



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 maja 2025 r.

Poz. 2400

ZARZĄDZENIE NR 13/2025 **WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK**

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2024 rok, zgodnie z którym:

1. Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 44.018.130,28 zł, z czego:

- a) dochody bieżące – 29.704.262,97 zł,
- b) dochody majątkowe – 14.313.867,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 43.304.720,69 zł, z czego:

- a) dochody bieżące – 29.309.483,15 zł,
- b) dochody majątkowe – 13.995.237,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 50.036.387,28 zł, z czego:

- a) wydatki bieżące – 29.841.481,28 zł,
- b) wydatki majątkowe – 20.194.906,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 48.064.321,20 zł, z czego:

- a) wydatki bieżące – 28.288.974,18 zł,
- b) wydatki majątkowe – 19.775.347,02 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 2025 roku.

§ 3. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać, w terminie do 31 marca 2025 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
Jan Robert Konopka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2025

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 26 marca 2025 r.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 726 988,05	10726889,80	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%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	707 402,00	707304,18	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	102 000,00	101902,43	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	605 402,00	605401,75	100%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 298 098,00	8298097,57	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	1 298 098,00	1298097,57	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7000000,00	100%
	01095		Pozostała działalność	1 721 488,05	1721488,05	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	1 721 488,05	1721488,05	100%
020			Leśnictwo	4 900,00	5915,21	121%
			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	5915,21	121%
			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	5915,21	121%
600			Transport i łączność	5 203 255,43	5204251,40	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	190 829,00	190828,52	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 810,43	9810,43	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	9 810,43	9810,43	100%

	60016		Drogi publiczne gminne	5 193 445,00	5194440,97	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	190 829,00	190828,52	100%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	19 700,00	23082,56	117%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 530 656,00	1528271,05	100%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 829,00	190828,52	100%
		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	3 452 260,00	3452258,84	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 774,00	248794,16	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%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 774,00	248794,16	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%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 701,00	3700,81	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	174 000,00	171037,76	98%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30,00	23,32	78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 000,00	74000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0%
710			Działalność usługowa	22 525,00	22525,00	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%
	71035		Cmentarze	22 525,00	22525,00	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%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4000,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 525,00	18525,00	100%
750			Administracja publiczna	510 411,00	260576,31	51%
			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	363 532,00	109058,70	30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 359,00	62239,55	87%

		2360	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	1,55	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	71 359,00	62238,00	87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 500,00	89079,42	118%
			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	35 000,00	41545,64	119%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11188,33	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1295,60	259%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	34478,35	86%
		8080	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	571,50	0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20,00	198,64	993%
			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	46,64	233%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152,00	0%
	75095		Pozostała działalność	363 532,00	109058,70	30%
			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	363 532,00	109058,70	30%
		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	48 421,00	0,00	0%
		2059	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	11 359,00	0,00	0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 039,00	88337,70	36%
		6259	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	57 713,00	20721,00	36%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 020,00	141961,50	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%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1032,00	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	1 032,00	1032,00	100%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 484,00	103484,00	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	103 484,00	103484,00	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	120,00	61,50	51%
			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	120,00	61,50	51%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 384,00	37384,00	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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 384,00	37384,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500,00	19500,00	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	19 500,00	19500,00	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	19 500,00	19500,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 929 761,00	5863595,02	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%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 550,00	22735,60	168%
			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	22735,60	168%
		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	1 993 450,00	2089991,20	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%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 893 025,00	1992871,56	105%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2074,00	104%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 000,00	72705,00	100%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	6421,00	92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 425,00	15919,64	86%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 618 913,00	1446713,17	89%
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	699 200,00	544512,92	78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	565 000,00	581100,22	103%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 500,00	103252,53	101%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 913,00	25288,00	82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 300,00	15196,00	241%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	113 000,00	164555,65	146%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1866,80	93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	10941,05	11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 340,00	150647,05	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	16959,09	77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 400,00	11514,00	86%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	46245,00	92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 940,00	75928,96	117%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 153 508,00	2153508,00	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	2 115 388,00	2115388,00	100%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 120,00	38120,00	100%
758			Różne rozliczenia	14 565 501,30	14495501,30	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%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 387 806,00	6387806,00	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	6 387 806,00	6387806,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	784 370,00	784370,00	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%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	784 370,00	784370,00	100%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	217 471,00	217471,00	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	217 471,00	217471,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 874 921,00	6874921,00	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	6 874 921,00	6874921,00	100%
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 933,30	230933,30	77%
		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	70 000,00	0,00	0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 280,99	138280,99	100%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 639,00	20639,00	100%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 013,31	72013,31	100%
801		Oświata i wychowanie	1 560 355,15	1412479,91	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	463 610,00	342067,49	74%
	80101	Szkoły podstawowe	522 285,00	409159,31	78%
		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	463 610,00	342067,49	74%
	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	5 000,00	10530,28	211%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1317,00	0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	272,78	6820%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 655,00	22456,17	109%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 516,00	24515,59	100%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8000,00	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	463 610,00	342067,49	74%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 787,00	415205,90	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	5 000,00	7728,60	155%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 787,00	407477,30	100%
	80104	Przedszkola	95 000,00	92475,64	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%
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	92475,64	97%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	39 200,00	35795,18	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%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	4661,66	58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	31133,52	100%

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00	235989,60	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%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	104323,00	110%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	131666,60	101%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 529,25	40050,38	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	40 529,25	40050,38	99%
	80195		Pozostała działalność	224 553,90	183803,90	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%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 800,00	5460,00	46%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	184 820,00	150410,00	81%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 933,90	27933,90	100%
852			Pomoc społeczna	1 100 643,93	1078660,90	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%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6000,00	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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6000,00	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 120,00	15027,82	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)	15 120,00	15027,82	99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	207475,54	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)	210 000,00	207475,54	99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	240295,68	96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	250 000,00	240295,68	96%
	85216		Zasiłki stałe	128 610,00	127362,04	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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 610,00	127362,04	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 069,00	134158,95	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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,51	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,00	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 069,00	133963,44	94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 755,00	8356,46	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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 755,00	8356,46	95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 800,00	70694,48	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)	70 800,00	70694,48	100%
	85295		Pozostała działalność	269 289,93	269289,93	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	269 289,93	269289,93	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 000,00	157500,00	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%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	195 000,00	157500,00	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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	157500,00	81%
855			Rodzina	1 989 005,42	1944203,96	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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 020,42	1906439,37	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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,21	0%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	219,00	7%
		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	1 921 020,42	1901754,60	99%
		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	24 000,00	4326,56	18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	369,00	333,75	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	0,00	0,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,75	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	369,00	333,00	90%
	85504		Wspieranie rodziny	4 916,00	4718,00	96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4718,00	0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 916,00	0,00	0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 700,00	32712,84	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%
		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	33 700,00	32712,84	97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 690,00	1197566,22	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	77 990,00	77989,56	100%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 160 000,00	967873,51	83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000,00	967873,51	83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	33850,00	130%
			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%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	33850,00	130%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 990,00	77989,56	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	77 990,00	77989,56	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	77 990,00	77989,56	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00	915,53	131%
			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	915,53	131%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	89987,59	1286%
			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	1170,80	117%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6670,79	111%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11501,00	0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70645,00	0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	26950,03	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%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	26950,03	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500000,00	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%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500000,00	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%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500000,00	100%
926			Kultura fizyczna	24 800,00	24800,00	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%
	92695		Pozostała działalność	24 800,00	24800,00	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%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 800,00	24800,00	100%
Ogółem:				44 018 130,28	43304720,69	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	1 095 961,00	719944,27	66%

Wójt Gminy Mały Płock
Jan Robert Konopka

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/2025

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 26 marca 2025 r.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 468 390,05	13330268,51	99%
	01030		Izby rolnicze	11 575,00	11572,40	100%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 575,00	11572,40	100%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 720 327,00	2649816,72	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 925,00	1537,50	31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00	2042877,47	97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	605 402,00	605401,75	100%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 015 000,00	8947391,34	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9956,00	100%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3088,05	62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1934347,29	97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7000000,00	100%
	01095		Pozostała działalność	1 721 488,05	1721488,05	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 760,00	20760,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 529,20	3529,20	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,62	508,62	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 485,99	4485,99	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 470,86	4470,86	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 687 733,38	1687733,38	100%
600			Transport i łączność	7 462 585,43	7319976,30	98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 810,43	9810,43	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,50	484,50	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,83	69,83	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 810,00	7810,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,10	1446,10	100%
	60011		Drogi publiczne krajowe	913,00	912,41	100%
		4430	Różne opłaty i składki	913,00	912,41	100%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	562,00	561,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	562,00	561,40	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 115,00	24100,02	100%
		4430	Różne opłaty i składki	24 115,00	24100,02	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 427 185,00	7284592,04	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 656,00	177569,01	88%
		4270	Zakup usług remontowych	71 370,00	66713,85	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 065,00	120818,24	89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 334,00	223,24	10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212 500,00	3191490,09	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	275518,77	78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 452 260,00	3452258,84	100%

700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	74418,67	86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	74418,67	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 229,00	30171,20	97%
		4260	Zakup energii	14 000,00	9361,44	67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	999,51	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30116,32	84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 771,00	3770,20	100%
710			Działalność usługowa	51 000,00	50310,00	99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 400,00	26310,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26310,00	100%
	71035		Cmentarze	24 600,00	24000,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5000,00	89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475,00	475,00	100%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 525,00	18525,00	100%
750			Administracja publiczna	4 551 361,30	4429404,41	97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 211,00	334452,38	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 859,00	238664,87	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18024,54	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	43961,75	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4083,41	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1616,67	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11963,46	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	867,55	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5977,5	85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7251,42	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	649,00	72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1392,21	93%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 000,00	207298,17	92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 500,00	202333,42	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2658,79	89%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	136,23	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2169,73	72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 681 633,30	2665601,91	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	20216,17	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 750,00	1703711,93	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 120,00	125501,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	267526,56	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	23612,83	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 330,00	97563,32	97%
		4260	Zakup energii	53 960,00	53085,92	98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1798,91	90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1710,00	68%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 704,30	218226,25	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18395,50	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	25650,18	95%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12226,06	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 569,00	46305,05	97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	29318,00	98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1089,47	99%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	13033,00	99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6631,76	95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00	31920,79	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9408,11	98%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6627,48	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	15885,20	96%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	591 400,00	582245,80	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	820,70	55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 200,00	411208,70	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900,00	48567,90	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	66984,98	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4534,98	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3046,50	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	12099,77	91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15892,24	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2161,75	86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3255,84	93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1693,51	85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9861,93	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1617,00	77%
	75095		Pozostała działalność	670 917,00	607885,36	91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	159450,04	92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 500,00	23108,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3019,08	57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1215,41	12%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 830,00	26700,84	58%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 751,00	6263,16	58%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23544,32	94%
		4480	Podatek od nieruchomości	69 484,00	69484,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	101,00	100%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 591,00	0,00	0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	0,00	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 039,00	238949,60	97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 713,00	56049,91	97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 020,00	141961,50	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1032,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,05	145,05	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,91	20,91	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,24	853,24	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,80	12,80	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 484,00	103484,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 360,00	67360,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 813,85	25813,85	100%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 749,26	9749,26	100%
		4220	Zakup środków żywności	461,89	461,89	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	99,00	99,00	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	120,00	61,50	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	61,50	51%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 384,00	37384,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 819,84	13819,84	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 193,29	2193,29	100%
		4220	Zakup środków żywności	330,87	330,87	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 800,00	253 875,33	83%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10000,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10000,00	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15000,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 800,00	228 875,33	82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	91302,00	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	70553,40	94%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7299,02	81%
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	32992,69	74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1100,00	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	7261,22	36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	322,00	81%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18045,00	72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	419075,66	93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	419075,66	93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	419075,66	93%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	15 172 713,15	14808553,21	98%
	80101		Szkoły podstawowe	9 389 189,00	9159193,40	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 600,00	312178,02	99%
		3050	Zasądzone renty	2 180,00	2171,52	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 700,00	1316240,97	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 600,00	88403,50	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 400,00	1106354,92	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 200,00	97130,17	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	51515,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 489,63	444397,55	96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	531,36	89%
		4260	Zakup energii	53 600,00	45413,30	85%
		4270	Zakup usług remontowych	7 155,00	5810,16	81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	12166,00	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 349,37	81692,10	92%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5546,60	65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1046,50	75%
		4430	Różne opłaty i składki	28 400,00	27560,67	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 900,00	331834,69	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5680,00	96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00	9798,02	99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 256,00	17256,00	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 803 684,00	4778858,10	99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 700,00	289314,08	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 383,00	3383,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 400,00	124911,17	92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 542,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 450,00	0,00	0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 402 950,00	1396376,04	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	64253,15	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	75694,69	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,00	1876,88	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 200,00	184928,43	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	19449,64	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 020,00	68372,38	98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4064,35	97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930 300,00	927306,90	100%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 500,00	50429,62	100%
	80104		Przedszkola	161 000,00	159377,68	99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	159377,68	99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	704 019,00	662720,00	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1572,30	81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 600,00	314104,35	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 150,00	39719,49	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	62437,95	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 760,00	6211,96	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 740,00	113443,20	93%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35202,77	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	759,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 740,00	69196,36	75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,90	11%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7628,00	85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 259,00	12230,72	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,00	60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,00	0,00	0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 100,00	11568,83	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	7377,83	76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	4191,00	65%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	764 100,00	753440,97	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1573,05	83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 800,00	363363,13	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	20062,29	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	61349,99	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7137,95	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24949,24	100%
		4220	Zakup środków żywności	237 000,00	235934,03	100%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13365,71	89%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2557,17	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10265,05	89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	12883,36	98%
	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	202 200,00	196064,09	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8556,79	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26726,7	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3762,89	94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6946,22	99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1944,96	93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 000,00	139521,56	96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	8604,97	99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 127 134,00	2114179,81	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 234,00	97667,85	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 100,00	284940,63	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	33745,09	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 300,00	90130,01	99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1919,61	77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 511 200,00	1503111,25	99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 500,00	102665,37	99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 529,25	40303,68	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,27	401,27	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 127,98	39902,41	90%
	80195		Pozostała działalność	361 491,90	315328,71	87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 628,00	16047,00	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 053,90	183903,90	81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 810,00	115377,81	100%
851			Ochrona zdrowia	97 059,00	86759,61	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	95 059,00	86759,61	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	36131,00	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1486,71	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 759,00	44048,5	92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2943,40	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2150,00	93%
852			Pomoc społeczna	1 882 443,93	1777150,27	94%
	85202		Domy pomocy społecznej	235 000,00	228633,02	97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	228633,02	97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9664,40	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907,44	2907,44	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,32	521,32	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,24	71,24	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2500,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3664,40	92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 120,00	15027,82	99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 120,00	15027,82	99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00	246237,36	94%
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	246237,36	94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251 000,00	240439,88	96%
		3110	Świadczenia społeczne	242 800,00	233296,78	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5800,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1039,94	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	142,10	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	161,06	13%
	85216		Zasiłki stałe	128 610,00	127362,04	99%
		3110	Świadczenia społeczne	128 610,00	127362,04	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 169,00	524272,84	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	239,70	12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 003,00	337712,19	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23167,52	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	64228,29	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8209,92	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16163,00	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 366,00	26210,85	92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6454,43	65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21745,25	91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	935,11	62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1236,96	62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1756,34	70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 274,00	11273,28	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1133,00	76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 026,00	3257,00	65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 755,00	27854,88	41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 755,00	27854,88	52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 500,00	88368,10	100%
		3110	Świadczenia społeczne	72 323,00	72191,50	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 177,00	16176,60	100%
	85295		Pozostała działalność	269 289,93	269289,93	100%
		3110	Świadczenia społeczne	259 703,85	259703,85	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4300,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,99	770,99	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	80,85	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 434,24	4434,24	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 000,00	208071,55	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	209 000,00	208071,55	100%

		3240	Stypendia dla uczniów	209 000,00	208071,55	100%
855			Rodzina	2 107 505,42	2059029,23	98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 520,42	1951577,24	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	1 500,00	341,26	23%
		3110	Świadczenia społeczne	1 704 765,42	1689894,63	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 285,00	73727,30	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4895,19	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 500,00	170465,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1805,48	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	152,52	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 852,00	6277,01	64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	306,76	77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2417,14	100%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	16,95	3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1278,00	80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	489,00	400,87	82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369,00	333,00	90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	59,71	60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	8,16	41%
	85504		Wspieranie rodziny	29 796,00	17299,00	58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 916,00	17299,00	83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 880,00	0,00	0%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	53439,28	89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	53439,28	89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 700,00	32712,84	97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00	32712,84	97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 000,00	3600,00	90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3600,00	90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 209,00	1258300,00	65%
	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	1 443 445,00	867102,24	60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	33652,84	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2477,82	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	5890,52	87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	871,59	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396 766,00	822761,26	59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1208,57	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	239,64	48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	64,50	1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	64,50	1%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00	33788,96	54%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	21214,67	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	12574,29	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	69924,40	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	69924,40	87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 607,00	268724,36	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 993,00	8161,05	54%
		4260	Zakup energii	185 614,00	134836,68	73%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58701,44	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27025,19	90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40000,00	98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 517,00	11507,54	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 517,00	11507,54	100%
	90095		Pozostała działalność	13 490,00	7074,00	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 490,00	7074,00	52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 816 300,00	1713673,86	94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	35682,86	89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3700,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4924,25	98%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9192,11	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	17866,50	84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 417 500,00	1346900,48	95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	607268,43	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27547,23	69%
		4260	Zakup energii	14 000,00	9202,08	66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 500,00	702882,74	99%
	92116		Biblioteki	310 000,00	292682,63	94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	292682,63	94%
	92195		Pozostała działalność	48 800,00	38407,89	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14661,72	77%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8473,64	71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2073,78	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11655,10	86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1543,65	86%
926			Kultura fizyczna	163 000,00	133493,09	82%
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00	24449,53	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8513,60	95%
		4260	Zakup energii	12 500,00	10535,93	84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5400,00	77%
	92695		Pozostała działalność	132 000,00	109043,56	83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	40565,88	100%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4199,99	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10192,59	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	54085,10	73%
Wydatki ogółem:				50 036 387,28	48 064 321,20	96%

Wójt Gminy Mały Płock
Jan Robert Konopka

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 13/2025

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 26 marca 2025 r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mały Płock

Stan zadłużenia Gminy Mały Płock na dzień 01.01.2024 r. wynosił 5.531.732,00 zł, na co składały:

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.

Do dnia 31.12.2024 r. dokonano spłat kredytów w łącznej wysokości 600.000,00 zł.

W 2024 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w celu sfinansowania wkładów własnych realizowanych inwestycji w wysokości 5.500.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. stan zadłużenia wyniósł 10.431.732,00 zł na co składały się:

1) kredyty długoterminowe w wysokości 10.150.732,00 zł:

- 565.000,00 zł – kredyt konsolidacyjny z 2015 r. - BGK,
- 1.970.633,00 zł – kredyt z 29.06.2020 r. – BS Kolno,
- 2.130.099,00 zł – kredyt z 23.06.2021 r. – BS Kolno,
- 5.485.000,00 zł – kredyt z 06.05.2024 r. – BS Kolno.

2) pożyczka długoterminowa zaciągnięta w celu sfinansowania zakupu samochodu strażackiego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mały Płocku:

- 281.000,00 zł – pożyczka z 2019 r. – WFOŚ i GW.

Wójt Gminy Mały Płock
Jan Robert Konopka

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 13/2025

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 26 marca 2025 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 LXV/293/23 z dnia 15 grudnia 2023 r. uchwaliła budżet na rok 2024. Dochody ustalono w wysokości 43.543.591,00 zł z czego dochody bieżące 24.975.380,00 zł a majątkowe 18.568.211,00 zł. Wydatki w wysokości 48.443.591,00 zł z czego wydatki bieżące 24.252.091,00 zł oraz majątkowe 24.191.500,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian zarówno planu dochodów jak i wydatków poprzez podjęcie 12 uchwał i 38 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Na dzień 31 grudnia 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 726 988,05	10 726 889,80	100%
020	Leśnictwo	4 900,00	5 915,21	121%
600	Transport i łączność	5 203 255,43	5 204 251,40	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 774,00	248 794,16	99%
710	Działalność usługowa	22 525,00	22 525,00	100%
750	Administracja publiczna	510 411,00	260 576,31	51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 020,00	141 961,50	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500,00	19 500,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 929 761,00	5 863 595,02	99%
758	Różne rozliczenia	14 565 501,30	14 495 501,30	100%
801	Oświata i wychowanie	1 560 355,15	1 412 479,91	91%
852	Pomoc społeczna	1 100 643,93	1 078 660,90	98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 000,00	157 500,00	81%
855	Rodzina	1 989 005,42	1 944 203,96	98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 690,00	1 197 566,22	94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100%
926	Kultura fizyczna	24 800,00	24 800,00	100%
Ogółem:		44 018 130,28	43 304 720,69	98%

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale zrealizowano w 100%. Dotyczą one: otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 1.721.488,05 zł, dotacji na budowę sieci wodociągowej i fotowoltaicznej w miejscowości Rogienice Wielkie 605.401,75 zł, dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej i budowę oczyszczalni ścieków w Małym Płocku 7.000.000,00 zł i zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego 1.400.000,00 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 – 5.915,21 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody działu zrealizowano w 100%. Dotyczą one dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na transport mieszkańców gminy do lokali wyborczych w dniu Wyborów samorządowych 9.810,43 zł, środków Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę drogi Rogienice Wielkie 598.581,04 zł, drogi Mały Rogienice Wypychy 929.690,01zł, środków Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę drogi Kąty - Łosewo 3.452.258,84 zł, środków PROW ARi MR na przebudowę drogi w miejscowości Kąty 190.828,52 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego 23.082,56 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zrealizowano w 99% a złożyły się na nie wpływy z opłat za trwałe zarząd 3.700,81 zł, użytkowanie wieczyste nieruchomości 32,27 zł, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 171.037,76 zł, wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 23,32 zł, opłata za sprzedaż nieruchomości 74.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody działu zrealizowano w 100%. Dotyczą one dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych 4.000,00 zł i transzy Rządowego Funduszu Polski Ład na remont obeliska Mściwuje 18.525,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody zrealizowano w 51% i obejmują:

- dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych 62.238,00 zł,
- dochody z kapitalizacji odsetek 11.188,33 zł,
- zwroty z podległych jednostek z tytułu refakturowania mediów 41.545,64 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 46,64 zł i wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania należności podatkowych 152,00 zł,
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania należności podatkowych 34.478,35 zł,
- opłata za opinię biegłego sądowego w zakresie uzależnienia 1.295,60 zł,
- wykup akcji 571,50 zł,
- dochód gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych 1,55 zł,
- zaliczka Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie w ramach Projektu „Cyberbezpieczna Gmina Mały Płock” 109.058,70 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Planowane dochody tego działu wykonano w 100%. Dotyczą one dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.032,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do samorządu terytorialnego 103.484,00 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 37.384,00 zł, pokrycie kosztów niszczenia dokumentacji niearchiwalnej referendum ogólnokrajowego 61,50 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 19.500,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

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 99% dochody składają się:

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej – 22.735,60 zł,

- podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – 2.537.384,48 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 583.174,22 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 175.957,53 zł,
- podatek od środków transportowych – 31.709,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 15.196,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 164.555,65 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 26.860,69 zł,
- koszty upomnień – 1.866,80 zł,
- opłata skarbową – 11.514,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 46.245,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 75.928,96 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.115.388,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 38.120,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 16.959,09 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 6.387.806,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6.874.921,00 zł, część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin 217.471,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 784.370,00 zł, dotacja z Budżetu Państwa na zwrot części wydatków Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r. – 210.294,20 zł, środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 20.639,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wykonane w 91% dochody składają się: opłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej – 235.989,60 zł, opłaty za wynajem autobusu – 4.661,66 zł, dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 40.050,38 zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 415.205,90 zł, wpłaty za uczęszczanie na zajęcia w przedszkolu ponad godziny podstawy programowej – 11.847,28 zł, wpłaty za utrzymanie dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin w oddziałach przedszkolnych Gminy Mały Płock – 92.475,64 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 272,78 zł, wpływ środków + wpłaty rodziców stanowiące wkład własny realizacji przedsięwzięcia Projektu „Podróże z klasą” – 183.803,90 zł, refundacja wynagrodzeń z PUP – 20.169,17 zł, dowożenie dzieci do szkół – 31.133,52 zł, dochody z tytułu terminowego regulowania należności podatkowych – 2.287,00 zł, refundacja Ministra Finansów z tytułu „Termomodernizacji budynków w Gminie Mały Płock” – 342.067,49 zł, dotacja celowa WFOŚi GW w ramach Projektu Ekologicznego „Z ekologią za pan brat” dla Szkoły Podstawowej w Małym Płocku – 8.000,00 zł, doposażenie sprzętu sportowego w ramach Programu „Aktywna szkoła” – 24.515,59 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody tego działu wykonano w kwocie 1.078.660,90 zł, co stanowi 98%.

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 – 15.027,82 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 207.475,54 zł,
- zasiłki stałe – 127.362,04 zł,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 133.963,44 zł,
- dożywianie dzieci – 70.694,48 zł,
- odpłatność za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 8.356,46 zł,
- bon energetyczny – 240.295,68 zł,
- system teleinformatyczny i dodatek osłonowy – 269.289,93 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 100,51 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 95,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody tego działu zostały zrealizowane w 81% planu. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym– 157.500,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości 1.944.203,96 zł, co stanowi 98% 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 – 1.901.754,60 zł,
- Kartę Dużej Rodziny + wydanie duplikatu KDR – 333,75 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 32.712,84 zł,
- zwrot za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 4.718,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego -219,00ł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 139,21 zł,

Ponadto w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych uzyskano dochody w wysokości – 4.326,56 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu zrealizowano w stosunku do planu w 94%. Obejmują one wpływy z:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z kosztami upomnień – 975.715,10 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 915,53 zł,
- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wystawione zaświadczenia i złożone wnioski -33.850,00 zł,
- środki narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór odpadów z folii rolniczych – 70.645,00 zł,
- dofinansowanie Ministerstwa Finansów na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Mały Płock – 77.989,56 zł,
- kara pieniężna za nieosiągnięcie recyklingu – 11.501,00 zł,
- prowizja za upoważnienie do pozyskiwania świadectwa efektywności energetycznej – 26.950,03 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody działu zrealizowano w 100%. Dotyczą one dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na budowę Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Józefowo – 500.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody działu zrealizowano w 100%. Dotyczą one dotacji w ramach Programu „Odnowa wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś” na realizację zadania pn „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Włodki” – 24.800,00 zł.

W strukturze dochodów największy udział mają subwencje, które stanowią 31% oraz dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na cele bieżące i majątkowe – 48%. Podatki i opłaty, dochody z tytułu czynszów za wynajem, usług, nałożonych grzywien oraz udziały w podatkach dochodowych osób fizycznych i prawnych stanowią 21% ogółu dochodów. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 29.309.483,15 zł, które stanowią 68% wykonanych dochodów natomiast majątkowe zrealizowano w kwocie 13.995.237,54 zł, które stanowią 32% całości dochodów.

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 468 390,05	13 330 268,51	99%
600	Transport i łączność	7 462 585,43	7 319 976,30	98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	74 418,67	86%
710	Działalność usługowa	51 000,00	50 310,00	99%
750	Administracja publiczna	4 551 361,30	4 429 404,41	97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 020,00	141 961,50	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 800,00	253 875,33	83%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	419 075,66	93%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	15 172 713,15	14 808 553,21	98%
851	Ochrona zdrowia	97 059,00	86 759,61	89%
852	Pomoc społeczna	1 882 443,93	1 777 150,27	94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 000,00	208 071,55	100%
855	Rodzina	2 107 505,42	2 059 029,23	98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 209,00	1 258 300,00	65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 816 300,00	1 713 673,86	94%
926	Kultura fizyczna	163 000,00	133 493,09	82%
Wydatki ogółem:		50 036 387,28	48 064 321,20	96%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale wyniosły 99% planu wydatków.

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 13.330.268,51 zł dotyczą: budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej – 8.934.347,29 zł, modernizacja stacji uzdatniania wody w Korzenistym – 2.007.324,22 zł, sieć wodociągowa i infrastruktura fotowoltaiczna w Rogienicach Wielkich – 640.955,00 zł, wpłata na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości 11.572,40 zł, serwis techniczny agregatu prądotwórczego – 1.537,50 zł, operat wodnoprawny oczyszczalni ścieków – 9.956,00 zł, energia elektryczna przepompowni ścieków – 3.088,05 zł oraz częściowego zwrotu rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 1.721.488,05 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 7.319.976,30 zł, tj. 98% planu wydatków.

Objęły wydatki takie jak: zapewnienie transportu do lokali wyborczych – 9.810,43 zł, opłata decyzji za umieszczenie wodociągu w pasie drogi krajowej 912,41 zł, w pasie drogi wojewódzkiej – 561,40 zł oraz w pasie dróg powiatowych 24.100,02 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano łącznie kwotę 7.284.592,04 zł, w tym: zakup ciągnika rolniczego CASE dla ZGK Mały Płock – 275.518,77 zł, zakup podkrzesywarki dla ZGK Mały Płock – 4.728,40 zł, kruszywo naturalne i łamane (fundusz sołecki – 134.077,16 zł) – 156.154,65 zł, znaki drogowe, lustra i montaż tablic informacyjnych (w tym fundusz sołecki Mściwuje – 873,30 zł) – 1.861,38 zł, rury, materiały budowlane do montażu przepustu w Małym Płocku (fundusz sołecki) – 15.047,82 zł, profilowanie i równanie dróg gminnych (fundusz sołecki 50.761,76 zł) – 61.103,85 zł, zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg – 12.742,00 zł, koszenie trawy i wycinanie krzewów (w tym fundusz sołecki – 36.063,88 zł) – 72.260,00 zł, praca koparki, kopanie rowów, równanie dróg, udrażnianie przepustów (w tym fundusz sołecki – 12.024,60 zł) – 16.616,24 zł, ułożenie płyt ażurowych na drodze Popki (fundusz sołecki) – 18.000,00 zł, budowa chodnika w Rakowie Nowym (fundusz sołecki – 5.000,00 zł) – 5.610,00 zł, wyznaczenie znaków granicznych dróg Cwaliny Małe, Rogienice Wielkie – 1.200,00 zł oraz inwestycje dotyczące przebudowy dróg gminnych: przebudowa drogi Kąty–Łosewo – 3.835.052,87 zł, przebudowa drogi w miejscowości Kąty na działce nr 1090 – 66.051,00 zł, przebudowa drogi Śmiarowo (fundusz sołecki – 20.613,76 zł) – 23.880,00 zł, przebudowa drogi gminnej Kołaki Wietrzychowo (fundusz sołecki) – 6.000,00 zł, przebudowa drogi gminnej Budy-Kozłówka (fundusz sołecki) – 6.500,00 zł, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogienice-Wypychy – 1.564.454,86 zł, przebudowa drogi gminnej Rogienice Wielkie ul. M. Konopnickiej – 1.059.351,20 zł, budowa chodnika w Kątach (fundusz sołecki) – 29.820,00 zł, budowa chodnika we wsi Cwaliny Duże (fundusz sołecki) – 18.889,00 zł, budowa chodnika we wsi Krukówka (fundusz sołecki) – 17.430,00 zł, budowa chodnika we wsi Waški (fundusz sołecki) – 16.320,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu w kwocie 74.418,67 zł zostały wykonane w 86% i dotyczyły zakupu oleju opałowego do budynku wynajmowanego przez Ośrodek Zdrowia 30.171,20 zł, wypisów z rejestru gruntów – 248,90 zł, materiały i remont w budynku Ośrodka Zdrowia – 7.282,41 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 9.361,44 zł, wywóz nieczystości – 7.691,04 zł, przegląd przewodów kominowych – 400,00 zł, opłatę za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w miejscowości Korzeniste – 3.770,20 zł, wykonanie operatu szacunkowego, sporządzenie map, podział działki (w tym fundusz sołecki Budy Żelazne – 2.742,00 zł) – 10.235,48 zł, nabycie działki pod drogę Budy Żelazne (fundusz sołecki) – 5.258,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 50.310,00 zł tego działu wykonano w 99%, w tym: opłacono koszty kompleksowego remontu obelisku w miejscowości Mściwuje – 19.000,00 zł, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 26.310,00 zł. oraz prace porządkowe i koszenie trawy na zabytkowych cmentarzach wojennych – 5.000,000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie 4.429.404,41 w 97%.

Poniesione wydatki dotyczą:

1) Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego – 334.452,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFŚS dwóch pracowników – 313.378,20 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty – 5.977,50 zł,
- materiały biurowe, druki – 1.616,67 zł,
- rozmowy telefoniczne – 867,55 zł,
- szkolenia pracowników – 649,00 zł,
- serwis i licencja programów komputerowych – 11.963,46 zł.

2) Rady gmin, diety i obsługa Rady Gminy - 207.298,17 zł, w tym:

- diety radnych – 202.333,42 zł,
- artykuły spożywcze – 136,23 zł,
- materiały biurowe – 2.658,79 zł,
- abonament system transmisji sesji – 2.169,73 zł.

3) Wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej Urząd Gminy –

2.665.601,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFŚS pracowników – 2.173.289,13 zł,
- ekwiwalent za pranie, ubranie robocze i wodę dla pracowników – 20.216,17 zł,
- olej opałowy – 54.402,18 zł,
- materiały biurowe, tonery, środki czystości, części do komputerów, olej napędowy do samochodu Renault Trafic – 43.161,14 zł,
- energia elektryczna, woda – 53.085,92 zł,
- badania zdrowotne – 1.710,00 zł,
- przesyłki pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, abonament, aktualizacja i serwisowanie programów księgowych, doradztwo prawno-podatkowe, naprawa sprzętu biurowego – 214.626,09 zł,
- prowizja bankowa – 5.399,07 zł,
- rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu – 18.395,50 zł,
- ubezpieczenie mienia – 12.226,06 zł,
- szkolenia pracowników – 13.033,00 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe pracowników – 25.650,18 zł,
- koszty egzekucyjne – 1.089,47 zł,
- podatek VAT od działalności gminy – 29.318,00 zł.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 31.920,79 zł, w tym:

- reklama w Miesięczniku Kolneńskim, usługa przewozu rady gminy, usługa gastronomiczna – 15.885,20 zł,
- artykuły spożywcze – 6.627,48 zł,
- kwiaty okolicznościowe, medale, trofea i karnety świąteczne – 9.408,11 zł.

5) Pozostała działalność – 607.885,36 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 69.484,00 zł,
- podatek leśny – 101,00 zł,
- składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich RP – 2.435,62 zł,
- składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich WP – 2.108,70 zł,
- składka członkowska dla Stowarzyszenia „Grodzisko” – 5.000,00 zł,
- składka członkowska dla Stowarzyszenia „Krainy Mlekiem Płynącej” – 12.000,00 zł,
- składka członkowska dla Stowarzyszenia „Wiele gmin – jeden cel” – 2.000,00 zł,
- diety sołtysów – 159.450,04 zł,
- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań – 23.108,00 zł,
- projekt „Cyberbezpieczna Gmina” – sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem – 294.999,51 zł,
- projekt „Cyberbezpieczna Gmina” – aktualizowanie procedur, opracowanie i wdrożenie systemów, usługa doradcza – 32.964,00 zł,
- projekt rozwój e-usług w gminach transport gablot informacyjnych – 1.215,41 zł,
- tablice informacyjne (fundusz sołecki Mściwuje – 1.600,00 zł), materiały biurowe – 3.019,08 zł,

6) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 591 400,00 zł, wykonanie 582 245,80 zł tj. 98,45%

1. Wynagrodzenia pracowników ZOPO	-	411 208,70 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	-	48 567,90 zł
3. ZUS i FP	-	71 519,96 zł
4. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	9 861,93 zł
5. Umowy zlecenia	-	3 046,50 zł
6. Świadczenia i ekw. BHP	-	820,70 zł

RAZEM: 545 025,69 zł

6. Pozostałe wydatki ogółem 37 220,11 zł

z tego:

- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	-	3 255,84 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, środki czystości	-	10 021,77 zł
- prowizja bankowa, znaczki pocztowe, koszty wysyłki	-	3 472,24 zł
- rozmowy telefoniczne, Internet	-	2 161,75 zł
- szkolenia pracowników	-	1 617,00 zł
- przedłużenie licencji, wdrożenie oprogramowania,	-	14 498,00 zł
- badania lekarskie, woda pitna	-	500,00 zł
- ubezpieczenie mienia	-	1 693,51 zł

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

Planowane wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie 141.961,50 zł, tj. 100%.

Dotyczą one wydatków na: aktualizację rejestru wyborców 1.032,00 zł, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów - 103.484,00 zł, niszczenie dokumentów dotyczących referendum – 61,50 zł, i wybory do Parlamentu Europejskiego – 37.384,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatki zostały zrealizowane w wysokości 253.875,33 zł, tj. 83% planu. Na zrealizowane wydatki w tym dziale składa się dotacja na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w kwocie 10.000,00 zł, dotacja na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w kwocie 15.000,00 zł oraz utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 228.875,33 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 – 91.302,00 zł, olej napędowy i benzyna do sprzętu OSP - 47.263,39 zł, umundurowanie dla OSP Mały Płock (fundusz sołecki Mały Płock Pierwszy i Wygrane) – 12.000,00 zł, akumulatory do samochodów OSP Mały Płock – 4.200,00 zł, sygnalizator bezruchu dla OSP Mały Płock - 2.760,00 zł, części do defibrylatora OSP Kąty i Mały Płock – 2.930,00 zł, części do pług odśnieżającego dla OPS Kąty – 970,01 zł, linka strażacka dla OSP Mały Płock – 430,00 zł, przegląd techniczny samochodów i sprzętu OSP – 1.589,00 zł, pranie odzieży ochronnej – 1.850,00 zł, naprawa samochodu OPS Mały Płock w ramach dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego – 19.500,00 zł, bieżące naprawy samochodów i sprzętu gaśniczego OSP – 17.313,91 zł, zakup energii elektrycznej do strażnic – 7.299,02 zł, badania lekarskie i delegacje strażaków – 1.422,00 zł, ubezpieczenia mienia oraz strażaków – 18.045,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki tego działu zostały wykonane w 93%.

Poniesione wydatki wyniosły 419.075,66 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 – 2 613 004,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 157 645,44 zł,
- składki ZUS, FP i PPK płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 522 053,48 zł,
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 129 557,18 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakupiona odzież robocza – 830,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 139 793,32 zł,
- zlecenia- 38 307,00 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **3 601 191,14 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **396 720,33 zł** z czego największy udział ma:

- zakup pelletu – 116 603,38 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 12 020,65 zł,
- zakup środków czystości i pozostałe zakupy – 41 271,39 zł,
- meble i wyposażenie (rozdzielnia elektryczna) – 43 416,24 zł,
- zakup materiałów remontowych – 3 547,51 zł,
- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych – 8 240,89 zł,
- zakup nowego sprzętu komputerowego, programów i licencji – 1 981,46 zł,
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 900,00 zł,
- przeglądy, usługa kominiarska, pozostałe usługi (udrażnianie kanalizacji, dorabianie kluczy) – 12 107,76 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych – 7 749,50 zł,
- prowizja bankowa, abonament RTV, opłaty pocztowe, koszty transportu – 5 749,96 zł,
- odnowienie licencji komputerowej – 9 023,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3 866,91 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 9 300,00 zł,
- szkolenia pracowników obsługi, delegacje – 5 678,70 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 15 770,56 zł,
- wypłata zasądzonej renty z tytułu nieszczęśliwego wypadku – 2 171,52 zł,
- zakup materiałów i usług w ramach programu „Z ekologią za pan brat” – 8 000,10 zł,
- wydatki inwestycyjne – 89 320,00 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 **716 494,10 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonania brak.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału dofinansowano studia dla nauczycieli oraz sfinansowano szkolenia zawodowe – **5 329,00 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 **466 369,77 zł**. Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano **235 934,03 zł**, na zakup wody i energii elektrycznej oraz gazu wydatkowano – **13 365,71 zł** oraz **10 265,05 zł** na wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków i pozostałe usługi. Na zakup środków czystości, jednorazowych opakowań i sztućców oraz wyposażenia kuchni i stołówki wydatkowano kwotę **24 949,24 zł** oraz na zakup usług remontowych i konserwacyjnych wydatkowano kwotę **2 557,17 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 **196 064,09 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 **1 105 518,09 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 **24 252,55 zł**.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli i pracowników administracyjnych – **67 238,80 zł** oraz wydatki z tytułu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – **6 312,00 zł** i koszty związane z organizacją wycieczki w ramach programu „Poznajemy Podlaskie” w kwocie: **6 934,00 zł** oraz „Podróże z klasą” w kwocie: **79 110,00 zł**.

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 1 186 487,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 75 533,56 zł,
- składki ZUS, FP i PPK płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 236 886,27 zł,
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 57 236,16 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą – 408,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 60 227,91 zł,
- zlecenia - 4 200,00 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **1 620 978,91 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **106 960,77 zł**, z czego największy udział ma:

- zakup oleju opałowego – 41 416,36 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 9 953,41 zł,
- zakup środków czystości i pozostałe zakupy – 5 248,57 zł,
- meble i wyposażenie – 19 587,65 zł,
- zakup materiałów remontowych – 2 976,62 zł,
- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych – 569,95 zł,
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 4 152,21 zł,
- przeglądy, usługa kominiarska, pozostałe usługi – 2 230,00 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych – 7 589,39 zł,
- prowizja bankowa, abonament RTV, opłaty pocztowe, koszty transportu – 1 310,40 zł,
- odnowienie licencji komputerowej, akcesoriów komputerowych – 4 097,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 572,69 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 601,00 zł,
- szkolenia pracowników obsługi – 170,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 3 221,05 zł,
- podróże służbowe krajowe – 230,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 3 034,47 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie **242 647,23 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 **1 600,00 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 **153 909,83 zł**.

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 **3 271,71 zł**.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli i pracowników administracyjnych – **14 078,25 zł** oraz wypłaconą pomoc zdrowotną z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie **3 000,00 zł** i koszty związane z organizacją wycieczki w ramach programu „Poznajemy Podlaskie” w kwocie: **7 500,00 zł**.

Szkoła Podstawowa w Kątach

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 1 351 287,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 86 836,51 zł,
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 267 594,06 zł,
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 81 263,22 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą – 576,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 83 798,94 zł,
- zlecenia – 4 808,00 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **1 876 164,45 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **70 694,77 zł** z czego największy udział ma:

- zakup pelletu – 12 180,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 7 456,33 zł,
- zakup środków czystości i pozostałe zakupy – 9 289,93 zł,
- meble i wyposażenie – 1 298,43 zł,
- zakup materiałów remontowych – 5 262,02 zł,
- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych – 4 368,51 zł,
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 532,95 zł,
- przeglądy, usługa kominiarska, pozostałe usługi – 5 054,52 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych – 8 014,80 zł,
- prowizja bankowa, abonament RTV, opłaty pocztowe, koszty transportu – 1 567,89 zł,
- odnowienie licencji komputerowej, akcesoriów komputerowych – 909,98 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 553,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 620,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 4 094,10 zł,
- podróże służbowe krajowe – 213,90 zł,
- wydatki inwestycyjne – 8 277,91 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie **186 318,36 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonania brak.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału opłacono szkolenia nauczycieli w łącznej kwocie **697,00 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 **309 013,06 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 **7 647,00 zł**.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli i pracowników administracyjnych – **16 426,09 zł** oraz świadczenia wypłacone nauczycielom z funduszu zdrowotnego w kwocie: **1 799,00 zł** i koszty związane z organizacją wycieczki w ramach programu „Poznajemy Podlaskie” w kwocie: **7 499,90 zł** oraz „Podróże z klasą” w kwocie: **62 100,00 zł**.

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 961 575,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 61 085,07 zł,
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 186 749,30 zł,
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 41 899,46 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży – 408,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 48 014,52 zł,
- zlecenia – 4 200,00 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **1 303 931,97 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **157 650,24 zł** przeznaczona na:

- zakup oleju opałowego – 82 650,10 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 15 982,91 zł,
- zakup środków czystości – 4 995,65 zł,
- meble i wyposażenie – 4 900,00 zł,
- zakup materiałów remontowych – 140,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych – 1 699,72 zł,
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 225,00 zł,
- przeglądy, usługa kominiarska, pozostałe usługi – 4 435,97 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych – 6 141,74 zł,
- prowizja bankowa, abonament RTV, opłaty pocztowe, koszty transportu – 1 343,40 zł,
- odnowienie licencji komputerowej, akcesoriów komputerowych – 4 749,60 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 553,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 645,00 zł,
- szkolenia pracowników obsługi – 220,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 4 474,96 zł,
- podróże służbowe krajowe – 213,90 zł,
- wydatki inwestycyjne – 24 278,79 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie **250 916,35 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 **3 942,83 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 **545 738,83 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, dodatki socjalne do wynagrodzeń nauczycieli oraz odpis na ZFSS.

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 **5 132,42 zł**.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli i pracowników administracyjnych – **16 023,23 zł**, oraz świadczenia wypłacone nauczycielom z funduszu zdrowotnego w kwocie: **4 936,00 zł** i koszty związane z organizacją wycieczki w ramach programu „Poznajemy Podlaskie” w kwocie: **6 300,00 zł** oraz „Podróże z klasą” w kwocie: **14 460,00 zł**.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan **548 461,00 zł**, wykonanie **539 595,95 zł**, co stanowi 98,38% planowanych wydatków.

1. Wynagrodzenie 2 kierowców + 2 opiekunów	-	246 827,93 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	-	32 074,66 zł
3. ZUS, FP	-	54 665,96 zł
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	-	9 571,87 zł

RAZEM: 343 140,42 zł

5. Pozostałe wydatki	-	196 455,53 zł
----------------------	---	---------------

w tym:

- zakup paliwa, części i akcesoriów do autobusów	-	70 520,26 zł
- remont autobusu szkolnego	-	50 046,35 zł
- zakup usług pozostałych (przeeglądy techniczne, koszty wysyłki, pobieranie danych z tachografu, wynajem garażu)	-	68 950,36 zł
- szkolenia pracowników	-	120,00 zł
- ubezpieczenia autobusów	-	5 921,00 zł
- delegacje	-	52,90 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież robocza	-	310,00 zł
- badania lekarskie, woda pitna	-	534,66 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło **159 377,68 zł** i dotyczyło pokrycia kosztów utrzymania dzieci do lat 5 będących mieszkańcami Gminy Mały Płock w przedszkolach i placówkach znajdujących się na terenie innych gmin.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytów ZOPO – **1 611,44 zł**.

Wydatki dotyczące działu 801 Oświata i wychowanie zrealizowane w Urzędzie Gminy Mały Płock – 148.024,87 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym dziale dotyczyły zakupu z projektu „Aktywna szkoła” sprzętu sportowego dla szkół – 24.900,82 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 123.124,05 zł, w tym:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 93.091,69 zł,
- olej napędowy i części do samochodu Renault Trafic – 17.447,69 zł,
- naprawa, przegląd techniczny i ubezpieczenie samochodu Renault Trafic – 12.584,67 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zrealizowano w wysokości 86.759,61 zł, tj. 89%, w tym:

- wynagrodzenie Gminnego Koordynatora (umowa zlecenie wraz z pochodnymi) - 15.300,70 zł,
- wynagrodzenie zryczałtowane członków gminnej komisji - 19.210,80 zł,
- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia - 3.239,00 zł,
- koszty postępowania sądowego - 2.943,40 zł,
- szkolenia komisji, delegacje - 2.150,00 zł,
- dofinansowanie zakupu artykułów RTV - 1.486,71 zł,

Ponadto opłacono szereg programów i spektakli o charakterze profilaktycznym:

1. Dzień Strażaka OSP Chłudnie-Włodki - 3,500,00 zł,
2. Parafia wyjazd integracyjny „ Trzeźwość Moim Celem w Życiu” - 7.000,00 zł,
3. Bal dla dzieci – Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku - 800,00 zł,
4. Warsztaty ceramiczne- GOK w Małym Płocku - 700,00 zł,
5. Spektakl profilaktyczno- edukacyjny GOK Mały Płock - 1.300,00 zł,
6. Festyn Rodzinny SP Rogienice Wielkie - 1.968,00 zł,
7. Festyn Rodzinny „ Dni Rodziny” SP w Małym Płocku - 3.800,00 zł,
8. Festyn Rodzinny SP Chłudnie – 2.160,00 zł,
9. Festyn Rodzinny SP Kąty – 2.916,00 zł,
10. Półkolonie letnie- Warsztaty Letnie pt: „ Leśny Alchemik” – 3.900,00 zł,
11. Dofinansowanie zgrupowania „Prefbet” Śniadowo – 600,00 zł,
12. Półkolonie Letnie – Integracyjne - Parafia Mały Płock – 3.000,00 zł,
13. Straż Kąty „ Festyn Rodzinny- zakończenie wakacji” – 1.080,00 zł,
14. Festyn Rodzinny w Małym Płocku- 3.900,00 zł,
15. Szkolenie sprzedawców z audytem – 1.500,00 zł,
16. Film interaktywny o udzielaniu pierwszej pomocy – 4.305,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan wydatków 1 882 443,93 zł wydatki zrealizowane wyniosły 1 777 150,27 zł, co stanowi 94,41% planu.

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

Wypłacono:

- za pobyt 5 osób w Domu Pomocy Społecznej(całość opłacona ze środków OPS)– 228 633,02 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (szkolenie-3664,40 środki własne, dotacja zespół interdyscyplinarny- 6 000,00 zł) – 9 664,40 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za 14 podopiecznych pobierających zasiłek stały oraz 7 osoby obje te indywidualnym programem zatrudniania socjalnego w CIS– 15 027,82 zł,
- zasiłki okresowe dla 65 osób – 207 475,54 zł,
- koszt pobytu 2 osób w schronisku dla bezdomnych- – 23 061,82 zł,
- zasiłki celowe dla 31 osób- 15 700,00 zł,
- wypłacono bon energetyczny dla 563 gospodarstw domowych – 233 296,78 zł,
- sfinansowano koszty obsługi wypłaty bonu energetycznego– 7 143,10 zł,
- zasiłki stałe dla 16 osób – 127 362,04 zł,
- sfinansowano koszt funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej –524 272,84 zł,
- za pobyt 1 osób w Rodzinnym Domu Opieki(dotacja w kwocie 8 356,46 zł) – 27 854,88 zł,
- wydatkowano na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole na lata 2024-2028” 9817 posiłków i zasiłki celowe na 67 osób– 88 368,10 zł,
- wypłacono dodatek osłonowy dla 591 gospodarstw domowych – 259 703,85 zł,
- koszty obsługi dodatku osłonowego – 5 151,84 zł,
- koszt zakupu programu TT Pomoc (w całości pokryty z dotacji) - 4 434,24 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączny plan to kwota **209 000,00 zł**, natomiast wykonanie **208 071,55 zł** i obejmowało wypłatę przyznanych stypendiów socjalnych.

Dział 855 – Rodzina

Na plan wydatków 2 036 355,42 zł wydatki działu Rodzina wyniosły 1 992 354,78 zł, co stanowi 97,84% planu.

- świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 338 osób z 204 rodzin – 1 629 609,71 zł
- sfinansowano koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych – 101 641,33 zł,
- składki emerytalno-rentowe za 23 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 157 251,75 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona za 11 osób pobierające św. pielęgnacyjne, za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy – 32 712,84 zł,
- wynagrodzenie asystenta rodziny – 17 299,00 zł,
- za umieszczenie 4 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej – 53 439,28 zł,
- koszty obsługi KDR. Kart wydano dla 17 rodzin na 41 osób -400,87 zł.

Wydatki dotyczące działu 855 Rodzina zrealizowane w Urzędzie Gminy Mały Płock – 63.074,45 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Wydatki w tym dziale dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 358,21 zł, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 60.284,92 zł, opłata licencji na oprogramowanie, szkolenie pracownika – 2.328,00 zł i opłaty za druki 103,32 zł.

Wydatki dotyczące działu 855 Rodzina zrealizowane w ZOPO – 3.600,00 zł.**85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

W rozdziale tym ujęto kwotę **3 600,00 zł**, która stanowiła koszty finansowania opieki zapewnionej w żłobku dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Mały Płock zgodnie z Porozumieniem Nr 2/2024.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączny plan działu wynosi 1.950.209,00 zł, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 1.258.300,00 zł co stanowi 65% planu.

Wydatki tego działu obejmowały:

- opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 114,00 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 867.102,24 zł, a w szczególności: odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów – 822.761,26 zł, koszty obsługi administracyjnej – 44.340,98 zł,
- utrzymanie zieleni, zakup akcesoriów i paliwa do kosiarki – 64,50 zł,
- wyposażenie punktu obsługi „Czyste Powietrze” – 33.788,96 zł,
- odławianie bezdomnych psów i utrzymanie miejsc w schronisku – 69.924,40 zł,
- lampa oświetleniowa Budy Żelazne (fundusz sołecki – 1.353,00 zł), Rogienice Wypychy (fundusz sołecki – 7.500,00 zł) – 10.252,05 zł,
- wymiana oświetlenia drogowego Mały Płock, Kołaki Wietrzychowo (fundusz sołecki – 880,00 zł) – 9.727,96 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego Mały Płock ul. Ogrodowa – 35.000,00 zł,
- dobudowa oświetlenia ulicznego Mały Płock ul. Leśna (fundusz sołecki Mały Płock Drugi) – 17.491,20 zł,
- dokumentacja projektowa oświetlenia Chłudnie (fundusz sołecki – 5.000,00 zł) – 5.000,00 zł,
- opłata za zużytą energię na oświetlenie gminnych ulic – 134.836,68 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 41.210,24 zł,
- zmiana nastawienia sterowników oświetlenia ulicznego – 15.206,23 zł,
- kara pieniężna za nieosiągnięcie w roku 2021 wymaganego poziomu recyklingu odpadów – 11.507,54 zł,
- ryczałt za odbiór padłych zwierząt – 7.074,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu wyniosły 1.713.673,86 zł, tj. 94% planu.

Dotyczą one między innymi przekazanych dotacji na utrzymanie samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock w kwocie 292.682,63 zł oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku w kwocie 607.268,43 zł. Szczegółowa informacja w zakresie wykorzystania otrzymanej dotacji stanowi załączniki Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

Ponadto w dziale tym sfinansowano:

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo – 660.792,90 zł,
- projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej w Rogienicach Wielkich” (fundusz sołecki – 39.566,70 zł) – 42.089,84 zł,
- wyposażenie AGD i meble do świetlicy w Józefowie (fundusz sołecki – 21.482,34 zł) – 21.488,91 zł,
- wykonanie zabudowy w świetlicy Rogienice Wielkie (fundusz sołecki) – 4.228,22 zł,
- zakup krzeseł do świetlicy w miejscowości Korzeniste (fundusz sołecki) – 1.200,00 zł,
- tablica informacyjna i mieszanka traw przy świetlicy w Rogienicach Wielkich – 630,10 zł,
- energia elektryczna pomieszczeń świetlic – 9.202,08 zł,
- impreza integracyjna w Zalesiu (fundusz sołecki) – 9.662,71 zł,

- impreza integracyjna we wsi Rudka Skroda (fundusz sołecki) – 5.000,00 zł,
- impreza integracyjna we wsi Mały Płock Pierwszy (fundusz sołecki) – 6.381,82 zł,
- impreza integracyjna we wsi Wygrane (fundusz sołecki) – 5.719,80 zł,
- impreza integracyjna we wsi Budy-Kozłówka (fundusz sołecki) – 4.958,58 zł,
- sprzęt nagłaśniający dla Rogienic Piasecznych (fundusz sołecki) – 3.959,95 zł.

Poniesiono również wydatki na utrzymanie budynku zabytkowego Dworku w Małym Płocku w łącznej kwocie 38.407,89 zł, co obejmowało głównie zakup oleju opałowego – 12.823,04 zł, energii elektrycznej – 8.473,64 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.543,65 zł oraz naprawa palnika kotła olejowego – 2.073,78 zł, abonament za monitoring, wywóz nieczystości, śmieci i koszenie trawy – 11.655,10 zł, zakup krzeseł do świetlicy Korzeniste (fundusz sołecki – 1.800,00 zł) – 1.838,68 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu zostały wykonane w wysokości 133.493,09 zł, tj. 82% planu i dotyczą:

- zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Włodki (fundusz sołecki – 24.883,28 zł) – 54.085,10 zł,
- przegląd techniczny Moje Boisko ORLIK – 1.200,00 zł,
- energia elektryczna na obiektach sportowych – 10.550,53 zł,
- kosiarka spalinowa Cwaliny Małe (fundusz sołecki) - 3.380,00 zł,
- garaż i meble do altany Cwaliny Małe (fundusz sołecki) - 8.400,00 zł,
- ułożenie chodnika Cwaliny Małe (fundusz sołecki 4.224,19 zł) - 4.374,19 zł,
- wyposażenie placu zabaw Kołaki Strumienie (fundusz sołecki – 18.117,90 zł) - 18.339,30 zł,
- kostka pod altankę Rudka Skroda (fundusz sołecki – 3.500,00 zł) - 4.140,33 zł,
- betonowy stół do tenisa Rudka Skroda (fundusz sołecki) - 5.119,00 zł,
- praca koparki przy boisku Korzeniste (fundusz sołecki) - 4.200,00 zł,
- ziemia ze żwirowiska i jej transport Rogienice Piaseczne (fundusz sołecki – 14.704,65 zł) – 15.504,65 zł,
- remont altanki (fundusz sołecki Mały Płock Pierwszy - 3.000,00 zł i Mały Płock Drugi – 1.199,99 zł) - 4.199,99 zł.

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

W trakcie roku wprowadzono plan następujących projektów:

- 1) Uchwałą Rady Gminy Mały Płock Uchwałą Nr III/8/24 z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mały Płock na rok 2024 do planu wydatków wprowadzono plan wydatków na projekt: „Cyberbezpieczna gmina Mały Płock” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, na wartość 363.532,00 zł ze 100% dofinansowaniem.
- 2) Uchwałą Rady Gminy Mały Płock Uchwałą Nr IV/16/24 z dnia 8 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mały Płock na rok 2024 do planu wydatków wprowadzono plan wydatków na projekt: Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Mały Płock” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet II Region Przyjazny Środowisku, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna, na wartość 142.992,00 zł z dofinansowaniem 121.542,00 zł.

Wójt Gminy Mały Płock
Jan Robert Konopka

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 13/2025

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 26 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
Gminie Mały Płock w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 31.12.2024	Otrzymane dotacje 31.12.2024	% wykonania
010	01095	2010	1 721 488,05	1 721 488,05	100%
	Razem		1 721 488,05	1 721 488,05	100%
600	60004	2010	9 810,43	9 810,43	100%
	Razem		9 810,43	9 810,43	100%
750	75011	2010	71 359,00	62 238,00	87%
	Razem		71 359,00	62 238,00	87%
751	75101	2010	1 032,00	1 032,00	100%
	75109	2010	103 484,00	103 484,00	100%
	75110	2010	120,00	61,50	51%
	75113	2010	37 384,00	37 384,00	100%
	Razem		142 020,00	141 961,50	100%
801	80153	2010	40 529,25	40 050,38	99%
	Razem		40 529,25	40 050,38	99%
852	85215	2010	250 000,00	240 295,68	96%
	85295	2010	269 289,93	269 289,93	100%
	Razem		519 289,93	509 585,61	98%
855	85502	2010	1 921 020,42	1 901 754,60	99%
	85502	2060	2 000,00	0,00	0%
	85503	2010	369,00	333,00	90%
	85513	2010	33 700,00	32 712,84	97%
	Razem		1 957 089,42	1 934 800,44	99%
Razem			4 461 586,08	4 419 934,41	99,1%

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 31.12.2024	Wykonanie wydatków na 31.12.2024	% wykonania
010	01095	4010	20 760,00	20 760,00	100%
		4110	3 529,20	3 529,20	100%
		4120	508,62	508,62	100%
		4210	4 485,99	4 485,99	100%
010		4300	4 470,86	4 470,86	100%
010		4430	1 687 733,38	1 687 733,38	100%
	Razem		1 721 488,05	1 721 488,05	100%
600	60004	4110	484,50	484,50	100%
		4120	69,83	69,83	100%
		4170	7 810,00	7 810,00	100%
		4210	1 446,10	1 446,10	100%
	Razem		9 810,43	9 810,43	100%

750	75011	4010	71 359,00	62 238,00	87%
	Razem		71 359,00	62 238,00	87%
751	75101	4110	145,05	145,05	100%
		4120	20,91	20,91	100%
		4170	853,24	853,24	100%
		4710	12,80	12,80	100%
		Razem	1 032,00	1 032,00	100%
	75109	3030	67 360,00	67 360,00	100%
		4170	25 813,85	25 813,85	100%
		4210	9 749,26	9 749,26	100%
		4220	461,89	461,89	100%
		4300	99,00	99,00	100%
		Razem	103 484,00	103 484,00	100%
	75110	4210	120,00	61,50	100%
		Razem	120,00	61,50	100%
	75113	3030	21 000,00	21 000,00	100%
		4170	13 819,84	13 819,84	100%
		4210	2 193,29	2 193,29	100%
		4220	330,87	330,87	100%
		4300	40,00	40,00	100%
		Razem	37 384,00	37 384,00	100%
	Razem		142 020,00	141 961,50	100%
801	80153	4210	401,27	401,27	100%
		4240	40 127,98	39 649,11	99%
	Razem		40 529,25	40 050,38	99%
852	85215	3110	242 800,00	233 296,78	96%
		4010	5 800,00	5 800,00	100%
		4110	1 050,00	1 039,94	99%
		4120	150,00	142,10	95%
		4300	200,00	16,86	9%
		Razem	250 000,00	240 295,68	96%
	85295	3110	259 703,85	259 703,85	100%
		4010	4 300,00	4 300,00	100%
		4110	770,99	770,99	100%
		4120	80,85	80,85	100%
		4300	4 434,24	4 434,24	100%
		Razem	269 289,93	269 289,93	100%
	Razem		519 289,93	509 585,61	98%
	85502	3110	1 704 765,42	1 689 894,63	99%
		4010	26 285,00	25 045,19	95%
		4040	5 000,00	4 895,19	98%
		4110	171 500,00	170 465,00	99%

		4120	1 900,00	1 805,48	95%
		4210	300,00	49,20	16%
		4300	9 852,00	6 277,01	64%
		4360	400,00	306,76	77%
		4440	2 418,00	2 417,14	100%
		4700	600,00	599,00	100%
		Razem	1 923 020,42	1 901 754,60	99%
	85503	4010	369,00	333,00	90%
	85513	4130	33 700,00	32 712,84	97%
	Razem		1 957 089,42	1 934 800,44	99%
	Razem		4 461 586,08	4 419 934,41	99,1%

W 2024 roku na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej planowane były dochody w wysokości 4 461 586,08 zł, które po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji zamknęły się kwotą 4 419 934,41 zł.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 4 277 972,91 zł
 - a) na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego 1 721 488,05 zł
 - b) na transport na wybory do Sejmu i Senatu 9 810,43 zł
 - c) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 62 238,00 zł
 - d) na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 40 050,38 zł
 - e) na wypłatę bonów energetycznych 240 295,68 zł
 - f) na wypłatę dodatków osłonowych 269 289,93 zł
 - g) na wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, na składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, wynagrodzenie asystenta rodziny, umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi 1 901 754,60 zł
 - h) Kartę Dużej Rodziny 333,00 zł
 - i) składka ZUS za podopiecznych 32 712,84 zł
2. dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży 141 961,50 zł
 - a) na aktualizację stałego rejestru wyborców 1 032,00 zł
 - b) na przeprowadzenie wyborów samorządowych 103 484,00 zł
 - c) na pokrycie kosztów niszczenia dokumentacji niearchiwalnej z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego 61,50 zł
 - d) na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 37 384,00 zł.

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

Wójt Gminy Mały Płock
Jan Robert Konopka

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 13/2025

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 26 marca 2025 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku za 2024 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku uzyskał na dzień 31.12.2024 r. przychody w łącznej wysokości **613.780,43 zł** na które składają się:

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 47,00 zł,
- wpływy za wynajem lokalu oraz naczyń, krzeseł – 6.465,00 zł,
- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 607.268,43 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **612.877,45 zł** i obejmowały:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi czterech pracowników oraz ZFŚS – **393.627,79 zł**.
2. Bieżące koszty funkcjonowania GOK – **219.249,66 zł**, z tego:
 - naliczenie kosztów za ogrzewanie pomieszczeń poczty w Małym Płocku, znajdującej się w budynku GOK-u za olej opałowy w kwocie 1.857,64 zł (a zwrot za ogrzewanie poczty od Urzędu Gminy – 2.242,23 zł),
 - olej opałowy GOK MP (7.343 litry) – 35.529,93 zł,
 - olej opałowy Świetlica Kąty (1.600 litry) – 7.883,50 zł,
 - węgiel do świetlicy w Rogienicach Wielkich (4.000 kg węgla) - 7.200,00 zł,
 - prenumerata czasopism – 882,00 zł;
 - zakup drobnych materiałów remontowych i środków czystości – 7.053,75 zł,
 - materiały biurowe i dekoracyjne – 1.983,48 zł,
 - artykuły spożywcze na warsztaty – 958,83 zł,
 - doposażenie GOK-u w: karafki, kieliszki, wazony, salaterki, maty do zabawy dla dzieci, drabina, krzesła obrotowe 3 szt. na kwotę - 2.721,97 zł,
 - do świetlicy w Kątach zakupiono lodówkę - 1.199,00 zł,
 - do świetlicy w Rogienicach Wielkich zakupiono mop Vileda, lampę zewnętrzną z czujką oraz zamontowano klimatyzację na kwotę 7.270,98 zł, oraz za oprawę muzyczną dla Seniorów w Świetlicy w Rogienicach Wielkich, koszt 350,00 zł. Koszt dofinansowania to 7.620,98 zł,
 - na spotkanie integracyjne dla Seniorów z Klubu Seniora z Włodek, Starego Rakowa i Małego Płocka w GOK MP w dniu 27.01.2024 r., na artykuły spożywcze dla kół gospodyń z Małego Płocka, Józefowa, Rogienic Wielkich i Korzenistego, na przygotowanie posiłków wydano kwotę 3.398,49, oraz za oprawę muzyczną 4.000. Koszt całkowity imprezy to **7.398,49 zł**,
 - na Dzień Strażaka w Świetlicy we Włódkach wydano kwotę 2.191,98 za wodę, lody, artykuły spożywcze i kielbasę na ognisko oraz za usługę gastronomiczną z oprawą muzyczną 6.820,00 zł. Razem koszt imprezy to **9.011,98 zł**,
 - na Dożynki zakupiono kielbasę, chleb na ognisko oraz artykuły spożywcze do przygotowania posiłków przez koła gospodyń wiejskich, dekoracje wydano kwotę 5.303,63 zł oraz za wynajem sceny z obsługą techniczną animacje dla dzieci, WC, usługę nagłośnienia, i usługę gastronomiczną w kwocie 22.892,00 zł; na zespoły: „Bosman” i „Megi” oraz usługę konferansjera wydano 7.985,71 zł. Razem koszt Dożynek to **36.181,34 zł**,
 - na obchody uroczystości 11 Listopada GOK zakupił materiały do przygotowania kotylionów oraz artykuły spożywcze dla kół gospodyń do przygotowania posiłków za kwotę **2.820,00 zł**,

- na Andrzejki i spotkanie pierniczkowe dla najmłodszych dzieci wydano na materiały kwotę 1.867,00 zł; oraz na inne okolicznościowe spotkania dla najmłodszych animacje i teatryki za 11 spotkań wydano kwotę 6.470,00 zł. Łącznie 13 spotkań dla dzieci to koszt **8.337,00 zł**,
- zakup energii elektrycznej i wody – 35.467,68 zł,
- wywóz śmieci i nieczystości, przegląd kominów i naprawa pieca i włącznika ppoż. oraz przegląd instalacji gazowej w GOK MP, przegląd gaśnic, koszenie trawy – 19.929,83 zł,
- abonament RTV i internet SAV Świetlica Rogienice Wielkie - 307,90 zł,
- przegląd budynku GOK i 5 Świetlic – 1.454,84 zł,
- zakupiono program do projektowania plakatów oraz za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługi w kwocie 2.713,19 zł,
- prowizje bankowe – 951,00 zł,
- certyfikaty dla głównego księgowego i dyrektora – 611,31 zł,
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 1.078,92 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.890,62 zł,
- podatek od nieruchomości – 13.401,00 zł,
- badania lekarskie pracowników i podróże służbowe – 1.576,70 zł,
- szkolenie pracowników – 1.226,78 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. należności Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał. Zobowiązania stanowi kwota **11.120,05 zł**, a z tego:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 1.310,00 zł,
- składki ZUS – 9.369,05 zł,
- składka WARTA – 441,00 zł.

Wójt Gminy Mały Płock
Jan Robert Konopka

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 13/2025

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 26 marca 2025 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock
i placówek bibliotecznych za 2024 r.**

Zgodnie z ewidencją Biblioteka Publiczna Gminy Mały Płock uzyskała na dzień 31.12.2024 r. przychody w łącznej kwocie **296.715,63 zł**, na które składają się:

- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 292.682,63,00 zł,
- dotacja pozyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 4.000,00 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 33 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **296.282,49 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi czterech pracowników oraz ZFŚS – 267.548,09 zł,
- zakup druków, tonery i środki czystości, folia do okładania książek, środki czystości, żarówki – 2.081,07 zł,
- prenumerata 8 tytułów czasopism – 583,51 zł,
- zakupiono odkurzacz do FB Rogienice Wielkie 549,98 zł i UPS do serwera do BPGMP – 517,00 zł,
- olej opałowy 1003,08 litrów – 4.608,47 zł,
- abonament programu MAK – 1.542,48 zł,
- zakup 316 szt. woluminów nowości książkowych – 8.025,89 zł,
- energia elektryczna – 3.048,94 zł,
- badania lekarskie pracowników – 700,00 zł,
- przegląd gaśnic, certyfikat i naprawa drukarki, prowizja bankowa – 1.330,74 zł,
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 1.682,64 zł,
- podróże służbowe – 535,20 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.934,48 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.594,00 zł,

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. należności Biblioteka Publiczna nie posiadała.

Zobowiązania stanowi kwota 7.882,12 zł, w tym:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 766,00 zł
- składki ZUS – 6969,12 zł
- składka WARTA – 147,00 zł

Wójt Gminy Mały Płock
Jan Robert Konopka

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 13/2025

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 26 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mały Płock wg stanu na 31.12.2024 roku

Gmina Mały Płock jest właścicielem **295,1027** hektarów gruntów o łącznej wartości ewidencyjnej **310 948,93 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	0,8733	21 877,62 zł
3.	Niezużytki	8 działek	3,5243	1 077,37 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	5,0506	123 739,98 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

Wartość środków trwałych w poszczególnych kategoriach:

- 1) Dział **Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego** zwiększył się o środek trwały w postaci Budynek Świetlicy Wiejskiej w Józefowie – 1 473 653,13 zł. Ogólna wartość środków trwałych wynosi – **17 596 163,00 zł.**
- 2) Środki trwałe w kategorii **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** zwiększyły się o:
 - Obelisk w miejscowości Mściwuje – 19 000,00 zł,
 - Nawierzchnia asfaltowa w miejscowości Rogienice Wypychy - 800 mb – 1 575 524,86 zł,
 - Nawierzchnia asfaltowa w miejscowości Rogienice Wielkie ul. Konopnickiej - 793 mb – 1 096 506,20 zł,
 - Nawierzchnia asfaltowa drogi Kąty - Łosewo - 3.911.397,87 zł,
 - Sieć wodociągowa w msc. Rogienice Wielkie – 400 520,71 zł.Łączna wartość środków trwałych wynosi - **33 884 369,36 zł.**
- 3) Kategoria środków trwałych **Kotły i maszyny energetyczne** zwiększyła się o Instalację fotowoltaiczną na Hydroforni w miejscowości Rogienice Wielkie – 137 816,25 zł. Łączna wartość wynosi **811 799,31 zł.**
- 4) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - **444 586,42 zł.**
- 5) Maszyn, urządzenia i aparaty specjalistycznych – **783 769,57 zł.**
- 6) Urządzenia techniczne - **916 967,05 zł.**
- 7) Środki transportu – **1 425 653,12 zł.**
- 8) Dział kategorii środków trwałych **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia** zwiększył się o Namiot 4x8 m z akcesoriami 12 574,29 zł. Łączna wartość wynosi **2 131 727,88 zł.**

Łączna wartość mienia na dzień 31.12.2024 r. to kwota 58 305 984,64 zł.

Wójt Gminy Mały Płock
Jan Robert Konopka