

Zarządzenie Nr 22/2021

Wójta Gminy Miastków Kościelny

z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie: **sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2020 rok, wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1.**

1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i SPZOZ w Miastkowie Kościelnym w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

Sprawozdanie, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Miastkowie Kościelnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA GMINY  
MIASTKÓW KOŚCIELNY  


Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Miastków Kościelny  
Nr 22/2021 z dn. 24.03.2021r.

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY  
MIASTKÓW KOŚCIELNY  
I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK  
ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO  
ZA 2020 ROK**

Budżet Gminy Miastków Kościelny na 2020 rok został ustalony Uchwałą Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XIX/95/2019 w dniu 12 grudnia 2019 roku.

Dochody Gminy zostały określone na kwotę **23.221.891,77zł**, natomiast wydatki na kwotę **27.021.891,77zł**.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 5.958.000,-zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 5.958.000,-zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.158.000,-zł, w tym z tytułu spłat wcześniejszej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.158.000,-zł.

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny. W 2020 roku podjęto 11 Uchwał zmieniających plan budżetu oraz 20 Zarządzeń Wójta, w tym:

➤ **Uchwały Rady Gminy:**

1. XIX/95/2019 z dnia 01.01.2020 roku;
2. XXI/102/2020 z dnia 11.02.2020 roku;
3. XXII/105/2020 z dnia 28.02.2020 roku;
4. XXIII/106/2020 z dnia 22.04.2020 roku;
5. XXIV/108/2020 z dnia 26.05.2020 roku;
6. XXV/122/2020 z dnia 25.06.2020 roku;
7. XXVI/126/2020 z dnia 06.08.2020 roku;
8. XXVII/133/2020 z dnia 24.09.2020 roku;
9. XXVIII/138/2020 z dnia 29.10.2020 roku;
10. XXIX/146/2020 z dnia 26.11.2020 roku;
11. XXX/160/2020 z dnia 28.12.2020 roku.

➤ **Zarządzenia Wójta Gminy:**

1. 17/2020 z dnia 28.01.2020 roku;
2. 22/2020 z dnia 28.02.2020 roku;
3. 25/2020 z dnia 10.03.2020 roku;
4. 30/2020 z dnia 27.03.2020 roku;
5. 31/2020 z dnia 31.03.2020 roku;
6. 32/2020 z dnia 03.04.2020 roku;
7. 33/2020 z dnia 15.04.2020 roku;
8. 34/2020 z dnia 30.04.2020 roku;
9. 38/2020 z dnia 21.05.2020 roku;
10. 40/2020 z dnia 29.05.2020 roku;
11. 45/2020 z dnia 08.06.2020 roku;
12. 49/2020 z dnia 30.06.2020 roku;
13. 51/2020 z dnia 10.07.2020 roku;
14. 55/2020 z dnia 23.07.2020 roku;
15. 57/2020 z dnia 28.08.2020 roku;
16. 70/2020 z dnia 28.09.2020 roku;
17. 73/2020 z dnia 19.10.2020 roku;
18. 76/2020 z dnia 10.11.2020 roku;
19. 84/2020 z dnia 30.11.2020 roku;
20. 85/2020 z dnia 14.12.2020 roku.

Zmiany dokonywane w budżecie wiązały się głównie:

1. ze zmianami dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie,
2. ze zmianami dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy;
3. ze zmianami części oświatowej subwencji ogólnej;
4. z wprowadzeniem zmian w prowadzonych inwestycjach na terenie Gminy oraz dostosowaniem wydatków do wynikłych potrzeb.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2020 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

Dochody gminy plan 28.158.347,30zł, wykonanie 30.389.565,63zł, wydatki – plan 32.552.222,43zł, wykonanie – 31.284.790,09zł.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 6.751.875,13zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 6.105.996,93zł i wolnych środków 506.705,17zł, środki niewykorzystane z tytułu realizacji projektów – 139.173,03zł, rozchody w kwocie 2.358.000,-zł, w tym: spłata kredytów i pożyczek – 2.358.000,-zł.

W 2020 roku osiągnięto przychody w kwocie 6.751.875,13zł, w tym z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych 506.705,17zł, środków z projektów – 139.173,03zł oraz pożyczek i kredytów w kwocie 6.105.996,93zł.

Rozchody do 31.12.2020 roku to kwota 2.358.000,-zł, w tym spłaty kredytów i pożyczek 2.358.000,-zł.

Analizę wykonania budżetu za 2020 rok przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

- Rb-27S – półroczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.l.,
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
- Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- Rb-34S – półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020r. wynosi 14.740.077,69zł, w tym: pożyczki w WFOŚiGW – 6.352.477,13zł, kredyty – 8.387.600,56zł.

Syntezyne zestawienie z realizacji budżetu za 2020 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1  
Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2020 rok

| L.p. | Nazwa   | Budżet na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za 2020 rok | % wykonania   |
|------|---|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1.   | 2.  | 3.                             | 4.                    | 5.            |
| I.   | <b>Dochoły ogółem:</b>  | <b>28.158.347,30</b>           | <b>30.389.565,63</b>  | <b>107,90</b> |
|      | 1. Dochoły bieżące:   | 25.038.215,69                  | 24.884.091,41         | 99,40         |
|      | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.551.457,00                   | 3.450.218,00          | 97,15         |
|      | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 5.000,00                       | 80.315,06             | 1606,30       |
|      | pozostałe dochoły bieżące - z podatku od nieruchomości                        | 3.560.804,33                   | 3.518.932,71          | 98,80         |
|      | z subwencji ogólnej   | 1.237.613,00                   | 1.234.369,15          | 99,70         |
|      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 7.601.360,00                   | 7.601.360,00          | 100,00        |
|      | 2. Dochoły majątkowe, w tym:  | 10.319.594,36                  | 10.233.265,64         | 99,20         |
|      | z sprzedaży majątku   | 3.120.131,61                   | 5.505.474,22          | 176,50        |
|      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | -                              | -                     | 0,00          |
|      |   | 3.120.131,61                   | 5.505.474,22          | 176,50        |
| II.  | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>32.552.222,43</b>           | <b>31.284.790,09</b>  | <b>96,10</b>  |
|      | 1. Wydatki majątkowe  | 8.125.186,46                   | 7.960.689,41          | 98,00         |
|      | 2. Wydatki bieżące, w tym:  | 24.427.035,97                  | 23.324.100,68         | 95,50         |
|      | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                       | 8.938.716,99                   | 8.531.147,04          | 95,40         |
|      | Wydatki na obsługę długu  | 235.000,00                     | 223.372,61            | 95,10         |
|      | Pozostałe wydatki bieżące   | 15.254.317,98                  | 14.569.581,03         | 95,50         |
| III. | <b>Wynik w 2020 roku</b>  | <b>-4.595.878,20</b>           | <b>256.110,14</b>     | <b>-5,57</b>  |
| IV.  | <b>Przechoły:</b>   | <b>6.751.875,13</b>            | <b>6.751.875,13</b>   | <b>100,00</b> |
|      | 1. Pożyczki i kredyty   | 6.105.996,93                   | 6.105.996,93          | 100,00        |
|      | 2. Wolne środki   | 506.705,17                     | 506.705,17            | 100,00        |
|      | 3. Środki z projektów UE  | 139.173,03                     | 139.173,03            | 100,00        |
| V.   | <b>Rozchoły:</b>  | <b>2.358.000,00</b>            | <b>2.358.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|      | 1. Spłaty kredytów i pożyczek:  | 2.358.000,00                   | 2.358.000,00          | 100,00        |
|      | spłata kredytów i pożyczek  |                                |                       |               |

**DOCHODY**

Dochoły za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie 30.389.565,63zł, tj. na poziomie 107,90% w stosunku do zakładanego planu.

Kwotowy i procentowy poziom wykonania dochołów z podziałem na poszczególne działy przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2  
Wykonanie budżetu za 2020 rok po stronie dochołów

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za 2020 rok | % wyk.        | Strukt. wyk.  |
|-------|---|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1.    | 2.  | 3.                           | 4.                    | 5.            | 6.            |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 2.039.131,10                 | 1.991.179,10          | 97,65         | 6,55          |
| 600   | Transport i łączność  | 651.026,10                   | 1.388.702,84          | 213,31        | 4,57          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 63.104,00                    | 59.871,10             | 94,88         | 0,20          |
| 750   | Administracja publiczna   | 623.889,42                   | 567.273,63            | 90,93         | 1,87          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 56.122,00                    | 56.097,98             | 99,96         | 0,18          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 165.000,00                   | 163.075,44            | 98,84         | 0,54          |
| 756   | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5.980.274,44                 | 5.948.548,97          | 99,47         | 19,57         |
| 758   | Różne rozliczenia   | 8.583.752,05                 | 10.283.712,01         | 119,81        | 33,84         |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 977.764,26                   | 983.235,94            | 100,56        | 3,24          |
| 852   | Pomoc społeczna   | 170.835,00                   | 162.396,19            | 95,06         | 0,53          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 51.043,00                    | 33.779,27             | 66,18         | 0,11          |
| 855   | Rodzina   | 8.073.517,53                 | 8.056.588,88          | 99,79         | 26,51         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 682.888,40                   | 655.100,88            | 95,93         | 2,16          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 40.000,00                    | 40.000,00             | 100,00        | 0,13          |
| 926   | Kultura fizyczna i sport  | 0,00                         | 3,40                  | -             | 0,00          |
|       | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>25.038.215,69</b>         | <b>24.884.091,41</b>  | <b>99,40</b>  | <b>81,88</b>  |
|       | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>3.120.131,61</b>          | <b>5.505.474,22</b>   | <b>176,50</b> | <b>18,12</b>  |
|       | <b>DOCHODY OGÓLEM</b>   | <b>28.158.347,30</b>         | <b>30.389.565,63</b>  | <b>107,90</b> | <b>100,00</b> |

Zestawienie dochołów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej stwierdza się wyższe wykonanie dochodów w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – ponieważ w ostatnich dniach grudnia wpłynęła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na drogę w Żwoli w kwocie 769.082,38zł oraz w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – również w ostatnich dniach grudnia wpłynęła dotacja z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.700.000,-zł.

### DOCHODY WŁASNE

Dochoody własne zaplanowane w kwocie 7.295.696,80zł zostały wykonane w kwocie

7.201.174,82zł, tj. w 98,71% planu.

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2020 rok przedstawia poniższa tabela:

*Tabela Nr 3*  
*Źródła dochodów własnych Gminy za 2020 rok*

| Lp.   | Źródła dochodów   | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za 2020 rok | % wykonania |
|-------|---|------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1.    | 2.  | 3.                           | 4.                    | 5.          |
| I.    | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 3.200,00                     | 3.446,00              | 107,69      |
| II.   | Podatek od nieruchomości  | 1.237.613,00                 | 1.234.369,15          | 99,70       |
| III.  | Podatek rolny   | 574.985,58                   | 580.845,73            | 101,02      |
| IV.   | Podatek leśny   | 64.318,00                    | 62.309,33             | 96,88       |
| V.    | Podatek od środków transportowych   | 332.796,00                   | 323.584,58            | 97,23       |
| VI.   | Podatek od spadków i darowizn   | 10.000,00                    | 13.691,99             | 136,92      |
| VII.  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 130.500,00                   | 132.668,12            | 101,77      |
| VIII. | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                   | 560.000,00                   | 532.222,02            | 95,04       |
| IX.   | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                       | 21.604,86                    | 21.604,86             | 100,00      |
| X.    | Wpływy z opłaty skarbowej   | 15.000,00                    | 14.658,70             | 97,72       |
| XI.   | Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych                              | 3.551.457,00                 | 3.450.218,00          | 97,15       |
| XII.  | Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych                                | 5.000,00                     | 80.315,06             | 1606,30     |
| XIII. | Dochoody z majątku gminy  | 61.812,00                    | 61.128,53             | 98,89       |
| XIV.  | Pozostałe dochoody, w tym m.in.: za odprawienie ścieków                                 | 727.410,36                   | 690.112,75            | 94,83       |
| XV.   | Wpłaty na sieć kanalizacyjną  | 220.000,00                   | 206.875,90            | 94,03       |
| XVI.  | Wpływy z kar  | 200.000,00                   | 168.607,26            | 84,30       |
|       |   | 201.360,36                   | 201.360,36            | 100,00      |

|  |        |              |              |       |
|--|--------|--------------|--------------|-------|
|  | OGÓLEM | 7.295.696,80 | 7.201.174,82 | 98,71 |
|--|--------|--------------|--------------|-------|

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych oraz w ramach kompetencji Wójta do udzielania umorzeń, rozłożen na raty i odroczenia terminu płatności w poborze podatków, wielkość dochodów własnych Gminy w 2020 roku została pomniejszona o kwotę 553.961,92zł, w tym:

- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 553.887,92zł, z tego:
  - w podatku od nieruchomości 213.587,99zł,
  - w podatku rolnym 234.240,39zł,
  - w podatku od środków transportu 86.059,54zł.
- Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 20.074,-zł, z tego:
  - w podatku od nieruchomości 18.521,-zł
  - w podatku rolnym 390,-zł
  - w podatku leśnym 74,-zł
  - w podatku od środków transportowych 1.089,-zł

Umorzenie w podatku od nieruchomości dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Miastków Kościelny, którym umorzono zaległy podatek z uwagi na poniesione straty w skutek panującej pandemii Covid19, w I półroczu 2020 roku.

### I. WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACONEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Wpływy przekazywane przez Urzędę Skarbowe z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w 2020 roku wyniosły 3.446,-zł na zakładany plan 3.200,-zł. Zaległości wynoszą 4.291,-zł.

### II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 1.234.369,15zł na plan 1.237.613,-zł, tj. 99,74% założen rocznych, w tym: od osób fizycznych – 251.980,15zł i od osób prawnych – 982.389,-zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą – 32.098,69zł, nadpłaty – 10.381,41zł.

Na występujące zaległości podejmowane są odpowiednie czynności windykacyjne w postaci wysyłanych na bieżąco upomnień oraz wystawionych tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

### **III. PODATEK ROLNY**

Wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 580.933,73zł na plan – 574.985,58zł, tj. 101,02% założen rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 580.338,73zł, od osób prawnych – 507,-zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 96.895,26zł, nadpłaty 2.617,71zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

### **IV. PODATEK LEŚNY**

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 62.309,33zł na plan – 64.318zł, tj. 96,88% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 41.279,33zł, natomiast osoby prawne w wysokości 21.030,-zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 12.472,38zł, a nadpłaty 308,-zł. Na powyższe zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

### **V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

Dochody wykonane z tytułu podatków od środków transportowych wynoszą 323.584,58zł, plan 332.796,-zł tj. 97,23% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 75.841,05zł, nadpłaty 935,-zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia.

### **VI. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN**

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane przez Urząd Skarbowe w 2020 roku wyniosły 13.691,99zł na plan 10.000,-zł, tj. 136,92%. Powyższe dochody zostały przekazane przez Urząd Skarbowe. Zaległości z tytułu tego podatku to kwota 1.258,89zł.

### **VII. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH**

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych pobieranego przez Urząd Skarbowe w 2020 roku wyniosły 132.668,12zł, na plan 130.500,-zł, tj. 101,66% zakładanego planu.

### **VIII. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ**

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 15.000,-zł zostały zrealizowane na poziomie 97,72%, tj. w wysokości 14.658,70zł.

### **IX. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany przez Ministerstwo Finansów na 2020 rok wyniósł 3.551.457,-zł, natomiast wykonanie – 3.450.218,-zł, tj. 97,15% planu – dochody przekazywane są z budżetu państwa.

### **X. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH**

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urząd Skarbowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 80.315,06zł i stanowią 1606% planu wynoszącego 5.000,-zł. Środki wpłynęły w ostatnich dniach grudnia dlatego nie wprowadzono planu.

### **XI. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Dochody z majątku Gminy w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 61.128,33zł i stanowią 98,86% zakładanego planu. Na wykonanie dochodów składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 55.220,53zł,
- wpływy z użytkowania wieczystego – 5.908,-zł.

### **XII. POZOSTAŁE DOCHODY**

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2020 roku na plan 21.604,86,-zł uzyskano wpływy w wysokości 21.604,86zł, co stanowi 100% założonego planu. Kwota pozostałych dochodów własnych wynosi 690.112,75zł i dotyczy różnych dochodów a w szczególności:

- dochodów z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków – 206.875,90zł,
- wpłaty na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji – 168.607,26zł,
- wpływy z tytułu kar – 201.360,36zł.

### **XIII. WPŁYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Plan 560.000,-zł, wykonanie 532.222,02zł tj. 95,04%.

## WYDATKI

Wydatki w 2020 roku zostały zrealizowane na poziomie 96,10% planu, tj. na kwotę 31.284.790,09zł. Poziom wykonania wydatków budżetu Gminy według działów, po zmianach dokonanych w ciągu 2020 roku przedstawia tabela Nr 4.

W realizacji budżetu wydatków nie wystąpiły większe trudności z finansowaniem zadań. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 899.539,-zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 28.773,87zł – faktury, które wpłynęły w ostatnich dniach grudnia, potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki ZUS i FP – 870.765,13zł.

Tabela Nr 4  
Wykonanie budżetu za 2020 rok po stronie wydatków

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za 2020 rok | % wykon.     | Strukt. wyk. |
|-------|--|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1.    | 2.   | 3.                           | 4.                    | 5.           | 6.           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 6.010.825,97                 | 5.987.165,13          | 99,61        | 19,14        |
| 600   | Transport i łączność   | 1.242.337,47                 | 1.166.084,07          | 93,86        | 3,73         |
| 710   | Działalność usługowa   | 18.000,00                    | 14.821,50             | 82,34        | 0,05         |
| 720   | Informatyka  | 79.216,78                    | 79.210,98             | 100,00       | 0,26         |
| 750   | Administracja publiczna  | 3.582.566,45                 | 3.369.406,21          | 94,05        | 10,77        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 56.122,00                    | 56.097,98             | 99,96        | 0,18         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 457.101,84                   | 435.525,69            | 95,28        | 1,39         |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 235.000,00                   | 223.372,61            | 95,05        | 0,71         |
| 758   | Różne rozliczenia  | 38.000,00                    | 8.528.134,86          | 0,00         | 0,00         |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 9.121.370,97                 | 8.528.579,36          | 93,50        | 27,26        |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 22.769,86                    | 22.749,99             | 99,91        | 0,07         |
| 852   | Pomoc społeczna  | 690.107,00                   | 551.002,23            | 79,84        | 1,76         |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 310.574,00                   | 284.911,36            | 91,74        | 0,91         |
| 855   | Rodzina  | 8.296.519,53                 | 8.253.547,99          | 99,48        | 26,38        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1.783.932,77                 | 1.721.300,39          | 96,49        | 5,50         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 475.565,79                   | 463.632,24            | 97,49        | 1,48         |
| 926   | Kultura fizyczna i sport   | 132.212,00                   | 127.826,86            | 96,68        | 0,41         |
|       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>24.427.035,97</b>         | <b>23.324.100,68</b>  | <b>95,50</b> | <b>74,55</b> |
|       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>8.125.186,46</b>          | <b>7.960.689,41</b>   | <b>98,00</b> | <b>25,45</b> |

| WYDATKI OGÓLEM | 32.552.224,43 | 31.284.790,09 | 96,11 | 100,00 |
|----------------|---------------|---------------|-------|--------|
|----------------|---------------|---------------|-------|--------|

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

**I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan – 6.010.825,97zł wykonanie – 5.987.165,13zł – 99,61% planu, w tym wydatki bieżące to kwota 534.834,94zł i wydatki majątkowe to kwota 5.452.330,19zł.

### Rozdział 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Zaplanowano kwotę 5.524.642,21zł, wydatkowano 5.503.618,33zł w tym 51.288,14zł na wydatki bieżące.

Z wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 5.452.330,19zł na budowę sieci kanalizacji w Kujawach i Woli Miaszkowskiej – 3.871.105,12zł, za wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszówce, Zabrudach, i Kolonii Zabrudzy zapłacono 146.175,37zł. Za rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków zapłacono 1.435.049,70zł, w tym 931.544,71zł ze środków dotacji z NFOŚiGW, 90.000,-zł ze środków FRIL. Z wydatków bieżących w tym rozdziale wyplacono kwotę 51.288,14zł. z tytułu obsługi finansowo- księgowej projektu.

### Rozdział 01030 – IZBY ROLNICZE

Na podstawie art. 35 ustawy o izbach rolniczych Gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego. Za 2020 rok odprowadzono kwotę 11.501,53zł z planowanej kwoty 13.800,-zł, tj. 83,34% planu.

### Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie 472.045,27zł dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 462.925,93zł, zakupu znaków pocztowych – 5.512,67zł, wynagrodzenia pracownika – 3.606,67zł.

**II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan – 1.242.337,47zł, wykonanie – 1.166.084,07zł – 93,86% planu, w tym wydatki majątkowe – 741.142,36zł.

**Rozdział 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY** – plan 274.003,10zł, wykonanie 234.435,74zł tj. 85,56% planu. Wykonanie dotyczy dopłat do transportu zbiorowego na terenie gminy w tym dotacje od Wojewody – 205.812,46zł, środki własne – 28.623,28zł.

#### **Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na plan 30.000,-zł kwotę 25.208,34zł, tj. 84,03%.

#### **Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 165.297,63zł, które stanowią 96,60% założonego planu. Na w/w kwotę wydatków składają się:

- zakup tablic informacyjnych – 459,-zł,
  - zakup betonu – 894,21zł,
  - remont dróg gminnych asfaltowych – 28.139,94zł,
  - transport kruszywa i żużlu – 40.067,60zł,
  - bieżące utrzymanie dróg – 76.298,44zł,
  - za mapy geodezyjne do celów projektowych i kosztorysy – 19.438,44zł.
1. wydatki majątkowe – zaplanowano 755.958,32zł, wydatkowano 741.142,36zł w tym zakup kosiki i obrzeży do utwardzenia pobocza w Miastkowie Kościelnym – 48.081,27zł, utwardzenie pobocza w Starym Miastkowie – 25.485,-zł, modernizacja drogi w Żwoli Poduchownej – 176.963,03zł, modernizacja dróg w Miastkowie Kościelnym – 490.613,06zł – środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.

**III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan – 18.000,-zł, wykonanie – 14.821,50zł – 82,34% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wg potrzeb mieszkańców.

**IV. Dział 720 – INFORMATYKA** – zaplanowaną kwotę 79.216,78zł na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. W 2020 roku wydatkowano 79.210,98zł tj. 99,99% planu.

**V. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan – 3.582.566,45zł, wykonanie – 3.369.406,21zł – 94,05% planu, w tym planowane wydatki inwestycyjne

na termomodernizację budynków użyteczności publicznej to kwota 1.083.778,92zł, wykonanie – 1.020.337,21zł.

#### **Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Wydatki tego rozdziału w 2020 roku wyniosły 92.833,63zł, tj. 98,85% założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne – 87.215,83zł,
- zakup materiałów – 2.655,90zł,
- zakup usług i delegacje – 377,90zł,
- ZFSS – 2.584,-zł.

Na częściowe pokrycie wydatków do budżetu Gminy wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 54.296,-zł, pozostałe wydatki w kwocie 38.537,63zł zostały zrealizowane ze środków własnych budżetu Gminy.

#### **Rozdział 75022 – RADY GMIN**

W okresie sprawozdawczym na obsługę Rady Gminy oraz na diety dla jej członków wypłacono kwotę 94.634,33zł. Wydatki te stanowią 75,41% zakładanego planu wynoszącego 125.500,-zł.

#### **Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN**

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1.859.648,05zł, tj. 95,27% zakładanego planu, który wyniósł 1.951.955,60zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.146.987,91zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.934,62zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 217.671,50zł,
- zakup materiałów – 86.076,67zł, w tym:
  - meble do biura podawczego oraz wyposażenie do Urzędu Gminy – 27.246,22zł,
  - prenumerata czasopism fachowych – 4.261,68zł,
  - materiały biurowe i tonery – 18.494,85zł,
  - artykuły komputerowe – 13.369,47zł,
  - materiały do remontu budynku Urzędu Gminy i środki czystości – 20.185,66zł,
  - druki – 1045,30zł,
  - pozostałe materiały – 1.473,49zł,
- zużycie gazu – 23.650,39zł.

#### **Rozdział 75077 – CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYTROWA**

Zaplanowane wydatki to kwota 114,997,-zł z tego wydatkowano kwotę 114,803,68zł z tytułu zakupu laptopów z programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła plus. Łącznie zakupiono 57 sztuk i przekazano do użytku Szkołom Podstawowym z terenu Gminy tj. PSP Miastków Kościelny, - 27, PSP w Zgórzu - 18, PSP w Żwoli - 7 i NSP w Brzegach 5.

#### **Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki bieżące tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 141,100,-zł, wydatkowano kwotę 130,753,84zł, tj. 92,67% na:

- diety soltyśców za udział w sejsjach w 2020r. – 28,470,-zł,
- wynagrodzenie agencji ppo-prowizyjne – 36,138,15zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych i materiałów – 3,347,40zł,
- zakup usług pozostałych – 1,162,09zł,
- składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego – 2,444,50zł,
- ubezpieczenia mienia – 6,704,-zł,
- abonamenty za Internet dla mieszkańców – 52,488,-zł,

Wydatki inwestycyjne:

- zadanie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zaplanowano kwotę 1,083,778,92zł, wydatkowano – 1,020,337,21zł, ze środków dotacji 372,848,95zł, ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych – 313,995,-zł oraz ze środków własnych – 228,759,19zł.

**VI. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan – 56,122,-zł,** wykonanie 56,097,98zł, w tym na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 55,114,98zł oraz na aktualizację rejestru wyborców – 983,-zł.

**VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan – 457,101,84-zł,** wykonanie – 435,525,69zł – 95,28% planu.

#### **Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Wydatki tego rozdziału w 2020 roku wyniosły 380,997,88zł, tj. 94,65% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- zużycie energii elektrycznej – 26.866,23zł,
- badanie pracownikóW – 200,-zł,
- wywóz nieczystości stałych – 6.620,-zł,
- strona BIP i usługi poczty elektronicznej – 4.201,68zł,
- system informacji prawnej – 2.916,69zł,
- serwis programóW komputerowych – 21.756,24zł,
- szkolenie i usługi w zakresie BHP – 5.850,-zł,
- prowizje za prowadzenie rachunkóW w banku – 17.450,-zł,
- usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI – 11.808,-zł,
- niszczenie dokumentóW – 4.464,90zł,
- pozostałe usługi – 3.197,22zł,
- monitorowanie budynku – 3.087,55zł,
- usługi pocztowe – 35.402,43zł,
- serwis programóW komputerowych – 41.599,74zł,
- prace budowlane w Urzędzie Gminy – 8.049,08zł
- opłaty za usługi internetowe, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 12.183,99zł,
- delegacje pracownikóW – 8.499,75zł,
- opłata komornicza i ubezpieczenie mienia – 9.804,26zł,
- ZFŚS – 34.029,-zł,
- opłata sądowa od pozwu – 20.137,-zł,
- szkolenia pracownikóW – 5.203,-zł.

**Rozdział 75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE – w tym rozdziale zaplanowano kwotę 31,325,-zł na zadania w zakresie powszechnego spisu rolnego – wydatkowano 25,325,-zł na dodatki dla biura spisowego i zakup materiałów biurowych.**

#### **Rozdział 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Zaplanowane wydatki w kwocie 40,000,-zł, wykonano w 77,68%, tj. kwota 31,070,47zł, na którą składają się:

- zakup nagród na konkursy – 2,038,19zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz nagrody w konkursach – 5,906,23zł,
- usługi w zakresie promocji Gminy – 23,126,05zł.



Wydatki bieżące w kwocie – 180.842,95zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki kierowców – 20.137,06zł,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 21.389,06zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP – 39.492,98zł,
- opłata za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach strażnic – 39.445,08zł,
- usługi remontowe – 13.277,59zł
- badania strażaków – 860,-zł,
- zakup usług pozostałych – 28.936,18zł
- ubezpieczenia sprzętu i strażaków – 17.285,-zł
- szkolenia strażaków – 20,-zł.

Wydatki majątkowe to kwota – 200.154,93zł w tym:

- rozbudowa budynku OSP w Żgórzu – 12.329,-zł,
- termomodernizacja budynku OSP w Brzegach – 49.889,05zł,
- termomodernizacja budynku OSP w Woli Miastkowskiej – 37.936,88zł,
- modernizacja budynku OSP w Woli Miastkowskiej – 100.000,-zł,

**Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA** – plan wydatków – 7.054,-zł, wydatkowano 7.053,45zł tj. 99,99% w tym 5.000,-zł z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na instalację urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej.

**Rozdział 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE** – w tym rozdziale zaplanowano kwotę 47.500,-zł ze środków rezerwy kryzysowej i wydatkowano 47.474,36zł na zakup maseczek i środków ochrony – COVID19.

Za kwotę 31.291,20zł zakupiono maseczki dla wszystkich mieszkańców gminy, na zakup preparatów do dezynfekcji wydatkowano 6.802,82zł, za 5.500,-zł zakupiono dozowniki stojące do budynków użyteczności publicznej oraz 3.880,34zł wydatkowano na zakup rękawic i innych artykułów ochronnych.

**VIII. Dział 757 – OBSŁUGA DEUGU PUBLICZNEGO** - plan – 235.000,-zł, wykonanie – 223.372,61zł – 95,05% planu. Na w/w kwotę składają się:

- odsetki od kredytów – 147.003,03zł,
- odsetki od pożyczek – 76.369,58zł.

**IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – plan 38.000,-zł, są to środki zaplanowane w ramach rezerwy ogólnej i celowej, wydatków w okresie sprawozdawczym nie dokonano.

**X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan – 9.121.370,97zł, wykonanie – 8.528.134,86zł – 93,50% planu, w tym wydatki majątkowe plan 44.393,82zł.

Jednym z zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym jest finansowanie oświaty. Na wykonanie zadań w dziale 801 w 2020 roku wydatkowano kwotę 8.528.134,86zł, co stanowi 27,26% ogólnej kwoty wydatków budżetu. Jest to największa pozycja wydatków budżetu.

Po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 284.911,36zł) wydatki wynoszą 8.813.046,22zł, a udział w wydatkach ogółem wynosi wówczas 28,17%.

Powyższe rozdziały finansowane są głównie z subwencji oświatowej. W roku 2020 subwencja ta wyniosła 4.928.357,-zł, dotacje na przedszkole i oddziały przedszkolne – 227.151,03zł, opłaty za przedszkole – 27.369,50zł, dotacja na stypendia – 33.779,27zł, dotacja na projekt w Przedszkolu – 61.790,-zł, dotacje na stołówki szkolne – 24.859,27zł dotacje na podreczniki – 47.436,96zł, dotacja na projekt w szkołach – 558.266,26zł. Pozostała kwota wydatków – 2.904.046,93zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Subwencja oświatowa i pozostałe wpływy zabezpieczyły więc wydatki na oświatę w 67,05%. Plan wydatków działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 93,50% i był realizowany przez 3 szkoły podstawowe i 1 przedszkole.

**Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 5.280.952,54zł na zakładany plan 5.548.359,21zł, co stanowi 95,18%. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- dotacje dla N.S.P w Brzegach – 489.009,92zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 227.098,94zł,
- wynagrodzenia osobowe – 3.258.535,67zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 234.978,94zł,
- składki ZUS i FP – 588.667,71zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.203,63zł,
- zakupy materiałów – 71.247,19zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 144.154,71zł,
- usługi zdrowotne – 900,-zł

#### **Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA**

Wydatki bieżące tego rozdziału wynoszą 1.336.090,17zł, tj. 97,14% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji – 51,88zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 999,558,32zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z projektu – 100,123,55zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 6,993,93zł,
- zakup pomocy ze środków realizowanego projektu – 59,603,09zł,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody – 31,990,59zł,
- zakup usług zdrowotnych – 745,-zł,
- zakup usług pozostałych – 27,132,52zł,
- uczęszczanie dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Miastków Koscielny – 55,657,27zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1,263,02zł,
- ubezpieczenie mienia – 1,160,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 44,149,-zł,
- szkolenia z projektu – 7,662,-zł.

#### **Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 182,456,-zł, zrealizowano w 80,00%, tj. dowóz uczniów do szkoły i zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych – 146,163,16zł.

#### **Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 21,099,44zł, tj. 66,70% zakładanego planu - za szkolenia nauczycieli i dopłaty do studiów.

#### **Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE**

Poniesione wydatki w wysokości 54,587,13zł, tj. 99,17% planu to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10,332,32zł,
- zwrot dotacji z ubiegłego roku – 2,653,19zł,
- zakup materiałów – 15,930,52zł,
- zakup usług pozostałych – 25,671,12zł,
- zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji – 38,00zł.

- pozostałe usługi – 52,240,28zł,
- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 1,857,13zł,
- podróże służbowe – 617,60zł,
- ubezpieczenia budynków szkół i mienia – 3,166,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 157,881,-zł,
- zakupy inwestycyjne – 44,393,82zł.

Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to:

- **PSP Miastków – 2.452.518,15zł**, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników – 1,935,706,39zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 3,203,63zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 306,200,32zł,
  - odpisy na ZFŚS – 82,493,-zł,
  - pozostałe wydatki – 124,914,81zł.

- **PSP Zgórze – 1.226.085,62zł**, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników – 974,588,81zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 3,000,00zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 155,346,12zł,
  - odpisy na ZFŚS – 38,943,00zł,
  - pozostałe wydatki – 54,207,69zł.

- **PSP Zwola – 1.054.308,03zł**, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników – 810,318,35zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 127,121,27zł,
  - odpisy na ZFŚS – 36,445,-zł,
  - pozostałe wydatki – 80,423,41zł.

#### **Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH**

Plan wydatków 327,002,-zł, wykonanie 306,811,87zł tj. 93,83%. Wydatki w klasach

„0” szkół podstawowych to :

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 14,906,51zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 267,218,56zł,
- zakup materiałów – 898,40zł,
- zakup usług – 12,400zł,
- odpisy na ZFŚS – 11,388,-zł.

**Rozdział 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH** – plan wydatków 278.620,-zł, wykonanie 277.744,16zł, tj. 99,69% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 149.000,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 122.070,-zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 1.540,15zł,
- opłaty za energię – 4.096,76zł,
- zakup usług pozostałych – 1.037,25zł.

Wydatki poniesione z rozdziału 80150 dotyczą wydatków płacowych i rzeczowych księgowych procentowo.

**Rozdział 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH** – w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 48.141,00zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatkowano 47.436,96zł na zakup podręczników.

**Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – wydatki tego rozdziału wynoszą 1.057.249,43zł, tj. 82,94% założeń rocznych. Są to wydatki poniesione na:

- place i pochodne od plac pracowników prowadzących księgowość szkół i stołówek gminnej – 511.867,46zł,
- zapomogi zdrowotne nauczycieli emerytów i rencistów – 12.990,18zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, usługi i szkolenia – 48.256,73zł,
- odpis na ZPŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz osób prowadzących księgowość szkół i pracowników stołówek gminnej – 78.193,-zł,

Wydatki na realizowany projekt pn. "Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości" z dodatkowych zajęć w szkołach podstawowych to kwota 405.942,06zł.

**XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA** – plan – 22.769,86,-zł, wykonanie – 22.749,99zł – 99,91% planu. Są to wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII**

Poniesione wydatki w kwocie 3.032,-zł dotyczą warsztatów profilaktycznych – 1.080,-zł, opinii biegłego psychologa i psychiatry – 512,-zł oraz za dyżury terapeutyczne – 1.440,-zł.

**Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI** – plan wydatków 19.737,86zł, wykonanie 19.717,99zł, tj. 99,90%, w tym diety członków GKRRPA 18.330,-zł, zakup usług – 845,-zł, zakup materiałów – 542,99zł.

**XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** – plan – 690.107,00zł, wykonanie – 551.002,23zł – 79,85% planu.

**Rozdział 85202 – DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ** – plan wydatków – 202.056,-zł, z tego kwotę 182.100,87zł wydatkowano za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, to stanowi 90,13% planu.

**Rozdział 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZEMOCY W RODZINIE** – plan wydatków - 1.400,-zł, z tego kwotę 1.236,15zł wydatkowano na zakup licencji na oprogramowanie do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych.

**Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 4.974,52zł, które w stosunku do planu wynoszą 99,99%.

**Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

W 2020 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 31.882,-zł, co stanowi 75,91% planu. Na w/w wydatki składają się:

- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 30 rodzin z terenu Gminy sfinansowane ze środków własnych Gminy – 27.000,-zł,
- zasiłki okresowe dla 6 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy – 4.882,-zł.

w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 75 uczniów z terenu Gminy, w tym ze środków własnych – 9.938,08zł i z dotacji – 23.260,32zł.

**Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – plan 14.940,-zł, wykonanie 4.525,60zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników społecznych obsługujących program Wspieraj seniora – 2.407,60zł,
- zakup materiałów i usług – 1.774,20zł,
- zwrot za jazdy lokalne pracowników oraz dostosowanie strony internetowej do potrzeb programu Wspieraj seniora – 343,80zł.

**XIII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan – 310.574,-zł, wykonanie – 284.911,36zł – 91,74% planu.

Jest to drugi dział w budżecie Gminy sfinansowany głównie z subwencji oświatowej i z dotacji celowych, a łącznie z działem 801 stanowią integralną część wydatków budżetu Gminy. Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

Wydatki tego rozdziału wynoszą 242.687,26zł na plan 251.001,-zł, co stanowi 96,69% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 232.234,26zł,
- zakup materiałów – 35,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 10.418,-zł.

**Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW** - plan 59.573,-zł, wydatki – 42.224,10zł dotyczyły wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów, w tym z dotacji 33.779,27zł.

**XIV. Dział 855 – RODZIŃA** – zaplanowano kwotę 8.296.519,53zł, wydatkowano 8.253.547,99zł, co stanowi 99,48%.

**Rozdział 85501 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE** – plan wydatków – 5.920.096,-zł, wykonanie – 5.918.718,77zł, tj. 99,98% planu.

Na wydatki wyżej wymienionego rozdziału składają się:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+ - 5.871.859,20zł.

**Rozdział 85216 – ZASILKI STAŁE** – zaplanowano kwotę 66.860,-zł, wydatkowano 55.272,53zł na zasiłki stałe dla 9 podopiecznych sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych tj. 82,67% planu.

#### **Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ**

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie GOPS w kwocie 237.098,16zł, na plan 282.273,00zł. Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 162.863,16zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 214.531,01zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2.996,37zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150,-zł,
- zwrot za jazdy lokalne w terenie pracowników społecznych i szkolenia pracowników – 3.251,20zł,
- usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD – 4.428,-zł
- usługi pocztowe i opłaty bankowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie – 5.689,10zł,
- ubezpieczenie mienia – 550,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.909,16zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży – pracownicy socjalni – 593,32zł.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 74.235,-zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS oraz odpisy na ZFŚS.

**Rozdział 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ** – plan wydatków 858,-zł, wydatkowano 714,-zł tj. opłata za pobyt bezdomnego w schronisku dla osób bezdomnych MARKOT.

**Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE** – plan wydatków 23.445,-zł w 2020 roku wydatki nie wystąpiły.

#### **Rozdział 85230 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki tego rozdziału: plan – 51.300,-zł, wykonanie – 33.198,40zł, tj. 64,72% planu, w tym z tytułu realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Na dzień 31.12.2020 r. mamy 537 rodzin pobierających świadczenie 500+, w tym 986 dzieci. Wpłaty świadczeń są na bieżąco przelewane do końca każdego miesiąca i aktualizowane zgodnie z ustawą.

- place i pochodne od plac – 30.753,92zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.132,80zł.
- pozostałe usługi – 1.748,72zł.
- szkolenie pracownika – 449,-zł.
- odpis na ZFŚS – 775,13zł.

#### **Rozdział 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.794.627,30zł i stanowią 99,05% planu, w tym 6.348,90zł z zadań własnych.

Na powyższe wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się następujące wydatki:

- wypłata 8014 świadczeń rodzinnych na kwotę 1.525.205,24zł.
- wypłata 47 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 47.000,-zł.
- wypłata 221 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 12 rodzin – 88.700,-zł.
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców – 63.652,-zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia – 44.308,76zł.
- zakup materiałów biurowych i usług – 5.051,90zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.550,26zł.
- szkolenia pracowników – 1.297,-zł.

**Rozdział 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY** – plan 425,-zł, wykonany w 68,83% - zakup materiałów – 292,50zł

**Rozdział 85504 – WSPIERANIE RODZINY** – plan wydatków 209.192,-zł, wydatkowany 208.483,78zł tj.

- wypłata 617 świadczeń Dobry Start – 185.100,-zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia – 4.955,37zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny – 17.227,41zł.
- zakup materiałów i usług – 1.221,-zł.

**Rozdział 85505 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA** – zaplanowano wydatki w kwocie 335.216,-zł. na funkcjonowanie żłobka w Miaszkowie Kościelnym, wydatkowano 311.926,54zł, w tym na place i pochodne od plac – 277.374,46zł. zakup materiałów i energii – 8.974,49zł, zakup usług pozostałych – 15.978,59zł, podróże służbowe – 104,-zł. ubezpieczenie mienia – 643,-zł, ZFŚS – 8.852,-zł. Część wydatków została pokryta ze środków unijnych w kwocie 174.726,47zł.

**Rozdział 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE** – plan wydatków 12.700,-zł. wydatkowano 12.624,-zł za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

**Rozdział 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE 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 04.04.2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW** - plan 6.876,-zł, wydatkowano – 6.875,10zł na składki zdrowotne od świadczeniobiorców.

**XV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - plan – 1.783.932,77zł, wykonanie – 1.721.300,39zł – 96,49% planu.

#### **Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI**

W tym rozdziale została zaplanowana kwota 669.595,40zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 2020 roku, wydatkowano 645.110,04zł.

Z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wpłaty od mieszkańców w 2020 roku wyniosły 532.222,02zł. z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęło – 4.408,64zł. co daje łącznie dochody w kwocie 536.630,66zł. Wydatki na wyżej wymieniony cel to zapłata firmie odbierającej odpady komunalne – 534.908,12zł, za licencję oprogramowania – 1.291,50zł. z tytułu opłaty komorniczej wydatkowano 287,04zł oraz częściowe pokrycie wynagrodzeń w kwocie 144,-zł. Łącznie kwota wydatków to 536.630,66zł. W rozdziale tym wydatkowano również środki na utylizację wyrobów azbestowych z terenu gminy – 48.534,88zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano plac z przeznaczeniem na Punkt Selektywniej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miaszkowie Kościelnym za kwotę 59.962,50zł.

#### **Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 384.871,28zł, tj. 97,13% planów rocznych, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 212.245,24zł.
- materiały i wyposażenie – 13.104,32zł.
- zużycie energii elektrycznej i wody w oczyszczalni – 104.242,91zł.
- usługi remontowe – 5.100,80zł.
- pozostałe usługi – 37.212,61zł.
- połączenia telefoniczne na przepompowniach – 3.116,38zł.
- podróże służbowe – 2.488,05zł.
- ZFSS – 6.827,-zł.
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 533,97zł.

**Rozdział 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH** – wydatkowano 924,88zł na zakup sadzonek kwiatów na terenie Miastkowa Kościelnego.

**Rozdział 90013- SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT** – za odłowienie bezpańskich psów w 2020 roku zapłacono 24.000,-zł tj. 89,98%.

**Rozdział 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** – w ramach tego rozdziału finansowane jest oświetlenie uliczne przy drogach gminnych i powiatowych oraz jego konserwacja i modernizacja.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 545.569,08zł na plan 561.350,37zł. tj. 97,19% w tym planowane wydatki inwestycyjne to kwota 352.040,37zł.

Wykonane wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- zużycie energii – 165.903,54zł.
  - konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego – 40.000,-zł.
- Wydatki majątkowe to kwota 347.665,26zł, w tym w Kolonii Zabrudzy – 24.800,-zł, w Zgorzu – 19.998,42zł, Miastków Kościelny, Zabrudzy i Zwola – 154.869,91zł, Miastków Kościelny - 147.996,93zł.

**Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – plan wydatków 129.068,-zł, wykonanie w 93,61%, tj. 120.825,11zł.

Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów – 2.175,94zł.
- zakup usług remontowych – 1.800,-zł.
- zakup usług – 52.442,81zł, w tym inwentaryzacje indywidualnych źródeł ciepła – 47.970,-zł – sfinansowana z dotacji Urzędu Marszałkowskiego, pozostałe usługi – 4.472,-zł.

- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz na użytkowanie gruntów na cele nie rolnicze – 31.026,96zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale to renowacja zbiornika wodnego w Glinkach – 33.379,40zł – finansowanie to 22.000,-zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego i 11.379,40zł fundusz sołecki wsi Glinki.

**XVI. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan – 475.565,79zł, wykonanie – 463.632,24zł – 97,49% planu. W tym wykonane wydatki majątkowe – 61.323,74zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to:

**Rozdział 92109 – DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** – plan – 295.565,79zł, wykonanie – 283.632,24zł, tj. 95,96%.

Wydatki tego rozdziału to:

- zakup plandeki i materiałów do świetlicy w Miastkowie Kościelnym – 1.090,30zł.
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kruszowce – 8.235,11zł.
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brzegach – 37.189,82zł.
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zwoli – 7.940,-zł.
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Oziemkowie – 14.636,79zł.
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zasiadłach – 21.192,02zł.
- zakup materiałów do świetlicy w Kujawach – 6.999,60zł.
- zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Zabrudzach – 19.549,92zł.
- zużycie energii i wody – 8.570,48zł.
- remont świetlicy wiejskiej w Woli Miastkowskiej – 39.842,-zł.
- remont świetlicy wiejskiej w Kujawach – 12.222,82zł.
- remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Zabrudzach – 21.699,66zł.
- remont świetlicy wiejskiej w Zwoli – 21.699,66zł.
- ułożenie koski w Zabrudzach – 3.580,-zł.
- wyciąg wentylacyjny w Zasiadłach – 2.500,-zł.
- wykonanie wentylacji w Zwoli – 12.059,98zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- budowa ogrodu zimowego w Przykorchach – 23.460,67zł.
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ryczyskach – 19.441,-zł.

#### **Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI**

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 180.000,-zł na funkcjonowanie GIBP, przekazano kwotę 180.000,-zł, tj. 100,00% planu.

**XVII. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan – 132.212,-zł, wykonanie – 127.826,86zł – 96,68% planu.**

#### **Rozdział 92601 – OBIEKTY SPOROTOWE – plan wydatków 17.600,-zł, wykonanie 15.297,91zł, tj. 86,92%. Na w/w składają się wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „ORLIK” w Miaszkowie Kościelnym:**

- umowy zlecenia na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowych na obiekcie „ORLIK” – 8.404,95zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody – 5.287,89zł,
- zakup usług pozostałych – 1.377,60zł,
- telefonia komórkowa – 227,47zł.

**Rozdział 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – zaplanowano środki w kwocie 114.612,-zł, wydatkowano 112.528,95,-zł, tj. 96,68% planu.**

Wydatki w tym rozdziale:

- przełane dotacje do klubu WILGA – 101.607,37zł,
- przełane dotacje do klubu LAGUNA – 9.951,58zł,
- pozostałe wydatki – 970,-zł.

W 2020 roku następujące jednostki budżetowe Gminy Miaszków Kościelny posiadały wyodrębnione rachunki dochodów:

- Publiczne Przedszkole w Miaszkowie Kościelnym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Miaszkowie Kościelnym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kowmackiej w Żwole,
- Stołówka Gminna w Miaszkowie Kościelnym.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczy wprowadzenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako środki własne przy współfinansowaniu zadań w zakresie Rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków i Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w gminie.

Realizacja programów wieloletnich w 2020 roku odbyła się zgodnie z planem – zakończono realizację w/w zadań, pozostała budowa sieci kanalizacji, która została zakończona w 2021 roku, pozostałe zadania są przygotowywane do realizacji zgodnie z WPF gminy Miaszków Kościelny.

#### **W załączeniu:**

1. Załącznik Nr 1 – wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miaszków Kościelny na dzień 31.12.2020 roku,
2. Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miaszków Kościelny na dzień 31.12.2020 roku,
3. Załącznik Nr 3 – dotacje celowe na zadania zlecone na dzień 31.12.2020 roku,
4. Załącznik Nr 4 – wydatki na zadania zlecone na dzień 31.12.2020 roku,
5. Załącznik Nr 5 – informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miaszkowie Kościelnym na dzień 31.12.2020 roku,
6. Załącznik Nr 6 – informacja z wykonania planu finansowego SPZOZ w Miaszkowie Kościelnym na dzień 31.12.2020 roku,
7. Załącznik Nr 7 – informacja z realizacji zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami na dzień 31.12.2020 roku.

SKARŻYCE GMINY  
WOJEWÓDZTWA  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Miaszków Kościelny  
Władysław  
WÓJTA GMINY  
Miaszków Kościelny











SKA...  
087

| Klasyfikacja | Nazwa   | Plan          |               |              |               | %             | Saldo         |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|              |   | Razem         | Bieżące       | Majątkowe    | Dochody       |               |               |
| 002          | Ekspozycja operacyjna                         | 600 918,60    | 600 918,60    | 0,00         | 573 025,44    | 573 025,44    | 27 892,96     |
| 0015         | MFLYW-POMOC FIN Z INNYCH JST                  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00          | 10 000,00     | 0,00          |
| 0015         | Obiekty trwałe - placowki drogi               | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00          | 10 000,00     | 0,00          |
| 0095         | POZOSTALE ODSETKI                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0095         | MFLYW Z ROZNOZM DOCHODOW                      | 47 970,00     | 47 970,00     | 0,00         | 2 105,44      | 2 105,44      | -105,44       |
| 0095         | DOT C Z SAM MOJANA INWJED S T                 | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0095         | DOT C Z SAM MOJANA INWJED S T                 | 47 970,00     | 47 970,00     | 0,00         | 47 970,00     | 47 970,00     | 0,00          |
| 0095         | POZOSTALE ODSETKI                             | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0095         | POZOSTALE ODSETKI                             | 49 970,00     | 49 970,00     | 0,00         | 22 000,00     | 22 000,00     | 100,75        |
| 2109         | MFLYW-POMOC FIN MIEZOV JST                    | 600 888,60    | 600 888,60    | 600 888,60   | 50 075,44     | 623 100,68    | 55,93         |
| 2109         | Domy i obiekty kultury, swietos, klubov       | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00         | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          |
| 2605         | POZOSTALE ODSETKI                             | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00    | 0,00          | 40 000,00     | 0,00          |
| 2605         | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3,40          | 3,40          | 0,00          |
| 2605         | Kultura fizyczna i sport                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3,40          | 3,40          | -3,40         |
| A            | Wystawa                                       | 28 158 347,30 | 28 038 215,69 | 0 120 131,61 | 30 389 565,63 | 24 884 091,41 | 5 505 474 22  |
|              |   |               |               |              |               |               | 107,92        |
|              |   |               |               |              |               |               | -2 231 218,33 |

| Klasyfikacja | Nazwa  | Plan         |              |           |              | %            | Saldo  |
|--------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------|
|              |  | Razem        | Bieżące      | Majątkowe | Dochody      |              |        |
| 5901         | wydzwolenego pomoc parkowa w wydlowwane draco  | 5 919 695,00 | 5 919 695,00 | 0,00      | 5 918 718,27 | 5 918 718,27 | 99,98  |
| 5902         | POZOSTALE ODSETKI  | 50,00        | 50,00        | 0,00      | 48,34        | 48,34        | 96,68  |
| 5902         | Wplywy z rozliczeniow z bi ulogoych  | 4 300,00     | 4 300,00     | 0,00      | 4 290,88     | 4 290,88     | 99,79  |
| 5902         | DOT C Z BP NA ZAD BIEZ1 ZLEC   | 1 782 836,00 | 1 782 836,00 | 0,00      | 1 772 729,42 | 1 772 729,42 | 99,43  |
| 5902         | DOCH JST ZMAZ Z REAL ZAD ZLEC  | 10 200,00    | 10 200,00    | 0,00      | 11 419,01    | 11 419,01    | 111,95 |
| 5902         | WFLYW-ZMROT DOT WK.MK.NIEZGD.N   | 11 344,53    | 11 344,53    | 0,00      | 11 460,63    | 11 460,63    | 101,02 |
| 5902         | Wplywy ze znowow nowuykorystnych doleg vraz  | 20,00        | 20,00        | 0,00      | 17,13        | 17,13        | 85,65  |
| 5902         | Swiezona rodnina, swiezozene z lndozu phtozo   | 1 808 750,53 | 1 808 750,53 | 0,00      | 1 799 565,41 | 1 799 565,41 | 99,51  |
| 5903         | DOT C Z BP NA ZAD BIEZ1 ZLEC   | 425,00       | 425,00       | 0,00      | 292,50       | 292,50       | 68,82  |
| 5903         | Karta Dlugy Rodiny   | 425,00       | 425,00       | 0,00      | 292,50       | 292,50       | 68,82  |
| 5904         | DOT C Z BP NA ZAD BIEZ1 ZLEC   | 191 270,00   | 191 270,00   | 0,00      | 191 256,36   | 191 256,36   | 99,99  |
| 5904         | Wspieranie rodzin  | 191 270,00   | 191 270,00   | 0,00      | 191 256,36   | 191 256,36   | 99,99  |
| 5905         | POZOSTALE ODSETKI  | 100,00       | 100,00       | 0,00      | 120,51       | 120,51       | 120,51 |
| 5905         | Dotacje otrzymane w ramach programow finansowaych z urzedem Rodkow vlnoprogdy oraz zrodkom, o ktorych mowa w art 5 ust 3 par 5 lit a) ustawy, lub pomoz w ramach budowl rodzku vlnoprogdy, realizowaych przez jednostki samorzadu kry w krahov | 166 000,00   | 166 000,00   | 0,00      | 139 350,23   | 139 350,23   | 85,19  |
| 5905         | Tworzenie i funkcjonowanie klubow  | 166 000,00   | 166 000,00   | 0,00      | 139 490,74   | 139 490,74   | 95,21  |
| 5913         | DOT C Z BP NA ZAD BIEZ1 ZLEC   | 6 876,00     | 6 876,00     | 0,00      | 6 875,10     | 6 875,10     | 99,99  |
| 5913         | Skadki na ubezpieczenie znowowe ubezpiec za osoby  | 6 876,00     | 6 876,00     | 0,00      | 6 875,10     | 6 875,10     | 99,99  |
| 0002         | Wplywy z oplyt produkcyjny   | 8 073 517,53 | 8 073 517,53 | 0,00      | 8 056 588,88 | 8 056 588,88 | 99,79  |
| 0002         | 0400   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 1,38         | 1,38         | 0,00   |
| 0002         | 0490   | 560 000,00   | 560 000,00   | 0,00      | 532 222,02   | 532 222,02   | 95,04  |
| 0002         | 0640   | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00      | 3 218,00     | 3 218,00     | 91,94  |
| 0002         | 0910   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 1 190,64     | 1 190,64     | 119,06 |
| 0002         | 0920   | 100,00       | 100,00       | 0,00      | 75,00        | 75,00        | 75,00  |
| 0002         | 2440   | 30 318,40    | 30 318,40    | 0,00      | 30 318,40    | 30 318,40    | 100,00 |
|              |  |              |              |           |              |              | 0,00   |





| Klasyfikacja | Nazwa   | Plan         |              |              | Razem        | Wydatki   |           |            | Saldo |            |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------|------------|
|              |   | Bieżące      | Majątkowe    | Razem        |              | Bieżące   | Majątkowe | %          |       |            |
| 0101 4210    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 369 624,21 | 0,00         | 3 369 624,21 | 3 298 539,67 | 0,00      | 6 203,63  | 6 203,63   | 0,00  | 360,57     |
| 0101 4212    | Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| 0101 4217    | Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| 0101 4117    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| 0101 4119    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 71 247,19    | 0,00      | 0,00      | 71 247,19  | 0,00  | 0,00       |
| 0101 4210    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| 0101 4212    | Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| 0101 4217    | Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| 0101 4270    | Podatki służbowe krajowe  | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 3 166,00     | 0,00      | 0,00      | 3 166,00   | 0,00  | 63,32      |
| 0101 4430    | Rozne opłaty i składowe   | 157 881,00   | 0,00         | 157 881,00   | 157 881,00   | 0,00      | 0,00      | 157 881,00 | 0,00  | 100,00     |
| 0101 4700    | Składka pracodawców na ubezpieczenia zdrowotne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 500,00     |
| 0101 4707    | Składka pracodawców na ubezpieczenia zdrowotne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| 0101 6950    | Wydatki inwestycyjne majątkowe długoterminowe   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| 0101 6957    | Zakup inwestycji w nieruchomości  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| 0101 3020    | Nagrody i wydatki osobowe nie zakwalifikowane do wynagrodzeń                            | 5 548 339,21 | 5 485 859,21 | 5 280 952,54 | 14 908,51    | 14 908,51 | 0,00      | 44 393,82  | 99,18 | 267 406,67 |
|              |   |              |              |              | 14 908,51    | 14 908,51 | 0,00      | 44 393,82  | 99,18 | 267 406,67 |
|              |   |              |              |              | 14 908,51    | 14 908,51 | 0,00      | 44 393,82  | 99,18 | 267 406,67 |
|              |   |              |              |              | 14 908,51    | 14 908,51 | 0,00      | 44 393,82  | 99,18 | 267 406,67 |

| Klasyfikacja | Nazwa  | Plan       |           |            | Razem      | Wydatki |            |      | Saldo  |           |
|--------------|--|------------|-----------|------------|------------|---------|------------|------|--------|-----------|
|              |  | Bieżące    | Majątkowe | Razem      |            | Bieżące | Majątkowe  | %    |        |           |
| 5412 3030    | Razne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 26 000,00  | 0,00      | 26 000,00  | 21 389,06  | 0,00    | 21 389,06  | 0,00 | 62,27  | 4 610,94  |
| 5412 4410    | Rozne opłaty i składowe  | 17 285,00  | 0,00      | 17 285,00  | 17 285,00  | 0,00    | 17 285,00  | 0,00 | 100,00 | 0,00      |
| 5412 4260    | Zakup usług pozoszczędnych   | 30 200,00  | 0,00      | 30 200,00  | 28 536,16  | 0,00    | 28 536,16  | 0,00 | 94,52  | 1 263,82  |
| 5412 4270    | Zakup usług remontowych  | 14 572,42  | 0,00      | 14 572,42  | 13 277,59  | 0,00    | 13 277,59  | 0,00 | 91,11  | 1 294,83  |
| 5412 4280    | Zakup usług remontowych  | 860,00     | 0,00      | 860,00     | 860,00     | 0,00    | 860,00     | 0,00 | 100,00 | 0,00      |
| 5412 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 000,00  | 0,00      | 41 000,00  | 39 445,08  | 0,00    | 39 445,08  | 0,00 | 96,21  | 1 554,92  |
| 5412 4270    | Zakup energii  | 48 370,00  | 0,00      | 48 370,00  | 39 492,98  | 0,00    | 39 492,98  | 0,00 | 81,65  | 8 877,02  |
| 5412 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 300,00  | 0,00      | 20 300,00  | 19 244,43  | 0,00    | 19 244,43  | 0,00 | 94,78  | 555,57    |
| 5412 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 531,00     | 0,00      | 531,00     | 392,63     | 0,00    | 392,63     | 0,00 | 73,94  | 138,37    |
| 5412 6050    | Wydatki inwestycyjne majątkowe długoterminowe  | 203 329,42 | 0,00      | 203 329,42 | 200 134,93 | 0,00    | 200 134,93 | 0,00 | 98,44  | 3 174,49  |
| 5412 6057    | Zakup inwestycji w nieruchomości   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00      |
| 5414 4170    | Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                          | 145,00     | 0,00      | 145,00     | 144,55     | 0,00    | 144,55     | 0,00 | 99,69  | 0,45      |
| 5414 4210    | Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00      |
| 5414 4270    | Zakup usług pozoszczędnych   | 5 900,00   | 0,00      | 5 900,00   | 7 053,45   | 0,00    | 7 053,45   | 0,00 | 119,55 | 1 153,45  |
| 5414 4300    | Zakup usług pozoszczędnych   | 7 054,00   | 0,00      | 7 054,00   | 7 053,45   | 0,00    | 7 053,45   | 0,00 | 99,99  | 0,55      |
| 5414 4310    | Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                          | 47 500,00  | 0,00      | 47 500,00  | 47 474,36  | 0,00    | 47 474,36  | 0,00 | 99,95  | 25,64     |
| 5421 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 500,00  | 0,00      | 47 500,00  | 47 474,36  | 0,00    | 47 474,36  | 0,00 | 99,95  | 25,64     |
| 5421 4270    | Zakup usług pozoszczędnych   | 252 772,42 | 0,00      | 252 772,42 | 235 370,76 | 0,00    | 235 370,76 | 0,00 | 93,13  | 17 401,66 |
| 5702 6110    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 235 000,00 | 0,00      | 235 000,00 | 223 372,61 | 0,00    | 223 372,61 | 0,00 | 95,05  | 11 627,39 |
| 5702 6170    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 235 000,00 | 0,00      | 235 000,00 | 223 372,61 | 0,00    | 223 372,61 | 0,00 | 95,05  | 11 627,39 |
| 5702 6179    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 235 000,00 | 0,00      | 235 000,00 | 223 372,61 | 0,00    | 223 372,61 | 0,00 | 95,05  | 11 627,39 |
| 5818 4810    | Rezerwy ogólne celowe  | 38 000,00  | 0,00      | 38 000,00  | 38 000,00  | 0,00    | 38 000,00  | 0,00 | 100,00 | 0,00      |
| 5818 4812    | Rezerwa na ubezpieczenie świadczeń emerytalnych  | 485 010,00 | 0,00      | 485 010,00 | 485 009,92 | 0,00    | 485 009,92 | 0,00 | 100,00 | 0,08      |
| 0101 2930    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach publicznych | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00    | 4 000,00   | 0,00 | 100,00 | 0,00      |
| 0101 3020    | Nagrody i wydatki osobowe nie zakwalifikowane do wynagrodzeń   | 222 378,00 | 0,00      | 222 378,00 | 222 039,94 | 0,00    | 222 039,94 | 0,00 | 99,73  | 5 279,06  |
|              |  |            |           |            | 222 039,94 | 0,00    | 222 039,94 | 0,00 | 99,73  | 5 279,06  |

| Klasyfikacja | Nazwa  | Plan         |              |           | %            | Saldo  |
|--------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------|
|              |  | Razem        | Bieżące      | Majątkowe |              |        |
| 0103         | Wynagrodzenia osobowe pracownikom  | 225 509,00   | 225 509,00   | 0,00      | 213 920,76   | 94,86  |
| 0103         | 0103 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikom  | 15 242,00    | 15 242,00    | 0,00      | 14 285,55    | 93,72  |
| 0103         | 0103 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Socjalny Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych                                  | 4 888,00     | 4 888,00     | 0,00      | 34 947,40    | 717,40 |
| 0103         | 0103 4280 Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00      | 898,80       | 69,14  |
| 0103         | 0103 4300 Zakup usług pozostałych  | 200,00       | 200,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 0103         | 0103 4440 Odprawy na zaliczki Fundusz świadczeń społecznych  | 11 388,00    | 11 388,00    | 0,00      | 12 400,00    | 108,90 |
| 0103         | 0103 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 327 002,00   | 327 002,00   | 0,00      | 306 811,87   | 93,83  |
| 0104         | 0104 3020 Nagrody i wyróżnienia osobowe nie związane do wygrań   | 42 717,00    | 42 717,00    | 0,00      | 41 684,82    | 97,58  |
| 0104         | 0104 3027 Wypłaty osobowe niezaliczone do wygrań   | 2 288,03     | 2 288,03     | 0,00      | 2 288,03     | 100,00 |
| 0104         | 0104 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikom  | 794 770,86   | 794 770,86   | 0,00      | 773 785,93   | 97,36  |
| 0104         | 0104 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownikom  | 45 243,33    | 45 243,33    | 0,00      | 45 243,33    | 100,00 |
| 0104         | 0104 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 37 413,63    | 37 413,63    | 0,00      | 37 413,63    | 100,00 |
| 0104         | 0104 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 136 235,00   | 136 235,00   | 0,00      | 122 367,81   | 89,82  |
| 0104         | 0104 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 940,57     | 6 940,57     | 0,00      | 6 940,57     | 100,00 |
| 0104         | 0104 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 397,73     | 6 397,73     | 0,00      | 6 397,73     | 100,00 |
| 0104         | 0104 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Socjalny Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych                                  | 14 340,00    | 14 340,00    | 0,00      | 12 817,79    | 89,38  |
| 0104         | 0104 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Socjalny Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych                                  | 913,62       | 913,62       | 0,00      | 913,62       | 100,00 |
| 0104         | 0104 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Socjalny Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych                                  | 916,64       | 916,64       | 0,00      | 916,64       | 100,00 |
| 0104         | 0104 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00      | 6 993,93     | 99,91  |
| 0104         | 0104 4280 Zakup energii  | 32 082,00    | 32 082,00    | 0,00      | 31 990,59    | 99,72  |
| 0104         | 0104 4300 Zakup usług pozostałych  | 820,00       | 820,00       | 0,00      | 745,00       | 90,85  |
| 0104         | 0104 4307 Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 27 132,52    | 99,97  |
| 0104         | 0104 4307 Zakup usług pozostałych  | 57 000,00    | 57 000,00    | 0,00      | 55 657,27    | 97,64  |
| 0104         | 0104 4350 Opłaty z tytułu zakupu usług elektrycznych   | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00      | 1 263,02     | 97,16  |
| 0104         | 0104 4440 Odprawy na zaliczki Fundusz świadczeń społecznych  | 44 149,00    | 44 149,00    | 0,00      | 44 149,00    | 100,00 |
| 0104         | 0104 4787 Składki pracownikom niepełnym w całym okresie  | 7 682,00     | 7 682,00     | 0,00      | 7 682,00     | 100,00 |
| 0104         | 0104 4810 Ciepłota i ciepła w przedsiębiorstwach i zakładach   | 1 375 495,38 | 1 375 495,38 | 0,00      | 1 336 090,17 | 97,14  |
| 0104         | 0104 4300 Zakup usług pozostałych  | 182 456,00   | 182 456,00   | 0,00      | 146 163,16   | 80,11  |
| 0104         | 0104 4300 Zakup usług pozostałych  | 182 456,00   | 182 456,00   | 0,00      | 146 163,16   | 80,11  |
| 0104         | 0104 4300 Zakup usług pozostałych  | 182 456,00   | 182 456,00   | 0,00      | 146 163,16   | 80,11  |
| 0104         | 0104 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 2 615,19     | 2 615,19     | 0,00      | 2 615,19     | 100,00 |
| 0104         | 0104 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 687,00     | 8 687,00     | 0,00      | 8 674,95     | 99,86  |
| 0104         | 0104 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 493,00     | 1 493,00     | 0,00      | 1 491,22     | 99,88  |
| 0104         | 0104 4120 Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych   | 213,00       | 213,00       | 0,00      | 166,15       | 78,00  |
| 0104         | 0104 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00      | 15 930,52    | 99,57  |
| 0104         | 0104 4300 Zakup usług pozostałych  | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00      | 25 671,10    | 98,73  |
| 0104         | 0104 4350 Procenty odprawy   | 36,00        | 36,00        | 0,00      | 36,00        | 100,00 |
| 0104         | 0104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepełnych szkół lub innych placówek oświaty-wychowania                       | 149 000,00   | 149 000,00   | 0,00      | 149 000,00   | 100,00 |
| 0104         | 0104 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikom  | 94 530,00    | 94 530,00    | 0,00      | 94 530,00    | 100,00 |
| 0104         | 0104 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Socjalny Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych                                  | 24 200,00    | 24 200,00    | 0,00      | 24 200,00    | 100,00 |
| 0104         | 0104 4210 Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych   | 3 340,00     | 3 340,00     | 0,00      | 3 340,00     | 100,00 |
| 0104         | 0104 4280 Zakup energii  | 1 726,36     | 1 726,36     | 0,00      | 1 540,15     | 89,21  |
| 0104         | 0104 4300 Zakup usług pozostałych  | 4 725,08     | 4 725,08     | 0,00      | 4 096,76     | 86,93  |
| 0150         | 0150 4300 Zakup usług pozostałych  | 1 097,76     | 1 097,76     | 0,00      | 1 037,25     | 94,49  |
| 0150         | 0150 4350 Organizacja zadań wymagających skomplikowanego i specjalnego nadzoru i nadzoru w dziedzinie nauki i wiedzy     | 270 620,00   | 270 620,00   | 0,00      | 277 744,16   | 99,69  |
| 0153         | 0153 2830 Dotacja osobowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących realizacji polityki podmiotowej | 4 469,55     | 4 469,55     | 0,00      | 4 469,10     | 99,99  |

| Klasyfikacja | Nazwa  | Plan         |              |           | %            | Saldo  |
|--------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------|
|              |  | Razem        | Bieżące      | Majątkowe |              |        |
| 0104         | 0104 4410 Podatki milicje krajowe  | 300,00       | 300,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 0104         | 0104 4430 Opłaty na zaliczki Fundusz świadczeń społecznych   | 1 760,00     | 1 760,00     | 0,00      | 1 760,00     | 100,00 |
| 0104         | 0104 4440 Składki pracownikom niepełnym w całym okresie  | 7 682,00     | 7 682,00     | 0,00      | 7 682,00     | 100,00 |
| 0104         | 0104 4810 Ciepłota i ciepła w przedsiębiorstwach i zakładach   | 1 375 495,38 | 1 375 495,38 | 0,00      | 1 336 090,17 | 97,14  |
| 0104         | 0104 4300 Zakup usług pozostałych  | 182 456,00   | 182 456,00   | 0,00      | 146 163,16   | 80,11  |
| 0104         | 0104 4300 Zakup usług pozostałych  | 182 456,00   | 182 456,00   | 0,00      | 146 163,16   | 80,11  |
| 0104         | 0104 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 2 615,19     | 2 615,19     | 0,00      | 2 615,19     | 100,00 |
| 0104         | 0104 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 687,00     | 8 687,00     | 0,00      | 8 674,95     | 99,86  |
| 0104         | 0104 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 493,00     | 1 493,00     | 0,00      | 1 491,22     | 99,88  |
| 0104         | 0104 4120 Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych   | 213,00       | 213,00       | 0,00      | 166,15       | 78,00  |
| 0104         | 0104 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00      | 15 930,52    | 99,57  |
| 0104         | 0104 4300 Zakup usług pozostałych  | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00      | 25 671,10    | 98,73  |
| 0104         | 0104 4350 Procenty odprawy   | 36,00        | 36,00        | 0,00      | 36,00        | 100,00 |
| 0104         | 0104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepełnych szkół lub innych placówek oświaty-wychowania                       | 149 000,00   | 149 000,00   | 0,00      | 149 000,00   | 100,00 |
| 0104         | 0104 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikom  | 94 530,00    | 94 530,00    | 0,00      | 94 530,00    | 100,00 |
| 0104         | 0104 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Socjalny Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych                                  | 24 200,00    | 24 200,00    | 0,00      | 24 200,00    | 100,00 |
| 0104         | 0104 4210 Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych   | 3 340,00     | 3 340,00     | 0,00      | 3 340,00     | 100,00 |
| 0104         | 0104 4280 Zakup energii  | 1 726,36     | 1 726,36     | 0,00      | 1 540,15     | 89,21  |
| 0104         | 0104 4300 Zakup usług pozostałych  | 4 725,08     | 4 725,08     | 0,00      | 4 096,76     | 86,93  |
| 0150         | 0150 4300 Zakup usług pozostałych  | 1 097,76     | 1 097,76     | 0,00      | 1 037,25     | 94,49  |
| 0150         | 0150 4350 Organizacja zadań wymagających skomplikowanego i specjalnego nadzoru i nadzoru w dziedzinie nauki i wiedzy     | 270 620,00   | 270 620,00   | 0,00      | 277 744,16   | 99,69  |
| 0153         | 0153 2830 Dotacja osobowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących realizacji polityki podmiotowej | 4 469,55     | 4 469,55     | 0,00      | 4 469,10     | 99,99  |







| Klasyfikacja | Nazwa   | Plan       |            |           |            | %      | Saldo     |
|--------------|---|------------|------------|-----------|------------|--------|-----------|
|              |   | Razem      | Bieżące    | Majątkowe | Wydatki    |        |           |
| 0003 4010    | Wygodzenia osobowe pracownikow  | 172 371,00 | 170 652,60 | 0,00      | 170 652,60 | 99,03  | 1 678,40  |
| 0003 4010    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 796,00   | 2 796,00   | 0,00      | 2 796,00   | 100,00 | 2 796,00  |
| 0003 4110    | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 970,00   | 3 967,76   | 0,00      | 3 967,76   | 99,94  | 2,24      |
| 0003 4120    | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 500,00  | 13 104,32  | 0,00      | 13 104,32  | 90,37  | 1 395,68  |
| 0003 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 109 264,00 | 104 242,91 | 0,00      | 104 242,91 | 95,40  | 5 021,09  |
| 0003 4260    | Zakup energii   | 5 210,00   | 5 100,80   | 0,00      | 5 100,80   | 97,90  | 109,20    |
| 0003 4270    | Zakup usług remontowych   | 600,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 600,00    |
| 0003 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 38 100,00  | 37 212,61  | 0,00      | 37 212,61  | 97,67  | 887,39    |
| 0003 4300    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 4 000,00   | 3 116,38   | 0,00      | 3 116,38   | 77,91  | 883,52    |
| 0003 4410    | Podróż służbowe krajowe   | 3 000,00   | 2 488,05   | 0,00      | 2 488,05   | 82,94  | 511,95    |
| 0003 4440    | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 6 827,00   | 6 827,00   | 0,00      | 6 827,00   | 100,00 | 0,00      |
| 0003 4760    | Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich  | 396 245,00 | 394 871,28 | 0,00      | 394 871,28 | 97,13  | 11 373,72 |
| 0003 4780    | Oczyszczanie mieszkań   | 1 000,00   | 924,88     | 0,00      | 924,88     | 92,49  | 75,12     |
| 0004 4300    | Zakup usług pozoszczędnych  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 0004 4300    | Urządzenie szkoleń w masztach i gmachach  | 26 674,00  | 24 000,00  | 0,00      | 24 000,00  | 89,98  | 2 674,00  |
| 0013 4300    | Szkolenia dla zwierząt  | 26 674,00  | 24 000,00  | 0,00      | 24 000,00  | 89,98  | 2 674,00  |
| 0013 4250    | Zakup energii   | 173 700,00 | 165 903,54 | 0,00      | 165 903,54 | 95,51  | 7 796,46  |
| 0013 4270    | Zakup usług remontowych   | 35 400,00  | 31 800,00  | 0,00      | 31 800,00  | 89,83  | 3 600,00  |
| 0013 4300    | Zakup usług pozoszczędnych  | 210,00     | 200,28     | 0,00      | 200,28     | 95,37  | 9,72      |
| 0015 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 352 040,37 | 347 665,26 | 0,00      | 347 665,26 | 98,76  | 4 375,11  |

| Klasyfikacja | Nazwa   | Plan       |            |           |            | %      | Saldo    |
|--------------|---|------------|------------|-----------|------------|--------|----------|
|              |   | Razem      | Bieżące    | Majątkowe | Wydatki    |        |          |
| 15504 4010   | Wygodzenia osobowe pracownikow  | 209 192,00 | 208 483,78 | 0,00      | 208 483,78 | 99,66  | 708,22   |
| 15504 4010   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 975,00   | 2 868,18   | 0,00      | 2 868,18   | 96,41  | 106,82   |
| 15504 4110   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 750,00     | 725,31     | 0,00      | 725,31     | 96,71  | 24,69    |
| 15504 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00   | 176,33     | 0,00      | 176,33     | 8,81   | 1 823,67 |
| 15504 4260   | Zakup energii   | 6 800,00   | 6 728,22   | 0,00      | 6 728,22   | 99,94  | 71,78    |
| 15504 4270   | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00     |
| 15504 4300   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 17 000,00  | 15 978,59  | 0,00      | 15 978,59  | 93,99  | 1 021,41 |
| 15504 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00     |
| 15504 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 300,00     | 104,00     | 0,00      | 104,00     | 34,67  | 195,00   |
| 15504 4430   | Różne opłaty i składki  | 643,00     | 643,00     | 0,00      | 643,00     | 100,00 | 0,00     |
| 15504 4440   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 8 822,00   | 8 822,00   | 0,00      | 8 822,00   | 100,00 | 0,00     |
| 15504 4500   | Podstawowe wygodzenia roczne  | 15 047,00  | 14 944,74  | 0,00      | 14 944,74  | 99,33  | 102,26   |
| 15504 4510   | Wygodzenia osobowe pracownikow  | 30 540,00  | 29 582,36  | 0,00      | 29 582,36  | 96,93  | 957,64   |
| 15504 4520   | Wygodzenia osobowe pracownikow  | 144 395,48 | 137 379,38 | 0,00      | 137 379,38 | 95,14  | 7 016,10 |
| 15504 4530   | Wygodzenia osobowe pracownikow  | 58 893,00  | 57 281,50  | 0,00      | 57 281,50  | 97,26  | 1 611,50 |
| 15504 4540   | Wygodzenia osobowe pracownikow  | 209 192,00 | 208 483,78 | 0,00      | 208 483,78 | 99,66  | 708,22   |
| 15504 4710   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 670,00     | 669,12     | 0,00      | 669,12     | 99,87  | 0,88     |
| 15504 4720   | Zakup usług pozoszczędnych  | 564,00     | 551,88     | 0,00      | 551,88     | 97,85  | 12,12    |
| 15504 4770   | Wygodzenia bezosobowe   | 15 698,00  | 15 109,60  | 0,00      | 15 109,60  | 96,25  | 588,40   |
| 15504 4780   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 975,00   | 2 868,18   | 0,00      | 2 868,18   | 96,41  | 106,82   |

**DOTACJE CELOWE  
NA ZADANIA ZLECONE  
ZA 2020 R.**

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu   | Plan po zmianach         | Wykonanie 31.12.2020 r.  | Wyk. w %   |
|-------|--------|------|--|--------------------------|--------------------------|------------|
|       |        |      |  |                          |                          |            |
| 010   | 01095  | 2010 | <b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b><br>Pozostała działalność<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 472 149,76<br>472 149,76 | 471 811,27<br>471 811,27 | 100<br>100 |
| 750   | 75011  | 2010 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b><br>Urzędy Wojewódzkie<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 85 621,00<br>54 296,00   | 79 621,00<br>54 296,00   | 93<br>100  |
|       | 75056  | 2010 | Spis powszechny i inne<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                | 54 296,00<br>31 325,00   | 54 296,00<br>25 325,00   | 100<br>81  |
| 751   | 75101  |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b><br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 56 122,00<br>983,00      | 56 097,98<br>983,00      | 100<br>100 |

| Klasyfikacja | Nazwa   | Plan          |               | Razem         | Majtkowe     | Bieżące       | Majtkowe      | Bieżące      | Razem      | %            | Saldo     |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|
|              |   | Razem         | Bieżące       |               |              |               |               |              |            |              |           |
| 0015         | Obiekty iof. paktow i drog  | 561 350,37    | 209 310,00    | 770 660,37    | 357 040,37   | 413 620,00    | 545 569,00    | 197 903,82   | 347 665,28 | 97,19        | 15 761,29 |
| 0095         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 400,00      | 0,00          | 6 400,00      | 0,00         | 2 175,94      | 0,00          | 2 175,94     | 0,00       | 34,00        | 4 224,06  |
| 0095         | Zakup usług remontowych   | 1 800,00      | 1 800,00      | 3 600,00      | 0,00         | 1 800,00      | 0,00          | 1 800,00     | 0,00       | 100,00       | 0,00      |
| 0095         | Zakup usług pozostałych   | 52 470,00     | 52 470,00     | 104 940,00    | 0,00         | 52 442,81     | 0,00          | 52 442,81    | 0,00       | 99,95        | 27,19     |
| 0095         | Różne opłaty i składki  | 33 888,00     | 33 888,00     | 67 776,00     | 0,00         | 31 026,56     | 0,00          | 31 026,56    | 0,00       | 99,95        | 27,19     |
| 0095         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 34 500,00     | 0,00          | 34 500,00     | 0,00         | 31 026,56     | 0,00          | 31 026,56    | 0,00       | 99,95        | 27,19     |
| 0095         | Fosozachł działalność   | 129 068,00    | 0,00          | 129 068,00    | 0,00         | 33 379,40     | 0,00          | 33 379,40    | 0,00       | 96,75        | 1 206,60  |
| 0095         | Opłaty komunalne i ochrona środowiska   | 94 568,00     | 0,00          | 94 568,00     | 0,00         | 120 825,11    | 0,00          | 120 825,11   | 0,00       | 99,61        | 8 242,89  |
| 0095         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 783 932,77  | 1 337 992,40  | 3 121 925,17  | 446 540,37   | 1 721 300,39  | 1 280 293,23  | 441 007,16   | 33 379,40  | 99,61        | 62 532,38 |
| 0095         | Zakup energii   | 9 193,00      | 9 193,00      | 18 386,00     | 0,00         | 116 833,56    | 0,00          | 116 833,56   | 0,00       | 99,71        | 1 523,96  |
| 0095         | Zakup usług remontowych   | 88 536,68     | 88 536,68     | 177 073,36    | 0,00         | 8 570,48      | 0,00          | 8 570,48     | 0,00       | 93,23        | 622,60    |
| 0095         | Zakup usług pozostałych   | 18 140,00     | 18 140,00     | 36 280,00     | 0,00         | 78 764,48     | 0,00          | 78 764,48    | 0,00       | 93,23        | 622,60    |
| 0095         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 61 338,51     | 0,00          | 61 338,51     | 0,00         | 18 139,98     | 0,00          | 18 139,98    | 0,00       | 99,98        | 9 172,20  |
| 0095         | Domki i ośrodki kulturalne, świetlic i klubów   | 295 565,79    | 234 227,28    | 529 793,07    | 61 338,51    | 61 323,74     | 283 632,24    | 61 323,74    | 61 323,74  | 99,98        | 14,77     |
| 0095         | Dotacje jednostek budżetowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury                                | 180 000,00    | 180 000,00    | 360 000,00    | 0,00         | 180 000,00    | 222 308,50    | 61 323,74    | 61 323,74  | 95,96        | 11 933,55 |
| 0095         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 180 000,00    | 180 000,00    | 360 000,00    | 0,00         | 180 000,00    | 402 308,50    | 61 323,74    | 61 323,74  | 97,49        | 11 933,55 |
| 0095         | Wyprzedzenia bezosobowe   | 475 985,79    | 474 227,28    | 950 213,07    | 61 338,51    | 483 632,24    | 402 308,50    | 61 323,74    | 61 323,74  | 97,49        | 11 933,55 |
| 0095         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 510,00      | 9 510,00      | 19 020,00     | 0,00         | 8 404,95      | 0,00          | 8 404,95     | 0,00       | 88,38        | 1 165,05  |
| 0095         | Zakup energii   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 0095         | Zakup usług pozostałych   | 5 430,00      | 5 430,00      | 10 860,00     | 0,00         | 5 287,89      | 0,00          | 5 287,89     | 0,00       | 96,32        | 202,11    |
| 0095         | Opłaty z tytułu zapłaty usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej          | 500,00        | 500,00        | 1 000,00      | 0,00         | 1 377,60      | 0,00          | 1 377,60     | 0,00       | 65,80        | 722,80    |
| 0095         | Opłaty sportowe   | 17 600,00     | 17 600,00     | 35 200,00     | 0,00         | 15 297,91     | 0,00          | 15 297,91    | 0,00       | 86,92        | 2 302,09  |
| 0095         | Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządów terytorialnych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury | 111 612,00    | 111 612,00    | 223 224,00    | 0,00         | 111 558,56    | 0,00          | 111 558,56   | 0,00       | 99,95        | 53,05     |
| 0095         | Majtki komarsowe  | 3 000,00      | 3 000,00      | 6 000,00      | 0,00         | 5 700,00      | 0,00          | 5 700,00     | 0,00       | 32,33        | 2 030,00  |
| 0095         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 0095         | Zakup usług pozostałych   | 114 612,00    | 114 612,00    | 229 224,00    | 0,00         | 112 528,55    | 0,00          | 112 528,55   | 0,00       | 98,78        | 2 083,05  |
| 0095         | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 114 612,00    | 114 612,00    | 229 224,00    | 0,00         | 112 528,55    | 0,00          | 112 528,55   | 0,00       | 98,78        | 2 083,05  |
| 0095         | Kultura fizyczna i sport  | 132 212,00    | 132 212,00    | 264 424,00    | 0,00         | 127 826,86    | 0,00          | 127 826,86   | 0,00       | 96,58        | 4 365,14  |
| 0095         | Stowiska (11) Agencja Leśna   | 32 552 222,43 | 24 427 035,97 | 56 979 258,40 | 8 125 188,46 | 31 284 758,09 | 23 324 100,68 | 7 960 689,41 | 96,11      | 1 267 432,33 |           |

2021-03-11 14:18:39

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

| 1 | 2     | 3    | 4   | 5            | 6            | 7   |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|-----|
|   |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 5 919 496,00 | 5 918 718,77 | 100 |
|   | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 782 836,00 | 1 772 729,42 | 99  |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 782 836,00 | 1 772 729,42 | 99  |
|   | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 425,00       | 292,50       | 69  |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 425,00       | 292,50       | 69  |
|   | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 191 270,00   | 191 256,36   | 100 |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 191 270,00   | 191 256,36   | 100 |
|   | 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 | 6 876,00     | 6 875,10     | 100 |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5            | 6            | 7   |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-----|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 983,00       | 983,00       | 100 |
|     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 55 139,00    | 55 114,98    | 100 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 55 139,00    | 55 114,98    | 100 |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>  |              |              |     |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 5 000,00     | 5 000,00     | 100 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 000,00     | 5 000,00     | 100 |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |              |              |     |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 48 141,00    | 47 436,96    | 99  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 48 141,00    | 47 436,96    | 99  |
| 855 |       |      | <b>RODZINA</b>  |              |              |     |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 900 903,00 | 7 889 872,15 | 100 |
|     |       |      |   | 5 919 496,00 | 5 918 718,77 | 100 |

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania Wójta Gminy  
z realizacji budżetu gminy  
Miastków Kościelny  
za 2020 r.

WYDATKI  
NA ZADANIA ZLECZONE  
ZA 2020 R.

| 1 | 2 | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7          |
|---|---|------|---|---------------------|---------------------|------------|
|   |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 876,00            | 6 875,10            | 100        |
|   |   |      | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>8 567 936,76</b> | <b>8 549 839,36</b> | <b>100</b> |

| Dział/Rozdz. | §     | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu  | Plan po zmianach  |                   | Wyk. 31.12.2020 r. | Wyk. w %   |  |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------------|------------|--|
|              |       |   | 5                 | 6                 |                    |            |  |
| 010          | 01095 | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>472 149,76</b> | <b>471 811,27</b> | <b>471 811,27</b>  | <b>100</b> |  |
|              |       | Pozostała działalność   | 472 149,76        | 471 811,27        | 471 811,27         | 100        |  |
|              |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 300,00          | 3 300,00          | 3 122,82           | 95         |  |
|              |       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 564,30            | 564,30            | 423,22             | 75         |  |
|              |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 80,86             | 80,86             | 60,63              | 75         |  |
|              |       | Zakup usług pozostałych   | 5 312,67          | 5 312,67          | 5 312,67           | 100        |  |
|              |       | Różne opłaty i składki  | 462 891,93        | 462 891,93        | 462 891,93         | 100        |  |
|              |       |   |                   |                   |                    |            |  |
|              |       |   |                   |                   |                    |            |  |
|              |       |   |                   |                   |                    |            |  |
| 750          | 75011 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>85 621,00</b>  | <b>79 621,00</b>  | <b>79 621,00</b>   | <b>93</b>  |  |
|              |       | Urzędy wojewódzkie  | 54 296,00         | 54 296,00         | 54 296,00          | 100        |  |
|              |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 487,86         | 42 487,86         | 42 487,86          | 100        |  |
|              |       | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 366,11          | 3 366,11          | 3 366,11           | 100        |  |
|              |       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 821,00          | 5 821,00          | 5 821,00           | 100        |  |
|              |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 1 226,00          | 1 226,00          | 1 226,00           | 100        |  |
|              |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 395,03          | 1 395,03          | 1 395,03           | 100        |  |
|              |       |   |                   |                   |                    |            |  |
|              |       |   |                   |                   |                    |            |  |
|              |       |   |                   |                   |                    |            |  |
| 75056        | 75056 | Spis powszechny i inne  | 31 325,00         | 25 325,00         | 25 325,00          | 81         |  |
|              |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 055,13         | 22 055,13         | 22 055,13          | 79         |  |
|              |       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 062,26          | 2 062,26          | 2 062,26           | 100        |  |
|              |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 221,61            | 221,61            | 221,61             | 100        |  |
|              |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 986,00            | 986,00            | 986,00             | 100        |  |
| 751          |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>56 122,00</b>  | <b>56 097,98</b>  | <b>56 097,98</b>   | <b>100</b> |  |

mgr inż. **Edyta**  
mgr inż. **Wojciech**  
WÓJTA GMINY  
MIASTKÓW KOŚCIELNY

| 1 | 2     | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7          |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|------------|
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 749,00            | 1 748,72            | 100        |
|   |       | 4440 | Odpisy na ZFSS  | 776,00              | 775,13              | 100        |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 449,00              | 449,00              | 100        |
|   | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 782 836,00        | 1 772 729,42        | 99         |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 669 663,00        | 1 660 905,24        | 99         |
|   |       | 4010 | Świadczenia osobowe pracowników   | 38 812,00           | 38 811,26           | 100        |
|   |       | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 2 100,00            | 1 975,37            | 94         |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 70 710,00           | 69 487,29           | 98         |
|   |       | 4440 | Odpisy na ZFSS  | 1 551,00            | 1 550,26            | 100        |
|   | 85503 | 4210 | Karta Dużej Rodziny<br>Zakup materiałów i wyposażenia   | 425,00              | 292,50              | 69         |
|   |       |      |   | 425,00              | 292,50              | 69         |
|   | 85504 | 3110 | Wspieranie rodziny  | 191 270,00          | 191 256,36          | 100        |
|   |       | 4010 | Świadczenia społeczne   | 185 100,00          | 185 100,00          | 100        |
|   |       | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 185,00            | 4 185,00            | 100        |
|   |       | 4210 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 751,00              | 750,36              | 100        |
|   |       | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 564,00              | 551,88              | 98         |
|   |       |      | Zakup usług pozostałych   | 670,00              | 669,12              | 100        |
|   | 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 | 6 876,00            | 6 875,10            | 100        |
|   |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 6 876,00            | 6 875,10            | 100        |
|   |       |      | <b>OGÓLEM</b>   | <b>8 567 936,76</b> | <b>8 549 839,36</b> | <b>100</b> |

| 1   | 2     | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7          |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|------------|
|     | 75101 | 4210 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>Zakup materiałów i wyposażenia  | 983,00<br>983,00     | 983,00<br>983,00     | 100<br>100 |
|     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 55 139,00            | 55 114,98            | 100        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 32 500,00            | 32 500,00            | 100        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 769,15             | 1 769,15             | 100        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 211,83               | 211,83               | 100        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 205,16            | 13 205,16            | 100        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 388,86             | 6 364,84             | 100        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             | 1 000,00             | 100        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 64,00                | 64,00                | 100        |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>   |                      |                      |            |
|     | 75414 | 4300 | Obrona cywilna<br>Zakup usług pozostałych  | 5 000,00<br>5 000,00 | 5 000,00<br>5 000,00 | 100<br>100 |
|     | 801   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |                      |                      |            |
|     |       | 2830 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 48 141,00            | 47 436,96            | 99         |
|     |       |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 469,55             | 4 469,10             | 100        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 433,20               | 425,13               | 98         |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 43 238,25            | 42 542,73            | 98         |
| 855 | 85501 |      | <b>RODZINA</b>   |                      |                      |            |
|     |       | 3110 | Świadczenie wychowawcze  | 7 900 903,00         | 7 889 872,15         | 100        |
|     |       | 4010 | Świadczenia społeczne  | 5 919 496,00         | 5 918 718,77         | 100        |
|     |       | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 871 876,00         | 5 871 859,20         | 100        |
|     |       | 4110 | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 25 160,00            | 25 159,69            | 100        |
|     |       | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 300,00             | 1 557,89             | 68         |
|     |       |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 3 945,00             | 3 943,45             | 100        |
|     |       |      |  | 100,00               | 92,89                | 93         |

Wykorzystanie środków z wydatków z sołectkiego na 2020 rok  
w ramach Funduszu sołectkich w zaplanowanych

| Sołectwo           | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania   | Plan na 2020 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|--------------------|------------------------|---|------------------|----------------------------------|
| 2                  | 3                      | 4   | 5                | 6                                |
| Brzezi             | 754-75412\$4270        | Remont Strażnicy OSP w Brzegach   | 4 290,20         | 4 290,20                         |
|                    | 921-92109\$4210        | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                    | 27 209,14        | 27 189,82                        |
| Glinki             | 900-90095\$6050        | Oczyszczenie i pogłębianie sadzawki, zagospodarowanie terenu wokół sadzawki |                  |                                  |
|                    | 754-75412\$4270        | Remont garażu OSP w Kruszówce   | 5 000,00         | 4 999,95                         |
| Kruszówka          | 921-92109\$4210        | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                    | 6 000,00         | 5 999,90                         |
|                    | 921-92109\$4210        | Zakup koski do utwardzenia placu  | 2 237,59         | 2 235,21                         |
| Kujawy             | 921-92109\$4210        | Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Kujawach                  | 3 000,00         | 2 999,60                         |
|                    | 921-92109\$4210        | Zakup kosiarzy i kosi spalinowej  | 4 000,00         | 4 000,00                         |
|                    | 921-92109\$4270        | Remont świetlicy wiejskiej w Kujawach                                       | 12 222,90        | 12 222,82                        |
| Miastków Kościelny | 600-60016\$6050        | Budowa utwardzonego pobocza w kierunku ul. Górnej w Miastkowie Kościelnym   | 40 193,33        | 40 193,33                        |
|                    | 600-60016\$4300        | Zakup licznia na utwardzenie drogi dojazdowej do gospodarstwa A. Kosiorka   | 4 000,00         | 4 000,00                         |

|                  |                 |   |           |           |
|------------------|-----------------|---|-----------|-----------|
| 2                | 3               | 4   | 5         | 6         |
|                  |                 | Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ozemkowie               | 14 654,94 | 14 636,79 |
| Przykory         | 921-92109\$6050 | Budowa ogrodu zimowego przy świetlicy wiejskiej w Przykorych                  | 23 460,67 | 23 460,67 |
|                  | 921-92109\$6050 | Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Ryczyskach                        | 19 441,34 | 19 441,00 |
| Stary Miastków   | 600-60016\$6050 | Budowa utwardzonego pobocza przy drodze w kierunku Ozemkowi                   | 26 780,99 | 25 485,00 |
| Wola Miastkowska | 921-92109\$4270 | Remont świetlicy wiejskiej w Woli Miastkowskiej                               | 19 878,22 | 19 870,00 |
| Zabrudzy         | 921-92109\$4210 | Zakup altanki i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zabrudzach | 9 550,69  | 9 549,92  |
|                  | 921-92109\$4300 | Remont świetlicy wiejskiej w Zabrudzach                                       | 5 000,00  | 5 000,00  |
|                  | 921-92109\$4300 | Ułożenie koski brukowej   | 3 580,00  | 3 580,00  |
| Zabrudzy Kolonia | 900-90015\$6050 | Wykonanie oświetlenia dróg  | 14 810,37 | 14 800,00 |
| Zasialdy         | 921-92109\$4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zasialdach                         | 11 217,16 | 11 192,02 |
|                  | 921-92109\$4300 | Montaż wyposażenia w świetlicy wiejskiej                                      | 2 501,00  | 2 500,00  |
| Zgórze           | 754-75412\$6050 | Wykonanie dokumentacji na rozbudowę strażnicy w Zgórzu                        | 12 329,42 | 12 329,00 |
|                  | 900-90015\$6050 | Wykonanie oświetlenia na Podasiu i Poprzeczce                                 | 20 000,00 | 19 998,42 |
| Zwola            | 921-92109\$4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zwoli                              | 7 940,00  | 7 940,00  |
|                  | 921-92109\$4270 | Remont świetlicy wiejskiej w Zwoli  | 11 717,78 | 11 699,66 |

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY  
NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

**I. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE MIASTKÓW KOŚCIELNY  
PRAW WŁASNOŚCI**

Mienie komunalne Gminy Miastków Kościelny stanowią niżej wymienione składniki, na które składają się: grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej, maszyny energetyczne, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz środki transportu.

**1. Grunty o łącznej powierzchni 119,17 ha, w tym:**

- drogi o powierzchni 91,95 ha,
- grunty niezabudowane 10,33 ha,
- grunty zabudowane 7,99 ha,
- rowy 7,86 ha,
- stawy 1,04 ha,

**Łączna wartość: 2.046.912,95 zł.**

**2. Środki trwale administracji:**

- budynki i budowle 1.850.679,36 zł,
- sprzęt komputerowy 137.847,38 zł,
- urządzenia techniczne i wyposażenie 174.288,13 zł,
- kody 12.200,00 zł,
- samochód dostawczy 38.622,00 zł,

**Łączna wartość: 2.213.637,28 zł.**

|              |                |   |            |   |            |
|--------------|----------------|---|------------|---|------------|
| 2            | 921-9210984300 | Montaż wyposażenia w świetlicy wiejskiej          | 12 060,00  | 5 | 12 059,98  |
|              | 921-9210986050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej | 18 436,50  |   | 18 422,07  |
| <b>RAZEM</b> |                |   | 351 354,76 |   | 351 354,76 |

*(Signature)*  
WOJTA GMINY

*(Signature)*  
GŁÓWNY KASJER



### 3. Środki trwałe w OSP:

- budynki 630.619,68 zł.
  - samochody 1.392.793,50 zł.
  - urządzenia 78.165,10 zł.
- Łączna wartość: 2.101.578,28 zł.**

### 4. Środki trwałe oświaty:

- budynki 9.557.735,39 zł.
  - obiekty inżynierii lądowej i urządzenia, w tym place zabaw 674.796,63 zł.
  - kotły 15.400,00 zł.
  - ścieżki ekologiczne 149.888,68 zł.
  - wyposażenie 59.945,00 zł.
- Łączna wartość: 10.457.762,70 zł.**

### 5. Środki trwałe – świetlice wiejskie:

- budynki 3.222.843,52 zł.
  - zagospodarowanie terenu 214.709,88 zł.
  - urządzenia 4.100,00 zł.
- Łączna wartość: 3.441.653,40 zł.**

### 6. Środki trwałe do działalności sportowej:

- boisko ORLIK 1.114.254,50 zł.
  - budynek LZS 66.870,66 zł.
  - droga i wyposażenie 280.486,57 zł.
- Łączna wartość: 1.461.611,73 zł.**

### 7. Odprowadzenie ścieków:

- kanalizacja 23.767.414,32 zł.
  - przydomowe oczyszczalnie 2.252.577,30 zł.
- Łączna wartość: 26.019.991,67 zł.**

### 8. Gospodarka komunalna:

- drogi 9.920.885,50 zł.
  - chodniki 844.572,63 zł.
  - wiaty przyzostankowe 48.803,21 zł.
  - pojemniki na odpady 11.070,00 zł.
  - oświetlenie ulic 809.463,89 zł.
  - mosty 546.775,05 zł.
  - park rekreacyjno-wypoczynkowy 530.980,79 zł.
  - monitoring 42.333,40 zł.
  - siłownia 50.991,15 zł.
  - place zabaw 88.018,55 zł.
  - kanalizacja deszczowa 70.590,44 zł.
  - ciągi przy PSP w Miastkowie Kościelnym 299.030,86 zł.
  - zagospodarowanie centrum Miastkowa Kościelnego 738.918,55 zł.
- Łączna wartość: 14.310.310,33 zł.**

### 9. Sprzęt elektroniczny i wyposażenie zakupione z projektów unijnych:

- Internet dla mieszkańców gminy 449.647,56 zł.
  - Informatyzacja w szkołach i UG 678.886,34 zł.
  - Projekt „Uczynmy się z sukcesem!” - pracownie 106.610,83 zł.
- Łączna wartość: 1.235.144,73 zł.**

### 10. Budynek i wyposażenie SP ZOZ w Miastkowie Kościelnym:

- **Łączna wartość: 248.066,78 zł.**

### 11. Stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa:

- **Łączna wartość: 6.978.163,26 zł.**

### 12. Zbiornik wodny i punkt selektywnej zbiórki odpadów:

- **Łączna wartość: 93.341,90 zł.**

**WARTOŚĆ MAJĄTKU BEZ UMORZENIA OGÓLEM: 70.608.175,01 zł.**

**II. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA GMINY W OKRESIE  
OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Miaszków Kościelny na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 70.608.175,01 zł i w stosunku do stanu z 31.12.2019 r. wzrosła o kwotę 11.403.584,85 zł.

**Zwiększenia wartości majątku trwałego:**

- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Miaszkowie Kościelnym 1.025.394,95 zł.
- termomodernizacja budynku PSP w Zgórzu 42.256,36 zł.
- termomodernizacja budynku NSP w Brzegach 19.370,45 zł.
- chodnik w Starym Miaszkowie 25.485,00 zł.
- sieć kanalizacji i oczyszczalnia 8.798.736,82 zł.
- oświetlenie uliczne 307.876,25 zł.
- droga gminna w miejscowości Zgórze 72.939,00 zł.
- droga gminna w miejscowości Żwola 176.963,03 zł.
- budowa chodnika w Miaszkowie Kościelnym 49.926,23 zł.
- termomodernizacja budynku garażu OSP Brzegi 49.889,05 zł.
- utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Ryczyskach 37.921,00 zł.
- budowa ogrodu zimowego w Przykorach 74.934,87 zł.
- termomodernizacja budynków w Woli Miaszkowskiej 137.936,88 zł.
- przebudowa dróg gminnych w Miaszkowie Kościelnym 490.613,06 zł.
- renowacja zbiornika wodnego w Glinkach 33.379,40 zł.
- utworzenie punktu zbiórki odpadów komunalnych 59.962,50 zł.

**III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA  
PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ  
Z WYKONYWANIA POSIADANIA**

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. uzyskano dochody w kwocie 268.004,43 zł z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy gruntów 61.128,53 zł.
- użytkowania wieczystego 206.875,90 zł.
- odprowadzenia ścieków

**IV. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYWY  
NA STAN MIENIA MIASTKÓW KOŚCIELNY**

Wartość składników mienia komunalnego Gminy została określona według wartości księgowej brutto, nie odzwierciedla więc ich rzeczywistej wartości rynkowej.

Ze względu na znaczne koszty, dokonywane są wyceny konieczne dla nieruchomości przeznaczonych do obrotu.

W dalszym ciągu regulowane są także stany prawne głównie dróg będących w posiadaniu Gminy, na które gmina nie posiada tytułu własności.

ESM  
WOLI MIASTKOWY  
MIASTKO KOŚCIELNY

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania Wójta Gminy  
z realizacji budżetu Gminy  
Mianków Kościelny  
za 2020 rok

**INFORMACJA  
Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH, POWIERZONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ORAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH  
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**I. ZADANIA ZLECONE**

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|---------------------------------|-------------------------------|
| 010   | 01095    |      | 472.149,76                      | 471.811,27                    |
|       |          | 4010 | 3.300,00                        | 3.122,82                      |
|       |          | 4110 | 564,30                          | 423,22                        |
|       |          | 4120 | 80,86                           | 60,63                         |
|       |          | 4300 | 5.312,67                        | 5.312,67                      |
|       |          | 4430 | 462.891,93                      | 462.891,93                    |

Otrzymaną dotację w kwocie 471.811,27zł wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|---------------------------------|-------------------------------|
| 750   | 75011    |      | 54.296,00                       | 54.296,00                     |
|       |          | 4010 | 42.487,86                       | 42.487,86                     |
|       |          | 4040 | 3.366,11                        | 3.366,11                      |
|       |          | 4110 | 5.821,00                        | 5.821,00                      |
|       |          | 4120 | 1.226,00                        | 1.226,00                      |
|       |          | 4210 | 1.395,03                        | 1.395,03                      |

Otrzymaną dotację w kwocie 54.296,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz pozostałe wydatki.

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|---------------------------------|-------------------------------|
| 750   | 75056    |      | 31.325,00                       | 25.325,00                     |
|       |          | 4010 | 28.055,13                       | 22.055,13                     |
|       |          | 4110 | 2.062,26                        | 2.062,26                      |
|       |          | 4120 | 221,61                          | 221,61                        |
|       |          | 4210 | 986,00                          | 986,00                        |

Otrzymaną dotację w kwocie 25.325,-zł wydatkowano na wypłatę dodatków spisowych i nagród wraz z pochodnymi oraz obsługę w ramach przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego.

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|---------------------------------|-------------------------------|
| 751   | 75101    |      | 983,00                          | 983,00                        |
|       |          | 4210 | 983,00                          | 983,00                        |

Otrzymaną dotację w kwocie 983,-zł wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców tj. za zakup papieru tonerów.

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|---------------------------------|-------------------------------|
| 751   | 75107    |      | 55.139,00                       | 55.114,98                     |
|       |          | 3030 | 32.500,00                       | 32.500,00                     |
|       |          | 4110 | 1.769,15                        | 1.769,15                      |
|       |          | 4120 | 211,83                          | 211,83                        |
|       |          | 4170 | 13.205,16                       | 13.205,16                     |
|       |          | 4210 | 6.388,86                        | 6.364,84                      |
|       |          | 4300 | 1.000,00                        | 1.000,00                      |
|       |          | 4410 | 64,00                           | 64,00                         |

Otrzymaną dotację w kwocie 55.114,98 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|---------------------------------|-------------------------------|
| 754   | 75414    |      | 5.000,00                        | 5.000,00                      |
|       |          | 4300 | 5.000,00                        | 5.000,00                      |

Otrzymaną dotację w kwocie 5.000,-zł wydatkowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – Instalację urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej.

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020<br>po zmianach | Wykonanie<br>na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|---------------------------------|-------------------------------|
| 801   | 80153    |      | 48.141,00                       | 47.436,96                     |
|       |          | 2830 | 4.469,55                        | 4.469,10                      |
|       |          | 4210 | 433,20                          | 425,13                        |
|       |          | 4240 | 43.238,25                       | 42.542,73                     |

Otrzymaną dotację w kwocie 47.436,96 zł wydatkowano na zakup materiałów dydaktycznych i ćwiczeń dla uczniów.

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|------------------------------|----------------------------|
| 855   | 85501    |      | 5.919.496,00                 | 5.918.718,77               |
|       |          | 3110 | 5.871.876,00                 | 5.871.859,20               |
|       |          | 4010 | 25.160,00                    | 25.159,69                  |
|       |          | 4040 | 2.300,00                     | 1.557,89                   |
|       |          | 4110 | 3.945,00                     | 3.943,45                   |
|       |          | 4120 | 100,00                       | 92,89                      |
|       |          | 4210 | 13.141,00                    | 13.132,80                  |
|       |          | 4300 | 1.749,00                     | 1.748,72                   |
|       |          | 4440 | 776,00                       | 775,13                     |
|       |          | 4700 | 449,00                       | 449,00                     |

Otrzymaną dotację w kwocie 5.918.718,77zł przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu 500+ oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji w/w zadań.

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|------------------------------|----------------------------|
| 855   | 85502    |      | 1.782.836,00                 | 1.772.729,42               |
|       |          | 3110 | 1.669.663,00                 | 1.660.905,24               |
|       |          | 4010 | 38.812,00                    | 38.811,26                  |
|       |          | 4040 | 2.100,00                     | 1.975,37                   |
|       |          | 4110 | 70.710,00                    | 69.487,29                  |
|       |          | 4440 | 1.551,00                     | 1.550,26                   |

Otrzymaną dotację w kwocie 1.772.729,42zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzimych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń rodzimych.

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|------------------------------|----------------------------|
| 855   | 85503    |      | 425,00                       | 292,50                     |
|       |          | 4210 | 425,00                       | 292,50                     |

Otrzymaną dotacją w kwocie 292,50zł została wydatkowana na „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.”

| Dział | Rozdział | § | Plan na rok 2020 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|---|------------------------------|----------------------------|
| 855   | 85504    |   | 191.270,00                   | 191.256,36                 |

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|------------------------------|----------------------------|
|       |          | 3110 | 185.100,00                   | 185.100,00                 |
|       |          | 4010 | 4.185,00                     | 4.185,00                   |
|       |          | 4110 | 751,00                       | 750,36                     |
|       |          | 4210 | 564,00                       | 551,88                     |
|       |          | 4300 | 670,00                       | 669,12                     |

Otrzymaną dotacją w kwocie 191.256,36zł została wydatkowana na realizację programu „Dobry start”.

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|------------------------------|----------------------------|
| 855   | 85513    |      | 6.876,00                     | 6.875,10                   |
|       |          | 4130 | 6.876,00                     | 6.875,10                   |

Otrzymaną dotację w kwocie 6.875,10zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

#### ZADANIA WŁASNE

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|------------------------------|----------------------------|
| 801   | 80103    |      | 51.645,00                    | 51.645,00                  |
|       |          | 4010 | 51.645,00                    | 51.645,00                  |

Otrzymaną dotację w wysokości 51.645,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|------------------------------|----------------------------|
| 801   | 80104    |      | 179.322,00                   | 175.506,03                 |
|       |          | 4010 | 179.322,00                   | 175.506,03                 |

Otrzymaną dotację w wysokości 175.506,03zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|------------------------------|----------------------------|
| 801   | 80148    |      | 25.000,00                    | 24.859,27                  |
|       |          | 4210 | 7.760,00                     | 7.760,00                   |
|       |          | 4300 | 17.240,00                    | 17.099,27                  |

Otrzymaną dotację w wysokości 24.859,27zł wydatkowano na realizację programu „Posilek w szkole i w domu” - dostosowanie pomieszczeń na jadalnię w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgorzlu.

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|------------------------------|----------------------------|
| 852   | 85213    | 4130 | 4.975,00                     | 4.974,52                   |

Otrzymałą dotację w kwocie 4.974,52zł przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały.

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|------------------------------|----------------------------|
| 852   | 85214    | 3110 | 1.000,00                     | 1.000,00                   |

Otrzymałą dotację w kwocie 1.000,- zł wydatkowaną na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków okresowych.

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|------------------------------|----------------------------|
| 852   | 85216    | 3110 | 55.273,00                    | 55.272,53                  |

Otrzymałą dotację w wysokości 55.272,53zł wydatkowaną na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|------------------------------|----------------------------|
| 852   | 85219    | 4010 | 74.235,00                    | 74.235,00                  |
|       |          | 4040 | 57.717,37                    | 57.717,37                  |
|       |          | 4110 | 6.168,37                     | 6.168,37                   |
|       |          | 4440 | 8.799,00                     | 8.799,00                   |

Otrzymałą dotację w kwocie 74.235,-zł wydatkowaną na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOPS.

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|------------------------------|----------------------------|
| 852   | 85230    | 3110 | 23.300,00                    | 23.260,32                  |

Kwotę 23.260,32zł wydatkowano na dożywianie uczniów z terenu Gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|------------------------------|----------------------------|
| 852   | 85295    | 4010 | 11.952,00                    | 3.620,47                   |

Kwotę 3.620,47zł wydatkowano na dożywianie uczniów z terenu Gminy w ramach programu „Wspieraj seniora”.

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|------------------------------|----------------------------|
|       |          | 4110 | 900,00                       | 358,60                     |
|       |          | 4120 | 100,00                       | 49,00                      |
|       |          | 4210 | 2.312,00                     | 1.017,87                   |
|       |          | 4300 | 4.640,00                     | 195,00                     |

Kwotę 3.620,47zł wydatkowano na dożywianie uczniów z terenu Gminy w ramach programu „Wspieraj seniora”.

| Dział | Rozdział | §    | Plan na rok 2020 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|-------|----------|------|------------------------------|----------------------------|
| 854   | 85415    | 3240 | 51.043,00                    | 33.779,27                  |

W ramach otrzymanych dotacji w wysokości 33.779,27zł wypłacono stypendia dla uczniów.

#### ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI I UMÓW

- Na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-0014/16-00 projektu pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II os priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 10.10.2016 r. oraz aneksu Nr POIS.02.03.00-00-0014/16-04 z dnia 18.02.2020 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę dotacji 3.054.604,37zł, tj. 85% kosztów kwalifikowanych zaplanowano na 2020 r. w kwocie 940.212,98zł – wykonanie w 2020 roku to kwota 940.212,98zł. Środki są uruchamiane zaliczkowo zgodnie z ustalonym harmonogramem.
- Na podstawie umowy o dopłatę Nr 805.1.84.2019 zawartej w dniu 10.01.2020 r. z Wojewodą Mazowieckim i aneksu Nr 1 zaplanowano kwotę 237.218,10zł – wykonanie 205.812,46zł na dofinansowanie zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wydatkowano kwotę 234.435,74zł, w tym 28.623,28zł ze środków własnych.
- Na podstawie umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1329/2020 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z dnia 26.06.2020 r. zaplanowano kwotę 85.000,-zł jako dotację na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 130835W w miejscowości Żwola Poduchowna w km 0+000-0+850” – wykonanie 85.000,-zł.

do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3" Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020" zaplanowano dotację w kwocie 571.046,40zł, z tego w 2020 roku kwota dotacji wynosi 146.400,-zł na funkcjonowanie zlołka . Wydatkowano 139.360,23zł.

10. Na podstawie 5 umów zawartych z Województwem Mazowieckim w dniu 26.06.2020r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zaplanowano po 10.000,-zł na następujące zadanie:
  - Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zwola,
  - Wykonanie altanki i zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 122/1 w miejscowości Zabrudz,
  - Zakup wyposażenia do Świetlicy wiejskiej w miejscowości Zasiadaly,
  - Zakup wyposażenia do Świetlicy wiejskiej w Brzegach,
  - Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej Nr 130831W w miejscowości Zabrudz Kolonia.

Wydatkowano w 100%.

11. Na podstawie pisma Nr WFŚiGW.JAD.202.4101.106.20.0011274.20 z dnia 02.06.2020r. zaplanowano kwotę dotacji 36.318,40 na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastków Kościelny w 2020r.” – wydatkowano 48.534,88zł, tj. 12.216,48zł ze środków własnych.

12. Na podstawie umowy Nr W/UMWM-UJ/DOT/RW/1436/2020 z dnia 26.06.2020r. z Zarządem Województwa Mazowieckiego zaplanowano kwotę 22.000,-zł na „Renowację zbiornika wodnego służącego malej retencji w miejscowości Glinki”.

Wydatkowano w 100%.

13. Na podstawie umowy Nr RPMA.04.02.00-14-5313/16-00 z dnia 26.11.2018r. o dofinansowanie projektu pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zagórz oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach” zaplanowano kwotę 423.271,42zł – inwestycja zrealizowana w II półroczu 2020r – dotacja wykorzystana w kwocie 372.848,95zł.

4. Na podstawie umowy o dofinansowanie Nr FDS/89/2019 z dnia 22.10.2019 r. z Wojewódą Mazowieckim zaplanowano kwotę 328.808,-zł z Funduszu Dróg Samorządowych jako refundację części wydatków poniesionych w 2019 r. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W w miejscowości Zwola km 2+222-3+845” – wykonanie 328.808,-zł.

5. Na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 1403/2020 z dnia 22.04.2020r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaplanowano kwotę 59.997,-zł na zakup laptopów w ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła. Wydatkowano 100% dotacji.

6. Na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 8262037296 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaplanowano kwotę 55.000,-zł na zakup laptopów z projektu grantowego Zdalna Szkoła +. Wydatkowano 100% dotacji.

7. Na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPMA.10.0101-14-6683/18-00 pn. „Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!” w ramach działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” X oś priorytetu „Edukacja dla rozwoju” Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 27.01.2020 r. z Województwem Mazowieckim na kwotę dotacji 828.522,27zł tj. 95% całkowitych wydatków kwalifikowanych zaplanowano dochody na 2020 r. w kwocie 558.266,26zł – wykonanie 558.266,26zł, z tego wydatkowano 385.644,96zł.

8. Na podstawie umowy Nr RPMA.10.01.00-04-14-c465/ dotyczącej projektu „Dofinansowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością” współfinansowanego z EFS poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna zaplanowane i wykonane dochody w kwocie 61.790,-zł plus środki pozostałe na rachunku z 2019 r. 60.922,52zł, zostały wydatkowane w kwocie 122.712,52zł.

9. Na podstawie umowy Nr RPMA.08.03.01-14-9634/17-00 z dnia 21.05.2018 r. o dofinansowanie projektu „Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działanie 8.3. „Ułatwienie powrotu

14. Na podstawie umowy Nr 18/POS/2020/IST z dnia 29.06.2020r. z Wojewodą Mazowieckim zaplanowano kwotę 25.000,-zł na „Adaptację pomieszczenia wyłącznie na jadalnię w Szkole Podstawowej w Zgorzlu”, ze środków dotacji wydatkowano – 24.859,24zł.

15. Na podstawie umowy Nr WUMWM-UU/UM/OR/5072/2020 z dnia 30.11.2020r. wpłynęła dotacja w kwocie 100.000,-zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji budynku OSP, w zakresie ocieplenia ścian świetlicy oraz przystosowania części pomieszczenia strażnicy do funkcji łazienki w Woli Miastkowskiej.  
Dotacja wykorzystana w 100% na w/w zadanie.

16. Na podstawie umowy dotacji Nr 3312/20/OA/D z dnia 28.10.2020r. z WFOŚiGW w Warszawie wpłynęła dotacja w kwocie 30.000,-zł na termomodernizację budynku OSP w Brzegach. Wykorzystana w 100%.

17. Na podstawie umowy z dotacji Nr 3033/20/OA/D z dnia 28.10.2020r. z WFOŚiGW w Warszawie wpłynęła dotacja w kwocie 30.000,-zł na termomodernizację budynku OSP w Woli Miastkowskiej. Wykorzystana w kwocie 28.075,44zł.

18. Na podstawie umowy Nr WUMWM-UU/UM/P2/2882/2020 z dnia 20.07.2020r. z Województwem Mazowieckim wpłynęła dotacja w kwocie 47.970,-zł na zadania pod nazwą „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Miastków Kościelny” – została wykorzystana w 100%.

19. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych z I transzy wpłynęła kwota 894.609,-zł i została wydatkowana na dofinansowanie następujących zadań:  
1. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Miastkowie Kościelnym – 90.000,-zł.  
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Miastków Kościelny – 313.995,-zł.  
3. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Miastków Kościelny – 490.614,-zł.

Załącznik N-8  
do sprawozdania Wojewidy Mazowieckiej z realizacji budżetu Gminy na 2020 rok

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Regiona Izba Obrachunkowa w Warszawie  
ul. Koszykowa 6a  
00-564 Warszawa

Adresat

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Rok                         | 2020                     |
| Nazwa jednostki             | GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY |
| Numer identyfikacyjny REGON | 141202222                |
| Kod GUS                     | 1412022                  |
| Rok                         | 2020                     |

| DOCHODY  |             |            |
|--|-------------|------------|
| z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |             |            |
| 1  | Kwota (tj.) | 532 222,00 |
| 2  | 532 222,00  |            |
| 3  | 532 222,00  |            |
| 4  | 532 222,00  |            |
| 5  | 532 222,00  |            |
| 6  | 532 222,00  |            |
| 7  | 532 222,00  |            |
| 8  | 532 222,00  |            |
| 9  | 532 222,00  |            |
| 10   | 532 222,00  |            |
| 11   | 532 222,00  |            |
| 12   | 532 222,00  |            |
| 13   | 532 222,00  |            |
| 14   | 532 222,00  |            |
| 15   | 532 222,00  |            |
| 16   | 532 222,00  |            |
| 17   | 532 222,00  |            |
| 18   | 532 222,00  |            |
| 19   | 532 222,00  |            |
| 20   | 532 222,00  |            |
| 21   | 532 222,00  |            |
| 22   | 532 222,00  |            |
| 23   | 532 222,00  |            |
| 24   | 532 222,00  |            |
| 25   | 532 222,00  |            |
| 26   | 532 222,00  |            |
| 27   | 532 222,00  |            |
| 28   | 532 222,00  |            |
| 29   | 532 222,00  |            |
| 30   | 532 222,00  |            |
| 31   | 532 222,00  |            |
| 32   | 532 222,00  |            |
| 33   | 532 222,00  |            |
| 34   | 532 222,00  |            |
| 35   | 532 222,00  |            |
| 36   | 532 222,00  |            |
| 37   | 532 222,00  |            |
| 38   | 532 222,00  |            |
| 39   | 532 222,00  |            |
| 40   | 532 222,00  |            |
| 41   | 532 222,00  |            |
| 42   | 532 222,00  |            |
| 43   | 532 222,00  |            |
| 44   | 532 222,00  |            |
| 45   | 532 222,00  |            |
| 46   | 532 222,00  |            |
| 47   | 532 222,00  |            |
| 48   | 532 222,00  |            |
| 49   | 532 222,00  |            |
| 50   | 532 222,00  |            |
| 51   | 532 222,00  |            |
| 52   | 532 222,00  |            |
| 53   | 532 222,00  |            |
| 54   | 532 222,00  |            |
| 55   | 532 222,00  |            |
| 56   | 532 222,00  |            |
| 57   | 532 222,00  |            |
| 58   | 532 222,00  |            |
| 59   | 532 222,00  |            |
| 60   | 532 222,00  |            |
| 61   | 532 222,00  |            |
| 62   | 532 222,00  |            |
| 63   | 532 222,00  |            |
| 64   | 532 222,00  |            |
| 65   | 532 222,00  |            |
| 66   | 532 222,00  |            |
| 67   | 532 222,00  |            |
| 68   | 532 222,00  |            |
| 69   | 532 222,00  |            |
| 70   | 532 222,00  |            |
| 71   | 532 222,00  |            |
| 72   | 532 222,00  |            |
| 73   | 532 222,00  |            |
| 74   | 532 222,00  |            |
| 75   | 532 222,00  |            |
| 76   | 532 222,00  |            |
| 77   | 532 222,00  |            |
| 78   | 532 222,00  |            |
| 79   | 532 222,00  |            |
| 80   | 532 222,00  |            |
| 81   | 532 222,00  |            |
| 82   | 532 222,00  |            |
| 83   | 532 222,00  |            |
| 84   | 532 222,00  |            |
| 85   | 532 222,00  |            |
| 86   | 532 222,00  |            |
| 87   | 532 222,00  |            |
| 88   | 532 222,00  |            |
| 89   | 532 222,00  |            |
| 90   | 532 222,00  |            |
| 91   | 532 222,00  |            |
| 92   | 532 222,00  |            |
| 93   | 532 222,00  |            |
| 94   | 532 222,00  |            |
| 95   | 532 222,00  |            |
| 96   | 532 222,00  |            |
| 97   | 532 222,00  |            |
| 98   | 532 222,00  |            |
| 99   | 532 222,00  |            |
| 100  | 532 222,00  |            |

Kwota ogółem: 0,00

zrzeszenia środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

|             |      |
|-------------|------|
| Kwota (tj.) | 0,00 |
| Suma:       | 0,00 |

WOLICZYN  
Urząd Miejski  
ul. Koszykowa 6a  
00-564 Warszawa

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Miaszków Kościelny  
Nr 22/2021 z dnia 24.03.2021 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM**  
**ZA ROK 2020**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miaszkowie Kościelnym w 2020 roku na działalność otrzymała następujące środki:
- dotację z Gminy Miaszków Kościelny w kwocie 180.000,-zł,
  - dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.231,00-zł.

Łączne środki przekazane w 2020 roku do dyspozycji GBP w Miaszkowie Kościelnym wynoszą 183.231,-zł.

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miaszkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 183.231,-zł, były to:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 136.802,95zł,
  - składki ZUS i FP – 20.115,62zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.857,74zł,
  - zakup książek do księgozbioru GBP – 9.496,55zł,
  - zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 123,83zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 150,-zł,
  - zakup usług pozostałych – 5.784,98zł,
  - wydatki na Internet – 1.188,-zł,
  - rozmowy telefoniczne (telefonia stacjonarna) – 976,53zł,
  - odpisy na ZFŚS – 4.651,-zł,
  - podróże służbowe – 28.80zł,
  - różne opłaty i składki – 555,-zł,
  - należne BHP – 500,-zł.

Na dzień 31.12.2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miaszkowie Kościelnym należności oraz zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.

WOJTA GMINY  
Miaszków

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM**  
**ZA ROK 2020**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miaszkowie Kościelnym w 2020 roku na działalność otrzymała następujące środki:
- dotację z Gminy Miaszków Kościelny w kwocie 180.000,-zł,
  - dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.231,00-zł.

Łączne środki przekazane w 2020 roku do dyspozycji GBP w Miaszkowie Kościelnym wynoszą 183.231,-zł.

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miaszkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 183.231,-zł, były to:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 136.802,95zł,
  - składki ZUS i FP – 20.115,62zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.857,74zł,
  - zakup książek do księgozbioru GBP – 9.496,55zł,
  - zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 123,83zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 150,-zł,
  - zakup usług pozostałych – 5.784,98zł,
  - wydatki na Internet – 1.188,-zł,
  - rozmowy telefoniczne (telefonia stacjonarna) – 976,53zł,
  - odpisy na ZFŚS – 4.651,-zł,
  - podróże służbowe – 28.80zł,
  - różne opłaty i składki – 555,-zł,
  - należne BHP – 500,-zł.

Na dzień 31.12.2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miaszkowie Kościelnym należności oraz zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.

WOJTA GMINY  
Miaszków



Załącznik Nr.3  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Miaszków Kościelny  
Nr.22/2021  
z dnia 24.03.2021 r.

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**SPZOZ W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM**  
**ZA 2020 ROKU**

1. Przychody SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za 2020 roku wynoszą 1.317.664,-zł, w tym:

- z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – 1.317.464,16 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych – 199,84 zł.

2. Poniesione koszty ogółem w 2020 roku to kwota 1.077.690,53 zł.

Na w/w kwotę składają się następujące grupy kosztów:

- amortyzacja – 6.394,39 zł,
- zużycie materiałów – 56.438,98 zł, w tym:
  - leki i środki opatrunkowe – 15.317,07 zł,
  - materiały i wyposażenie – 30.788,50 zł,
  - materiały biurowe – 5.525,62 zł,
  - prenumerata – 2.067,56 zł,
  - środki czystości – 2.740,23 zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 13.537,38 zł, w tym:
  - gaz – 7.865,66 zł,
  - energia elektryczna – 5.505,93 zł,
  - woda – 165,79 zł,
- usługi obce – 304.643,72 zł, w tym:
  - badania medyczne – 98.261,00 zł,
  - usługi telefoniczne, Internet – 4.772,34 zł,
  - wywóz śmieci i utylizacja odpadów medycznych – 2.620,21 zł,
  - pranie – 1.187,47 zł,
  - usługi informatyczne – 1.294,61 zł,

- pozostałe usługi – 196.508,09 zł,
- podatki i opłaty – 4.057,95 zł, w tym:
  - ubezpieczenie majątku – 3.099,95 zł,
  - podatek od nieruchomości – 958,- zł,
- wynagrodzenia za pracę – 581.975,34 zł, w tym:
  - z tytułu umów o pracę – 530.615,34 zł,
  - z tytułu umów-zleceń – 51.360,- zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze – 108.486,69 zł, w tym:
  - składki ZUS – 98.797,56 zł,
  - odpisy na ZFSS – 9.689,13 zł,
- pozostałe koszty – 2.156,08 zł, w tym:
  - koszty podróży służbowych – 528,68 zł,
  - opłaty bankowe – 1.627,40 zł.

W 2020 roku działalność SPZOZ w Miastkowie Kościelnym przyniosła zysk w kwocie 239.973,47 zł. Fundusz zakładu wynosi 936.906,29 zł.

SKŁADKA  
Eskry  
WOJTA GMINY  
Miaszków Kościelny

3-50157-01-01

ZBIÓRKA PUBLICZNY ZAKŁAD

OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Jana 025 754-1125

711584717; NIP: 8240000000

Miastków Kościelny, 22.03.2021

Sprawozdanie z realizacji zadań finansowych  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Miastkowie Kościelnym za rok 2020

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miastkowie Kościelnym**  
**roku 2020 uzyskał dochody w wysokości: 1 317 664,00 zł**

w tym:

Środki przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia za świadczenia: 1 317 464,16 zł  
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Dochody z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym 199,84 zł

**koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**roku 2020 wyniosły łącznie 1 077 690,53 zł**  
**kształtują się następująco w poszczególnych grupach kosztów:**

Amortyzacja 6 394,39 zł  
Koszty zużycia materiałów 56 438,98 zł  
a) Jaki i środki opatrunkowe 15 317,07 zł  
b) Materiały i wyposażenie 30 788,50 zł  
c) Materiały biurowe 5 525,62 zł  
d) Prenumerata 2 067,56 zł  
e) Środki czystości 2 740,23 zł  
Koszty zużycia energii i gazu 13 537,38 zł  
a) Gazu 7 865,66 zł  
b) Energii elektrycznej 5 505,93 zł  
c) Wody 165,79zł  
Koszty usług obcych 304 643,72 zł  
a) Badania medyczne 98 261,00 zł  
b) Usługi telefoniczne, internetowe 4 772,34 zł  
c) Wywóz odpadów 2 620,21 zł  
d) Pranie 1 187,47 zł  
e) Usługi informatyczne 1 294,61 zł  
f) Usługi remontowe 0  
g) pozostałe usługi 196 508,09 zł

Podatki i opłaty 4 057,95 zł

a) Ubezpieczenie zakładu 3 099,95 zł  
b) Podatek od nieruchomości 958,00 zł

Koszty wynagrodzeń za pracę 581 975,34 zł  
i) Z tyt. umów o prace 530 615,34 zł  
ii) Z tyt. umów - Zleczeń 51 360,00 zł

Świadczenia na rzecz pracowników 108 486,69 zł  
i) Składki ZUS 98 797,56 zł  
ii) Odpis na Fundusz Socjalny 9 689,13 zł  
pozostałe koszty 2 156,08 zł  
i) Delegacje służbowe 528,68 zł  
ii) Opłaty bankowe 1 627,40 zł

działalność SP 707 w okresie 2020 r. ...