świetlówki na kwotę 60,90 zł,
- do Świetlicy w Rogienicach Wielkich zakupiono tusz do drukarki i zasilacz do telewizora na łączną kwotę 85,00 zł,
- na Dni Małego Płocka do przygotowania posiłków przez pracowników GOK i Koła Gospodyń Wiejskich wydano na artykuły spożywcze i naczynia plastikowe w kwocie 1.268,62 zł, na wynajem sceny z obsługą techniczną, usługę nagłośnienia, WC, oraz usługą gastronomiczną – 5.630,00 zł, na poprowadzenie biesiady przy ognisku dla gitarzysty Tomasza Dardzińskiego oraz za występ zespołu „Bosman” wydano 2.210,99 zł. Razem wydano **9.109,61 zł**,
- na warsztaty z eksperymentami dla dzieci i Gordonki na 5 spotkań wydano 6.605,00 zł oraz zakupiono drobne materiały do eksperymentów typu miseczki kubki plastikowe, ceratki itp. na kwotę 947,93 zł, czyli razem wydano kwotę **7.552,93 zł**,

- na Dożynki zakupiono kiełbasę i kije do ogniska oraz artykuły spożywcze do przygotowania posiłków, lutownice do przygotowania dekoracji na desce wydano kwotę 2.010,21 zł oraz za wynajem sceny z obsługą techniczną, Gordonki dla dzieci, kapela „Dziki Sad”, WC, usługę nagłośnienia, i usługę gastronomiczną w kwocie 9.580,00 zł; na zespoły: „Bosman” i „Luzak” oraz usługę konferansjera wydano 9.214,29 zł. Razem koszt Dożynek to **20.804,50 zł**,
- na obchody uroczystości 11 Listopada GOK zakupił grochówkę wraz z obsługą z Kolna za kwotę **2.500,00 zł**,
- zakup energii elektrycznej i wody – 32.733,59 zł,
- wywóz śmieci i nieczystości, przegląd kominów, gaśnic, koszenie trawy– 12.673,40 zł,
- abonament RTV Świetlica Rogienice Wielkie - 294,90 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej i drzwi wejściowych – 2.019,81 zł,
- usługi kurierskie internet SAV Świetlica Rogienice Wielkie od IX/2022 r. – 45,96 zł,
- prowizje bankowe – 928,50 zł,
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 1.087,05 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.280,92 zł,
- podatek od nieruchomości – 11.645,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1.220,00 zł,
- szkolenie pracowników – 620,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał należności.

Zobowiązania stanowi kwota **10.032,63 zł**, z tego:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 692,00 zł,
- składki ZUS – 8.997,63 zł,
- składka WARTA – 343,00 zł.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 17/2024
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 28 marca 2024 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock
i placówek bibliotecznych za 2023 r.**

Biblioteka Publiczna Gminy Mały Płock uzyskała na dzień 31.12.2023 r. przychody w łącznej wysokości **277.078,94 zł**, na które składają się:

- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 272.000,00 zł,
- dotacja pozyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 5.000,00 zł,
- środki za zwrot prenumeraty Claudia od poczty - 29,94 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 49,00 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **279.359,78 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS trzech pracowników – 247.212,47 zł,
- zakup druków, tonery i środki czystości - 1.145,88 zł,
- drukarka do FB Chłudnie, materiały do malowania pomieszczeń do FB Chłudnie, 3 apteczki z wyposażeniem, żarówki Led i folia do obkładania książek – 1.855,90 zł,
- prenumerata 10 tytułów czasopism – 930,03 zł,
- olej opałowy 900,90 litrów – 4.586,91 zł,
- abonament programu MAK – 1.341,09 zł,
- zakup 239 szt. woluminów nowości książkowych – 12.003,51 zł,
- energia elektryczna – 3.439,63 zł,
- badania lekarskie pracowników – 280,00 zł,
- przegląd gaśnic, pomiary elektroniczne, prowizja bankowa– 1.002,00 zł,
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 1.682,64 zł,
- podróże służbowe – 433,70 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.060,02 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.386,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Biblioteka Publiczna nie posiadała należności.

Zobowiązania stanowi kwota 8.315,27 zł, w tym:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 560,00 zł,
- składki ZUS – 7.608,27 zł,
- składka WARTA – 147,00 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 17/2024
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 28 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mały Płock wg stanu na 31.12.2023 roku

Gmina Mały Płock jest właścicielem **295,7095** hektarów gruntów o łącznej wartości ewidencyjnej **307 096,85 zł.**, których strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Środek trwały	Ilość	Powierzchnia w ha	Wartość
1.	Grunty orne	6 działek	4,7594	7 024,00 zł
2.	Pastwiska trwałe	6 działek	0,8033	17 852,34 zł
3.	Nieużytki	8 działek	3,9843	1 197,37 zł
4.	Lasy	10 działek	1,6986	3 191,42 zł
5.	Grunty zadrzew. i zakrzew.	3 działki	0,6100	630,00 zł
6.	Tereny mieszkaniowe	4 działki	0,1340	28 326,00 zł
7.	Tereny zabudowane	13 działek	4,0920	29 116,54 zł
8.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	9 działek	2,2004	3 353,28 zł
9.	Użytki kopalne	18 działek	9,3600	2 360,00 zł
10.	Tereny komunikacyjne	716 działek	261,4962	75 063,60 zł
11.	Tereny różne	16 działek	5,2674	123 793,18 zł
12.	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	3 działki	0,0139	7 850,34 zł
13.	Grunty pod wodociągami	4 działki	1,2900	7 338,12 zł

W trakcie roku Zarządzeniem Wójta Gminy Mały Płock Nr 21/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 68/2023 z dnia 18 października 2023 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Mały Płock w celu realizacji zadania – budowy i utrzymania publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludność w wodę gmina nabyła dwie nieruchomości nr 6/45 o pow. 0,0400 ha i nr 6/46 o pow. 0,0135 ha. Łączna wartość nieruchomości wyniosła 13.520,00 zł (Akt Notarialny REPERTORIUM A NUMER 2665/2023 z dnia 10.11.2023 r.)

W ramach całkowitej powierzchni gruntów dla osób fizycznych wydzierżawiona jest powierzchnia 1,9300 ha, z tego tytułu otrzymano dochód w kwocie 2854,88 zł. W dzierżawę oddano również część działki firmie Orange Polska S.A Warszawa pod szafę telefoniczną ONU przy Szkole Podstawowej w Chłudniach – roczny dochód wynosił 2431,72 zł. Dochód z tytułu trwałego zarządu w 2023 roku wyniósł: 3 700,81 zł. Z tytułu opłaty przekształceniowej w 2023 roku uzyskano 30,06 zł. (jest to opłata przekształceniowa uiszczona przez właścicieli, którzy nie skorzystali z możliwości jednorazowego uiszczenia należnej opłaty).

Na terenie Gminy Mały Płock zlokalizowane są 3 zwirownie z czego uzyskiwany jest dochód w formie opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia kopaliny, który w 2023 roku wyniósł 118.654,33 zł.

Wartość budynków i lokali oraz spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi **15 974 844,31 zł.**

Wartość z działu *obiekty inżynierii lądowej i wodnej* wynosi łącznie **26 885 664,92 zł.** w 2023 r. jego wartość zwiększyła się o:

- Most na rzece Skroda w ciągu drogi gminnej o nr geodezyjnym 1158 w obrębie wsi Kąty - 1 944 613,55 zł,
- Słup z lampą oświetlenia ulicznego - Katy - 13 500,00 zł,
- Chodnik z kostki brukowej - Mały Płock ul. Ciborowskiego - 41 105,00 zł,

- Chodnik z kostki brukowej - Kołaki Wietrzychowo - 6 769,73 zł,
- Oświetlenie uliczne w miejscowości Krukówka - 80 784,00 zł,
- Oświetlenie uliczne w miejscowości Rogienice Wielkie - 85 731,00 zł,

Wartość środków trwałych z grupy *kotły i maszyny energetyczne* zmniejszyła się o Instalacje OZE – odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Mały Płock (doradztwo) w kwocie 33 616,00 zł i łącznie wynosi – **673 983,06 zł.**

Wartość działu *Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania* zmniejszyła się o:

- 4 Zestawy komputerowe DELL - 16 412,44 zł,
- 13 Zestawów komputerowych DELL – 48 052,66 zł,
- 3 urządzenia wielofunkcyjne - drukarka Xerox 2 164,05 zł,
- 2 Routery TPLINK Archer – 2 643,00 zł,
- 3 komputery przenośne – Laptop DELL 15`` - 12 399,29 zł,
- Zestaw komputerowy DELL + czytnik kodów Uniscan – 4 436,07 zł,
- Kosiarka bijakowa KANGU 140 – 35 670,00 zł.

Łączna wartość w/w działu wynosi **454 213,41 zł.**

Ogólna wartość środków trwałych z działu maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wynosi **554 618,59 zł.**, gdyż zwiększyła się o: Kosiarkę bijakową KANGU 140 o wartości 35 670,00 zł.

Łączna wartość *urządzeń technicznych* wynosi **899 968,39 zł**, natomiast *środków transportowych* **1 425 653,12 zł** – zwiększenie wartości środków trwałych - Samochód INVECO 2012 o wartości 43 050,00 zł.

Dział środków trwałych *narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane* wynosi **2 123 923,59 zł.** zwiększając wartość o:

- System fakturowy FON w ciągu komunikacyjnym - 2 000,00 zł,
- Altana ogrodowa – w miejscowości Śmiarowo – 16 740,00 zł,
- Nakładka antypoślizgowa na schody- 4 szt. – 1 107,00 zł,
- System przywozowy - 725,00 zł,
- Altana w miejscowości Rudka Skroda - 13 000,00 zł,
- Zestaw zabawowy i siłownia zewnętrzna - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Kołaki Strumienie - 38 437,50 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Mały Płock - 574 sztuki opraw LED - 1 524 940,00 zł.

Łączna wartość mienia na dzień 31.12.2023 r. wynosi 49 299 966,24 zł.