

Zarządzenie Nr 0050.28.2024
Wójta Gminy Płońska
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.40 z późn. zm.) oraz art.267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1270 z późn. zm.) **Wójt Gminy Płońska** zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	32 354 724,67 zł.
- wykonanie	34 690 199,76 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	39 022 529,32 zł.
- wykonanie	34 835 765,14 zł.,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
3. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Część opisową zawierającą między innymi:
 - 1) sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury,
 - 2) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych,
 - 3) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
 - 4) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazać:

1. Radzie Gminy Płońska
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Płońska
mgr Krzysztof Groblewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 159 477,46	12 262 550,79	171,28
	01030		Izby rolnicze	320,00	322,80	100,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	322,80	100,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 801 457,79	9 897 062,16	206,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 167,60	90,50
		0830	Wpływy z usług	774 182,00	820 479,71	105,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 877,80	143,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 946,21	7 407,47	57,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 770,00	2 070,00	116,95
		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	0,00	1 518 100,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 007 059,58	7 542 959,58	188,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	457 900,00	465 366,16	101,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	622,40	62,24
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	352 951,37	100,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	992,94	99,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	109 899,45	104,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 899 799,67	1 899 799,67	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 874 799,67	1 874 799,67	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00
020			Leśnictwo	8 000,00	22 441,11	280,51
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	22 441,11	280,51

		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	8 000,00	22 441,11	280,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 043,00	119 216,21	101,86
	40095		Pozostała działalność	117 043,00	119 216,21	101,86
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	29 820,00	99,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 043,00	79 456,21	103,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 940,00	99,40
600			Transport i łączność	96 950,00	97 138,02	100,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800,00	1 800,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 150,00	95 338,02	100,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	154,33	102,89
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 183,69	100,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 041,80	213 128,62	122,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 470,00	137 794,07	124,73
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120,00	123,00	102,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 800,00	19 781,12	99,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	59,60	0,00
		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	40 000,00	63 791,85	159,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	587,97	117,59

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	51 184,30	102,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2 266,23	4 532,37
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 571,80	75 334,55	118,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	71,80	43,60	60,72
	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	60 000,00	72 532,95	120,89
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	102,13	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	973,65	64,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 682,22	84,11
710		Działalność usługowa	1 000,00	999,99	100,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	999,99	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	999,99	100,00
750		Administracja publiczna	264 242,29	330 846,89	125,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 099,65	60 593,65	96,03
	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	63 095,00	60 589,00	96,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	4,65	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 142,64	270 253,24	134,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 999,98	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 562,64	267 667,12	133,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00	79,84	99,80
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	180,00	141,52	78,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	324,78	101,49
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 525,00	122 525,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00	1 166,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120 776,00	120 776,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 776,00	120 776,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	583,00	100,00
752		Obrona narodowa	450,00	450,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740,00	746,32	100,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	740,00	585,88	79,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	580,00	585,88	101,01
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 420 818,04	4 762 914,81	87,86
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 376,00	5 146,89	152,46
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 359,00	5 129,89	152,72
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17,00	17,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	204 160,00	-821 508,27	-402,38
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	-610 091,90	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	66 188,55	100,29
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	142 620,00	118,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	1 714,00	21,43
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 660,00	-9 665,00	-100,05

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	330,00	66,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-412 603,92	0,00
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	2 032 600,04	2 394 064,62	117,78
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	1 004 231,21	125,53
	0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	993 347,73	104,56
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	33 711,30	112,37
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	144 244,16	156,79
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 500,00	21 717,00	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	4 875,00	97,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	84,00	8,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	127 600,04	167 672,85	131,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	6 120,00	174,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	18 061,37	200,68
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 220,00	278 749,57	101,65
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 000,00	26 354,63	64,28
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 125,00	134,17
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	32 471,40	108,24
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	89 709,25	100,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 000,00	109 867,29	110,98
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	220,00	222,00	100,91
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 906 462,00	2 906 462,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 786 892,00	2 786 892,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 570,00	119 570,00	100,00
758		Różne rozliczenia	11 479 215,18	11 478 561,34	99,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 665 988,00	5 665 988,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 665 988,00	5 665 988,00	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 973 774,10	1 973 774,10	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 973 774,10	1 973 774,10	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 606 996,00	3 606 996,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 606 996,00	3 606 996,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	216 216,72	217 432,37	100,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	126 215,65	100,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 262,74	46 262,74	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 953,98	44 953,98	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 639,36	7 769,87	80,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 639,36	7 769,87	80,61
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 601,00	6 601,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 601,00	6 601,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	359 700,62	355 239,16	98,76
	80101		Szkoły podstawowe	97 176,90	98 583,38	101,45
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 150,00	5 514,69	132,88
		0830	Wpływy z usług	16 553,00	13 971,00	84,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	5 929,92	174,41
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 974,00	21 974,03	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 795,00	36 795,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 304,90	14 302,74	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 772,00	163 949,95	97,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 772,00	163 949,95	97,14
	80104		Przedszkola	35 000,00	25 338,18	72,39

	0830	Wpływy z usług	35 000,00	25 338,18	72,39
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	18 643,84	186,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 643,84	186,44
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 751,72	48 723,81	99,94
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 751,72	48 723,81	99,94
851		Ochrona zdrowia	7 552,00	8 812,51	116,69
	85195	Pozostała działalność	7 552,00	8 812,51	116,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 312,51	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	523 085,00	562 309,17	107,45
	85202	Domy pomocy społecznej	7 000,00	11 782,51	168,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4,40	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	11 778,11	235,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	21 990,00	29 542,75	134,28
	0830	Wpływy z usług	21 990,00	29 542,75	134,28
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 600,00	7 386,28	97,19
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 600,00	7 386,28	97,19
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 500,00	58 098,40	91,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 500,00	58 098,40	92,96
85216		Zasiłki stałe	92 700,00	89 720,68	94,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 680,48	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	88 040,20	96,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 155,00	161 753,05	104,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	13 181,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 635,00	148 572,00	99,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 940,00	67 674,50	105,40
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	39 632,30	440,35
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 940,00	28 042,20	96,90
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	136 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	136 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 200,00	351,00	29,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	351,00	29,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 563,07	172 607,10	91,06
	85395	Pozostała działalność	189 563,07	172 607,10	91,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 063,01	0,00	0,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit.	0,00	123 169,75	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 805,00	1 804,56	99,98
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 695,06	47 632,79	62,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	43 563,29	94,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	43 563,29	94,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	43 563,29	94,70
855		Rodzina	3 020 129,79	2 997 472,14	99,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	45 400,00	27 565,13	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	5 898,61	72,81

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 300,00	21 650,52	58,04
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 668,00	2 921 510,76	99,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	1 944,41	74,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 900,00	15 665,24	0,01
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 854 124,00	2 845 847,12	99,71
	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	39 065,00	37 064,60	94,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 979,00	20 973,39	175,08
85503		Karta Dużej Rodziny	1 854,55	1 853,42	99,94
	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	1 854,00	1 852,87	99,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,55	0,55	100,00
85504		Wspieranie rodziny	11 026,24	9 026,24	81,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 026,24	9 026,24	81,86
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 181,00	37 516,59	98,26
	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	38 181,00	37 516,59	98,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 566,00	217 702,93	94,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	189 850,00	174 350,87	91,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00	18 939,20	104,06
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 650,00	155 411,67	90,54

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 200,00	8 200,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200,00	4 200,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 516,00	8 087,73	321,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	7 587,52	303,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	384,21	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00	27 064,33	90,21
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 100,00	100,50
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 964,33	69,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 124 665,42	915 214,36	29,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 095 665,42	886 214,36	28,63
	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	7 690,00	8 929,80	116,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 041 475,42	830 658,47	27,31
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 500,00	46 626,09	100,27

	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	8 960,00	5 760,00	64,29
	92695		Pozostała działalność	8 960,00	5 760,00	64,29
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 960,00	3 760,00	54,02
Razem:				32 354 724,67	34 690 199,76	107,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 657 051,67	9 015 114,87	84,59
	01008		Melioracje wodne	9 900,00	8 523,31	86,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	523,31	27,54
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	21 474,84	97,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	21 474,84	97,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 197 962,00	6 613 196,14	80,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	38 664,97	86,89
		4260	Zakup energii	259 000,00	233 677,08	90,22
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 089,11	50,45
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 507,44	86,27
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	53 141,41	96,62
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	888,00	88,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	64 946,83	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	256 860,34	65,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 600,00	1 518 100,00	97,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 862,00	374 250,00	77,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	21 011,38	38,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	4 007 059,58	76,69
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	461 190,00	412 400,56	89,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 031,54	96,06
		4260	Zakup energii	230 000,00	211 421,06	91,92
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 200,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 190,00	27 591,18	59,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 041,96	52,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	26 114,82	87,05

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 000,00	98,75
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	1 000,00	33,33
	01095	Pozostała działalność	1 965 999,67	1 959 520,02	99,67
	4090	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,06	2 991,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,70	259,70	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 944,00	19 944,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	13 200,00	94,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 531,22	20 786,54	92,26
	4300	Zakup usług pozostałych	65 234,80	64 299,83	98,57
	4430	Różne opłaty i składki	1 838 038,89	1 838 038,89	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	674 574,44	643 936,31	95,46
	40095	Pozostała działalność	674 574,44	643 936,31	95,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 000,00	426 145,58	93,66
	4300	Zakup usług pozostałych	24 574,44	22 800,00	92,78
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	195 000,00	194 990,73	100,00
600		Transport i łączność	4 345 797,71	3 610 395,79	83,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 800,00	1 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	548 000,00	548 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	492 000,00	492 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	30 000,00	30,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	30 000,00	30,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 695 997,71	3 030 595,79	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 424,09	90 830,15	82,26
	4270	Zakup usług remontowych	22 966,62	19 403,40	84,49
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	106 377,47	88,65
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 244,98	96,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 607,00	1 994 739,79	76,06

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	800 000,00	800 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	184 447,45	136 822,36	74,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 703,73	102 517,98	79,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	399,75	8,00
	4260	Zakup energii	23 000,01	21 608,17	93,95
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 690,00	49 451,72	82,85
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 899,81	83,16
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	968,00	96,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 513,72	22 190,53	80,65
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 743,72	34 304,38	61,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 766,67	45,11
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 687,75	58,60
	4270	Zakup usług remontowych	15 543,72	12 632,00	81,27
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 415,10	64,15
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 411,16	92,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	391,70	11,19
710		Działalność usługowa	16 000,00	11 847,09	74,04
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	10 847,10	72,31
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 847,10	72,31
	71035	Cmentarze	1 000,00	999,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00
750		Administracja publiczna	4 086 328,49	3 683 545,12	90,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 968,13	109 726,78	87,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 936,56	77 662,05	87,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 161,00	5 158,71	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 318,81	14 076,52	91,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 468,63	2 006,25	81,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 019,03	75,48
	4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	3 250,00	86,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 858,00	2 169,60	75,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	297,85	74,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090,13	2 086,77	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	168 790,99	94,30

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	152 110,00	95,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 970,62	78,82
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 710,37	89,15
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 638 360,36	3 269 587,70	89,86
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 500,00	32 463,00	99,89
	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	790,00	790,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	9 188,68	64,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 200,00	2 135 766,06	96,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	145 294,87	83,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	35 726,00	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 800,00	365 277,68	88,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	38 255,48	63,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	5 152,00	54,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 749,50	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 870,00	72 235,78	89,32
	4260	Zakup energii	108 500,00	61 171,22	56,38
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 426,20	28,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	5 460,00	81,49
	4300	Zakup usług pozostałych	122 710,00	115 491,28	94,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	9 697,61	77,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 998,72	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	45 122,51	85,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 465,00	63 460,67	99,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 728,00	89,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	373,98	93,50
	4560	Odsetki od 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	80 525,36	74 724,66	92,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 093,79	54,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 863,60	68,64

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	76,41	7,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	74 889,65	93,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	42 672,83	92,77
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 216,82	94,76
75095		Pozostała działalność	63 000,00	60 550,00	96,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	60 550,00	96,11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 525,00	122 525,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,48	228,48	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120 776,00	120 776,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 860,00	52 860,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399,02	3 399,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,48	405,48	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 773,20	19 773,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 259,21	43 259,21	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262,55	262,55	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	816,54	816,54	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00
752		Obrona narodowa	450,00	450,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,39	324,39	100,00
	4220	Zakup środków żywności	125,61	125,61	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 488,77	334 469,65	87,67
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	367 488,77	321 593,22	87,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	25 384,00	72,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 877,36	62,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	114,72	22,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 960,00	99,86

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 488,77	108 321,47	95,45
	4260	Zakup energii	65 000,00	38 026,01	58,50
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 175,10	98,24
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 738,98	96,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	937,86	62,52
	4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	29 057,72	98,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	2 876,43	71,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 659,60	82,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 216,83	60,84
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	74 184,75	74,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	74 184,75	74,18
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	74 184,75	74,18
758		Różne rozliczenia	243 684,64	148 684,64	61,02
	75814	Różne rozliczenia finansowe	148 684,64	148 684,64	100,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	148 684,64	148 684,64	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 976 970,86	8 331 177,54	92,81
	80101	Szkoły podstawowe	7 352 478,74	6 808 610,00	92,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 720,00	256 744,33	94,49
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 125,00	55 125,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 190,00	646 206,34	98,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 160,00	34 599,30	82,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 417,23	843 753,07	90,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 148,02	77 037,61	59,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 520,00	126 523,08	95,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 432,24	10 201,94	97,79

	4260	Zakup energii	244 536,00	218 295,19	89,27
	4270	Zakup usług remontowych	24 030,00	23 018,20	95,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 370,00	2 565,00	76,11
	4300	Zakup usług pozostałych	92 479,00	81 564,97	88,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980,00	4 569,13	91,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	1 381,49	62,23
	4430	Różne opłaty i składki	33 946,00	33 292,84	98,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 724,79	288 416,07	94,34
	4480	Podatek od nieruchomości	95,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 726,00	13 422,00	97,79
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 031,22	85,94
	4580	Pozostałe odsetki	1 240,00	1 176,90	94,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	2 290,00	72,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,80	6 657,05	73,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 795,00	36 795,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 047 073,66	3 759 950,96	92,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 200,00	283 993,31	96,53
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	889 751,94	847 174,18	95,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 870,00	44 712,99	93,41
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 540,50	118 753,20	96,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 715,38	10 748,68	64,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 815,06	33 237,66	92,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 336,00	591 847,19	96,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 300,00	37 749,46	89,24
80104		Przedszkola	135 000,00	116 728,20	86,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	116 728,20	86,47
80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 308,10	391 523,09	95,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 371,00	97,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00	81 087,19	94,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 695,00	5 401,00	94,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 780,00	14 867,29	94,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	1 462,92	65,02

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	41 375,79	94,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	100,00	37,04
	4300	Zakup usług pozostałych	244 580,00	238 062,80	97,34
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 631,00	89,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 963,10	2 981,10	75,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 587,36	14 125,26	39,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 887,36	1 718,66	44,21
	4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	2 310,00	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 450,00	10 096,60	81,10
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 293,00	102 293,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 293,00	102 293,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 751,72	48 723,81	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,67	482,67	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 269,05	48 241,14	99,94
80195		Pozostała działalność	2 800,00	2 000,00	71,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 000,00	71,43
851		Ochrona zdrowia	202 420,49	176 604,52	87,25
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 701,43	61,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	701,43	23,38
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 368,49	164 903,09	87,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 093,01	43,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 887,92	72,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 459,00	54 631,00	86,09
	4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 777,97	99,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 851,00	25 169,79	79,02
	4300	Zakup usług pozostałych	78 908,49	76 855,30	97,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	188,10	23,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	300,00	10,00
85195		Pozostała działalność	8 052,00	8 000,00	99,35

	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	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 242 357,00	2 105 073,64	93,00
	85202	Domy pomocy społecznej	379 100,00	377 765,08	99,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379 100,00	377 765,08	99,00
	85203	Ośrodki wsparcia	94 890,00	94 825,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 890,00	94 825,00	99,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 846,95	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	248,45	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	101,50	67,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 497,00	99,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 856,00	7 386,28	83,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 856,00	7 386,28	83,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 591,00	64 636,76	75,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 591,00	64 636,76	75,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 500,00	39 296,64	94,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	39 296,64	94,00
	85216	Zasiłki stałe	105 815,00	89 720,68	84,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 680,48	98,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 115,00	88 040,20	84,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 160 828,00	1 093 370,54	94,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 030,00	4 027,36	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 568,00	788 852,74	94,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 605,00	46 443,82	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 834,00	131 545,65	88,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 101,00	8 808,64	58,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 114,00	9 977,40	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 161,00	22 161,00	100,00
	4260	Zakup energii	12 200,00	12 168,80	99,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	897,60	89,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 490,00	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 990,00	36 548,42	98,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 584,00	2 415,10	93,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	249,85	49,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 442,00	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 677,00	19 064,16	96,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744,00	744,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 320,00	5 534,00	87,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 791,00	4 991,54	73,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 150,00	2 150,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 311,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 081,46	99,00
	4260	Zakup energii	100,00	22,08	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	594,00	99,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	144,00	48,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 732,00	148 457,60	94,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1 942,56	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 840,00	113 626,75	97,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 032,00	5 953,02	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	20 692,13	97,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	482,21	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 290,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	95,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	48,30	96,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 190,00	5 142,63	99,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	190,00	57,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 470,00	170 000,00	93,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 470,00	170 000,00	93,00
85295		Pozostała działalność	17 884,00	12 776,57	71,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 184,00	9 865,57	88,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 560,00	46,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	351,00	29,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 500,06	49 437,35	63,00
	85395	Pozostała działalność	77 500,06	49 437,35	63,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 211,38	46 699,06	62,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 752,00	1 752,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084,00	700,11	64,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	122,24	64,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	7,73	43,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	46,00	43,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88,68	57,65	64,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,00	43,84	97,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	8,72	88,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	66 454,12	94,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	66 454,12	94,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	66 454,12	94,00
855		Rodzina	3 357 165,24	3 302 515,43	98,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	45 400,00	27 549,13	60,00
	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	37 300,00	21 650,52	58,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 100,00	5 898,61	72,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 280,00	2 927 909,99	99,00

	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	15 900,00	15 514,02	97,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 806 299,50	2 798 438,59	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 799,00	79 615,40	93,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 408,50	5 408,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 088,00	14 659,79	91,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,34	1 194,52	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,00	1 100,40	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 424,66	7 311,56	98,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 239,00	2 235,82	99,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	1 882,39	72,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 854,00	1 852,87	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546,00	1 546,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	269,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	37,87	94,00
85504		Wspieranie rodziny	92 510,24	80 683,70	87,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00	483,60	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 459,00	59 026,23	86,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 406,00	3 406,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 961,00	10 046,48	83,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,24	1 409,75	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	4,90	4,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 788,08	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793,00	1 788,66	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	38 480,00	38 029,07	98,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 480,00	38 029,07	98,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	196 460,00	188 974,08	96,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 460,00	188 974,08	96,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 181,00	37 516,59	98,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 181,00	37 516,59	98,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 966,49	848 019,29	83,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	248 809,00	194 037,45	77,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	527,58	52,76
	4300	Zakup usług pozostałych	219 050,00	164 750,87	75,21
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 759,00	28 759,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 251,28	66 572,51	89,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	856,67	57,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	25 337,00	96,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922,00	921,06	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00	4 513,76	96,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 279,28	27 105,09	83,97
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 844,60	97,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	894,33	99,37
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	1 623,60	81,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 623,60	81,18
	90013	Schroniska dla zwierząt	61 000,00	59 050,65	96,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	59 050,65	97,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	448 345,78	83,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	80,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	138 933,93	69,47
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	301 411,85	94,19
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
90095		Pozostała działalność	89 306,21	75 889,30	84,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 306,21	36 956,27	87,35
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 193,45	78,49
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	239,58	47,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 300,06	1 559 732,66	96,68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 960,00	56 226,00	82,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	36 960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 000,00	61,54
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 266,00	65,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 447 219,18	1 416 498,65	97,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	834,00	83,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 400,00	89 437,46	92,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	5 422,39	82,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 705,00	16 121,02	91,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 525,00	2 332,54	92,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 956,18	74 936,15	96,13
	4260	Zakup energii	29 000,00	20 394,08	70,32
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	26 499,99	91,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	16 623,41	79,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	219,56	43,91
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 413,54	92,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 586,00	3 577,32	99,76
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 460,50	97,37
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202,00	201,69	99,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 845,00	26 845,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 020,00	98,22
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	93 120,88	82 008,01	88,07

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 520,88	57 908,01	88,38
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 100,00	94,51
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	656 500,95	614 775,01	93,64
	92601	Obiekty sportowe	605 840,95	595 601,49	98,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,95	795,75	31,13
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 580,00	21 000,00	89,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 705,00	573 805,74	99,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 200,00	1 499,81	11,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 499,81	55,55
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	37 460,00	17 673,71	47,18
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 985,20	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 260,00	4 084,27	19,21
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	9 604,24	82,09
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		Razem:	39 022 529,32	34 835 765,14	89,27

BeSTia

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 874 799,67	1 874 799,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 874 799,67	1 874 799,67	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 874 799,67	1 874 799,67	100,00
600			Transport i łączność	1 800,00	1 800,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800,00	1 800,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
750			Administracja publiczna	63 095,00	60 589,00	96,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 095,00	60 589,00	96,03
		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	63 095,00	60 589,00	96,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 525,00	122 525,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00	1 166,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120 776,00	120 776,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 776,00	120 776,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	583,00	100,00
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 751,72	48 723,81	99,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 751,72	48 723,81	99,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 751,72	48 723,81	99,94
851			Ochrona zdrowia	52,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	52,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 933 224,00	2 922 281,18	99,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 189,00	2 882 911,72	99,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 854 124,00	2 845 847,12	99,71
		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	39 065,00	37 064,60	94,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 854,00	1 852,87	99,94
		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	1 854,00	1 852,87	99,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 181,00	37 516,59	98,26
		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	38 181,00	37 516,59	98,26

Razem:	5 044 697,39	5 031 168,66	99,74
--------	--------------	--------------	-------

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 874 799,67	1 874 799,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 874 799,67	1 874 799,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,06	2 991,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,70	259,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 944,00	19 944,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 131,22	13 131,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434,80	434,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 838 038,89	1 838 038,89	100,00
600			Transport i łączność	1 800,00	1 800,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
750			Administracja publiczna	63 095,00	60 589,00	96,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 095,00	60 589,00	96,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 936,56	45 430,56	95,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 273,81	10 273,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,63	1 276,63	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	3 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358,00	358,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 525,00	122 525,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,48	228,48	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120 776,00	120 776,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 860,00	52 860,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399,02	3 399,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,48	405,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 773,20	19 773,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 259,21	43 259,21	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	262,55	262,55	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	816,54	816,54	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00
752		Obrona narodowa	450,00	450,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,39	324,39	100,00
	4220	Zakup środków żywności	125,61	125,61	100,00
801		Oświata i wychowanie	48 751,72	48 723,81	48 751,72
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 751,72	48 723,81	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,67	482,67	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 269,05	48 241,14	99,94
851		Ochrona zdrowia	52,00	0,00	52,00
	85195	Pozostała działalność	52,00	0,00	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32,00	0,00	32,00
855		Rodzina	2 933 224,00	2 922 281,18	99,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 189,00	2 882 911,72	99,64
	3110	Świadczenia społeczne	2 806 299,50	2 798 438,59	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 426,00	64 877,35	97,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 408,50	5 408,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 875,00	12 272,79	95,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,34	1 001,83	87,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	974,66	912,66	93,63
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 854,00	1 852,87	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546,00	1 546,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	269,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	37,87	99,94
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 181,00	37 516,59	98,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 181,00	37 516,59	98,26
		Razem:	5 044 697,39	5 031 168,66	99,74

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego za rok 2023

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

1. Przysługujące prawo własności :

Nabycie mienia komunalnego następuje:

- 1) na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia – decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej;
- 5) przez inne czynności prawne;
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu odbywa się zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XXXVI/279/7/2022 Rady Gminy Płońska z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Płońska.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Płońska była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 341,0948 ha i wartości: 10 181 566,61 zł.

Nieruchomości stanowiące zasób gminny, nabyte na podstawie w/w aktów prawnych, w rozbiciu na poszczególne obręby, przedstawiają się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Obręb</i>	<i>Zasób nieruchomości stanowiące własność gminy, stan na dzień 31.12.2022r. Powierzchnia w ha</i>	<i>Zasób nieruchomości stanowiące własność gminy, stan na dzień 31.12.2023r. Powierzchnia w ha</i>
1.	Gralewo	14,3990	14,3990
2.	Gródki	30,2572	30,2572
3.	Gruszka	12,9754	12,9754
4.	Jabłonowo	24,8972	25,6683
5.	Mały Łęck	20,3143	20,3143
6.	Murawki	12,1468	11,9887
7.	Niechłonin	32,3906	32,3906
8.	Płońska	40,7586	40,7001
9.	Prioma	10,7476	10,7476
10.	Przełek	23,3025	23,3025
11.	Rutkowice	14,6778	14,6778
12.	Skurpie	26,8889	26,8889
13.	Turza Mała	16,0550	16,0550
14.	Wielki Łęck	27,4482	27,5247
15.	Zalesie	33,4601	33,2047

RAZEM:	340,7192	341,0948
---------------	-----------------	-----------------

w tym:

- **oddane w użytkowanie wieczyste**

<i>Lp.</i>	<i>Obręb</i>	<i>Zasób nieruchomości stanowiący własność gminy, który został oddany w użytkowanie wieczyste. Powierzchnia w ha</i>
1.	Gralewo	0,6571
2.	Gródki	0,0641
3.	Gruszka	-
4.	Jabłonowo	0,0560
5.	Mały Łęck	0,1618
6.	Murawki	-
7.	Niechłonin	-
8.	Płońnica	3,5192
9.	Prioma	-
10.	Przełek	0,8089
11.	Rutkowice	-
12.	Skurpie	-
13.	Turza Mała	-
14.	Wielki Łęck	0,0553
15.	Zalesie	-
RAZEM:		5,3224

- *oddane w trwały zarząd*

<i>Lp.</i>	<i>Obręb</i>	<i>Zasób nieruchomości stanowiący własność gminy, który został oddany w trwały zarząd.</i>
		<i>Powierzchnia w ha</i>
1.	Gralewo	-
2.	Gródki	1,1831
3.	Gruszka	-
4.	Jabłonowo	-
5.	Mały Łęck	-
6.	Murawki	-
7.	Niechłonin	1,9800
8.	Płońnica	2,0501
9.	Prioma	-
10.	Przełęk	-
11.	Rutkowice	-
12.	Skurpie	-
13.	Turza Mała	-
14.	Wielki Łęck	2,2573
15.	Zalesie	-
RAZEM:		7,4705

- **oddane w użyczenie**

<i>Lp.</i>	<i>Obręb</i>	<i>Oznaczenie nieruchomości</i>	<i>Zasób nieruchomości stanowiący własność gminy, który został oddany w użyczenie.</i>
			<i>Powierzchnia w ha</i>
1.	Gralewo	20/4 105/1 105/2	0,0903 0,1800 <i>udział w części wspólnej wynosi 312/1000 z powierzchni 0,0466 ha</i>
2.	Gródki	84/2	0,1810
3.	Gruszka	643	0,0683
4.	Jabłonowo	541	0,1375
5.	Mały Łęck	172	0,2400
6.	Murawki	3241/5	0,2002 <i>część działki niezbędnej do korzystania z lokalu użytkowego</i>
7.	Niechłonin	897	0,1700
8.	Płościca	321/3, 321/2	0,2660
9.	Prioma	68/2	<i>udział w części wspólnej wynosi 8338/14222 z powierzchni 0,0565 ha</i>
10.	Przełęk	136/3 136/5	0,37 <i>udział w części wspólnej wynosi 19091/100000 z powierzchni 0,0704 ha</i>
11.	Rutkowice	91	0,0387
12.	Skurpie	114	0,1461
13.	Turza Mała	480/2	0,3187
14.	Wielki Łęck	138	0,2285
15.	Zalesie	587	0,1500

2. Inne niż własność prawa majątkowe.

Gmina nie posiada inne niż własność prawa majątkowe.

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

W okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia.2023 roku w wyniku obrotu nieruchomościami a w szczególności sprzedaży jak i nabycia nieruchomości w stanie mienia komunalnego Gminy Płońska nastąpiły zmiany, w tym:

- zbycia nieruchomości:

- jednej nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną, położoną w obrębie geodezyjnym Płońska, gm. Płońska,
- jednej nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej na cele rolne, położonej w obrębie geodezyjnym Murawki gm. Płońska,
- jednej nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej na cele rolne, położonej w obrębie geodezyjnym Zalesie gm. Płońska,
- zamiany nieruchomości z osobami fizycznymi położonej w obrębie geodezyjnym Płońska,

- nabycia nieruchomości:

- jednej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Płońska, z przeznaczeniem na urządzenie ciągu pieszo – jezdnego,
- jednej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Wielki Łęck, z przeznaczeniem na urządzenie parkingu dla samochodów osobowych,
- jednej nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Jabłonowo,
- jednej nieruchomości przemysłowej położonej w obrębie geodezyjnym Jabłonowo.

4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:

W 2023 roku Gmina Płońska uzyskała dochody w wysokości: 239 351,23 zł,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| a) z tytułu sprzedaży nieruchomości: | 51 286,43 zł, |
| b) z tytułu dzierżawy i najmu: | 167 695,71 zł, |
| c) z tytułu użytkowania wieczystego: | 19 781,12 zł, |
| d) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: | 587,97 zł. |

5. Dane informacyjne o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Gmina Płońska nabyła na własność nieruchomości gruntowe:

- Aktem Notarialnym – umową przekazania nieruchomości Repertorium A Nr 5480/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku Gmina nabyła nieodpłatnie od osoby fizycznej prawo własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 430/10 o powierzchni 0,0243 ha, położonej w miejscowości Płońska, w celu realizacji zadania własnego gminy tj.: urządzenie ciągu pieszo – jezdni,

- Aktem Notarialnym – umową przekazania nieruchomości Repertorium A Nr 8886/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku Gmina nabyła od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wielkim Łęcku nieodpłatnie prawo własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 393/1 o powierzchni 0,0765 ha, położonej w miejscowości Wielkim Łęcku, w celu realizacji zadania własnego gminy tj.: urządzenie parkingu dla samochodów osobowych,

- decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego WIN-III.7510.1.27.2023.MK z dnia 22 czerwca 2023 roku Gmina nabyła z mocy prawa własności udziału wynoszącego 6/8 części w prawie własności nieruchomości rolnej, położonej w obrębie geodezyjnym Jabłonowo, oznaczonej w rejestrze gruntów i budynków jako działka nr 1075 o powierzchni 0,7711 ha,

- Postanowieniem Sądu Rejonowego w Działdowie Sygn. Akt I Ns 304/22 z dnia 16 listopada 2023 roku Gmina Płońska nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej w Jabłonowie o powierzchni 0,8051 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 856.

Gmina Płońska dokonała zamiany własności nieruchomości gruntowej:

- Aktem Notarialnym – umową zamiany Repertorium A Nr 4584/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku Gmina dokonała zamiany nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 900 o powierzchni 0,1226 ha, położoną w obrębie geodezyjnym Płońska na nieruchomość niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 439/11, o powierzchni 0,0934 ha, położoną w obrębie geodezyjnym Płońska, w celu realizacji zadania własnego swobodnego dostępu do urządzeń sportowych znajdujących się na boisku sportowym – poprawa warunków komunikacyjnych.

Zamiana gruntów nastąpiła za dopłatą.

Gmina Płońska dokonała zbycia nieruchomości gruntowych:

- Aktem Notarialnym – umową sprzedaży Repertorium A Nr 5490/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w obrębie geodezyjnym Płońska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 831 o powierzchni 0,0536 ha,

- Aktem Notarialnym – umową sprzedaży Repertorium A Nr 5498/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - rolnej, położonej w obrębie geodezyjnym Murawki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 95 o powierzchni 0,1581 ha,

- Aktem Notarialnym – umową sprzedaży Repertorium A Nr 7702/2023 z dnia 11 października 2023 roku Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - rolnej, położonej w obrębie geodezyjnym Zalesie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 643 o powierzchni 0,25 ha.

Wójt Gminy Płońska
mgr Krzysztof Groblewski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA
ZA 2023 ROK
- Część opisowa -**

do Zarządzenia Nr 0050.28.2024 Wójta Gminy Płościca z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia.

Budżet Gminy Płościca na rok 2023 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/329/58/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku na sumę **36 290 100,00 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22 170 748,00 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 14 119 352,00 zł.
- i **38 750 000,00 zł.** po stronie wydatków, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 21 479 537,93 zł.,
 - wydatki majątkowe w wysokości 17 270 462,07 zł.

W 2023 roku dokonano zmiany zmniejszając plan budżetu po stronie dochodów o kwotę **3 935 375,33 zł.**, natomiast po stronie wydatków zwiększając o kwotę **272 529,32 zł.**

Tabela nr 1. Wynik budżetu gminy w roku budżetowym 2023.

Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	32 354 724,67	34 690 199,76
A1. Dochody bieżące	28 157 211,11	25 435 128,13
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 197 513,56	9 255 071,63
A21. dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	53 286,41
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	39 022 529,32	34 835 765,14
B1. Wydatki bieżące	26 153 966,68	24 309 129,67
B2. Wydatki majątkowe	12 868 562,64	10 526 635,47
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 667 804,65	-145 565,38
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 003 244,43	1 125 998,46
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 116 893,65	7 116 893,65
D1.1. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 415 890,33	4 415 890,33
D1.2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 668 824,32	1 668 824,32
D1.3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6	1 032 179,00	1 032 179,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	449 089,00	449 089,00
D2.1. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	449 089,00	449 089,00

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 145 565,38 zł.

Tabela nr 2. BUDŻET I JEGO ZMIANY W 2022 ROKU.

Lp.	Akt prawa miejscowego	Nr aktu	Plan wydatków i zmiany	Plan dochodów i zmiany	Plan przychodów i zmiany	Plan rozchodów
1.	Uchwała budżetowa	XLVII/329/58/2022	38 750 000,00	36 290 100,00	2 908 989,00	449 089,00
2.	Uchwała zmieniająca budżet	XLVIII/338/2/2023	847 975,44	-241 382,00	1 089 357,44	0
3.	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.12.2023	-1 130,00	-1 130,00	0	0
4.	Uchwała zmieniająca budżet	XLIX/346/10/2023	-1 006 456,58	-4 125 003,79	3 118 547,21	0
5.	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.23.2023	13 505,00	13 505,00	0	0
6.	Uchwała zmieniająca budżet	LI/353/17/2023	-29 909,65	-29 909,65	0	0
7.	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.30.2023	863 081,68	863 081,68	0	0
8.	Uchwała zmieniająca budżet	LII/356/20/2023	103 168,06	103 168,06	0	0
9.	Uchwała zmieniająca budżet	LIII/366/30/2023	271 149,00	271 149,00	0	0
10.	Uchwała zmieniająca budżet	LIV/367/31/2023	136 334,56	136 334,56	0	0
11.	Uchwała zmieniająca budżet	LV/370/34/2023	367 599,12	367 599,12	0	0
12.	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.59.2023	116 293,00	116 293,00	0	0
13.	Uchwała zmieniająca budżet	LVI/375/39/2023/2023	412 402,72	412 402,72	0	0
14.	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.74.2023	10 883,00	10 883,00	0	0
15.	Uchwała zmieniająca budżet	LVII/377/41/2023	1 019 538,08	1 019 538,08	0	0
16.	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.84.2023	42 009,00	42 009,00	0	0
17.	Uchwała zmieniająca budżet	LVIII/378/42/2023	18 610,00	18 610,00	0	0
18.	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.97.2023	-54 069,00	-54 069,00	0	0
19.	Uchwała zmieniająca budżet	LIX/389/53/2023	30 401,24	30 401,24	0	0
20.	Uchwała zmieniająca budżet	LX/359/59/2023	72 200,00	72 200,00	0	0

W roku budżetowym 2023 dokonano 19 zmian w budżecie gminy, z tego 12 zmian w drodze uchwał Rady Gminy i 7 zmian przyjętych zarządzeniami Wójta Gminy.

DOCHODY

Pierwotny plan dochodów wynosił **36 290 100,00 zł.**, po dokonanych zmianach wyniósł **32 354 724,67 zł.**
Wykonanie dochodów za 2023 rok wyniosło **34 690 199,76 zł.**, tj. 107,22% w stosunku do planu po zmianach.

Tabel nr 3. Plan dochodów oraz wykonanie za 2023 rok w poszczególnych działach.

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały budżetowej na dzień 01.01.2023	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i Łowiectwo	8 008 100,00	7 159 477,46	12 262 550,79	171,28
2	020	Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	22 441,11	280,51
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	117 043,00	119 216,21	101,86
4	600	Transport i łączność	1 289 394,00	96 950,00	97 138,02	100,19
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	168 050,00	174 041,80	213 128,62	122,46
6	710	Działalność usługowa	0,00	1 000,00	999,99	100
7	750	Administracja publiczna	593 101,00	264 242,29	330 846,89	125,21
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	122 525,00	122 525,00	100
9	752	Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	100
10	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	740,00	746,32	100,85
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 816 821,00	5 420 818,04	4 762 914,81	87,86
12	758	Różne rozliczenia	9 353 414,00	11 479 215,18	11 478 561,34	99,99
13	801	Oświata i wychowanie	227 686,00	359 700,62	355 239,16	98,76
14	851	Ochrona zdrowia	85,00	7 552,00	8 812,51	116,69
15	852	Pomoc Społeczna	424 307,00	523 085,00	562 309,17	107,25
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	189 563,07	172 607,10	91,06
17	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	46 000,00	43 563,29	94,70
18	855	Rodzina	2924 068,00	3 020 129,79	2 997 472,14	99,27
19	900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	17 300,00	230 566,00	217 702,93	94,42
20	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 420 150,00	3 124 665,42	915 214,36	29,29
21	926	Kultura fizyczna	3 038 008,00	8 960,00	5 760,00	64,29
Razem:			36 290 100,00	32 354 724,67	34 690 199,76	107,22

ŹRÓDŁA POCHODZENIA DOCHODÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO :

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów po zmianach wyniósł **7 159 477,46 zł.** Łącznie dochody w dziale wpłynęły w wysokości **12 262 550,79 zł.** tj. 171,28% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział (01030) **Pozostała działalność:**

Dochody w kwocie 322,80 zł. pochodzą ze zwrotu za sporządzenie spisu uprawnionych do rad izb rolniczych.

Rozdział (01043) **Infrastruktura wodociągowa wsi:**

Dochody osiągnięte w 2023 roku wyniosły 9 897 062,16 zł.

Do największych wpływów należą:

- ✓ wpłaty za dostarczanie wody 820 479,71 zł.,
- ✓ rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. zwrot z podatku VAT) 7 407,47 zł.,
- ✓ wpływy z tytułu środków z budżetu UE 1 518 100,00 zł. w ramach inwestycji „E-usługi dla klientów sieci wodociągowej” oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7 542 959,58 zł., z tego na zadanie „Budowa budynku warsztatowo-magazynowego” kwota 4 007 059,58 zł. oraz 2 220 150,00 zł. na „Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Zalesie” zrealizowana w 2022 roku i 1 315 749,60 zł. refundacja z tytułu inwestycji zrealizowanej również w 2022 roku „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Płońsk”,
- ✓ pozostałe dochody (odsetki, opłaty administracyjne).

Rozdział (01044) **Infrastruktura sanitacyjna wsi:**

Dochody osiągnięte w 2023 roku wyniosły 465 366,16 zł.

Do największych wpływów należą:

- ✓ wpłaty za odbiór ścieków 352 951,37 zł.,
- ✓ rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. zwrot z podatku VAT) 109 899,45 zł.,
- ✓ pozostałe dochody (odsetki, opłaty administracyjne).

Rozdział (01095) **Pozostała działalność:**

Dochody osiągnięte w 2023 roku w kwocie **1 874 799,67 zł.** otrzymano z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty związane z realizacją zadania zleconego gminie.

Ponadto wpłynęły środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej KOWR, w kwocie 25 000,00 zł. z na dofinansowanie przeprowadzenia gminnego święta plonów.

(020) Leśnictwo

Rozdział (02095) **Pozostała działalność:**

Dochody w kwocie **22 441,11 zł.** pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich.

(400) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale zrealizowano dochody w wysokości **119 216,21 zł.** tj. 101,86% planu z tytułu dystrybucji węgla, w tym rozliczenia podatku VAT

(600) Transport i łączność

Rozdział (60004) **Lokalny transport zbiorowy:**

Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 800,00 zł. na dowóz mieszkańców na wybory do Parlamentu.

Rozdział (60016) **Drogi publiczne gminne :**

Dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 90 183,69 zł. (Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, droga w obrębie wsi Murawki). Ponadto wpłynęły środki w kwocie 154,33 zł. z tytułu korekty wpływów za zajęcie pasa drogowego z lat ubiegłych.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w 2023 roku osiągnięte w tym dziale wyniosły **213 128,62 zł.**

Rozdział (70005) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

Wpływy pochodzą z :

- ✓ wieczyste użytkowanie 19 781,12 zł.
- ✓ dzierżawa gruntów 63 791,85 zł.
- ✓ sprzedaż składników majątkowych 51 184,30 zł.
- ✓ pozostałe dochody: odsetki, darowizny, koszty egzekucyjne.

Rozdział (70007) **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym:**

Wpływy pochodzą z :

- ✓ czynsz za wynajem lokali mieszkalnych 72 532,95 zł.
- ✓ pozostałe dochody: odsetki, darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych, koszty egzekucyjne.

(710) Działalność usługowa

Rozdział (71035) **Cmentarze:**

Dochody w wysokości **999,99 zł.** są dotacją na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojskowych.

(750) Administracja Publiczna

Łączne dochody w dziale wyniosły **330 846,89 zł**, tj. 125,21% w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział (75011) **Urzędy Wojewódzkie:**

Dochody wyniosły **60 589,00 zł.** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone (USC i ewidencja ludności, działalność gospodarcza, zadania obronne, konserwacja ksiąg) oraz kwota 4,65 zł. (5% za udostępnienie danych osobowych)

Rozdział (75023) **Urzędy Gmin:**

Dochody wyniosły 270 253,24 zł. Są to dochody głównie z tytułu pozostałych odsetek na rachunkach bankowych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i inne wpływy.

(751) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Rozdział (75101) **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:**

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 166,00 zł.

Rozdział (75108) **Wybory do Sejmu i Senatu:**

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 120 776,00 zł.

Rozdział (75110) **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:**

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 583,00 zł.

(752) Obrona narodowa

Rozdział (75212) **Pozostałe wydatki obronne:**

Dochody w rozdziale w kwocie 450,00 zł. pochodzą z dotacji na zadania zlecone na przygotowanie planów akcji kurierskiej.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział (75412) **Ochotnicze Straże Pożarne:**

Wpłynęła darowizna na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 585,88 zł.

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

Łączne dochody w tym dziale wynoszą **4 762 914,81 zł.** tj.87,86% w stosunku do planowanych. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział (75601) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

Podatki od działalności gospodarczej osób opłacanych w formie karty podatkowej wpłynęły w wysokości **5 129,89 zł.** oraz kwota 17 zł. z tytułu odsetek za zwłokę.

Rozdział (75615) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Łączne dochody zostały wykonane w -402,38% w stosunku do planu tj. **-821 508,27 zł.**

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków wg tabeli nr 4 w zł. :

Rozdział	Paragraf	Źródła	Plan	Wykonanie	§
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	204 160,00	-821 508,27	-402,38
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	-610 091,90	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	66 188,55	100,29
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	142 620,00	118,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	1 714,00	21,43
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 660,00	-9 665,00	-100,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	330,00	66,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-412 603,92	0,00

Brak wpływów z tytułu podatku od nieruchomości oraz odsetek w 2023 roku wynika z obowiązku zwrotu podatnikowi przez Gminę nienależnie pobranych dochodów zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych dokonano zgodnie z decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Rozdział (75616) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

Łączne dochody zostały wykonane w 117,78% w stosunku do planu tj. **2 394 064,62 zł.**

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków wg danych w tabeli nr 5 w zł.:

Rozdział	Paragraf	Źródła	Plan	Wykonanie	§
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 032 600,04	2 394 064,62	117,78
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	1 004 231,21	125,53
	0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	993 347,73	104,56
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	33 711,30	112,37

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	144 244,16	156,79
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 500,00	21 717,00	146,21
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	4 875,00	97,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	84,00	8,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	127 600,04	167 672,85	131,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	6 120,00	174,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	18 061,37	200,68

Wzrost wpływów z podatków od osób fizycznych w 2023 roku wynika z wyższych stawek podatku oraz zmian w podstawie opodatkowania średnio o wskaźnik 22% w stosunku do roku ubiegłego.

Rozdział (75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:

Osiągnięte dochody wyniosły **278 749,57 zł.** tj. 101,65% planowanych dochodów, a ich wykonanie w roku 2023 przedstawiało się następująco:

Tabela nr 6. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

Rozdział	Paragraf	Źródła	Plan	Wykonanie	§
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 220,00	278 749,57	101,65
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 000,00	26 354,63	64,28
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 125,00	134,17
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	32 471,40	108,24
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	89 709,25	100,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 000,00	109 867,29	110,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	222,00	100,91

Wpływy z opłat w 2023 roku są na poziomie dochodów zrealizowanych w roku ubiegłym.

Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez gminę są wyższe o 122% w stosunku do roku ubiegłego w wyniku wydanych decyzji administracyjnych.

Rozdział (75621) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Osiągnięte dochody wyniosły **2 906 462,00 zł.**

Tabela nr 7. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 786 892,00	2 786 892,00	100
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	119 570,00	119 570,00	100
OGÓLEM		2 906 462,00	2 906 462,00	100

Wpływ z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym jest zgodny z decyzją Ministra Finansów.

W roku ubiegłym wpływ był większy z tytułu dodatkowej wpłaty kwoty 2 888 418,57 zł. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości wyniosły 338 769,47 zł. i obejmowały tytuły:

- ✓ ze sprzedaży składników majątku gminy – 6 686,09 zł.
- ✓ czynsze za mieszkania – 54 479,22 zł.
- ✓ czynsze za pomieszczenia niemieszkalne – 14 997,98 zł.
- ✓ czynsze dzierżawne – 186,96 zł.
- ✓ z opłat za użytkowanie wieczyste – 14 866,53 zł.
- ✓ z opłat za zajęcie pasa drogowego – 4 836,42 zł.

z podatku rolnego - 32 151,74 zł.

- ✓ osoby fizyczne – 31 005,35 zł.
- ✓ osoby prawne – 1 146,39 zł.

z podatku leśnego – 4 532,35 zł.

- ✓ osoby fizyczne – 4 515,35 zł.
- ✓ osoby prawne- 17,00 zł

z podatku od nieruchomości – 166 161,28 zł.

- ✓ osoby fizyczne – 73 577,75 zł.
- ✓ osoby prawne – 92 583,53 zł.

z podatku od środków transportowych tylko osoby fizyczne – 39 870,90 zł.

- ✓ osoby fizyczne – 39 752,90 zł.
- ✓ osoby prawne – 118,00 zł

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 133 180,89 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

- ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 73 577,75 zł z czego zaległości za 2023 rok wynosiły 23 955,14 zł. Zaległości dotyczyły 126 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 300 zł. – 88 podatników
- b) od 300 zł. do 1000 zł. – 26 podatników
- c) od 1000 zł. – 12 podatników

pozostała kwota 49 622,61 zł. to zaległości z lat ubiegłych.

- ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 92 583,53 zł w tym kwota 26 379,26 zł dotyczy 2023 roku i 8 dłużników, pozostała kwota 66 204,27 zł jest zaległością z lat ubiegłych.

Nadpłata w podatku od nieruchomości wynosiła 4 938,76 zł w tym od osób fizycznych 4 904,36 zł. i osób prawnych 34,40 zł.

- ✓ zaległości z tytułu podatku od środków transportowych u osób fizycznych wynosiły: 39 752,90 zł. Zaległości z 2023 roku stanowią kwotę 5 694,20 zł. i dotyczą 5 osób. Pozostała kwota 34 058,70 zł to zaległości z lat poprzednich.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – wystawiono tytuły egzekucyjne.

- ✓ zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na koniec grudnia 2023 roku, wynosiły 31 005,35 zł. i dotyczyły 145 podatników. Za 2023 rok kwota zaległości wynosiła 10 121,64 zł.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 300 zł. – 123 podatników
- b) od 300 zł. do 1000 zł. – 16 podatników
- c) od 1000 zł. – 4 podatników

pozostała kwota 20 883,71 zł. to zaległości z lat ubiegłych.

Nadpłata wynosiła 3 041,64 zł. w podatku od osób fizycznych.

- ✓ zaległości z tytułu podatku rolnego u osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 1 146,39 zł i dotyczy 6 podatników. Za 2023 rok kwota zaległości wynosiła 814,22 zł., kwota 332,17 zł. to zaległość z lat poprzednich.

Nadpłata wynosiła 291,00 zł w podatku od osób prawnych.

- ✓ w podatku leśnym od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 4 515,35 zł. i dotyczyły 29 podatników kwota 3 015,90 zł. dotyczy zaległości za 2023 rok. Nadpłata wynosiła 19,00 zł.

- ✓ w podatku leśnym od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 17,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r oku nie widnieje nadpłata.

Wobec zalegających w opłacaniu podatku rolnego i od nieruchomości osób fizycznych prowadzone są postępowania egzekucyjne w okresie sprawozdawczym wystawiono 626 upomnienia i 157 tytułów wykonawczych.

- ✓ zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste działek wynosiły 14 866,59 zł. i dotyczą lat ubiegłych.
- ✓ zaległości z tytułu sprzedaży składników majątku gminy na koniec 2023 roku wynosiły 6 6863,09 zł. i dotyczyły należności za sprzedaż lokali mieszkalnych jednego dłużnika.
- ✓ zaległości z tytułu czynszów za mieszkania wynoszą 54 479,22 zł. i dotyczyły 14 najemców z czego:

Od 0 zł. do 500 zł .zadłużenia: 4 osób

501 zł. do 1000 zł. zadłużenia: 1 osoby

1001 zł. do 2000 zł. zadłużenia: 1 osoby

2001 zł. do 3000 zł. zadłużenia: 2 osób

Powyżej 3000 zł. zadłużenia: 6 osób.

W 2023 roku wszystkim dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego. W stosunku do 4 dłużników, którzy mimo wezwania nie uregulowali należności skierowano pozwy do sądu.

- ✓ zaległości za zajęcie pasa drogowego na koniec 2023 roku wynoszą 4 836,42 zł.

Nadpłaty w wysokości 9 208,98 zł. obejmowały tytuły:

- ✓ z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 4 904,36 zł,
- ✓ z podatku od nieruchomości - osoby prawne – 34,40 zł,
- ✓ z podatku rolnego - osoby fizyczne – 3 041,64 zł,
- ✓ z podatku rolnego – osoby prawne – 291,00 zł,
- ✓ z podatku leśnego – osoby fizyczne – 19,00 zł,
- ✓ z czynszu za mieszkanie – 864,45 zł,
- ✓ z czynszu za pomieszczenie niemieszkalne – 15,62 zł,
- ✓ z czynszu za dzierżawę 2,86 zł,
- ✓ z opłat za użytkowanie wieczyste – 35,65 zł.

Nieodmiennie problemem są zaległości podatkowe. Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się nie dość skuteczne.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

(758) Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy, odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych oraz wpływy z funduszy rządowych i dotacji. W 2023 roku na rachunek budżetu wpłynęła kwota **11 478 561,34 zł.**

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Rozdział (75801) Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.:

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie **5 665 988,00 zł.** Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100 %.

Rozdział (75802) Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

Dochody z tytułu środków na uzupelnienie dochodów gmin wpłynęły w kwocie **1 973 774,10 zł.**

Rozdział (75807) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **3 606 996,00 zł.**

Rozdział (75814) Różne rozliczenia finansowe:

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zwrot części środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2022 roku w kwocie 91 216,72 zł. (wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne) oraz wpłynęła kwota 126 215,65 zł. z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem roku 2022.

Rozdział (75816) Wpływy do rozliczenia:

Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 7 769,87 zł.

Rozdział (75831) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **6 601,00 zł.**

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **355 239,16 zł.** tj.98,76% w stosunku do planowanych.

Rozdział (80101) Szkoły podstawowe:

Osiągnięto dochody w wysokości **98 583,38 zł.** tj.101,45% w stosunku do planowanych m.in. z tytułu:

- ✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5 514,69 zł.,
- ✓ usług dotyczących dożywiania dzieci w kwocie 5 929,92 zł,
- ✓ pozostałych dochodów m.in. z tytułu odsetek na rachunkach bankowych szkół,
- ✓ wpływy z darowizn w kwocie 21 974,03 zł.,
- ✓ wpływy w kwocie 36 795,00 zł. zrealizowane ze środków Funduszu Pomocy (edukacja dzieci obywateli Ukrainy),
- ✓ środki z fundacji na działanie pod nazwa „Wakacje inspiracje” w kwocie 14 302,74 zł.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w kwocie **163 949,95 zł.**

Rozdział (80104) Przedszkola:

Osiągnięto dochody w wysokości **25 338,18 zł.** z tytułu zwrotów za kształcenie uczniów z innych gmin.

Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

Osiągnięto dochody w wysokości **18 643,84 zł.** z tytułu opłat za dowożenie.

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

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wpłynęły w kwocie **48 723,81 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - opieka zdrowotna osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego nie zostały wykonane.

Wpływy z darowizny w kwocie 2 500,00 zł., wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie 5 000,00 zł. oraz pozostałych odsetek w wysokości 1 312,51 zł.

(852) Pomoc Społeczna

Plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł **523 085,00 zł.** Wykonanie dochodów za 2023 rok wyniosło **562 309,17 zł.,** tj. 107,45% w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział (85202) Domy Pomocy Społecznej:

Wpłynęły środki w kwocie 11 782,51 zł.

Rozdział (85203) Ośrodki wsparcia:

Wpłynęły środki w kwocie 29 542,75 zł.

Rozdział (85213) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji:

W budżecie zrealizowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej z tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **7 386,28 zł.**

Rozdział (85214) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

W rozdziale zaplanowano dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków w wysokości **63 500,00 zł.** Wpłynęła kwota 58 098,40 zł. Kwota 1 000,00 zł. zaplanowana na zwrot świadczeń podlegających zwrotowi nie została zrealizowana.

Rozdział (85216) Zasiłki stałe:

W budżecie wykorzystano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 88 040,20 zł. Kwota zaplanowana na zwrot świadczeń podlegających zwrotowi została zrealizowana w wysokości 1 6809,48 zł.

Rozdział (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W budżecie zaplanowano dotację celową przeznaczoną na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **148 635,00 zł.** Kwota dotacji została wykorzystana w 99,96%. Ponadto zrealizowano dochody w kwocie 13 181,05 zł. z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Ośrodka.

Rozdział (85228) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

W 2023 roku dochody z tytułu usług opiekuńczych wpłynęły w wysokości **39 632,30 zł.,** tj. 440% planowanych dochodów.

Ponadto wpłynęła dotacja celowa na zadania z zakresu usług opiekuńczych w kwocie 28 042,20 zł.

Rozdział (85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

W budżecie zaplanowano i zrealizowano środki z tytułu dotacji celowej w kwocie 136 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział (85295) Pozostała działalność:

Wpływy w kwocie 351,00 zł. zrealizowane ze środków Funduszu Pomocy (dożywianie i inne świadczenia społeczne dla dzieci obywateli Ukrainy).

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział (85395) Pozostała działalność:

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r, o **pomocy obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano środki w kwocie **1 804,56 zł.**

Ponadto wpłynęła dotacja w kwocie 123 169,75 z tytułu refundacji zadania zrealizowanego w roku 2022. Zrealizowano dochody w kwocie 43 563,29 zł. z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, gazowego i elektrycznego.

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej w kwocie 46 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym i wykorzystano je w wysokości 43 563,29 zł., co stanowiło 94,70% planu.

(855) Rodzina

W budżecie zrealizowano środki w kwocie 2 997 472,14 zł. co stanowiło 99,23% planu.

Rozdział (85501) Świadczenia wychowawcze PROGRAM 500+ :

Wpłynęła kwota 27 565,13 zł. z tytułu odsetek i zwrotów świadczeń pobranych nienależnie z lat ubiegłych.

Rozdział (85502) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu:

- ✓ dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz realizację zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w kwocie **2 845 847,12 zł.** (99,71% planu) oraz kwota 37 064,60 zł.,
- ✓ zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie **15 665,24 zł.** oraz odsetek w kwocie 21 944,41 zł.,
- ✓ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **20 973,39 zł.**

Rozdział (85503) Karta Dużej Rodziny:

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu:

- ✓ dotacja celowa na zadania zlecone gminie w kwocie **1 852,87 zł.** z przeznaczeniem na zadania zlecone realizowane w ramach programu Karta Dużej Rodziny,
- ✓ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 0,55 zł.

Rozdział (85504) Wspieranie rodziny:

Wpłynęła kwota 9 026,24 zł. z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu wspierania rodzin.

Rozdział (85513) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:

W rozdziale wykorzystano środki w kwocie 37 516,59 zł. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wykonanie dochodów za 2023 rok w tym dziale wyniosło **217 702,93 zł.**, tj.94,42% w stosunku do planu po zmianach.

W rozdziale (90002) Gospodarka odpadami:

W rozdziale zrealizowano dochody z FOŚiGW z tytułu środków na dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w kwocie 116 740,00 zł. oraz na usuwanie azbestu kwota 38 671,67 zł.

Wpływy za przyjmowanie wpłat za odbiór odpadów od mieszkańców gminy w kwocie 18 939,20 zł.

W rozdziale (90004) Schroniska dla zwierząt:

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu darowizn w kwocie 8 200,00 zł. z tytułu darowizny na cele kulturalne w kwocie 4 000,00 zł. oraz pomoc finansowa z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zakup drzewek i krzewów w kwocie 4 200,00 zł.

Rozdział (90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2 500,00 zł. Wpłynęły dochody w kwocie **7 587,52 zł.**, tj.100,18% planowanych dochodów oraz wpływy z różnych źródeł w kwocie 500,21 zł.

W rozdziale (90095) Pozostała działalność:

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu darowizn w kwocie 20 100,00 zł. oraz z tytułu dotacji na podstawie porozumienia samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 6 964,33 zł.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wykonanie dochodów za 2023 rok w tym dziale wyniosło **915 214,36 zł.**, tj.29,29% w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

W rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 9 000,00 zł., z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej z budżetu Powiatu Działdowskiego na zadania w zakresie kultury: „XXXIII Płońskie Lato Teatralne”, na „Senioradę” i „Konkurs Festiwal piosenki obcojęzycznej II edycja”.

Rozdział (92109) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

W rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 886 214,36 zł., z tytułu:

- ✓ darowizny w kwocie 46 626,09 zł.,
- ✓ wpływy z najmu w kwocie 8 929,80 zł.,
- ✓ wpłynęła kwota 830 658,47 zł. tytułem refundacji wydatków zrealizowanych w latach ubiegłych.

Rozdział (92195) Pozostała działalność:

W rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 20 000,00 zł., z tytułu darowizn oraz pomocy finansowej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu kultury.

(926) Kultura fizyczna

Rozdział:(92695) Pozostała działalność:

Wpłynęły środki w kwocie 3 760,00 zł. z tytułu z KOWR Olsztyn na dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia rajdu rowerowego oraz kwota 2000,00 zł. z tytułu darowizny.

Subwencje

Gmina Płońska w 2023 roku otrzymała subwencje w łącznej kwocie	<u>9 279 585,00 zł.</u>
✓ 75801 część oświatowa subwencji ogólnej	5 665 988,00 zł.
✓ 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 606 996,00 zł.
✓ 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 601,00 zł.

Tabela nr 8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatki węglowe, inwestycje w ramach nagrody) wykonanie łącznie **47 632,79 zł.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
853	85395	2180	75 695,06	47 632,79
Razem § 2180 (bieżące)			75 695,06	47 632,79

Tabela nr 9. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **38 950,56 zł.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
801	80101	2100	36 795,00	36 795,00
852	85295	2100	1 200,00	351,00
853	85395	2100	1 805,0	1 804,56
Razem			39 800,00	38 950,56

Tabela nr 10. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski ŁAD (drogi w Płońscy) w kwocie **7 542 959,58 zł.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
758	75816	6370	4 007 059,58	7 542 959,58

Dotacje na zadania zlecone (Budżet Państwa §2010, §2060)

Gmina Płońska w 2023 roku otrzymała dotacje na zadania zlecone bieżące w wysokości **5 032 168,65 zł.**, które zgodnie z planem przeznaczyła na:

Tabela nr 11. Dotacje § 2010

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	1 874 799,67	1 874 799,67
600	60004	2010	1 800,00	1 800,00
750	75011	2010	60 589,00	60 589,00
751	75101	2010	1 166,00	1 166,00
751	75108	2010	120 776,00	120 776,00
751	75110	2010	583,00	583,00
752	75212	2010	450,00	450,00
801	80153	2010	48 723,81	48 723,81
851	85195	2010	0,00	0,00
855	85502	2010	2 845 847,12	2 845 847,12
855	85502	2060	37 064,60	37 064,60
855	85503	2010	1 852,87	1 852,87
855	85513	2010	37 516,59	37 516,59
Razem			5 045 697,39	5 032 168,65

Dotacje na zadania własne (Budżet Państwa §2030, §6330)

Gmina otrzymała dotacje na zadania własne zgodnie z planem w łącznej kwocie **728 941,30 zł.**

Tabela nr 12. Dotacje § 2030 i 6330

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
758	75814	2030	46 262,74	46 262,74
801	80103	2030	163 949,95	163 949,95
852	85213	2030	7 386,28	7 386,28
852	85214	2030	58 098,40	58 098,40
852	85216	2030	88 040,20	88 040,20
852	85219	2030	148 572,00	148 572,00
852	85228	2030	28 042,20	28 042,20
852	85230	2030	136 000,00	136 000,00
854	85415	2030	43 563,29	43 563,29
855	85504	2030	9 026,24	9 026,24
Razem § 2030 (bieżące)			746 735,98	728 941,30

Pomoc finansowa

Gmina otrzymała dotacje na zadania własne zgodnie z planem w łącznej kwocie **170 302,00 zł.** (dotacja na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (WFOGR) w kwocie 95 183,69 zł. oraz pomoc finansowa z budżetu Powiatu Działdowskiego i Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tabela nr 13. Dotacje § 2710, 2330 i 6330, 6280

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900	90004	2710	4 200,00	4 200,00
900	90095	2330	10 000,00	6 964,33
921	92105	2710	9 000,00	9 000,00
921	92195	2710	10 000,00	10 000,00
Razem § 2710, 2330			33 200,00	30 164,33
600	60016	6280	95 000,00	95 183,69
758	75814	6630	44 953,98	44 953,98
Razem § 6330			139 953,98	140 137,67

Dotacje z Funduszy Unijnych i inne źródeł zagranicznych

Gmina otrzymała dotacje na zadania własne zgodnie z planem w łącznej kwocie **1 641 269,75 zł.**

Tabela nr 14. Dotacje § 2058 i 6207

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
853	85395	2058	0,00	123 169,75
Razem § 2058 (bieżące)			0,00	123 169,75
010	01043	6207	0,00	1 518 100,00
Razem § 6257 (majątkowe)			0,00	1 518 100,00

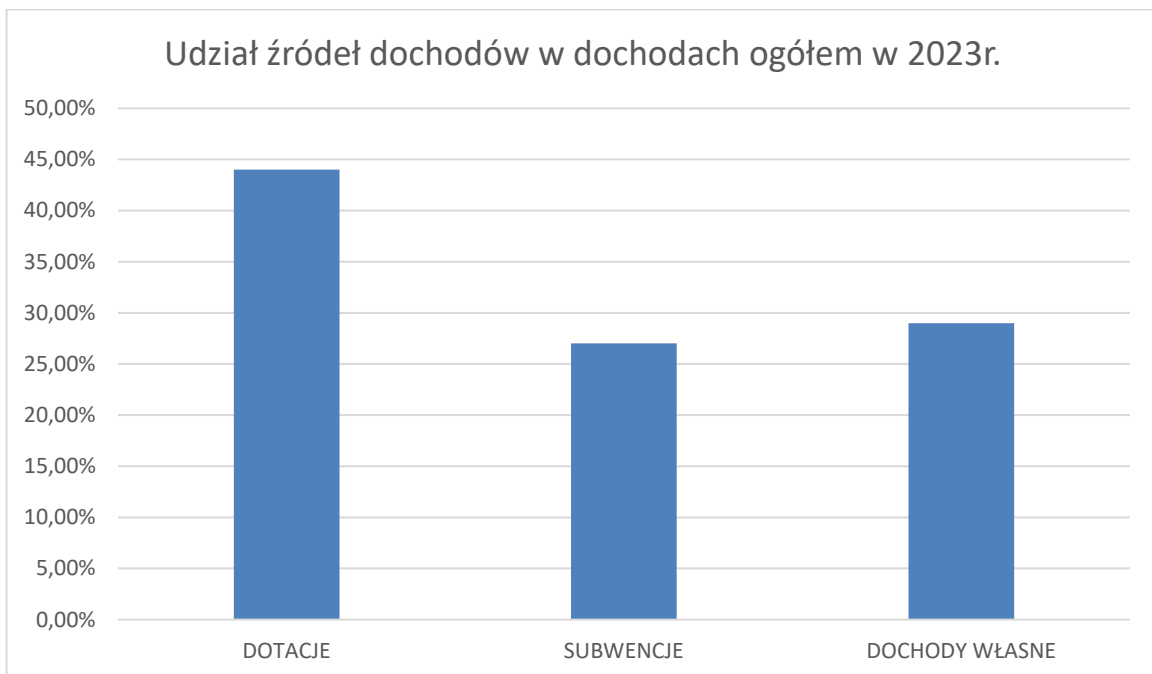
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień - administracja rządowa (BP)

Razem dochody osiągnięte w 2023 roku z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące **999,99 zł.** na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

Tabela nr 15. Dochody Gminy Płońska według podziału z art.3 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jst

Lp.	Źródła dochodów gminy w 2023 roku	Kwota wykonana w 2023 roku (zł.)	Średni udział w dochodach ogółem %
1.	DOTACJE	15 202 624,62	44,00
2.	SUBWENCJE	9 279 585,00	27,00
3.	DOCHODY WŁASNE	10 207 990,14	29,00
Razem		34 690 199,76	100,00

Wykres nr 1 Udział źródeł dochodów w dochodach ogółem w 2023 roku z art.3 ust.1 ustawy o dochodach jst



Największy udział w dochodach ogółem Gminy Płońska w 2023 roku mają wpływy z tytułu dotacji z budżetu Państwa.

Wydatki

Pierwotny plan wydatków na 2023 rok zakładał wydatki na poziomie **38 750 000,00 zł.**, po zmianach wynosi **39 022 529,32 zł.** Wykonanie wydatków wyniosło **34 835 765,14 zł.**, co stanowi 89,27 % w stosunku do planu po zmianach.

Tabela nr 16. Plan wydatków oraz wykonanie za 2023 rok w poszczególnych działach.

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały na dzień 01.01.2023	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i Łowiectwo	8 924 362,00	10 657 051,67	9 015 114,87	84,59
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	674 574,44	643 936,31	95,46
3	600	Transport i Łączność	5 825 951,43	4 345 797,71	3 610 395,79	81,79
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	126 243,72	184 447,45	136 822,36	74,18
5	710	Działalność usługowa	15 000,00	16 000,00	11 847,09	74,04
6	750	Administracja publiczna	3 913 924,13	4 086 328,49	3 683 545,12	90,14
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	122 525,00	122 525,00	100
8	752	Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	100
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 108,55	381 488,77	334 469,65	87,67
10	757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	100 000,00	74 184,75	74,18
11	758	Różne rozliczenia	95 000,00	243 684,64	148 684,64	61,02
12	801	Oświata i wychowanie	8 273 218,10	8 976 970,86	8 331 177,54	92,81
13	851	Ochrona Zdrowia	161 085,00	202 420,49	176 604,52	87,25
14	852	Pomoc Społeczna	2 091 741,00	2 242 357,00	2 105 073,64	93,89
15	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 000,00	77 500,06	49 437,35	63,64
16	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	22 000,00	70 000,00	66 454,12	95,00
17	855	Rodzina	3 260 924,00	3 357 165,24	3 302 515,43	98,39
18	900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	816 760,07	1 013 966,49	848 019,29	83,63
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 216,00	1 613 300,06	1 559 732,66	96,68
20	926	Kultura Fizyczna	3 469 850,00	656 500,95	614 775,01	93,64
OGÓLEM			38 750 000,00	39 022 529,32	34 835 765,14	89,27

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano **9 015 114,87 zł.**, co 84,59% w stosunku do planu.

Rozdział (01008) Melioracje wodne:

Wydatki bieżące na składki związane z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych w kwocie 523,31 zł. oraz kwota 8 000,00 zł. przekazana Spółkom wodnym w formie dotacji.

Rozdział (01030) Izby rolnicze:

Wydatki bieżące na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 474,84 zł.

Rozdział (01043) Infrastruktura wodociągowa wsi:

Środki wydatkowano w kwocie **6 613 196,14 zł.** tj. 80,67% planu na:

Wydatki bieżące w kwocie 435 914,84 zł.:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 664,97 zł.
- ✓ zakup energii, wody w kwocie 233 677,08 zł.
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 10 089,11 zł.
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 34 507,44 zł.
- ✓ opłaty i składki w kwocie 53 141,41 zł.
- ✓ podatek VAT 64 946,83 zł.
- ✓ pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 6 177 281,30 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 18.

Rozdział (01030) Izby Rolnicze:

Wydatkowano 17 329,00 zł. na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział (01044) Infrastruktura sanitacyjna wsi:

Środki wydatkowano w kwocie **412 400,56 zł.** tj. 89,42% planu na:

Wydatki bieżące w kwocie 332 400,56 zł.:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 031,54 zł.
- ✓ zakup energii, wody w kwocie 211 421,06 zł.
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 18 200,00 zł.
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 27 591,18 zł.
- ✓ opłaty i składki w kwocie 1 041,96 zł.
- ✓ podatek VAT 26 114,82 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 80 000,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 18.

Wydatki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 1 000,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

Rozdział (01095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **1 959 520,02 zł.** przeznaczono na:

- realizację zadania zleconego gminie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi m.in. na opłaty pocztowe, materiały i wyposażenie, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty obsługi w łącznej kwocie 1 874 799,67 zł.

Ponadto wydatkowano 13 200,00 zł. na nagrody konkursowe w konkursie gminnym dla sołectw. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na organizację dożynek gminnych.

(400) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale zrealizowano wydatki w wysokości 643 936,31 zł. tj. 95,46% planu na dystrybucje węgla przez gminę, w tym rozliczenia podatku VAT.

(600) Transport i Łączność

W dziale wydatkowano **3 610 395,79 zł.**, co stanowi 83% w stosunku do planu.

Rozdział (60004) Lokalny transport zbiorowy:

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 800,00 zł. na dowóz mieszkańców na wybory do Parlamentu.

Rozdział (60013) Drogi publiczne wojewódzkie:

Pomoc finansowa dla budżetu Woj. Warmińsko-Mazurskiego na budowę chodnika w Gródkach w kwocie 492 000,00 zł.

Rozdział (60014) Drogi publiczne powiatowe:

Pomoc finansowa dla budżetu Powiatu działdowskiego na przebudowę chodnika w Wielki Łęcku w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział (60016) Drogi publiczne gminne:

W rozdziale tym środki wykorzystano w wysokości **3 030 595,79 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 237 656,00 zł.:

- ✓ zakup materiałów na naprawy bieżące dróg i chodników gminnych, remont dróg gminnych ,
- ✓ odśnieżanie, profilowanie dróg równiarką, piaskowanie, nawiezenie mieszanki żwirowo-tłuczniowej,
- ✓ zwalczanie gołoledzi,
- ✓ ubezpieczenie dróg gminnych, opłata roczna za zajecie pasa drogowego i pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,
- ✓ dzierżawa gruntu pod drogą.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 850 739,79 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 18, w tym kwota 56 000,00 zł. zrealizowana w ramach niewygasających wydatków z upływem 2023 roku.

Fundusz Sołecki w dziale 600: z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie Transport i Łączność na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **175 403,10 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 20.

Wydatki **majątkowe** w kwocie 522 000,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano **136 822,36 zł.**, co stanowi 74,18% w stosunku do planu.

Rozdział (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Środki w kwocie **102 517,98 zł.** przeznaczono na wydatki bieżące m.in. na:

- ✓ zakup materiałów do remontów i wyposażenia mienia komunalnego,
- ✓ zakup energii i gazu,
- ✓ opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, za ksero map, za ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych, za podział działek, za poświadczenie dokumentacji geodezyjnej, za wycenę nieruchomości komunalnej, za sporządzenie aktów notarialnych,
- ✓ ubezpieczenia mienia,
- ✓ koszty postępowania sądowego.

Rozdział (70007) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym:

Środki w kwocie 34 304,38 zł. przeznaczono na wydatki bieżące m.in. na zakup materiałów do remontów i wyposażenia mienia, zakup energii, ubezpieczenie.

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **11 847,09 zł.**, co stanowi 74,04% planu, z tego :

Rozdział (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego:

Środki w kwocie 10 847,10 zł. stanowiące 72,31% planu, wykorzystano m.in. na projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty i wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział (71035) Cmentarze:

Kwotę **999,99 zł.** wydatkowano na zakup materiałów i usług do remontu cmentarza wojennego na terenie gminy Płońsk. Środki pochodziły z dotacji celowej (zadanie administracji rządowej realizowane na podstawie porozumienia).

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **3 683 545,12 zł.** co stanowi 90,14% w stosunku do planu.

Rozdział (75011) Urzędy Wojewódzkie:

Wydatkowano **109 726,78 zł.** tj. 87,11% planu na:

- ✓ wynagrodzenie pracownika USC wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi oraz odpis na ZFSS, w tym wynagrodzenia w ramach zadań zleconych obrona cywilna, działalność gospodarcza.
- ✓ zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych oraz usług konserwacyjnych, delegacje i szkolenia.

Rozdział (75022) Rady Gmin:

Środki wykorzystano w wysokości **168 790,99 zł.** tj. 94,30% w stosunku do planu na:

- ✓ diety radnych - 152 110,00 zł.,
- ✓ artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje rady, szkolenia, delegacje oraz opłata za transmisje obrad Rady.

Rozdział (75023) Urzędy Gmin:

Wydatkowano **3 269 587,70 zł.** tj. 89,86% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z administracją w Urzędzie Gminy, tj. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 2 684 594,09
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) usługi prawnicze i doradztwo 19 749,50 zł.,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 460,67 zł.,
- ✓ zakup energii, gazu 61 171,22 zł.,
- ✓ usługi pozostałe 115 491,28 zł. (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za prowadzenie programu specjalistycznych na potrzeby administracji, za opiekę autorską systemu PUMA oraz INFO-SYSTEM, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-Gmina i MPA, za usługi kominiarskie w budynkach administracyjnych, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku),
- ✓ podróże służbowe 13 998,72 zł.,
- ✓ opłaty i składki (ubezpieczenia) 45 122,51 zł.,
- ✓ prowizje dla sołtysów 35 726,00 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników 6 863,60 zł.,
- ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, zakup czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup artykułów spożywczych, elektrycznych, środków czystości 72 235,78 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki jak np. ekwiwalenty za odzież roboczą i zakup okularów korekcyjnych, materiałów na remonty pomieszczeń biurowych, zakup mebli biurowych, badania okresowe pracowników, dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, konserwacje.

Rozdział (75075) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Na promocję wydatkowano środki w wysokości **74 889,65 zł.** tj. 93,61% planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup usług m.in. ogłoszenia prasowe, emisji materiałów reklamowych na portalu www.moje-dzialdowo, wydatki sprzyjające promocji Gminy, reklamy.

Rozdział (75095) Pozostała działalność:

Wydatki ogółem poniesione w tym rozdziale wyniosły **60 550,00 zł.** tj. 96,11% w stosunku do planu przeznaczono na diety dla sołtysów.

(751) Urzędy Naczelnych Organów

Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie **122 525,00 zł.** tj. 100% planu.

Rozdział (75101) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:

Kwotę **1 166,00 zł.** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru spisu wyborców.

Rozdział (75108) Wybory do Sejmu i Senatu:

Wydatki na zadania zlecone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 120 776,00 zł.

Rozdział (75110) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:

Wydatki na zadania zlecone na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 583,00 zł.

(752) Obrona narodowa

Rozdział (75212) Pozostałe wydatki obronne:

Wydatki w ramach zadań zleconych na przygotowanie planów akcji kurierskiej w kwocie 450 zł..

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **334 469,65 zł.**, co stanowi 87,67% planu.

Rozdział (75411) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł. przeznaczono na wpłaty na fundusz wsparcia Komendy powiatowej PSP w Działdowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

Rozdział (75412) Ochotnicze straże pożarne:

Wydatki bieżące w kwocie 287 469,65 zł. wykorzystano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) tj:

- ✓ ekwiwalent za udział w szkoleniu i działaniach ratowniczych jednostek OSP
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla kierowców,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP,
- ✓ zakup energii i gazu,
- ✓ usługi remontowe mienia,
- ✓ przegląd gaśnic, badania lekarskie kierowców, przegląd instalacji elektrycznej, badania
- ✓ techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenia,
- ✓ ubezpieczenie OC, NW samochodów strażackich.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 37 000,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 18.

Fundusz Sołecki w dziale 754: z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PPOŻ na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 74 884,91 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 20.

Rozdział (75421) Zarządzanie kryzysowe:

W 2023 roku na zarządzanie kryzysowe wydatkowano **2 876,43 zł.** na zakupy materiałów i usług związanych z działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego.

(757) Obsługa Długu Publicznego

Rozdział (75702) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.:

W dziale tym wydatkowano **74 184,75 zł.** tj. 74,18% planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

(758) Różne Rozliczenia

Rozdział (75814) Różne rozliczenia finansowe:

Zaplanowana w 2023 roku kwota 148 684,64 zł. została wydatkowana na zwrot dotacji na zadania inwestycyjne pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych

Rozdział (75818) Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowana kwota 95 000,00 zł. w 2023 roku nie została wydatkowana (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe).

(801) Oświata i Wychowanie

W dziale tym wydatkowano **8 331 177,54 zł.** tj. 92,81% w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

Rozdział (80101) Szkoły Podstawowe:

Wydatkowano środki w kwocie **6 808 610,00 zł.** na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czterech szkół podstawowych

- ✓ wynagrodzenia, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 5 645 540,59 zł.,
- ✓ wynagrodzenia związane z nauczaniem dzieci obywateli Ukrainy 36 795,00 zł. (Fundusz Pomocy),
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 288 416,07 zł.,
- ✓ prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, zakup materiałów budowlanych do malowania sal lekcyjnych, środków czystości, oraz innych materiałów i wyposażenia 126 523,08 zł. (w części środki pochodzą z dotacji),
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – zakup książek i innych pomocy 10 201,94 zł.,
- ✓ usługi remontowe 23 018,20 zł.,
- ✓ zakup energii, wody (wszystkie szkoły) i gazu (w dwóch szkołach) 218 295,19 zł.,
- ✓ usługi pozostałe (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przeglądy CO, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkół) 81 564,97 zł.
- ✓ opłaty i składki (ubezpieczenia 33 292,84 zł.,
- ✓ dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe), szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, pozostałe wydatki.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatkowano **847 174,18 zł.** tj.95,21% w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na: wynagrodzenia dla nauczycieli w **oddziałach przedszkolnych**, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Część wydatków związanych z wychowaniem przedszkolnym w zakresie wynagrodzeń nauczycieli pokryta została z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne (opis: dochody rozdział 80103 paragraf 2030).

Rozdział (80104) Przedszkola:

Wydatkowano **116 728,20 zł.** tj.86,47% w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na udział w kosztach uczęszczania uczniów zamieszkałych na terenie gminy Płońnica uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

Wydatkowano **391 523,09 zł.** tj.95,42% w stosunku do planowanych.

Wydatki bieżące wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dowóz dzieci do szkół, zwroty za dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły, opłaty rejestracyjne, konserwacje, badania techniczne, ubezpieczenie pojazdu, zakup paliwa i części do autobusu oraz innych materiałów.

Część kosztów na dowożenie do szkół dzieci obywateli Ukrainy 1 525,00 zł. (Fundusz Pomocy),

Rozdział (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Środki wykorzystano w 39,69% tj. **14 125,26 zł.** w stosunku do planowanych i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli (szkolenia, kursy, czesne, materiały).

Rozdział (80150) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

Środki pochodzące z subwencji oświatowej w wysokości **102 293,00 zł.** z przeznaczeniem na stosowanie specjalnej nauki dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział (80153) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

Środki pochodzące z dotacji celowej zadania zlecone w wysokości **48 723,81 zł.** zostały wydatkowane na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

Rozdział (80195) Pozostała działalność:

Wydatkowano **2 000,00 zł.** na częściowe pokrycie kosztów podróży członka komisji w postępowaniu o awans nauczyciela.

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym wydatkowano **176 604,52 zł.** tj. 87,25% w stosunku do planu.

Rozdział (85153) Zwalczenie narkomanii:

Środki w kwocie **3 701,43 zł.** zostały wydatkowane na działania w zakresie zwalczenia narkomanii.

Rozdział (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki w wysokości **164 903,09 zł.** tj. 87,54% planu zostały wydatkowane na działania mające na celu zwalczenie alkoholizmu osób uzależnionych i ich rodzin tj.:

- wynagrodzenia pełnomocnika, instruktora prowadzącego Grupę Wsparcia, za posiedzenia w komisjach,
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środki spożywcze i inne z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć mających na celu profilaktykę oraz zwalczenie alkoholizmu, badania specjalistyczne i wydanie opinii, szkolenia oraz pozostałe wydatki.

Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do planu wydatków w 2023 roku oraz dochody wykonane w kwocie wyższej od zaplanowanej.

Rozdział (85195) Pozostała działalność (Ochrona zdrowia):

1. Wydatkowano kwotę 8 000,00 zł., z tego 3000,00 zł. na udzielenie dotacji stowarzyszeniu oraz kwota 5 000,00 zł. na remont elewacji Ośrodka zdrowia w Płońnicy.

2. Środki w wysokości 52,00 zł. na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie zostały zrealizowane (dotacja na zadanie zlecone realizowane przez GOPS).

Tabela nr 17. Plan wydatków po zmianach zrealizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2023 roku w działach: 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc Społeczna, 853 Pozostała działalność, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 Rodzina.

Źródło finansowania zadań GOPS	PLAN 2023 w złotych i groszach	DOTACJA otrzymana 2023 w złotych i groszach	WYKONANIE 2023 w złotych i groszach	ZWROT 2023 w złotych i groszach
Urząd Gminy w Płońnicy	2 123 647,00	2 046 139,99	1 971 906,38	74 233,61
Zlecone § 2010	2 894 211,00	2 894 211,00	2 885 216,58	8 994,42
Zlecone § 2060	39 065,00	38 177,00	37 064,60	1 112,40
Dotacja § 2030	531 701,24	532 671,24	518 728,61	13 942,63
Fundusz Pomocy Ukrainie	3 005,00	2 955,56	2 155,56	800,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID	75 695,06	67 813,04	47 632,79	20 180,25
RAZEM	5 667 324,30	5 581 967,83	5 462 704,52	119 263,31

(852) Pomoc społeczna

W dziale tym wydatkowano 2 105 073,64 zł. tj. 93,87% w stosunku do planu.

Rozdział (85202) Domy Pomocy Społecznej:

Środki w wysokości 377 765,08 zł., co stanowi 99,65 % planu wydatkowane na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Płońnica.

Rozdział (85203) Ośrodki wsparcia:

Środki w wysokości 94 825,00 zł., co stanowi 99,93 % planu wydatkowane na ponoszenie odpłatności za pobyt w schronieniach dla osób bezdomnych.

Rozdział (85205) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Środki w wysokości 1 846,95 zł., co stanowi 97,21 % planu wydatkowane na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział (85213) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

Środki wydatkowane w kwocie 7 386,28 zł, co stanowi 83,40 % planu przeznaczono na opłacanie składek ZUS na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział (85214) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

Środki w kwocie 64 636,76zł, co stanowi 75,52 % planu wykorzystano na wypłatę:

- ✓ zasiłków okresowych (dotacja § 2030) w kwocie 58 098,40 zł.,
- ✓ zasiłków celowych ze środków własnych gminy w kwocie 6 538,36zł.

Rozdział (85215) Dodatki mieszkaniowe:

Środki w kwocie 39 296,64 zł, co stanowi 94,69 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wraz z kosztami obsługi, w tym:

- ✓ dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy w kwocie 309 296,64 zł.

Rozdział (85216) Zasiłki stałe:

Środki w kwocie 88 040,20 zł, co stanowi 84,56 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych (dotacja § 2030). Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji w kwocie 1 680,48 zł.

Rozdział (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

Środki w kwocie 1 093 370,54 zł, co stanowi 94,19 % planu zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońnicy tj:

- ✓ ekwiwalenty pieniężne dla pracowników – 4 027,36 zł,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 929 207,03 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46 443,82 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 9 977,40 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodu służbowego – 22 161,00 zł,
- ✓ zakup usług remontowych - 897,60 zł,
- ✓ zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 1 490,00 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej i gazu – 12 168,80 zł,
- ✓ opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłaty za monitoring, prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych – 36 548,42zł,
- ✓ opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 2 415,10 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 2 442,00 zł,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 064,16 zł,
- ✓ delegacje (podróże służbowe) – 249,85 zł,
- ✓ szkolenia pracowników – 5 534,00 zł,
- ✓ zakup usług obcych (opłata za wywóz śmieci) - 744,00 zł,

Rozdział (85220) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:

Środki w wysokości 2 841,54, co stanowi 61,23 % planu przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 2 081,46 zł,
- ✓ zakup wody (opłata stała) – 22,08 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych – 594,00 zł,
- ✓ zakup usług obcych (śmieci mieszkanie chronione) - 144,00 zł.

Środki w kwocie **2 150,00 zł.** przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu działdowskiego dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej (zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Płońscy).

Rozdział (85228) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Środki w wysokości 148 457,60 zł, co stanowi 94,12 % planu przeznaczono na:

- ✓ ekwiwalenty pieniężne dla pracowników – 1 942,56 zł,
- ✓ wynagrodzenia w ramach Programu Opieka 75+ wraz z pochodnymi – 28 042,20 zł,
- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń opiekunek – 106 758,89zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 953,02zł,
- ✓ zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 380,00 zł,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 142,63 zł,
- ✓ szkolenie BHP dla opiekunek – 190,00 zł.
- ✓ podróże służbowe krajowe – 48,30 zł.

Rozdział (85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

W rozdziale 85230 wydatkowano środki w wysokości 170 000,00 zł, co stanowi 93,68 % planu z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział (85295) Pozostała działalność:

W rozdziale 85295 wydatkowano środki w wysokości 12 776,57 zł, co stanowi 71,44 % planu z przeznaczeniem na:

Zadania własne gminy – 12 425,57 zł.

- ✓ opłatę dostępową (TELEOPIEKA) – 9 000,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych – 865,57 zł,
- ✓ różne opłaty i składki – 2 560,00 zł

Pomoc obywatelom Ukrainy – 351,00 zł.

Środki na zakup pozostałych usług (pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r, o **pomocy obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) – 351,00 zł.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano 49 437,35 zł. tj.63,79% w stosunku do planu.

Rozdział (85395) Pozostała działalność:

Środki w kwocie 49 437,35 zł, co stanowi 63,79% planu wydatkowano na:

DODATKI WĘGLOWE ogółem: 39 779,75zł.

- ✓ świadczenia społeczne - dodatki węglowe – 39 000,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 750,08 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 6,00zł,
- ✓ pozostałe usługi obce prowizje bankowe – 23,67 zł,

DODATKI INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA ogółem: 4 080,00zł.

- ✓ świadczenia społeczne - dodatki inne źródła ciepła – 4 000,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 80,00 zł,

DODATKI ELEKTRYCZNE ogółem: 1 020,00 zł.

- ✓ świadczenia społeczne - dodatki elektryczne – 1 000,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 20,00zł,

DODATKI GAZOWE ogółem: 2 753,04 zł.

- ✓ świadczenia społeczne – dodatki gazowe -2 699,06 zł.,

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 20,00 zł.
- ✓ zakup usług pozostałych – 33,98 zł.
- POMOC OBYWATELOM UKRAINY ogółem: 1 804,56 zł.**
- ✓ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ogółem: 1 752,00 zł.
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 52,56 zł.

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatkowano 66 454,12 zł. tj.94,28% w stosunku do planu.

Rozdział (85415) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

W I i II półroczu 2023 roku wydatkowano kwotę 54 454,12 zł, co stanowi 93,89% planu i przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Na wypłatę stypendiów za dobre wyniki w nauce Urząd Gminy przeznaczył i wydatkował kwotę 12 000,00 zł.

(855) Rodzina

W dziale tym wydatkowano 3 302 515,43 zł. tj.98,36% w stosunku do planu.

Rozdział (85501) Świadczenia wychowawcze:

Urząd Gminy dokonał zapłaty odsetek, kosztów upomnień oraz zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 27 549,13 zł. .

Rozdział (85502) Świadczenia wychowawcze PROGRAM 500+ :

Środki w wysokości 37 064,60 zł. wydatkowano na:

- świadczenie wychowawcze Program 500+ – 35 064,60 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 087,34 zł,
- pozostałe usługi obce prowizje bankowe – 912,66 zł,

Rozdział (85502) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Środki w wysokości 2 873 448,98 zł. wydatkowano na:

- ✓ świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 2 763 373,99 zł,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 94 382,37 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 408,50 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 1 100,40 zł,
- ✓ opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 50,00 zł,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 235,82 zł.
- ✓ zakup usług pozostałych – 6 398,90 zł.
- ✓ szkolenia pracowników – 499,00 zł.

Ponadto Urząd Gminy dokonał zapłaty odsetek, kosztów upomnień oraz zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 17 396,41 zł.

Rozdział (85503) Karta Dużej Rodziny:

W rozdziale 85503 środki w kwocie 1 852,87 zł, co stanowi 99,94 % planu wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział (85504) Wspieranie rodziny:

Środki w kwocie 80 683,70 zł, co stanowi 87,22 % planu wydatkowano na:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 70 482,46 zł,
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 483,60 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 406,00 zł,
- ✓ podróże krajowe (ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych) – 3 788,08 zł,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 788,66 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 140,00 zł,
- ✓ opłaty za przesyłki pocztowe oraz pozostałe usługi obce – 4,90 zł
- ✓ szkolenia pracowników – 590,00 zł.

Rozdział (85508) Rodziny zastępcze:

Środki w wysokości 38 029,07 zł, co stanowi 98,83 % planu wydatkowano na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział (85510) Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:

Środki w wysokości 188 974,08 zł, co stanowi 96,19 % planu wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział (85513) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:

Środki wydatkowano w kwocie 37 516,59zł, co stanowi 98,26 % planu przeznaczono na opłacanie składek ZUS na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **848 019,29 zł.**, tj. 83,63% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

W rozdziale nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 1 100,00 zł.

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami:

Wydatkowano kwotę w wysokości **194 037,45 zł.**

Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** na dofinansowanie działań edukacji ekologicznej w formie składki przekazywanej dla Ekologicznego Związku Gmin.

Ponadto zakupiono worki na śmieci za kwotę 527,58 zł.

Zrealizowano zadanie dotyczące usuwania folii rolniczych i azbestu Za usługę dokonano zapłaty w wysokości 164 759,87 zł. (zadanie dofinansowane ze środków FOŚiGW).

Wydatki majątkowe - wpłaty do EZG „Działdowszczyzna” na spłatę pożyczek z odsetkami zaciągniętych inwestycje oraz na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie **28 759,00 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

Rozdział: (90004) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

W rozdziale wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne odpis na ZFŚŚ, delegacje, na utrzymanie zieleni gminnej, zakup części do kosiarki i paliwa, zakup krzewów i sadzonek w kwocie 66 572,51 zł.

Rozdział: (90005) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu::

W rozdziale wydatkowano środki na zapłatę usługi dotyczącej działań z zakresu ochrony powietrza w kwocie 1 623,60 zł.

Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt:

W rozdziale kwotę **59 050,65 zł.** przeznaczone na wydatki związane z opieką bezdomnych psów.

Rozdział: (90015) Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Kwotę **448 345,78 zł., z tego** na oświetlenie uliczne kwota 138 993,93 zł., na konserwację oświetlenia 301 411,85 zł. oraz zakup lampy solarnej dla wsi Skurpie w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział: (90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

W rozdziale wydatkowano **2 500,00 zł.** na zakup materiałów oraz usług na działania służące ochronie środowiska.

Rozdział: (90095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **75 889,30 zł.** zostały wydatkowane na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (przeglądy placów zabaw, zakup materiałów na place zabaw i tereny rekreacyjne).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 17 500,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 18.

Fundusz Sołecki w dziale 900: z kwoty wydatków ogółem na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **48 926,29 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 20.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **4 033 716,61 zł.** tj. 97,89% w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: **(92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:**

Środki na wydatki bieżące w wysokości **61 676,17 zł.** wydatkowano na zakup wyposażenia oraz usług związanych z zadaniami w zakresie kultury, w tym wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktora/

Rozdział: **(92109) Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby:**

Wydatkowano **3 937 211,82 zł.** tj. 99,02% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 046 764,90 zł., w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa w wysokości 895 000,00 zł. na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy,
- ✓ pozostałe wydatki przeznaczono na prowadzenie świetlic wiejskich, w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w świetlicach, usługi związane z organizacją imprez, zakup materiałów biurowych oraz materiałów w świetlicach wiejskich, remonty świetlic, zakup usług dostarczania energii, wody oraz pozostałe wydatki związane z prowadzeniem świetlic.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 80 865,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 18.

Rozdział: **(92120) Pozostała działalność:**

Zaplanowane środki w wysokości **5 000,00 zł.** przeznaczono na program do ewidencji zabytków gminnych.

Rozdział: **(92195) Pozostała działalność:**

Wydatkowano **82 008,01 zł.** tj. 88,07% w stosunku do planu które przeznaczono m.in. na organizację pozostałych gminnych imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną oraz zakup wyposażenia.

Fundusz Sołecki w dziale 921: z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **106 691,07 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 20.

(926) Kultura Fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **614 775,01 zł.** tj. 93,64% w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: **(92601) Obiekty sportowe:**

Wydatkowano **595 601,49 zł.** tj. 98,31% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące w kwocie 21 795,75 zł. przeznaczono m.in. na utrzymanie boisk sportowych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **573 805,74 zł.,** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 18.

Rozdział: **(92605) Zadania w zakresie kultury fizycznej:**

Środki w kwocie 1 499,81 zł. zostały wydatkowane na zadania z zakresu kultury fizycznej (turnieje, zawody).

Rozdział: **(92695) Pozostała działalność:**

Środki w kwocie 17 673,71 zł. wydatkowano na zakup nagród w zawodach sportowych usług, materiałów.

Fundusz sołecki w dziale 926: z kwoty wydatków ogółem na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **21 478,34 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 20.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE
PŁOŚNICA W 2023 ROKU**

I. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Tabela nr 18. Realizacja wydatków inwestycyjnych według poszczególnych działów w 2023 roku.

Lp.	Dział	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 793 462,00	6 256 281,30	80,28
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 478 607,00	2 850 739,79	80,34
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00	0,00
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PP	37 000,00	37 000,00	100
8.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 500,00	17 500,00	100
9.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81845,00	80 865,00	98,80
10.	926	KULTURA FIZYCZNA	577 705,00	573 805,74	99,33
RAZEM:			12 086 119,00	9 816 191,83	81,22

II. INNE WYDATKI MAJĄTKOWE w 2023 roku:

Tabela nr 19. Realizacja wydatków majątkowych według rodzaju i formy udzielenia w 2023 roku.

Lp.	Dział, Rozdział, paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010, 01044, 6230	Dotacja dla jednostek spoza sektora fin. publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00	1 000,00	33,33
2.	600, 60013, 6300	Pomoc finansowa dla budżetu Woj. Warmińsko-Mazurskiego na budowę chodnika w Gródkach	492 000,00	492 000,00	100
3.	600, 60014, 6300	Pomoc finansowa dla budżetu Powiatu działdowskiego na przebudowę chodnika w Wielki Łęcku	100 000,00	30 000,00	30,00
4.	754, 75411, 6170	Wpłaty na Państwowy fundusz dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100
5.	758, 75814, 6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (dotyczy termomodernizacji budynków użyt, publicznej zrealizowanej w latach ubiegłych)	148 684,64	148 684,64	100
6.	900, 90002, 6650	Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG "Działdowszczyzna"	28 759,00	28 759,00	100
Razem:			782 443,64	710 443,64	90,80

Zaplanowane w kwocie 782 443,64 zł wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 90,80%

III. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA W 2023 ROKU

1. Wydatki zrealizowane w 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Tabela nr 20. Wydatki zrealizowane w ramach funduszy sołeckich z wyszczególnieniem udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach FS ogółem w 2023 roku.

Dział klasyfikacji	Wydatki bieżące (zł.)	Wydatki inwestycyjne (zł.)	Ogółem (zł.)	Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach FS ogółem (%) 3:4
1	2	3	4	5
600 Drogi publiczne	43 390,47	132 012,63	175 403,10	75,26
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona PP	74 884,91	0,00	74 884,91	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 426,29	14 500,00	48 926,29	29,63
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 691,07	0,00	106 691,07	0,00
926 Kultura fizyczna	21 478,34	0,00	21 478,34	0,00
Razem:	280 871,08	146 512,63	427 383,71	34,28

Zaplanowane w kwocie 428 799,24 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w 99,67%. Największy udział wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich mają wydatki wykonanie w dziale **drogi gminne** i stanowią 75,26% tych wydatków. Całkowity udział wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego wyniósł 34,28%.

IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płościca na lata 2023 – 2030 została przyjęta Uchwałą Nr XLVII/328/57/2022 Rady Gminy w Płościca z dnia 29 grudnia 2022 roku w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Tabela nr 21. Plan i wykonanie wydatków związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w 2023 roku według stanu na dzień 01 stycznia 2023 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na dzień 01.01.2022r., z tego:		Razem:
		bieżące	majątkowe	
1.	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Płościca	0,00	2 385 462,00	2 385 462,00

Podstawą wieloletniej prognozy był projekt budżetu na 2023 rok. Nie dokonywano korekty pierwotnych założeń (wskaźników), przyjętych do opracowania prognozy na lata 2023-2030.

W 2023 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płościca na lata 2023-2030 zmieniono Uchwałami Rady Gminy Płościca Nr:

- 1) XLVIII/337/1/2023 z dnia 24.01.2023r.
- 2) XLIX/345/9/2023 z dnia 07.03.2023r.
- 3) LI/352/16/2023 z dnia 13.04.2023r.
- 4) LIII/365/29/2023 z dnia 16.06.2023r.
- 5) LVI/374/38/2023z dnia 22.09.2023r.

Tabela nr 22. Plan i wykonanie wydatków związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w 2023 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki na dzień 31.12.2023r., z tego:		Razem:	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
		bieżące	majątkowe		
1.	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Płońska	0,00	2 385 462,00	2 385 462,00	1 892 350,00

Plan wydatków związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku nie uległ zmianom.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU.

Gmina Płońska na dzień 01 stycznia 2023 roku zaplanowała do realizacji wydatki w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 23. Plan wydatków w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w 2023 roku według stanu na dzień 01 stycznia 2023 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 403 912,00	2 385 462,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 403 912,00	2 385 462,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 403 912,00	2 385 462,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 403 912,00	2 385 462,00
1.1.2.2	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Płońska - E-usługi dla klientów sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Płońcy	2022	2023	2 403 912,00	2 385 462,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00

W wyniku dokonanych w 2023 roku dokonano zmian w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 24. Plan wydatków w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w 2023 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 714 712,00	2 601 204,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 714 712,00	2 601 204,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 403 912,00	2 385 462,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 403 912,00	2 385 462,00
1.1.2.2	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Płońska - E-usługi dla klientów sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Płońcy	2022	2023	2 403 912,00	2 385 462,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 310 800,00	215 742,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 310 800,00	215 742,00
1.3.2.1	Modernizacja kompleksu sportowego w Płońcy - Zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu	Urząd Gminy w Płońcy	2023	2024	3 217 350,00	117 342,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku - Zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu	Urząd Gminy w Płońcy	2023	2024	3 093 450,00	98 400,00

Plan wydatków w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku nie uległ zmianom.

Wprowadzone zostały 2 zadania wieloletnie tj. na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w kwocie 215 742,00 zł.

Dodatkowe informacje dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich realizowanych przez Gminę Płońska w latach 2023 – 2024.

1. Zadanie realizowane w ramach:

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 „E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Płońska”

Limit zobowiązań na realizację projektu w latach 2018-2023 po zmianie wynosi 2 403 912,00 zł.

Realizacja zadania została zakończona w 2023 roku i rozliczona.

Wykonanie zadania przedstawia się następująco:

- wkład własny pieniężny 387 240,00 zł.
- środki pochodzące z dotacji 1 518 100,00 zł.

2. Zadanie realizowane w ramach:

„Modernizacja kompleksu sportowego w Płońcy „

Limit zobowiązań na realizację projektu w latach 2023-2024 po zmianie wynosi 3 217 350,00 zł.

Sposób modyfikacji: wprowadzono do realizacji na lata 2023-2024.

2023 – plan 117 342,00 zł.(wydatkowano 15 990,00 zł.)

2024 – plan 3 100 000,00 zł.

3. Zadanie realizowane w ramach:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku „

Limit zobowiązań na realizację projektu w latach 2023-2024 po zmianie wynosi 3 093 450,00 zł.

Sposób modyfikacji: wprowadzono do realizacji na lata 2023-2023.

2023 – plan 98 400,00 zł.(wydatkowano 98 400,00 zł.)

2024 – plan 2 995 050,00 zł.

VI. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W PŁOŚNICY I BIBLIOTEKA W PŁOŚNICY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU ZAŁĄCZONO DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU.

II. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH.

VII. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

W 2023 roku istniejące na terenie Gminy Płościca oświatowe jednostki budżetowe tj. Szkoły Podstawowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

VIII. W GMINIE PŁOŚNICA NIE ZOSTAŁ UTWORZONY SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY.

PODSUMOWANIE

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 145 565,38 zł. Powyższa kwota deficytu jest wynikiem wykonania dochodów w wysokości niższej od wydatków wykonanych ogółem.

Dochody ogółem w 2023 roku wyniosły 34 690 199,76 zł. tj. 107,22% w stosunku do planowanych.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 9 255 071,63 zł., tj. 220,51 % w stosunku do planu, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 53 286,41 zł.

Dochody bieżące wyniosły 25 435 128,13 zł., tj. 90,33 % w stosunku do planu.

Wydatki ogółem w 2023 roku wyniosły 34 835 765,14 zł. tj. 89,27% w stosunku do planowanych.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 10 526 635,47 zł., z których kwota 56 000,00 zł. zrealizowana została jako wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Wydatki bieżące wyniosły 24 309 129,67 zł. tj. 92,95% w stosunku do planu, w tym na obsługę długu publicznego w kwocie 74 184,75 zł.

Stan należności na 31 grudnia 2023 roku zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-N wyniósł:

a) środki na rachunkach bankowych 6 443 294,28 zł.

b) należności z tytułu podatków, opłat i pozostałych należności wyniosły 3 774 140,90 zł. oraz należności wymagalne w kwocie 1 194 704,69 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zakupu na raty na 31 grudnia 2023 roku zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-Z wyniósł 583 090,00 zł., w tym: pożyczki w kwocie 345 000,00 zł., kredyty w kwocie 238 090,00 zł.

W 2023 roku istniejące na terenie Gminy Płońska oświatowe jednostki budżetowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

W Gminie Płońska nie został utworzony samorządowy zakład budżetowy.

Gmina Płońska nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Gmina Płońska nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy Płońska
mgr Krzysztof Groblewski

Płońska, 29.03.2024r.



J. Słonkowski

GMINNE CENTRUM KULTURY
i BIBLIOTEKA w Płońscy
13-206 Płońscy, ul. Kościelna 38
NIP 571 171 57 99 REGON 366215139

.....
(nazwa samorządowej instytucji kultury)

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PŁOŃSCY

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ze środków otrzymanych od organizatora tj. Urzędu Gminy w Płońscy w formie dotacji podmiotowej oraz darowizn na działalność statutową, wynajmu pomieszczeń i sprzętu, otrzymanych odsetek na rachunkach bankowych, przychodów z tytułu organizacji zajęć edukacyjnych.

I. Wysokość dotacji Organizatora:

Plan dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka na 2023 rok wynosi:

Plan roczny: 1.070.000,00zł	Kwota przekazana
w tym:	
Plan 1-szego półrocza 660.000,00zł	660.000,00zł
Plan 2-giego półrocza 410.000,00zł	410.000,00zł

II. Przychody własne i inne źródła:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Akredytacja za organizowane imprezy (przeeglądy, konkursy, festiwale)	2 760,00 zł
2	Najem pomieszczeń	16 222,00 zł
3	Odsetki na rachunku bankowym	7 763,87 zł
4	Przychody z tytułu organizacji zajęć edukacyjnych	1 530,00 zł
5	Darowizny	14 488,96 zł
6	Środki z MKiDN na zakup książek	6 461,00 zł
		49 225,83 zł

III. Stan środków pieniężnych:

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego (01.01.2023r) wynosił: **24.838,03 zł.**

Z tego:

- Środki własne w wysokości: 10.150,79zł
- Niewykorzystana dotacja podmiotowa za 2022 rok w wysokości 14.687,24zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2023 roku wynosił: **158.606,43 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońscy
Dorota Gorzkiewicz
mgr Dorota Gorzkiewicz

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Płońscy
Beata Grędzińska
mgr Beata Grędzińska

Z tego:

- a) Środki własne w wysokości: 34.548,43zł
- b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa na 31.12.2023 rok w wysokości: 124.058,00zł

IV. Koszty - wykonanie:

W okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. wydatki Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy wyniosły **967.844,32 zł** w tym **945.942,00 zł ze środków organizatora.**

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy w okresie sprawozdawczym w 2023 roku przeznaczył środki z otrzymanej dotacji na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów biurowych, zakup książek, czasopism, wyposażenia, zakup środków czystości, materiałów do remontów i bieżącej konserwacji, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzonych zajęć, zakup materiałów do imprez, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty rtv, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi remontowe, usługi poligraficzne, konserwacja CO, usługi związane z aktualizacją oprogramowania, energię elektryczną, gaz, woda i ścieki, zakup węgla i drewna do bibliotek, świetlicy środowiskowej, szkolenia pracowników, szkolenia BHP, badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie odzieży, koszty podróży służbowych, ryczałty na przejazdy lokalne, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, licencję i hosting programu MAK+, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, świadczenia urlopowe, usługi związane z organizacją imprez, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach, koszty reprezentacji, poczęstunku z okazji organizowanych imprez i uroczystości.

Plan kosztów na 2023 rok w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy wynosi:

- dotacja podmiotowa 1.070 000,00zł
- środki własne 59.376,62zł

L.p.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania w tym:			Koszty łącznie (kol.3+4+5)
		Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Płońnica	Przychody własne	Inne źródła z MKiDN	
1	2	3	4	5	7
1	Zużycie materiałów	43 923,49 zł	14 664,76 zł	6 461,00 zł	65 049,25 zł
2	Zużycie energii	118 355,21 zł	- zł	- zł	118 355,21 zł
3	Usługi obce	59 993,66 zł	1 786,90 zł	- zł	61 780,56 zł
4	Wynagrodzenia pracowników (w tym umowy zlecenia i o dzieło)	583 755,10 zł	- zł	- zł	583 755,10 zł
5	Inne świadczenia na rzecz pracowników (w tym świadczenia urlopowe)	21 653,35 zł	- zł	- zł	21 653,35 zł
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	104 252,76 zł	- zł	- zł	104 252,76 zł
7	Podatki i opłaty	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Pozostałe koszty: ubezpieczenia i koszty reprezentacji i reklamy	8 657,71 zł	1 915,53 zł	- zł	10 573,24 zł
	Razem:	940 591,28 zł	18 367,19 zł	6 461,00 zł	965 419,47 zł

V. Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym :

A. Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych:

Stan zobowiązań na dzień 01 stycznia 2023r wynosił **14.705,07zł** w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **14.705,07zł** w tym wymagalne 0,00zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe zobowiązania **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł

B. Należności roku poprzedniego ze środków własnych:

Stan należności na dzień 01 stycznia 2023r wynosił **0,00zł**

1. Należności z tytułu dostaw i usług **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
2. Należności z tytułu dotacji **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe należności **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł

C. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r wynosi **12.280,22zł w tym:**

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **12.280,22zł** w tym wymagalne 0,00zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe zobowiązania **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł

D. Stan należności na dzień 31.12.2023r wynosi **2.925,87zł w tym:**

4. Należności z tytułu dostaw i usług **2.925,87zł** w tym wymagalne 0,00zł
5. Należności z tytułu dotacji **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
6. Pozostałe należności **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł

VI. Dotacja podmiotowa niewykorzystana w roku 2023 podlegająca zwrotowi na rachunek budżetu Gminy Płośnia w kwocie 124.058,00 zł (przekazana dnia 31.01.2024r).

27.02.2024r

.....
(data sporządzenia sprawozdania)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płośnie

mgr Dorota Gorzkiewicz

.....
(podpis i pieczęćka głównego księgowego)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płośnie

mgr Beata Grędzińska

.....
(podpis i pieczęćka dyrektora instytucji kultury)

