

ZARZĄDZENIE NR 16/2023

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Mały Płock za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, Dz.U. z 2023r. poz. 412) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2022rok, zgodnie z którym:

1. Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 32.230.695,05zł, z czego:
 - a) dochody bieżące – 28.094.366,90zł,
 - b) dochody majątkowe – 4.136.328,15zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 33.172.521,51zł, z czego:
 - a) dochody bieżące – 29.666.485,02zł,
 - b) dochody majątkowe – 3.506.036,49zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 32.597.346,05zł, z czego:
 - a) wydatki bieżące – 28.474.895,05zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4.122.451,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 30.879.826,61zł, z czego:
 - a) wydatki bieżące – 27.645.361,13zł,
 - b) wydatki majątkowe - 3.234.465,48zł, 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 2023 roku.

§ 3.

Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać, w terminie do 31 marca 2023 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

mgr Józef Dymerski

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ma 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 749 044,55	2749044,55	100%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 650 375,00	1650375,00	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	1 650 375,00	1650375,00	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	1 650 375,00	1650375,00	100%
	01095		Pozostała działalność	1 098 669,55	1098669,55	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	1 098 669,55	1098669,55	100%
020			Leśnictwo	2 336,00	4057,41	174%
			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	2 336,00	4057,41	174%
			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	2 336,00	4057,41	174%
600			Transport i łączność	174 582,00	547789,97	314%
			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%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 082,00	0,00	0%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 082,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	169 500,00	547789,97	323%
			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	9 100,00	16014,97	176%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 400,00	531775,00	332%
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 908,00	195249,27	107%
			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	181 908,00	195249,27	107%
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 701,00	3700,81	100%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73,00	32,27	44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 100,00	144702,71	134%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24,00	13,48	56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	45550,00	65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1250,00	0%
710			Działalność usługowa	7 500,00	7500,00	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	7 500,00	7500,00	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	7 500,00	7500,00	100%
750			Administracja publiczna	520 047,40	370069,19	71%
			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	388 689,00	232066,88	60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 818,50	47084,05	87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	53 818,50	47082,50	87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 780,00	84130,81	119%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	40022,37	133%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	12710,02	7061%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	31398,42	78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20,00	47,55	238%
			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	47,55	238%
	75095		Pozostała działalność	395 428,90	238806,78	60%
			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	388 689,00	232066,88	60%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 980,00	1306,88	7%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 739,90	6739,90	100%

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 430,00	39087,00	90%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	269 709,00	140760,00	52%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 570,00	50913,00	90%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00	1012,00	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%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00	1012,00	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	1 012,00	1012,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 915,48	59915,48	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%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18000,00	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	18 000,00	18000,00	100%
	75495		Pozostała działalność	41 915,48	41915,48	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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 915,48	41915,48	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 444 371,00	7081268,89	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%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 750,00	19092,42	162%
			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	11 700,00	19092,42	163%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 596 886,00	1554246,00	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%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 541 286,00	1498314,87	97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1488,00	93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47525,00	101%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6045,00	101%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	850,13	85%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 261 050,00	1025447,78	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%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	615 050,00	377728,17	61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	411 000,00	399128,72	97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 500,00	67355,14	103%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	23597,52	84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 300,00	26228,43	1140%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	125859,14	148%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1234,00	103%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	4316,66	8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 892,00	165071,12	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%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 400,00	21929,30	142%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	14017,00	41%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	174 000,00	61195,20	35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 492,00	67929,62	114%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	0,00	0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 248 793,00	4317411,57	192%
			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	2 232 740,00	4301358,57	193%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 053,00	16053,00	100%
758			Różne rozliczenia	10 826 312,18	10877759,74	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 341 640,00	4341640,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 341 640,00	4341640,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 917 959,00	5917959,00	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	5 917 959,00	5917959,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 498,18	153945,74	150%

			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	51447,56	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 232,03	74232,03	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 277,00	3277,00	100%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 989,15	24989,15	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	464 215,00	464215,00	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	464 215,00	464215,00	100%
801			Oświata i wychowanie	1 006 301,44	615733,64	61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 886,00	0,00	0%
	80101		Szkoły podstawowe	436 440,00	86906,57	20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 886,00	0,00	0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	52,00	104%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4757,00	119%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	209,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	223,32	5583%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	11 665,25	333%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70000,00	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	357 886,00	0,00	0%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 082,00	146082,00	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)	146 082,00	146082,00	100%
80104		Przedszkola	70 000,00	43092,66	62%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	43092,66	62%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	54 300,00	45021,29	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	#DZIEL/0!
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	8611,72	66%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300,00	5300,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	31109,57	86%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 240,00	7440,00	119%
		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%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1200,00	0%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 240,00	6240,00	100%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	187256,70	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%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	78268,50	120%
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	108988,20	87%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 511,44	24706,42	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	25 511,44	24706,42	97%
	80195		Pozostała działalność	77 728,00	75228,00	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%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 728,00	15228,00	86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60000,00	100%
852			Pomoc społeczna	1 197 244,00	1198020,75	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%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10691,46	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10691,46	0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	5606,81	93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,05	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5548,76	92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 600,00	241210,35	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)	241 600,00	241210,35	100%
	85216		Zasiłki stałe	63 990,00	63679,48	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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	645,00	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 990,00	63034,48	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 800,00	75878,88	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,88	0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 800,00	75800,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 338,00	10515,78	93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1577,78	66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 938,00	8938,00	100%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 600,00	66927,40	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)	69 600,00	66927,40	96%
	85295		Pozostała działalność	728 916,00	723510,59	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	724 200,00	721000,09	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 716,00	2510,50	53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 564 918,00	3526538,80	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	58 000,00	54476,70	94%
	85395		Pozostała działalność	3 564 918,00	3526538,80	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	58 000,00	54476,70	94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000,00	53000,00	61%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 000,00	54476,70	94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 419 918,00	3419062,10	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000,00	258633,66	99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	258633,66	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)	260 000,00	258633,66	99%
855			Rodzina	3 553 578,00	3516265,50	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%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 761 700,00	1762468,84	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	305,12	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1000,00	0%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 761 700,00	1761163,72	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 251,00	1734341,41	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%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14,47	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162,63	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 501,00	4255,89	284%
		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	1 749 750,00	1728230,25	99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	1678,17	9%
	85503		Karta Dużej Rodziny	947,00	627,40	66%
			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	947,00	627,40	66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 680,00	18827,85	91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 680,00	18827,85	91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 353 304,00	2163662,66	92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 212 754,00	0,00	0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 520,00	0,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 420,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 100,00	0,00	0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 420,00	0,00	0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	966 000,00	977255,32	101%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	962 000,00	972575,72	101%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1622,80	81%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3056,80	153%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 300,00	260230,86	120%
		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	217 300,00	260230,86	120%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 300,00	260230,86	120%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	838 034,00	796130,00	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	838 034,00	796130,00	95%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	838 034,00	796130,00	95%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00	533,00	76%
		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	533,00	76%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 750,00	125434,08	107%
		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	8 722,00	9206,23	106%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 028,00	116227,85	107%
90095		Pozostała działalność	0,00	4079,40	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%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4079,40	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 215,00	0,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 215,00	0,00	0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 215,00	0,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 215,00	0,00	0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 215,00	0,00	0%
926			Kultura fizyczna	88 106,00	0,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 106,00	0,00	0%
	92695		Pozostała działalność	88 106,00	0,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 106,00	0,00	0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 106,00	0,00	0%
Ogółem:				32 230 695,05	33172521,51	103%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 996 025,00	1936918,58	48%

Wójt Gminy Mały Płock
mgr Józef Dymerski

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1178929,55	1148122,64	97%
	01030		Izby rolnicze	8260,00	7963,09	96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8260,00	7963,09	96%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	62000,00	41490,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	22000,00	21810,00	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	19680,00	49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	1098669,55	1098669,55	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11350,00	11350,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1940,85	1940,85	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,08	278,08	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2933,74	2933,74	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5039,87	5039,87	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1077127,01	1077127,01	100%
600			Transport i łączność	1777813,00	1149400,95	65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5082,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5082,00	0,00	0%

	60011		Drogi publiczne krajowe	767,00	766,80	100%
		4430	Różne opłaty i składki	767,00	766,80	100%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	562,00	561,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	562,00	561,40	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24401,00	24310,11	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000,00	10000,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	14401,00	14310,11	99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1747001,00	1123762,64	64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197288,00	192391,12	98%
		4270	Zakup usług remontowych	41115,00	36919,52	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	82500,00	82387,40	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1426098,00	812064,60	57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	241100,00	218009,25	90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241100,00	218009,25	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000,00	43372,68	96%
		4260	Zakup energii	14000,00	9283,87	66%
		4270	Zakup usług remontowych	27000,00	25886,46	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	14466,24	90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125000,00	125000,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14100,00	0,00	0%
710			Działalność usługowa	30500,00	23590,00	77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20000,00	13905,00	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	13905,00	70%
	71035		Cmentarze	10500,00	9685,00	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	495,90	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	71,05	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2900,00	2900,00	100%

		4300	Zakup usług pozostałych	7032,00	6218,05	88%
750			Administracja publiczna	3635048,58	3304031,66	91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	288910,68	277574,84	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	330,18	83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211563,18	204368,76	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11400,00	11304,44	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35000,00	33015,23	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3200,00	3006,22	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	3124,79	78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	14291,50	13819,64	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	811,80	90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2600,00	2331,95	90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4856,00	4855,87	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	325,96	81%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226100,00	201601,12	89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225000,00	200700,00	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	444,98	93%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	178,69	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	218,94	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,51	59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1971803,00	1925537,77	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	2966,80	74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1227935,00	1214182,71	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78800,00	78798,54	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213000,00	206243,58	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17000,00	14677,16	86%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118000,00	116280,93	99%
		4260	Zakup energii	60200,00	53888,64	90%
		4270	Zakup usług remontowych	5500,00	5423,81	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2200,00	1940,00	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	122433,00	116840,65	95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16000,00	15144,81	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24000,00	18224,92	76%
		4430	Różne opłaty i składki	8800,00	8740,00	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31325,00	31324,79	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24000,00	23939,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3100,00	2625,00	85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	9152,16	92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5510,00	5144,27	93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25900,00	24976,72	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9100,00	9068,73	100%
		4220	Zakup środków żywności	1100,00	1076,99	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15700,00	14831,00	94%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	377900,00	375457,99	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	250,00	83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267100,00	267019,73	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18700,00	18670,67	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48000,00	47845,46	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3300,00	3222,57	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	2983,50	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9700,00	9335,65	96%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	569,00	95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90%

		4300	Zakup usług pozostałych	12500,00	12093,37	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	2409,17	80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	2774,95	92%
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	729,00	73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6800,00	6784,92	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	590,00	84%
	75095		Pozostała działalność	744434,90	498883,22	67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167500,00	154550,00	92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16800,00	16732,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7239,90	6739,90	93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43430,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29790,00	24837,72	83%
		4307	Zakup usług pozostałych	18980,00	0,00	0%
		4309	Zakup usług pozostałych	3350,00	853,92	25%
		4430	Różne opłaty i składki	15000,00	14710,48	98%
		4480	Podatek od nieruchomości	69500,00	69450,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	65,00	65%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1210,00	1210,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22500,00	21684,20	96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326279,00	188050,00	58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22756,00	0,00	0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1012,00	1012,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1012,00	1012,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,75	144,75	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,74	20,74	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,51	846,51	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276515,48	265599,34	96%

	75405		Komendy powiatowe Policji	7600,00	7600,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7600,00	7600,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227000,00	216083,86	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68240,00	64960,81	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86300,00	80789,48	94%
		4260	Zakup energii	9800,00	8598,55	88%
		4270	Zakup usług remontowych	20500,00	20179,17	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3700,00	3643,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	11000,00	10748,10	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	255,75	98%
		4430	Różne opłaty i składki	23500,00	23209,00	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3700,00	3700,00	100%
	75495		Pozostała działalność	41915,48	41915,48	100%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	41520,00	41520,00	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	208,00	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	187,48	187,48	100%
757			Obsługa długu publicznego	390000,00	382236,04	98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	390000,00	382236,04	98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390000,00	382236,04	98%
758			Różne rozliczenia	77100,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77100,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	77100,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	10891033,44	10826207,10	99%
	80101		Szkoły podstawowe	7615348,00	7595663,70	100%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	283450,00	283041,79	100%

		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259000,00	258339,78	100%
	3050	Zasądzone renty	2180,00	2171,52	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897500,00	892958,40	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60300,00	60202,72	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876900,00	875413,26	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79000,00	78523,27	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38900,00	38732,20	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443374,00	442179,34	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116650,00	115621,34	99%
	4260	Zakup energii	54000,00	50073,92	93%
	4270	Zakup usług remontowych	27900,00	27874,75	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9800,00	7901,00	81%
	4300	Zakup usług pozostałych	111000,00	108200,45	97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8800,00	6098,04	69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	568,25	81%
	4430	Różne opłaty i składki	15500,00	15384,00	99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220100,00	219939,14	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7700,00	7482,96	97%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2741,00	2741,00	100%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3807817,00	3806983,55	100%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295000,00	294697,02	100%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,00	536,00	100%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	943780,00	935891,05	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44500,00	43070,61	97%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79200,00	76363,05	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125402,00	124947,69	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14000,00	13717,75	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37500,00	37289,10	99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2300,00	1953,28	85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596978,00	594812,40	100%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43900,00	43737,17	100%
	80104		Przedszkola	88100,00	80729,33	92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80800,00	80729,33	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	511950,00	498648,70	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	764,47	76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241250,00	240431,80	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16800,00	16248,03	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43100,00	39804,26	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5600,00	3587,29	64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2600,00	2600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136800,00	134276,22	98%
		4270	Zakup usług remontowych	23000,00	22805,43	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1800,00	1277,50	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	20300,00	15684,09	77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	151,90	76%
		4430	Różne opłaty i składki	13800,00	12984,00	94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8500,00	7616,40	90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	417,31	83%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22190,00	20720,68	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	12390,00	11886,18	96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9800,00	8834,50	90%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499426,00	490811,43	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,00	96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207000,00	206269,36	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16400,00	16315,94	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35900,00	35524,18	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4500,00	4140,89	92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15826,00	15222,81	96%
	4220	Zakup środków żywności	190000,00	185482,44	98%
	4260	Zakup energii	14000,00	12686,84	91%
	4300	Zakup usług pozostałych	6500,00	5957,46	92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8600,00	8597,54	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	133,97	67%
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	153700,00	152783,81	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9000,00	8670,47	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19700,00	19653,30	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2800,00	2743,63	98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7600,00	7503,41	99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1100,00	919,73	84%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106000,00	105901,79	100%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7500,00	7391,48	99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	861800,00	858369,85	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42600,00	41808,27	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106300,00	106155,70	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11150,00	10896,75	98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36200,00	36009,61	99%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1400,00	1178,75	84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634100,00	632566,72	100%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30050,00	29754,05	99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25611,44	24708,60	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,58	252,58	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25358,86	24456,02	96%
	80195		Pozostała działalność	169128,00	167879,95	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8900,00	7958,98	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	77728,00	77728,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82500,00	82192,97	100%
851			Ochrona zdrowia	88262,00	87138,99	99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000,00	2000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86262,00	85138,99	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000,00	26946,43	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	5824,87	97%
		4220	Zakup środków żywności	1100,00	1080,65	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	49462,00	49158,28	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	800,00	80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1328,76	89%
852			Pomoc społeczna	1753059,00	1715019,19	98%
	85202		Domy pomocy społecznej	132900,00	132398,84	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132900,00	132398,84	100%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1400,00	1355,00	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400,00	1355,00	97%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6100,00	5548,76	91%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6100,00	5548,76	91%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270100,00	269583,34	100%
	3110	Świadczenia społeczne	270100,00	269583,34	100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0%
85216		Zasiłki stałe	66868,00	63679,48	95%
	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	2878,00	645,00	22%
	3110	Świadczenia społeczne	63990,00	63034,48	99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	413937,00	394346,21	95%
	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	122,00	121,37	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	304,00	30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259400,00	249059,01	96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22288,00	22178,02	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48893,00	47376,34	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6681,00	6321,26	95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14400,00	13686,20	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19058,00	18008,82	94%
	4260	Zakup energii	7500,00	7281,93	97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	560,00	80%
	4300	Zakup usług pozostałych	16500,00	13975,94	85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1700,00	885,13	52%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	265,80	27%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	756,00	95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7872,00	7871,39	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	1000,00	882,00	88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	4813,00	96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	0,00	0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45438,00	40937,72	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	0,00	0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43938,00	40937,72	93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87000,00	83659,25	96%
		3110	Świadczenia społeczne	74456,00	71320,50	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	12544,00	12338,75	98%
	85295		Pozostała działalność	728916,00	723510,59	99%
		3110	Świadczenia społeczne	708566,00	706862,83	100%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1100,00	368,50	34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3574,00	2100,00	59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8000,00	7900,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1450,00	1416,47	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	193,55	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3646,00	2850,91	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2338,00	1776,33	76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	42,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3564918,00	3474269,11	97%
	85395		Pozostała działalność	3564918,00	3474269,11	97%
		3110	Świadczenia społeczne	3270523,00	3270500,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38193,00	38145,00	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5950,00	5937,44	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	414,31	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94500,00	17562,54	19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58000,00	54476,70	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15730,00	5635,43	36%
		4430	Różne opłaty i składki	81522,00	81521,67	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	76,02	95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274000,00	272245,96	99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	274000,00	272245,96	99%
		3240	Stypendia dla uczniów	274000,00	272245,96	99%
855			Rodzina	3693574,00	3651479,41	99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1779351,00	1771609,93	100%
		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	2250,00	805,12	36%
		3110	Świadczenia społeczne	1755790,00	1755371,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9924,00	5001,93	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4733,00	4641,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3026,00	2231,37	74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,00	304,89	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3100,00	3088,32	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,00	166,30	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1786596,00	1760843,69	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	5500,00	4789,15	87%
		3110	Świadczenia społeczne	1605030,00	1591780,62	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55466,00	47986,82	87%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4978,00	4878,03	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100228,00	98480,30	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1361,00	1292,83	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1250,00	866,17	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10020,00	8209,76	82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	428,04	71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1663,00	1662,97	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	469,00	94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	947,00	627,40	66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	627,40	66%
	85504		Wspieranie rodziny	5000,00	0,00	0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000,00	0,00	0%
	85508		Rodziny zastępcze	101000,00	99570,54	99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101000,00	99570,54	99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20680,00	18827,85	91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20680,00	18827,85	91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3027967,00	2821294,25	93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307376,00	304416,00	99%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	114,00	76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157420,00	157420,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149806,00	146882,00	98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1105420,00	943394,59	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27500,00	25137,05	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2240,00	2112,29	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4900,00	4057,98	83%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	46,74	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1068730,00	911209,04	85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	831,49	98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3500,00	3420,57	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	3420,57	98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	881321,00	879167,23	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	26100,00	24049,99	92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10102,00	10101,18	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16532,00	16430,02	99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7085,00	7084,80	100%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	821502,00	821501,24	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	49000,00	48042,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	49000,00	48042,00	98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	526610,00	493395,78	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000,00	20589,58	98%
		4260	Zakup energii	207710,00	189438,98	91%
		4270	Zakup usług remontowych	84100,00	75180,63	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	23700,00	23694,62	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190100,00	184491,97	97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132440,00	129903,08	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	132440,00	129903,08	98%
	90095		Pozostała działalność	22300,00	19555,00	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	22300,00	19555,00	88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1430358,00	1349753,33	94%

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19500,00	18766,91	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	4024,66	89%
		4220	Zakup środków żywności	7000,00	6954,38	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	7787,87	97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1131365,00	1055724,90	93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480000,00	439517,20	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32050,00	20147,86	63%
		4220	Zakup środków żywności	1000,00	173,33	17%
		4260	Zakup energii	10000,00	7335,51	73%
		4270	Zakup usług remontowych	1900,00	1864,04	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	19500,00	8774,96	45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232535,00	228756,18	98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240215,00	235611,08	98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114165,00	113544,74	99%
	92116		Biblioteki	240000,00	237440,20	99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240000,00	237440,20	99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	300,00	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60%
	92195		Pozostała działalność	38993,00	37521,32	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19893,00	19863,22	100%
		4260	Zakup energii	10300,00	9563,56	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	6403,29	91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800,00	1691,25	94%
926			Kultura fizyczna	266156,00	190417,39	72%
	92601		Obiekty sportowe	13400,00	10290,08	77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5400,00	4498,50	83%
		4260	Zakup energii	5000,00	4171,58	83%

		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	1620,00	54%
	92695		Pozostała działalność	252756,00	180127,31	71%
		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	2000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33600,00	14393,84	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	28500,00	27170,00	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61500,00	39351,47	64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88106,00	73185,00	83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15550,00	12915,00	83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23500,00	13112,00	56%
Wydatki ogółem:				32597346,05	30879826,61	95%

Wójt Gminy Mały Płock
mgr Józef Dymerski

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mały Płock.

Stan zadłużenia Gminy Mały Płock na dzień 01.01.2022r. wynosił 6.691.732,00zł, na co składały:

1) kredyty długoterminowe w wysokości 6.395.732,00zł:

- 200.000,00zł – kredyt z 2013r. – BOŚ,
- 2.060.000,00zł – kredyt konsolidacyjny z 2015r.- BGK,
- 1.985.633,00zł – kredyt z 29.06.2020r. – BS Kolno,
- 2.150.099,00zł – kredyt z 23.06.2021r. – BS Kolno,

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

- 296.000,00zł – pożyczka z 2019r. – WFOŚ i GW.

Do dnia 31.12.2022r. dokonano spłat kredytów w łącznej wysokości 575.000,00zł.

Na dzień 31.12.2022r. stan zadłużenia wyniósł 6.116.732,00zł na co składały się:

1) kredyty długoterminowe w wysokości 5.825.732,00zł:

- 1.695.000,00zł – kredyt konsolidacyjny z 2015r.- BGK,
- 1.980.633,00zł – kredyt z 29.06.2020r. – BS Kolno,
- 2.150.099,00zł – kredyt z 23.06.2021r. – BS Kolno.

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

- 291.000,00zł – pożyczka z 2019r. – WFOŚ i GW.

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

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 XL/191/21 z dnia 30 grudnia 2021r. uchwaliła budżet na rok 2022. Dochody ustalono w wysokości 23.982.733,00zł z czego dochody bieżące 20.211.761,00zł a majątkowe 3.770.972,00zł. Wydatki w wysokości 24.909.414,00zł z czego wydatki bieżące 20.729.990,00zł oraz majątkowe 4.179.424,00zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian zarówno planu dochodów jak i wydatków poprzez podjęcie 12 uchwał i 32 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Na dzień 31 grudnia 2022 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 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
1	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 749 044,55	2 749 044,55	100%
020	Leśnictwo	2 336,00	4 057,41	174%
600	Transport i łączność	174 582,00	547 789,97	314%
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 908,00	195 249,27	107%
710	Działalność usługowa	7 500,00	7 500,00	100%
750	Administracja publiczna	520 047,40	370 069,19	71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00	1 012,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 915,48	59 915,48	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 444 371,00	7 081 268,89	130%
758	Różne rozliczenia	10 826 312,18	10 877 759,74	101%

801	Oświata i wychowanie	1 006 301,44	615 733,64	61%
852	Pomoc społeczna	1 197 244,00	1 198 020,75	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 564 918,00	3 526 538,80	99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	258 633,66	103%
855	Rodzina	3 553 578,00	3 516 265,50	99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 353 304,00	2 163 662,66	92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 215,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	88 106,00	0,00	0%
Ogółem:		32 230 695,05	33 172 521,51	103%

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 1.098.669,55 zł i dotacji PROW Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na „Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mały Płock” 2.650.375,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane dochody tego działu zrealizowano w 174% a pochodzą one w całości z opłat wniesionych przez koła łowieckie z tytułu dzierżawy terenu – 4.057,41 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody działu zrealizowano w 314%. Dotyczą one środków Ministerstwa Infrastruktury na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mały Płock, ul. Potocznego 160.400,00 zł, drogi gminnej Mały Płock – Józefowo 140.425,00 zł, drogi gminnej Zalesie- Korzeniste 230.950,00 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego 16.014,97 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zrealizowano w 107% a złożyły się na nie wpływy z opłat za trwałe zarząd 3.700,81zł, użytkowanie wieczyste nieruchomości 32,27 zł, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 144.702,71 zł, wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 13,48 zł, opłata za sprzedaż nieruchomości 45.550,00zł oraz zwrot kosztów postępowania rozgraniczenia działki 1.250,00 zł.

Dział 71- - Działalność usługowa

Dochody działu zrealizowano w 100 %. Dotyczą one dotacji celowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 7.500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody zrealizowano w 71% i obejmują:

- dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych – 47.082,50zł,
- opłatę za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł,
- dochody z kapitalizacji odsetek – 12.710,02 zł,
- zwroty z podległych jednostek z tytułu refakturowania mediów – 40.022,37 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – 47,55 zł.
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych – 31.398,42 zł,
- dotacji celowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na Projekt „Pod biało – czerwoną” – 6.739,90 zł,
- środki z Politechniki Łódzkiej na Projekt „Cyfrowa Gmina” – 140.760,00 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na Projekt „Dostępny samorząd- granty” – 90.000,00 zł.
- zwrot ze Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego kosztów Projektu „Rozwój e-usług”- 1.306,88 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 1.012,00zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

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 18.000,00zł na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Płocku i Kątach oraz środków Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 41.915,48 zł.

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

Na zrealizowane w 130% dochody składają się:

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej – 19.092,42zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – 1.876.043,04zł,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 400.616,72zł,
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 114.880,14zł,
- podatek od środków transportowych – 29.642,52zł,
- podatek od spadków i darowizn – 26.228,43zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 125.882,14zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 5.166,79zł,
- koszty upomnień – 1.234,00zł,
- opłata skarbową – 14.017,00zł,
- opłata eksploatacyjna – 61.195,20zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 67.929,62zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.301.358,57zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 16.053,00zł,

- wpływy z tytułu opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 21.929,30zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu wykonano w 101%. Na dochody te składają się subwencje z Ministerstwa Finansów : część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4.341.640,00zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.917.959,00zł, oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 464.215,00zł, dotacja z Budżetu Państwa na zwrot części wydatków Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. – 99.221,18zł, środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 3.277,00zł, odsetki od lokaty – 51.447,56zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wykonane w 61% dochody składają się: opłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej – 187.256,70zł, opłaty za wynajem autobusu – 5.469,70zł, zwrot z Gminy Kolno za dowóz i opiekę ucznia niepełnosprawnego 3.142,02zł, dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 24.706,42zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 146.082,00zł, wpłaty za uczęszczanie na zajęcia w przedszkolu ponad godziny podstawy programowej – 4.757,00zł, refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na roboty publiczne – 42.774,82zł (rozdz. 80101§ 0970, rozdz. 80113§ 0970), wpłaty za utrzymanie dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin w oddziałach przedszkolnych Gminy Mały Płock – 43.092,66zł, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 223,32zł, wpłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 52,00zł, wpływ środków dotyczących Projektu + wpłaty rodziców stanowiące wkład własny realizacji przedsięwzięcia Projektu „Poznaj Polskę” – 75.228,00zł, wpływy ze sprzedaży autobusu szkolnego – 5.300,00zł, zwrot dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – 1.200zł, środki z Funduszu Szkoleniowego PUP – 6.240,00zł, dotacja w ramach programu „Aktywna tablica”- 70.000,00zł, zwrot za ubezpieczenie motoroweru – 209,00zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody tego działu wykonano w kwocie 1.198.020,75zł, co stanowi 100%.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie otrzymanych dotacji z Podlaskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5.548,76zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 241.210,35zł,
- zasiłki stałe – 63.034,48zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 75.800,00zł,
- dożywianie dzieci – 66.927,40zł,
- dodatek osłonowy – 721.000,09zł,
- środki Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy – 2.510,50zł
- odpłatność za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 10.691,46zł,

- usługi opiekuńcze – 8.938,00zł,
- odpłatność podopiecznego za udzielone usługi opiekuńcze dla 1 osoby – 1.577,78zł,
- zwrot składki zdrowotnej za 2021 r – 58,05zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 645,00zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 78,88zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody tego działu wykonano w kwocie 3.526.538,80zł, co stanowi 99% planu. Dochody dotyczą środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe, dodatki z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatki dla podmiotów wrażliwych – 3.419.062,10zł, wpłat mieszkańców za węgiel zakupiony w ramach „Preferencyjnej sprzedaży węgla” – 53.000,00zł, projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - 54.476,70zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody tego działu zostały zrealizowane w 103% planu. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 258.633,66zł.

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości 3.516.265,50zł, co stanowi 99% planu.

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

- świadczenia wychowawcze -Program Rodzina 500 + – 1.761.163,72zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.728.230,25zł,
- Kartę Dużej Rodziny – 627,40zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 18.827,85zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.000,00zł,
- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 467,75zł,

Ponadto w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych uzyskano dochody w wysokości 5.948,53zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu zrealizowano w stosunku do planu w 92%. Obejmują one wpływy z:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z kosztami upomnień – 977.255,32zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 533,00zł,
- dotacji celowej z PUW w kwocie 4.079,40zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mały Płock,
- refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poniesionych w 2021 roku wydatków na usunięcie folii rolniczych – 125.434,08zł,

- wpływu środków w kwocie 260.230,86zł na projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę Parku Kieszonkowego w Małym Płocku”,
- wpływu środków w kwocie 796.130,00zł w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Mały Płock”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody działu zaplanowano w kwocie 240.215zł. Wykonania brak.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody działu zaplanowano w kwocie 88.106zł. Wykonania brak.

W strukturze dochodów największy udział mają dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na cele bieżące i majątkowe – 41% oraz subwencje, które stanowią 32%. Podatki i opłaty, dochody z tytułu czynszów za wynajem, usług, nałożonych grzywien oraz udziały w podatkach dochodowych osób fizycznych i prawnych stanowią 27% ogółu dochodów. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 29 666 485,02zł, które stanowią 89% wykonanych dochodów natomiast majątkowe zrealizowano w kwocie 3 506 036,49zł, które stanowią 11% całości dochodów.

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 178 929,55	1 148 122,64	97%
600	Transport i łączność	1 777 813,00	1 149 400,95	65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	241 100,00	218 009,25	90%
710	Działalność usługowa	30 500,00	23 590,00	77%
750	Administracja publiczna	3 635 048,58	3 304 031,66	91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00	1012,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 515,48	265 599,34	60%
757	Obsługa długu publicznego	390 000,00	382 236,04	98%
758	Różne rozliczenia	77 100,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	10 891 033,44	10 826 207,10	99%
851	Ochrona zdrowia	88 262,00	87 138,99	99%
852	Pomoc społeczna	1 753 059,00	1 715 019,19	98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 564 918,00	3 474 269,11	69%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274 000,00	272 245,96	99%
855	Rodzina	3 693 574,00	3 651 479,41	72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 027 967,00	2 821 294,25	93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 358,00	1 349 753,33	94%
926	Kultura fizyczna	266 156,00	190 417,39	72%
Wydatki ogółem:		32 597 346,05	30 879 826,61	95%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale wyniosły 97% planu wydatków.

Poniesione wydatki tego działu dotyczą: przebudowy sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Rogienice Wielkie – 19.680,00zł, operat wodno-prawny ujęcia wody w Korzenistym – 8.895,00zł, opracowanie dokumentacji do hydroforni Rogienice Wielkie – 12.915,00zł, wpłat na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości 7.963,09zł, oraz częściowego zwrotu rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 1.098.669,55zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 65% planu wydatków.

Obejmowały wydatki takie jak: opłata decyzji za umieszczenie wodociągu w pasie drogi krajowej 766,80zł, w pasie drogi wojewódzkiej – 561,40zł oraz w pasie dróg powiatowych 14.310,11zł. Ponadto udzielono dotacji Powiatowi Kolneńskiemu na remont chodnika przy ulicy Potocznego w Małym Płocku – 10.000,00zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano łącznie kwotę 1.123.762,64zł, w tym: kruszywo naturalne i łamane – 160.430,79zł, zakup i transport płyt drogowych i ażurowych (Chłudnie, Popki) – 20.773,23zł, kosa spalinowa dla wsi Korzeniste – 1.999,00zł, wiata przystankowa we wsi Rudka Skroda – 5.206,59zł, znaki drogowe, montaż tablic informacyjnych – 3.981,51zł, profilowanie i równanie dróg gminnych – 36.919,52zł, zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg – 27.720,00zł, koszenie trawy i wycinanie krzewów – 26.570,00zł, praca koparki, kopanie rowów, równanie dróg, udrażnianie przepustów – 20.880,48zł, transport wiaty Rudka Skroda – 1.623,60zł, montaż znaków drogowych – 3.193,00zł, wyznaczenie znaków granicznych dróg Chłudnie, Kołaki Wietrzykowo – 2.400,00zł, przebudowy dróg gminnych: Mały Płock ul. Potocznego – 393.428,73zł, Mały Płock dz. 935/2 – 182.025,00zł, Korzeniste-Józefowo – 10.800,00zł, Korzeniste-Józefowo-Zaborowo – 49.900,00zł, Katy-Łosewo – 49.900,00zł, Kąty – 18.327,00zł, Rogienice Wielkie (dł. 793 mb) – 22.425,00zł, Waški -2.400,00zł, most na rzece Skroda – 348,87zł oraz budowa chodników: Nowe Rakowo – 13.680,00zł, Kąty – 24.890,00zł, Mały Płock Pierwszy – 18.280,00zł, Cwaliny Duże – 15.860,00zł, Waški – 9.800,00zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu zostały wykonane w 90% i dotyczyły wypisów z rejestru gruntów, zmiany danych ewidencyjnych i rozgraniczenia działek- 6.511,60zł, utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Małym Płocku – 60.611,19zł, termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Małym Płocku – 125.000,00zł, remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Małym Płocku – 25.886,46zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu wykonano w 77%. W tym: opłacono koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w wysokości 13.905,00zł. oraz prace porządkowe i koszenie trawy na zabytkowych cmentarzach wojennych – 9.685,00zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki tego działu zostały wykonane w 91%.

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego – 277.574,84zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFŚS dwóch pracowników – 257.160,70zł,
 - delegacje służbowe, ryczałty – 2.331,95zł,
 - materiały biurowe, druki – 3.124,79zł,
 - rozmowy telefoniczne – 811,80zł,
 - szkolenia pracowników – 325,96zł,
 - serwis i licencja programów komputerowych – 13.819,64zł,

- 2) Rady gmin, diety i obsługa Rady Gminy - 201.601,12zł, w tym:
 - diety radnych – 200.700,00zł,
 - podpis elektroniczny i artykuły spożywcze – 901,12zł.

- 3) Wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej Urząd Gminy – 1.925.537,77zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na ZFŚS pracowników – 1.550.371,05zł,
 - ekwiwalent za pranie, ubranie robocze i wodę dla pracowników – 2.966,80zł,
 - olej opałowy – 78.873,67zł,
 - materiały biurowe, tonery, środki czystości, części do komputerów, olej napędowy do samochodu Renault Trafic – 37.407,26zł,
 - energia elektryczna, woda – 53.888,64zł,
 - badania zdrowotne – 1.940,00zł,
 - przesyłki pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, aktualizacja i serwisowanie programów księgowych, doradztwo prawno-podatkowe – 116.840,65zł,
 - rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu – 15.144,81zł,
 - ubezpieczenie mienia – 8.740,00zł,
 - koszty egzekucyjne od podatków ściąganych przez Urzędy Skarbowe – 2.625,00zł,
 - szkolenia pracowników – 9.152,16zł,
 - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe pracowników – 18.224,92zł,
 - remont łazienki w budynku Urzędu Gminy – 5.423,81zł,
 - podatek VAT od działalności gminy – 23.939,00zł.

- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 24.976,72zł, w tym:
- prace porządkowe na Dni Małego Płocka, reklamę w Miesięczniku Kolneńskim, usługa gastronomiczna – 14.831,00zł,
 - artykuły spożywcze dla jubilatów i z okazji Dni Małego Płocka – 1.076,99zł,
 - flagi, kwiaty okolicznościowe, nagrody i karnety świąteczne – 9.068,73zł.

- 5) Pozostała działalność – 498.883,22zł, w tym:
- podatek od nieruchomości – 69.450,00zł,
 - podatek leśny – 65,00zł,
 - składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich RP – 2.054,63zł,
 - składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich WP – 1.655,85zł,
 - składka członkowska dla Stowarzyszenia Grodzisko – 5.000,00zł
 - składka członkowska dla Stowarzyszenia „Krainy Mlekiem Płynącej” – 6.000,00zł,
 - diety sołtysów – 154.550,00zł,
 - inkaso sołtysów – 16.732,00zł.
 - szkolenie z cyberbezpieczeństwa – 1.210,00zł,
 - maszt flagowy – 6.709,90zł,
 - projekt Cyfrowa Gmina (sprzęt elektroniczny) - 154.734,20zł,
 - projekt Dostępny Samorząd Granty(wykonanie podjazdu i schodów) – 58.000,00zł,
 - opracowanie Projektu Strategii Rozwoju Gminy – 12.000,00zł,
 - projekt rozwój e-usług w gminach – 4.333,44 zł,
 - dokumentacja dla potrzeb przetargu na dostawę energii elektrycznej – 4.305,00zł,
 - opłata licencji, abonamenty, niszczenie dokumentów – 2.053,20zł.

Wydatki realizowane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku:

6) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 375 457,99zł, tj. 99% planu.

Wykonanie obejmowało:

1. Wynagrodzenia pracowników ZOPO	-	267 019,73 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	-	18 670,67 zł
3. ZUS i FP	-	51 068,03 zł
4. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	6 784,92 zł
5. Umowy zlecenia	-	2 983,50 zł
6. Świadczenia i ekw. BHP	-	250,00 zł

RAZEM: 346 776,85 zł

6. Pozostałe wydatki ogółem		28 681,14 zł
z tego:		
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	-	2 774,95 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, środki czystości	-	9 335,65 zł

- rozmowy telefoniczne, Internet	- 2 409,17 zł
- szkolenia pracowników	- 590,00 zł
- przedłużenie licencji, wdrożenie oprogramowania, znaczki pocztowe	
koszty wysyłki, prowizje bankowe	- 12 093,37 zł
- badania lekarskie, woda pitna	- 180,00 zł
-usługi remontowe	- 569,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe	- 729,00 zł

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

Planowane wydatki tego działu zostały wykonane w 100%.

Dotyczą one wydatków na: aktualizację rejestru wyborców 1.012,00zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatki zostały zrealizowane w wysokości 265.599,34zł, tj. 96% planu. Na zrealizowane wydatki w tym dziale składa się dotacja na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 7.600,00zł, utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych o obsługa Funduszu Pomocy Ukrainie. 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 – 64.960,81zł, szkolenia i delegacje strażaków – 3.955,75zł, olej napędowy i benzyna do sprzętu OSP - 32.218,99zł, materiały remontowe do samochodów strażackich i uzupełnienie sprzętu – 9.646,49zł, umundurowanie i sprzęt dla OSP Mały Płock (fundusz sołecki Mały Płock – 14.000 zł i fundusz sołecki Rogienice Piaseczne – 1000 zł) – 15.000,00 zł, sztandar dla OSP Chłudnie-Włodki – 6.924,00zł, sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie dla OSP Kąty i OSP Mały Płock z dotacji PUW – 18.000,00zł, przegląd samochodów i sprzętu OSP – 6.980,30zł, naprawa samochodu OSP Mały Płock – 11.991,00zł, samochodu OSP Kąty – 6.556,17zł i pozostałych sprzętów OSP – 5.399,80zł, zakup energii elektrycznej do strażnic OSP – 8.598,55zł, badania lekarskie strażaków – 3.643,00zł, ubezpieczenia mienia oraz strażaków – 23.209,00zł. Wypłacono świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Funduszu Pomocy Ukrainie – 41.520,00zł, zakupiono biurko dla pracownika – 208,00zł i koszty nadania numeru PESEL – 187,48zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki tego działu zostały wykonane w 98%.

Poniesione wydatki wyniosły 382.236,04zł. 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:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 153 740,98 zł,
- składki ZUS, FP i PPK płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 424964,70 zł,
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 110 027,08zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakupiona odzież robocza – 4 570,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 94 669,61 zł,
- zlecenia- 26 193,70 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **2 884 573,12 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **351 765,41 zł** z czego największy udział ma:

- zakup pelletu – 122 887,51 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 10 283,56 zł,
- zakup środków czystości – 7 002,12 zł,
- zakup materiałów remontowych, paliwa do kosiarki oraz pozostałe zakupy –23 452,64 zł,
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz prasy i materiałów szkoleniowych – 11 804,37 zł,
- wyposażenie – 31 093,96 zł,
- programy i licencje komputerowe- 10 000,00 zł,
- badania lekarskie – 3 960,00 zł,
- przeglądy techniczne oraz pozostałe usługi – 77 407,71 zł,
- usługi remontowe – 184,50 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości – 5 815,55 zł,
- prowizja bankowa, koszty wysyłki, abonament RTV, znaczki pocztowe i opłaty pocztowe –3 810,27 zł,
- Internet, rozmowy telefoniczne- 4 288,47 zł,
- wypłata zasądzonej renty z tytułu niefortunnego wypadku – 2 171,52 zł,
- szkolenia pracowników obsługi i podróże służbowe – 568,25 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 9 248,00 zł,
- książki – 27 786,98 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 **338 593,76 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonania brak.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału dofinansowano studia dla nauczycieli oraz sfinansowano szkolenia zawodowe – **15 787,68 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 **270 981,88 zł.** Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano **185 482,44 zł,** na zakup wody i energii elektrycznej oraz gazu wydatkowano – **12 686,84 zł** oraz **21 660,27 zł** na wywóz śmieci, zakup środków czystości usług zdrowotnych.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 152 783,81 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 531 074,61 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 14 389,62 zł.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 50 289,29 zł, wydatki z tytułu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 2 126,98 zł oraz zakup usług- „Poznaj Polskę”- 27 726,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 814 913,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 65 569,95 zł,
- składki ZUS,FP i PPK płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 164940,92 zł,
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 43 896,09 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą – 651,23 zł,
- odpis na ZFŚS – 36 978,84 zł,
- zlecenia – 4 179,50 zł,

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **1 131 129,54 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **95 730,75 zł** z czego największy udział ma:

- zakup oleju opałowego – 58 081,51 zł,
- materiały remontowe – 4 364,79 zł,
- meble i wyposażenie – 2 346,05 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 12 136,54 zł,
- środki czystości oraz pozostałe zakupy – 5 849,46 zł,
- zakup materiałów biurowych – 3 183,81 zł,
- badania lekarskie – 644,00 zł,
- przeglądy techniczne, koszty wysyłki, pozostałe usługi – 1 982,40 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości – 3 658,96 zł,
- prowizja bankowa, abonament RTV, opłaty pocztowe – 1 290,60 zł,
- rozmowy telefoniczne – 606,63 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 1 586,00 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie **179 521,91 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 **849,00 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 **86 883,49 zł**.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **2 284,51 zł**. Są to wydatki na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – **7 718,65 zł**, wypłaconą pomoc zdrowotną z funduszu zdrowotnego nauczycieli w kwocie **2 000,00 zł** oraz zakup usług „Poznaj Polskę” w kwocie **12 502,00 zł**.

Szkoła Podstawowa w Kątach

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 896 793,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 63 371,35 zł,
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 184 364,21 zł,
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 55 957,60 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą – 703,72 zł,
- odpis na ZFŚS – 51 917,67 zł,
- zlecenia – 4 179,50 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **1 257 287,08 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **116 039,26 zł** z czego największy udział ma:

- zakup pelletu – 20 978,61 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 9 639,71 zł,
- zakup materiałów remontowych – 2 151,79 zł,
- zakup materiałów biurowych, prasy i materiałów szkoleniowych, akcesoriów komputerowych – 6 591,75 zł,
- wyposażenie – 4 199,67 zł,
- środki czystości oraz pozostałe zakupy – 4 049,17 zł,
- badania lekarskie – 2 500,00 zł,
- przeglądy, usługi kominiarskie, koszty wysyłki – 2 451,83 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości – 3 547,84 zł,
- prowizja bankowa, abonament RTV, opłaty pocztowe – 1 476,10 zł,
- usługi remontowe – 11 990,25 zł,
- rozmowy telefoniczne – 612,54 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 2 100,00 zł,
- „Aktywna tablica” - 43 750,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie **241 418,94 zł.**

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonania brak.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **190 548,29 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 **4 758,75 zł.**

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – **29 022,38 zł** oraz świadczenia wypłacone nauczycielom z funduszu zdrowotnego w kwocie **332,00 zł.**

Szkoła Podstawowa w Chłudniach

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 920 569,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi – 72 217,46 zł,
- składki ZUS i FP płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń n-li i obsługi – 187 685,66 zł,
- dodatki do wynagrodzenia nauczycieli (wiejski) – 41 890,51 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży – 643,45 zł,
- odpis na ZFŚS – 36 373,02 zł,
- zlecenia – 4 179,50 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **1 263 559,56 zł** natomiast koszty bieżącego utrzymania szkoły to kwota **212 537,19 zł** przeznaczona na:

- zakup oleju opałowego – 106 679,60 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 18 014,11 zł,

- zakup środków czystości – 7 710,30 zł,
- meble i wyposażenie – 153,75 zł,
- zakup materiałów remontowych oraz pozostałe zakupy – 3 200,70 zł,
- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych – 2 489,08 zł,
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 15 700,00 zł,
- przeglądy, usługa kominiarska, pozostałe usługi – 2 394,67 zł,
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych – 3 029,28 zł,
- prowizja bankowa, abonament RTV, opłaty pocztowe, koszty transportu – 1 335,24 zł,
- odnowienie licencji komputerowej, akcesoriów komputerowych – 3 908,70 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 590,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 797,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 2 450,00 zł,
- „Aktywna tablica” - 43 750,00 zł,
- „Aktywna tablica” pozostałe pomoce – 334,36 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkami socjalnymi do wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego oraz odpis na ZFŚS wypłacono w kwocie **176 356,44 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonania brak.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału opłacono materiały szkoleniowe i szkolenie nauczycieli oraz dofinansowano studia i kursy nauczycielom w łącznej kwocie **2 515,00 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 **49 863,46 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, dodatki socjalne do wynagrodzeń nauczycieli oraz odpis na ZFŚS.

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

W rozdziale tym ujęto zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **3 275,72 zł**.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – **35 422,63 zł**.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan **321 100,00 zł**, wykonanie **318 383,37 zł**, co stanowi 99,15 % planowanych wydatków.

1. Wynagrodzenie 2 kierowców + 2 opiekunów	- 123 661,04 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	- 7 661,78 zł
3. ZUS, FP	- 21 084,12 zł
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	- 3 442,35 zł

RAZEM: 155 849,29 zł

5. Pozostałe wydatki - **162 534,08 zł**

w tym:

- zakup paliwa, części i akcesoriów do autobusów	- 82 810,53 zł
- remont autobusu szkolnego	- 17 815,22 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne, naprawy i konserwacje, prowizje BS, koszty wysyłki, pobieranie danych z tachografu, wynajem garażu, dowóz dzieci niepełnosprawnych)	- 46 959,12 zł
- szkolenia pracowników	- 417,31 zł
- ubezpieczenia autobusów	- 10 710,00 zł
- delegacje	- 151,90 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież robocza	- 450,00 zł
- umowy zlecenie z kierowcą autobusu i opiekunami	- 2 600,00 zł
- badania lekarskie, woda pitna	- 620,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło **80 729,33 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki na odpis na ZFŚS emerytów ZOPO – **740,02 zł**.

Wydatki dotyczące działu Oświata i wychowanie zrealizowane w Urzędzie Gminy Mały Płock – 463.307,12zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym dziale dotyczyły zwrotu dotacji na termomodernizację budynków Szkoły w Małym Płocku i w Kątach – 274.596,52zł oraz zwrotu subwencji oświatowej za 2018 rok – 8.445,27zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 180.265,33zł, w tym:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 152.152,96zł,
- badanie lekarskie pracowników – 657,50zł,
- olej napędowy i części do samochodu Renault Trafic – 19.181,69zł,
- naprawa, przegląd techniczny i ubezpieczenie samochodu Renault Trafic – 7.860,72zł,
- zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły – 412,46zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zrealizowano w wysokości 87.138,99zł, tj. 99%, w tym:

- wynagrodzenie Gminnego Koordynatora (umowa zlecenie wraz z pochodnymi) - 11.320,00zł,
- wynagrodzenie zryczałtowane członków gminnej komisji - 11.739,00zł,
- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia - 3.886,80zł,
- koszty postępowania sądowego - 2.743,40zł,
- szkolenia komisji, delegacje, pieczętki - 1.328,76zł,
- dofinansowanie dla WOPITU w Łomży, gdzie poddają się terapii nasi beneficjenci - 3.000,00zł,

Ponadto opłacono szereg programów i spektakli o charakterze profilaktycznym:

1. Dofinansowanie „Bitwa regionów” - 1.906,50 zł
2. Piknik „Pożegnanie lata” - 5.805,52 zł
3. Kolonie „Caritas-Safari” - 5.400,00 zł
4. Kolonie zimowe dla dzieci. - 5.000,00 zł
5. Półkolonie - 10.082,38 zł
6. Program „Bądźmy sprawni bądźmy zdrowi”- 2.300,00 zł
7. Potrafię być sobą - krzewienie zdrowego stylu życia - 1.150,00 zł
8. Warsztaty profilaktyczne „Zaginiona myszka” - 2.250,00 zł
9. Wyjazd integracyjny „Zespół Śląsk” dla rodzin objętych terapią- 5.184,00 zł
10. Piknik osp Chłudnie-Włodki - 1.500,00zł
11. Obchody „Dni Rodziny” -Szkola Podstawowa Rogienice Wielkie - 1.800,00zł
12. Program profilaktyczny „Dni rodziny” - 3.200,00 zł
13. Kampania informacyjna „Otwórz się na pomoc” - 6.642,00 zł
14. Bal karnawałowy w GOK dla dzieci - 900,00zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan wydatków 1.750.059,00 zł wydatki zrealizowane wyniosły 1.714.252,82 zł, co stanowi 97,95 % planu.

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

Wyplacono:

- za pobyt 5 osób w Domu Pomocy Społecznej(całość opłacona ze środków OPS)– 132.398,84 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.355,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za 12 podopiecznych pobierających zasiłek stały– 5.548,76zł,
- zasiłki okresowe dla 74 osób – 241.210,35 zł,
- koszt pobytu 2 osób w schronisku dla bezdomnych- – 21.942,99 zł,
- zasiłki celowe dla 15 osób- 6.430,00 zł,
- zasiłki stałe dla 14 osób – 63.034,48 zł,
- sfinansowano koszt funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej –394.224,84 zł,
- za pobyt 2 osób w Rodzinnym Domu Opieki – 40.937,72 zł,
- wydatkowano na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023” 8763 posiłków i zasiłki celowe na 74 osób– 83.659,25 zł,
- dodatek osłonowy dla 916 rodzin –706.862,83 zł,
- koszty obsługi wypłaty dodatku osłonowego – 14.137,26 zł,
- wypłata jednorazowego świadczenia dla 7 osób z Ukrainy – 2.100,00 zł,
- koszty obsługi świadczenia dla osób z Ukrainy – 42,00 zł,
- posiłek dla 1 dziecka z Ukrainy – 368,50 zł.

Wydatki dotyczące działu 852 Pomoc Społeczna zrealizowane w Urzędzie Gminy Mały Płock – 766,37zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki w tym dziale dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 645,00zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym dziale dotyczyły zwrotu dotacji z roku 2021 – 121,37zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 3.474.269,11zł, tj. 97%.

Wydatki z tego działu dotyczą zakupu komputerów w związku z realizacją projektu pod nazwą „Granty PPGR” - wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu – 54.476,70zł

oraz realizacją ustawy o dodatku węglowym:

- wypłata świadczeń z tytułu dodatku węglowego i innych źródeł ogrzewania – 3.352.021,67zł,
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 44.572,77zł,
- zakup kopiarki, mebli biurowych – 17.562,54zł,
- opłata licencji na oprogramowanie do obsługi, przesyłki pocztowe – 5.635,43zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączny plan to kwota 274.000,00 zł, natomiast wykonanie **272.245,96** zł (tj. 99% planu) i obejmowało wypłatę przyznanych stypendiów socjalnych.

Dział 855 – Rodzina

Na plan wydatków 3.625.074,00 zł wydatki działu Rodzina wyniosły 3.598.626,14 zł, co stanowi 71,24 % planu.

- świadczenia wychowawcze 500+ dla 723 dzieci z 412 rodzin 1.755.371,00 zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych – 15.433,81 zł
- świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 454 osób z 279 rodzin – 1.545.820,62 zł
- sfinansowano koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych – 73.955,96 zł
- składki emerytalno-rentowe za 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 1 osobę zasiłek dla opiekuna i 1 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 89.018,96 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona za 9 osób pobierające św. pielęgnacyjne, za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna i 1 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 18.827,85 zł
- za umieszczenie 4 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej – 99.570,54 zł
- koszty obsługi KDR -627,40 zł.

Wydatki dotyczące działu 855 Rodzina zrealizowane w Urzędzie Gminy Mały Płock – 52.853,27zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki w tym dziale dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 805,12zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Wydatki w tym dziale dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 4.789,15zł, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 45.960,00zł, opłata licencji na oprogramowanie – 1.299,00zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączny plan działu wynosi 3.027.967,00zł, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 2.821.294,25zł co stanowi 93% planu.

Wydatki tego działu obejmowały:

- opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 114,00zł,
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mały Płock – 304.302,00zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 943.394,59zł, a w szczególności: odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów – 911.209,04zł, koszty obsługi administracyjnej – 32.185,55zł,
- utrzymanie zieleni, zakup kosiarki, akcesoriów i paliwa – 3.420,57zł,
- spisanie wskaźników energii cieplnej OZE – 10.549,99zł,
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 13.500,00zł,
- realizacja projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Mały Płock” – 855.117,24zł

- odławianie bezdomnych psów i utrzymanie miejsc w schronisku – 48.042,00zł,
- opłata za zużytą energię na oświetlenie gminnych ulic – 189.438,98zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 75.180,63zł,
- lampy solarne Ruda Skroda i Rogienice Wypychy – 17.770,40zł,
- dobudowa linii energetycznej w Mały Płocku – 2.819,19zł,
- zmiana nastawień sterowania oświetleniem ulicznym – 23.694,62zł,
- przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej w Starym Rakowie – 58.473,97zł,
- budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej w Małym Płocku przy ulicy Grodzkiej – 126.018,00zł,
- usługa polegająca na usuwaniu odpadów z folii rolniczych – 129.903,08zł,
- ryczałt za odbiór padłych zwierząt – 5.940,00zł,
- opracowanie i raport z Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 – 13.615,00zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu wyniosły 1.349.753,33zł, tj. 94 % planu.

Dotyczą one między innymi przekazanych dotacji na utrzymanie samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock w kwocie 237.440,20zł oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku w kwocie 439.517,20zł. Szczegółowa informacja w zakresie wykorzystania otrzymanej dotacji stanowi załączniki Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

Ponadto w dziale tym sfinansowano:

- zakup medalu okolicznościowego i artykułów spożywczych na Święto Niepodległości i Piknik Rodzinny w Małym Płocku (dofinansowanie z funduszu sołeckiego) – 10.979,04zł,
- opłacono usługi na Święto Niepodległości i Piknik Rodzinny (katering, wynajem zjeżdźalni, prace porządkowe na placu) – 7.787,87zł
- energia elektryczna pomieszczeń świetlic – 7.336,51zł,
- sprzęt AGD i kostka brukowa przy Świetlicy w Rogienicach Wielkich (f. sołecki) – 14.336,83zł,
- oświetlenie świetlicy we Włódkach (f. sołecki) – 4.963,15zł,
- kosa spalinowa do świetlicy Stare Rakowo (f. sołecki) – 1.174,00zł,
- pozostałe wyposażenie i środki spożywcze do świetlic – 1.710,25zł,
- prace porządkowe przy świetlicach – 8.774,96zł,
- koszenie trawy na Grodzisku w Małym Płocku – 300,00zł.
- Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Płocku (roboty remontowo-budowlane i wyposażenie pomieszczeń w budynku) – 397.888,00zł,
- rewitalizacja przestrzeni publicznej w Korzenistym (dostawa i montaż placu zabaw) – 119.329,40zł,
- wykonano ogrodzenie Świetlicy w Rogienicach Wielkich – 18.694,60zł,
- wykonano dokumentację projektową - Budowa świetlicy wiejskiej w Józefowie – 42.000,00zł.

Poniesiono również wydatki na utrzymanie budynku zabytkowego Dworku w Małym Płocku w łącznej kwocie 37.521,32zł, co obejmowało głównie zakup oleju opałowego – 19.863,22zł, energii elektrycznej – 9.563,56zł, usługi telekomunikacyjne – 1.691,25zł oraz abonament za monitoring, wywóz nieczystości, śmieci i koszenie trawy – 6.403,29zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu zostały wykonane w wysokości 190.417,39zł, tj. 72% planu i dotyczą:

- tuja na ogrodzenie boiska w Józefowie – 1.260,00zł,
- kosiarka spalinowa f. sołecki Stare Rakowo – 2.008,99zł,
- podkrzesywarka – f. sołecki Chłudnie - 4.922,84zł,
- montaż altany przy świetlicy Włodki – 9.950,00zł,
- wykonanie projektu wykonawczego i kosztorysu inwestycyjnego – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kołaki Strumienie – 3.690,00zł,
- wykonanie projektu wykonawczego i kosztorysu inwestycyjnego – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rogienicach Wielkich – 3.690,00zł,
- wykonanie projektu wykonawczego i kosztorysu inwestycyjnego – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kątach – 3.690,00zł,
- wykonanie projektu wykonawczego i kosztorysu inwestycyjnego – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Cwalinach Małych – 3.690,00zł,
- wykonanie projektu wykonawczego i kosztorysu – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Cwaliny Małe – 2.460,00zł,
- płyta chodnikowa pod altanę w Cwalinach Małych (f. sołecki) – 1.229,51zł,
- pomalowanie altany w Cwalinach Małych (f. sołecki) – 1.800,00zł,
- siłownia zewnętrzna w Cwalinach Małych (f. sołecki) – 9.471,00zł,
- rewitalizacja przestrzeni publicznej w Kątach (dostawa i montaż placu zabaw) – 92.250,00zł,
- zestaw zabawowy na plac zabaw we wsi Rudka Skroda” – 13.112,00zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kołaki Strumienie (siłownia zewnętrzna) – 18.204,00zł,
- budowa altany w miejscowości Rakowo Stare – 13.197,47zł.

W rozdziale tym ujęto wykonanie wydatków na usługi i energię elektryczną wykorzystaną do oświetlenia kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej w Małym Płocku – 5.791,58zł.

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

Uchwałą Rady Gminy Mały Płock Uchwałą Nr XL/191/21 z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2022 do planu wydatków wprowadzono plan wydatków na następujące projekty:

- 1) „Projekt przebudowy, rozbudowy i budowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rogienice Wielkie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, na wartość 300.000,00zł, z dofinansowaniem

155.194,00zł. Dokonano 1 zmianę planu wydatków Uchwałą nr XLIX/236/22 z dnia 10.11.2022r. zwiększono plan wkładu własnego o 5 000,00zł.

- 2) „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Mały Płock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, na wartość 1.450.644,00zł, z dofinansowaniem w 100%. Dokonano 5 zmian planu wydatków. Uchwałą nr XLII/197/22 z dnia 24.02.2022r. zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 15.000,00zł, Uchwałą XLIII/207/22 z dnia 18.03.2022 przeniesiono plan wydatków między paragrafami w kwocie 1.450.644,00zł, Uchwałą nr XLIV/213/22 z dnia 27.04.2022r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 435.193,00zł, Uchwałą nr XLVI/222/22 z dnia 30.06.2022r. zmniejsza się plan o kwotę 175.332,00zł, Uchwałą nr XLIX/236/22 z dnia 10.11.2022r. zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 102,00zł.
- 3) „Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Płocku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego na wartość 420.500,00zł, z dofinansowaniem 164.500,00zł. Dokonano 1 zmianę planu wydatków Uchwałą nr XLVII/227/22 z dnia 28.07.2022r. zmniejszono plan wydatków niekwalifikowalnych o 18.000,00zł.
- 4) „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Korzenistem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego na wartość 115.715,00zł, z dofinansowaniem 75.715,00zł.
- 5) „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, na wartość 174.035,00 z dofinansowaniem 147.929,00zł.
- 6) „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, na wartość 140.760,00zł z dofinansowaniem w 100%. Dokonano 1 zmiany planu wydatków Uchwałą nr XLVII/227/22 z dnia 28.07.2022r. zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych o 16.000,00zł.

Ponadto w trakcie roku wprowadzono plan projektu „Dostępny samorząd – granty” ze środków PFRON działanie 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Uchwałą nr XLIX/227/22 z dnia 10.11.2022r. na wartość 63 070,00zł, z dofinansowaniem 56.570,00zł.

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych Gminie Mały Płock w 2022r.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 31.12.2022	Otrzymane dotacje 31.12.2022	% wykonania
010	01095	2010	1 098 669,55	1 098 669,55	100%
	Razem		1 098 669,55	1 098 669,55	100%
750	75011	2010	53 818,50	47 082,50	87%
	Razem		53 818,50	47 082,50	87%
751	75101	2010	1 012,00	1 012,00	100%
	Razem		1 012,00	1 012,00	100%
801	80153	2010	25 511,44	24 706,42	97%
	Razem		25 511,44	24 706,42	100%
852	85295	2010	724 200,00	721 000,09	100%
	Razem		724 200,00	721 000,09	100%
855	85501	2060	1 761 700,00	1 761 163,72	100%
	85502	2010	1 749 750,00	1 728 230,25	99%
	85503	2010	947,00	627,40	66%
	85513	2010	20 680,00	18 827,85	91%
	Razem		3 533 077,00	3 508 849,22	99%
Razem			5 435 276,49	5 400 307,78	99%

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 31.12.2022	Wykonanie wydatków na 31.12.2022	% wykonania
010	01095	4010	11 350,00	11 350,00	100%
010	01095	4110	1 940,85	1 940,85	100%
010	01095	4120	278,08	278,08	100%
010	01095	4210	2 933,74	2 933,74	100%
010	01095	4300	5 039,87	5 039,87	100%
010	01095	4430	1 077 127,01	1 077 127,01	100%
	Razem		1 098 669,55	1 098 669,55	100%
750	75011	4010	52 527,00	45 791,00	87%
750	75011	4300	1 291,50	1 291,50	100%
751	75101	4110	144,75	144,75	100%

			20,74	20,74	100%
			846,51	846,51	100%
	Razem		1 012,00	1 012,00	100%
801	80153	4210	252,58	252,58	100%
801	80153	4240	25 258,86	24 453,84	97%
	Razem		25 511,44	24 706,42	97%
852	85295	3110	708 566,00	706 862,83	100%
		4010	8 000,00	7 900,00	99%
		4110	1 450,00	1 416,47	98%
		4120	200,00	193,55	97%
		4210	3 646,00	2 850,91	78%
		4300	2 338,00	1 776,33	76%
	Razem		724 200,00	721 000,09	100%
855	85501	3110	1 755 790,00	1 755 371,00	100%
855	85501	4010	5 110,00	5 001,93	98%
855	85501	4110	800,00	790,79	99%
855	85502	3110	1 605 030,00	1 591 780,62	99%
855	85502	4010	24 970,00	20 461,56	82%
855	85502	4040	4 878,00	4 878,00	100%
855	85502	4110	100 228,00	98 480,30	98%
855	85502	4120	1 361,00	1 292,83	95%
855	85502	4210	1 000,00	866,17	87%
855	85502	4300	9 520,00	7 910,76	83%
855	85502	4360	600,00	428,04	71%
855	85502	4440	1 663,00	1 662,97	100%
855	85502	4700	500,00	469,00	94%
855	85503	4210	947,00	627,40	66%
855	85513	4130	20 680,00	18 827,85	91%
	Razem		3 533 077,00	3 508 849,22	99%
	Razem		5 435 276,49	5 400 307,78	99%

W 2022 roku na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej planowane były dochody w wysokości 5 435 276,49zł, które po dokonanych zwrotach dotacji niewykorzystanych zamknęły się kwotą 5 400 307,78zł.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku | 5 400 307,78 zł |
| a) na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego | 1.098 669,55 zł |
| b) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 47 082,50 zł |

c) na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	24 706,42 zł
d) na wypłatę dodatku osłonowego	721 000,09 zł
e) na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+	1 761 163,72 zł
f) na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalno- rentowe za podopiecznych funduszu alimentacyjnego i koszty obsługi	1 728 230,25 zł
g) na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 827,85 zł
h) Kartę Dużej Rodziny	627,40 zł
 2. dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży	 1.012,00 zł
a) na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.012,00 zł

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

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku za 2022 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku uzyskał na dzień 31.12.2022 r. przychody w łącznej wysokości **452.067,00 zł** na które składają się:

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 27,00 zł.
- wpływy za wynajem lokalu oraz naczyni, krzeseł – 11.040,00 zł
- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 441.000,00 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **469.102,03 zł** i obejmowały:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi czterech pracowników oraz ZFŚS – 257.495,15 zł
2. Bieżące koszty funkcjonowania GOK – **211.606,88 zł**, z tego:
 - olej opałowy GOK MP(10.205 litrów) – (53.415,79) zł ale 17.072,59 zwrócono – „dodatek dla podmiotów wrażliwych na opał dla GOK MP, Św. Rogienice Wielkie i Św. Kąty” oraz „zwrot za ogrzewanie poczty-880,96zł” – 36.343,20 zł
 - olej opałowy Świetlica Kąty (1.784 litry) – 8.607,87 zł
 - węgiel do świetlicy w Rogienicach – 7.562,00 zł na 4.300 kg węgla
 - prenumerata czasopism – 676,00 zł
 - zakup drobnych materiałów remontowych i środków czystości – 4.439,62 zł
 - materiały biurowe i tonery – 2.363,83 zł;
 - artykuły spożywcze na warsztaty – 913,94 zł;
 - doposażenie GOK-u w: warnik GOK MP, dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rogienicach Wielkich garnek 37,7 litrów oraz malowanie sali na górze w GOK MP -materiały na kwotę **1.756,76 zł**,
 - na 600-lecie Włodek wydano 3.655,15 na wędliny, lody, tort i kwiaty oraz 3.510,93 na usługę gastronomiczną dla KGW Józefowo i usługę cateringową Zajazd pod Brzozami – koszt ogółem to **7.166,08 zł**
 - na Dni Małego Płocka i 100 lecie Straży Pożarnej wydano na artykuły spożywcze i naczynia plastikowe w kwocie 1.530,38 zł, na zespoły Rosołowski, Racisowa, Orkiestrę Dętą, Ochronę,

WC, wynajem sceny z nagłośnieniem, i ZAiKS oraz usługą gastronomiczną – 47.945,04zł.

Razem wydano **49.475,42 zł**

- na Bitwę Regionów na wodę i artykuły spożywcze wydano 493,97 zł oraz na usługę gastronomiczną, nagłośnienie, scenę, WC i ZAiKS- 6.149,22 zł- koszt łączny to **6.643,19 zł**
- na Dożynki zakupiono wędliny na kwotę 183,84 zł oraz za wynajem sceny i obsługę muzyczną w kwocie 7.000,00 zł. Razem koszt Dożynek to **7.183,84 zł**.
- na Andrzejki dla dzieci i dorosłych zorganizowane w Świetlicy w Rogienicach Wielkich (201,96 zł) i GOK-u wydano na art. spożywcze, balony oraz usługa animatora – **1,861,16 zł**
- zakup energii elektrycznej i wody – 34.583,28 zł
- wywóz śmieci i nieczystości, przegląd kominów, gaśnic, koszenie trawy– 9.488,04 zł
- abonament RTV Świetlica Rogienice Wielkie - 264,60 zł
- certyfikat dla dyrektora– 195,57 zł
- antywirus i internet SAV Świetlica Rogienice Wielkie od IX/2022 r. – 728,47
- prowizje bankowe – 874,50 zł
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 1.084,97 zł
- ubezpieczenie mienia – 943,45 zł
- podatek od nieruchomości – 10.438,00 zł
- badania lekarskie pracowników – 790,50 zł
- szkolenie pracowników – 150,00 zł

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. należności Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał. Zobowiązania stanowi kwota 6.459,40 zł, a z tego:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 342,00 zł
- składki ZUS – 5.250,42 zł
- składka WARTA – 343,00 zł
- Faktura za energię Włodki 47 Świetlica – 523,98 zł.

Wójt Gminy Mały Płock
mgr Józef Dymerski

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock i placówek bibliotecznych za 2022 r.**

Zgodnie z ewidencją Biblioteka Publiczna Gminy Mały Płock uzyskała na dzień 31.12.2022 r. przychody w łącznej kwocie **253.023,00 zł**, na które składają się:

- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Mały Płock – 238.000,00 zł
- dotacja pozyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 5.000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – środki na projekt „Kraszewski”- 10.000,00 zł
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 23 zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **254 028,86 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi trzech pracowników oraz ZFŚS – 207.794,21 zł
- zakup druków, tonery i środki czystości - 1.762,27 zł
- akumulatory żelowe, roleta, krzesło obrotowe i dwa czajniki – 604,90 zł
- prenumerata 6 tytułów czasopism – 846,98 zł
- olej opałowy 1.283,08 litry – 7.936,19 zł
- zakup 4 szt. komputerów z programu Kraszewski – 13.000,00 zł
- abonament programu MAK – 1.210,32 zł
- zakup 424 szt. woluminów nowości książkowych – 10.346,73 zł
- energia elektryczna – 3.997,53 zł
- badania lekarskie pracowników – 280,00 zł
- przegląd gaśnic, certyfikat kwalifikowany, prowizja bankowa – 1.263,24 zł
- usługa informatyczna i kurierska – 691,99 zł
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 1.682,64 zł
- podróże służbowe – 178,86 zł
- szkolenie pracowników – 320,00 zł
- ubezpieczenie mienia – 873,00 zł
- podatek od nieruchomości – 1.240,00 zł

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. należności Biblioteka Publiczna nie posiadała.

Zobowiązania stanowi kwota 5.903,24 zł, w tym:

- zaliczka na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego – 351,00 zł
- składki ZUS – 5.405,24 zł
- składka WARTA – 147,00 zł

Wójt Gminy Mały Płock
mgr Józef Dymerski

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mały Płock
wg stanu na 31.12.2022 roku**

Gmina Mały Płock jest właścicielem **295,6275** hektarów gruntów o łącznej wartości ewidencyjnej **293 576,85 zł.**, których strukturę przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Środek trwały	Ilość	Powierzchnia w ha	Wartość
1 .	Grunty orne	6 działek	4,7300	6 800,00 zł
2 .	Pastwiska trwałe	6 działek	0,7507	4 557,00 zł
3 .	Nieużytki	8 działek	3,9843	1 197,37 zł
4 .	Lasy	10 działek	1,6986	3 191,42 zł
5 .	Grunty zadrzew. i zakrzew.	3 działki	0,6100	630,00 zł
6 .	Tereny mieszkaniowe	4 działki	0,1340	28 326,00 zł
7 .	Tereny zabudowane	13 działek	4,0920	29 116,54 zł
8 .	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	9 działek	2,2004	3 353,28 zł
9 .	Użytki kopalne	18 działek	9,3600	2 360,00 zł
10 .	Tereny komunikacyjne	716 działek	261,4962	75 063,60 zł
11 .	Tereny różne	16 działek	5,2674	123 793,18 zł
12 .	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	3 działki	0,0139	7 850,34 zł

W trakcie roku zarządzeniem Wójta Gminy Mały Płock Nr 54/2021 z dnia 20.12.2021 r. dokonano sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych działkę nr 405 o pow. 0,0800 ha położoną w miejscowości Korzeniste. Ze sprzedaży tej działki uzyskano dochód w kwocie 18 250,00 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy Mały Płock Nr 57/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. został przeprowadzony przetarg w trybie nieograniczonym na nieruchomość nr 262 o pow. 0,4965 ha położoną w obrębie Józefowo. Dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniósł 30 300,00 zł.

W ramach całkowitej powierzchni gruntów dla osób fizycznych wydzierżawiona jest powierzchnia 1,9300 ha, w trwałe zarząd dla jednostek organizacyjnych Gminy przekazano 11,89 ha i z tego tytułu otrzymano dochód w kwocie 3700,81 zł. Natomiast z dzierżawy gruntów uzyskano dochód w kwocie 2 323,85 zł., z tytułu użytkowania wieczystego 32,27 zł.,

a z tytułu opłaty prze kształceniowej 13,48 zł. Gmina uzyskuje również dochody z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie w kwocie 4 057,41 zł.

Na terenie Gminy Mały Płock zlokalizowanych jest trzy żwirownie, z czego uzyskiwany jest dochód w formie opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia kopaliny, który w 2022 roku wyniósł 74 103,000 zł.

Wartość *budynków i lokali oraz spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego* wynosi **15 917 383,80 zł**

Wartość z działu *obiekty inżynierii lądowej i wodnej* zwiększyły się z tytułu:

- Sieć kanalizacyjna - Mały Płock - 275 400,50 zł
- Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Rogienicach Wielkich - 18 694,60 zł.
- Oświetlenie uliczne przy ul. Grodzkiej Mały Płock - 126 018,00 zł.
- Nawierzchnia drogi - Mały Płock ul Potoczno dz. Nr 638/3 -376 m - 405 028,73 zł.
- Nawierzchnia drogi - Mały Płock działka nr 935/2 - 182 025,00 zł.

Wartość środków trwałych z grupy: kotły i maszyny energetyczne wynosi **707 599,06 zł.**

Wartość *maszyn, urządzeń i aparatur ogólnego zastosowania* zwiększyła się o sprzęt komputerowy o 154 734,20 zł., i łączna wartość środków trwałych wynosi: **521 039,46 zł.**

Ogólna wartość środków trwałych z działu *maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych* wynosi **518 948,59 zł.**

Łączna wartość *urządzeń technicznych* wynosi **889 968,39 zł.**, natomiast Środków transportowych **1 382 603,12 zł.**

Dział środków trwałych *narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia* wynosi 526 974,09 zł.

Gmina posiada również 10 akcji serii A o łącznej wartości 1 000,00 zł w Agencji Rozwoju Ziemi łomżyńskiej S.A. Gmina Mały Płock przystąpią do spółki na mocy Uchwały nr 70/XVI Rady Gminy Mały Płock z dnia 6 kwietnia 1992 roku.

Łączna wartość mienia na dzień 31.12.2022 r. to kwota 42 113 916,55 zł.

Wójt Gminy Mały Płock
mgr Józef Dymerski