

Zarządzenie Nr 35/2023
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 21 marca 2023 roku

w sprawie: **sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2022 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2022 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 podpisania.

WÓJT GMINY
mgt. Jerzy Jaroń

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY
I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO
ZA 2022 ROK

Budżet Gminy Miastków Kościelny na 2022 rok został ustalony Uchwałą Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XLI/223/2021 w dniu 14 grudnia 2021 roku.

Dochody Gminy zostały określone na kwotę **27.548.787,86 zł**, natomiast wydatki na kwotę **31.605.343,86 zł**.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 5.856.568,- zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1.800.012,- zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.800.012,-zł, w tym z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.800.012,- 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 2022 roku podjęto 17 Uchwał zmieniających plan budżetu oraz 10 Zarządzeń Wójta, w tym:

➤ **Uchwały Rady Gminy:**

1. XLI/224/2021 z dnia 14.12.2021 roku;
2. XLII/229/2021 z dnia 29.12.2021 roku;
3. XLIII/234/2022 z dnia 28.01.2022 roku;
4. XLIV/239/2022 z dnia 25.02.2022 roku;
5. XLV/245/2022 z dnia 29.03.2022 roku;
6. XLVI/247/2022 z dnia 12.04.2022 roku;
7. XLVII/248/2022 z dnia 06.05.2022 roku;
8. XLVIII/251/2022 z dnia 20.05.2022 roku;
9. XLIX/257/2022 z dnia 24.06.2022 roku;
10. L/260/2022 z dnia 21.07.2022 roku;
11. LI/265/2022 z dnia 30.08.2022 roku;

12. LII/267/2022 z dnia 14.09.2022 roku;
13. LIII/271/2022 z dnia 27.09.2022 roku;
14. LIV/275/2022 z dnia 21.10.2022 roku;
15. LV/278/2022 z dnia 18.11.2022 roku;
16. LVI/284/2022 z dnia 30.11.2022 roku;
17. LVII/291/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

➤ **Zarządzenia Wójta Gminy:**

1. 65/2021 z dnia 21.12.2021 roku;
2. 6/2022 z dnia 14.01.2022 roku;
3. 7/2022 z dnia 31.01.2022 roku;
4. 15/2022 z dnia 10.03.2022 roku;
5. 24/2022 z dnia 31.03.2022 roku;
6. 27/2022 z dnia 28.04.2022 roku;
7. 39/2022 z dnia 27.06.2022 roku;
8. 40A/2022 z dnia 08.07.2022 roku;
9. 61/2022 z dnia 31.10.2022 roku;
10. 69/2022 z dnia 06.12.2022 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 31.12.2022 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

Dochody gminy plan 38.256.142,16 zł, wykonanie 37.466.415,12 zł, wydatki – plan 42.727.089,42 zł, wykonanie – 37.696.096,16 zł.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 6.190.959,26 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.720.012,- zł, wolnych środków -

89.042,26 zł, środków niewykorzystanych pozostałych na rachunkach – 4.381.905,- zł, rozchody w kwocie 1.720.012,- zł, w tym: spłata kredytów i pożyczek – 1.720.012,- zł.

W 2022 roku osiągnięto przychody w kwocie 6.190.959,26 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych – 89.042,26 zł, środków z projektów – 4.381.905,- zł i zaciągniętego kredytu w kwocie 1.720.012,- zł.

Rozchody do 31.12.2022 roku to kwota 1.720.012,- zł, w tym spłaty kredytów i pożyczek 1.720.012,- zł.

Analizę wykonania budżetu za 2022 rok przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

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

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 14.753.077,69 zł, w tym: pożyczki w WFOŚiGW – 5.735.477,13 zł, kredyty – 9.017.600,56 zł.

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2022 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2022 rok

L.p.	Nazwa	Budżet na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dochody ogółem:	38.256.142,16	37.466.415,12	97,90
	1. Dochody bieżące:	31.996.015,03	31.211.273,28	97,50
	▪ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.019.751,57	6.019.751,57	100,00

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ▪ pozostałe dochody bieżące - z podatku od nieruchomości ▪ z subwencji ogólnej ▪ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 	56.047,00	56.047,00	100,00
		5.167.140,11	5.155.284,04	99,80
		1.308.169,00	1.303.331,03	99,60
		10.006.986,00	10.006.986,00	100,00
	2. Dochody majątkowe, w tym:	10.746.090,35	9.973.204,67	92,80
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 	6.260.127,13	6.225.141,84	99,90
		6.260.127,13	6.225.141,84	99,90
II.	Wydatki ogółem:	42.727.089,42	37.696.095,16	88,20
	1. Wydatki inwestycyjne	12.532.533,20	9.876.907,44	78,80
	2. Wydatki bieżące, w tym:	30.194.556,22	27.819.187,72	92,10
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ▪ Wydatki na obsługę długu ▪ Pozostałe wydatki bieżące 	11.405.609,62	10.830.090,12	95,00
		745.350,00	740.670,31	99,40
		18.043.596,60	16.248.427,26	90,00
III.	Wynik w 2022 roku	-4.470.947,26	-229.680,04	5,1
IV.	Przychody:	6.190.959,26	6.190.959,26	100,00
	1. Pożyczki i kredyty	1.720.012,00	1.720.012,00	100,00
	2. Wolne środki	89.042,26	89.042,26	100,00
	3. Środki z projektów	245.193,00	245.193,00	100,00
	4. Środki z FRIL	1.952.000,00	1.952.000,00	100,00
	5. Środki z subwencji na inwestycje	1.612.556,00	1.612.556,00	100,00
	6. Subwencja wyrównawcza	572.156,00	572.156,00	100,00
V.	Rozchody:	1.720.012,00	1.720.012,00	100,00
	1. Spłaty kredytów i pożyczek:			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ spłata kredytów i pożyczek 	1.720.012,00	1.720.012,00	100,00

DOCHODY

Dochody za 2022 rok zostały zrealizowane w kwocie 37.466.415,12 zł, tj. na poziomie 97,94 % w stosunku do zakładanego planu. Kwotowy i procentowy poziom wykonania dochodów z podziałem na poszczególne działy przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2
Wykonanie budżetu za 2022 rok po stronie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	835.478,49	810.807,09	97,05	2,16
600	Transport i łączność	363.295,80	291.683,44	80,29	0,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	61.201,00	60.180,71	98,33	0,16
750	Administracja publiczna	309.562,48	272.072,64	87,89	0,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978,00	978,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202.726,98	194.182,98	95,79	0,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.777.245,31	13.849.553,30	100,52	36,96
758	Różne rozliczenia	10.152.666,31	10.152.886,53	100,00	27,10
801	Oświata i wychowanie	1.618.906,28	1.607.940,59	99,32	4,29
852	Pomoc społeczna	818.886,00	785.332,34	95,90	2,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.924.150,00	3.343.477,82	85,20	8,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61.274,00	32.254,38	52,64	0,09
855	Rodzina	4.180.298,57	4.177.648,06	99,94	11,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.949.472,94	1.887.417,24	96,82	5,04
		31.996.015,03	31.211.273,28	97,55	83,30
	DOCHODY BIEŻĄCE	6.260.127,13	6.255.141,84	99,92	16,70
	DOCHODY MAJĄTKOWE	38.256.142,16	37.466.415,12	97,94	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM				

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu za 2022 rok.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowane w kwocie 11.243.441,31 zł zostały wykonane w kwocie 11.225.604,- zł, tj. w 99,84% planu.

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2022 rok przedstawia poniższa tabela

Tabela Nr 3
Źródła dochodów własnych Gminy za 2022 rok

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	6.105,36	152,63
II.	Podatek od nieruchomości	1.308.169,00	1.303.331,03	99,63
III.	Podatek rolny	612.498,00	590.732,57	96,45
IV.	Podatek leśny	70.422,00	69.540,94	98,75
V.	Podatek od środków transportowych	345.493,00	344.251,88	99,64
VI.	Podatek od spadków i darowizn	18.200,00	20.786,87	114,21
VII.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	255.000,00	353.764,61	138,73
VIII.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.175.000,00	990.803,51	84,32
IX.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	39.214,74	39.214,74	100,00
X.	Wpływy z opłaty skarbowej	17.800,00	17.811,10	100,06
XI.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	6.019.751,57	6.019.751,57	100,00
XII.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	56.047,00	56.047,00	100,00
XIII.	Dochody z majątku gminy	62.696,00	61.676,06	98,37
XIV.	Pozostałe dochody, w tym m.in.: - za odprowadzenie ścieków - wpłaty na zakup węgla	1.259.150,00 260.000,00 606.000,00	1.351.787,49 241.388,67 727.199,04	107,36 92,84 120,00
	OGÓLEM	11.243.441,31	11.225.604,73	99,84

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych oraz w ramach kompetencji Wójta do udzielania umorzeń, rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności w poborze podatków, wielkość dochodów własnych Gminy w 2022 roku została pomniejszona o kwotę 671.639,91 zł, w tym:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | 670.097,01 zł, z tego: |
| ➤ w podatku od nieruchomości | 279.872,00 zł, |
| ➤ w podatku rolnym | 274.741,01 zł, |
| ➤ w podatku od środków transportu | 115.484,00 zł. |

2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych	1.542,90 zł, z tego:
➤ w podatku od nieruchomości	156,00 zł
➤ w podatku rolnym	612,00 zł
➤ w podatku leśnym	697,00 zł
➤ odsetki	77,90 zł

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

Wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku wyniosły 6.105,36 zł na zakładany plan 4.000,-zł. Zaległości wynoszą 813,64 zł.

II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 1.303.331,03 zł na plan 1.308.169,-zł, tj. 99,63 % założeń rocznych, w tym: od osób fizycznych – 276.386,03 zł i od osób prawnych – 1.026.945,- zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą – 36.271,04 zł, nadpłaty – 13.070,- zł, od osób prawnych – zaległości 7,- zł, nadpłaty 23,- zł.

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 590.732,57 zł, tj. 96,45 % założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 590.144,57 zł, od osób prawnych – 588,-zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 97.323,14 zł, nadpłaty 3.733,51 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

IV. PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 69.540,94 zł, tj. 98,75 % zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 46.691,94 zł, natomiast osoby prawne w wysokości 22.849,-zł. Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą

13.810,08 zł, a nadpłaty 345,85 zł. Na powyższe zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawione tytułu wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Dochody wykonane z tytułu podatków od środków transportowych wynoszą 344.251,88 zł, plan 345.493,- zł tj. 99,64% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 68.139,07 zł, nadpłaty 710,- zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia.

VI. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane przez Urzędy Skarbowe w 2022 roku wyniosły 20.786,87 zł na plan 18.200,- zł. Powyższe dochody zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tytułu tego podatku to kwota 566,63 zł.

VII. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w 2022 roku wyniosły 353.764,61 zł, tj. 138,73 % zakładanego planu.

VIII. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 17.800,-zł zostały zrealizowane na poziomie 100,06 %, tj. w wysokości 17.811,10 zł.

IX. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.

Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany przez Ministerstwo Finansów na 2022 rok wyniósł 6.019.751,57,-zł, wykonanie – 6.019.751,57,-zł, tj. 100,00 % planu – dochody przekazywane są z budżetu państwa.

X. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 56.047- zł, tj. 100 % planu.

XI. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku Gminy w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 61.676,06 zł i stanowią 98,37 % zakładanego planu. Na wykonanie dochodów składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 56.785,73 zł,

- wpływy z użytkowania wieczystego – 4.890.,33 zł.

XII. POZOSTAŁE DOCHODY

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2022 roku na plan 39.214,74 zł uzyskano wpływy w wysokości 39.214,74 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu. Kwota pozostałych dochodów własnych wynosi 1.351.787,49 zł, tj. 107 % planu i dotyczy różnych dochodów, a w szczególności :

- dochodów z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków – 241.388,67 zł,
- wpłat mieszkańców na zakup węgla po cenach preferencyjnych – 727.199,04 zł.

XIII. WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan 1.175.000,- zł, wykonanie 990.803,51 zł tj. 84,32 %.

WYDATKI

Wydatki w 2022 roku zostały zrealizowane na poziomie 88,20 % planu, tj. na kwotę 37.696.0956,16 zł. Poziom wykonania wydatków budżetu Gminy według działów, po zmianach dokonanych w ciągu 2022 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 1.245.856,19 zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 126.454,- zł – faktury, które wpłynęły w ostatnich dniach grudnia, potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, naliczone 13-stki – 1.119.402,19 zł.

*Tabela Nr 4
Wykonanie budżetu za 2022 rok po stronie wydatków*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykon.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.185.722,43	1.128.189,32	51,62	2,99
600	Transport i łączność	6.748.743,13	6.561.563,01	97,23	17,41
710	Działalność usługowa	12.000,00	10.338,00	86,20	0,03
750	Administracja publiczna	3.801.974,19	3.561.449,84	93,75	9,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978,00	978,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887.054,94	514.788,21	58,03	1,37
757	Obsługa długu publicznego	745.350,00	740.670,31	99,37	1,96

758	Różne rozliczenia	40.000,00	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	13.734.420,16	12.116.512,44	88,22	32,14
851	Ochrona zdrowia	58.714,74	42.294,88	72,03	0,11
852	Pomoc społeczna	1.448.986,00	1.382.055,02	95,38	3,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.924.713,34	3.344.040,32	85,20	8,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83.092,50	46.798,04	56,32	0,12
855	Rodzina	4.614.418,91	4.563.848,87	98,40	12,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.204.689,11	2.502.926,95	78,10	6,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558.978,30	553.994,44	99,11	1,47
926	Kultura fizyczna i sport	677.253,67	622.647,51	91,94	1,65
	WYDATKI BIEŻĄCE	30.194.556,22	27.819.187,72	92,13	73,80
	WYDATKI MAJĄTKOWE	12.532.533,20	9.876.907,44	78,81	26,20
	WYDATKI OGÓŁEM	42.727.089,42	37.696.095,16	88,22	100,00

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan – 2.185.722,43 zł wykonanie – 1.128.189,32 zł – 51,62 % planu. Niskie wykonanie wydatków to planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.212.556,- zł, wykonanie w kwocie 161.118,96 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.

Rozdział 01043 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

Zaplanowano wydatki w kwocie 440.000,- zł, wykonanie 435.066,- zł, w tym wydatki niewygasające na budowę sieci wodociągowej w Miastkowie Kościelnym – 410.451,- zł.

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 2022 rok odprowadzono kwotę 14.003,58 zł z planowanej kwoty 14.003,58 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 01044 – INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

Zaplanowano kwotę 1.212.556,- zł na sieć kanalizacji sanitarnej w Gminie Miastków Kościelny, wydatkowano 161.118,96 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 519.162,78 zł, wykonanie 518.000,78 zł – tj. 99,78% planu.

Poniesione wydatki dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 506.668,18 zł, zakupu znaków pocztowych – 5.290,83 zł, wynagrodzenia pracownika – 4.841,77 zł, wypłacone odszkodowanie – 1.200,- zł.

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan – 6.748.743,13 zł, wykonanie – 6.561.563,01 zł – 97,23 % planu.

Rozdział 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY – plan 335.093,46 zł, wykonanie 259.114,87 zł tj. 77,33 % planu. Wykonanie dotyczy dopłat do transportu zbiorowego na terenie gminy w tym dotacje od Wojewody – 231.683,44 zł, środki własne – 27.431,43 zł.

Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W okresie sprawozdawczym wydatkowano za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na plan 44.536,- zł, kwotę 44.528,38,- zł, tj. 99,98%.

Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 104.073,70 zł, które stanowią 61,38% założonego planu. Na w/w kwotę wydatków składają się:

- remont drogi w Oziemkówce – 11.976,26 zł,
- odśnieżanie dróg – 6.319,08 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 38.697,03 zł,
- zakup rur przepustowych – 26.236,65 zł,
- dostawa kruszywa – 14.999,04 zł,
- akty, wypisy i mapy – 5.845,66 zł,
- 1. wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 6.004.565,15 zł, wydatkowano 5.977.142,91 zł, na modernizację 14 km dróg gminnych.

Rozdział 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Zaplanowano kwotę 195.000,-zł na modernizację drogi w Zwoli, wydatkowano 176.703,15 zł, tj. 90,62%.

III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan – 12.000,-zł, wykonanie – 10.338,- zł – 86,15 % planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy według potrzeb mieszkańców.

IV. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan – 3.801.974,19zł, wykonanie – 3.564.449,84 zł – 93,75 % planu.

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki tego rozdziału w 2022 roku wyniosły 140 632,61 zł, tj. 76,79 % założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne – 121.307,46 zł,
- zakup materiałów – 6.094,15 zł,
- zakup usług remontowych, w tym konserwacja ksiąg – 10.200,- zł,
- ZFŚS – 2.772,-zł,
- szkolenia – 259,-zł.

Na częściowe pokrycie wydatków do budżetu Gminy wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 126.863,97 zł, pozostałe wydatki w kwocie 13.768,64 zł 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 170.965,52 zł. Wydatki te stanowią 95,03 % zakładanego planu wynoszącego 179.900,- zł.

Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 2.843.533,72 zł, tj. 94,89 % zakładanego planu, który wynosił 2.996.525,36 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.901.174,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 139.142,71 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 323.247,01 zł,
- zakup materiałów – 74.392,98 zł, w tym:
 - zakup komputerów z programu Cyfrowa Gmina – 11.704,68 zł,
 - akcesoria komputerowe – 9.772,53 zł,

- artykuły elektryczne i komputerowe do sieci – 7.207,84 zł,
 - środki czystości – 8.500,70 zł,
 - prenumerata czasopism fachowych – 4.295,14 zł,
 - materiały biurowe i druki – 22.561,78 zł,
 - pozostałe materiały- 10.350,32 zł,
 - artykuły spożywcze – 230,40 zł.
- zużycie gazu – 48.375,37 zł,
 - zużycie wody – 615,80 zł,
 - zużycie energii elektrycznej – 48.678,67 zł,
 - badanie pracowników – 3.720,-zł,
 - zakup usług – 152.737,29 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i czyszczenie kanalizacji – 2.250,-zł,
 - korzystanie z platformy e-zamawiającego – 4.305,- zł,
 - strona BIP i usługi poczty elektronicznej – 2.460,-zł,
 - sporządzenie dokumentów bezpieczeństwa systemu IT – 3.690,- zł,
 - przedłużenie licencji Legislador – 3.382,50 zł,
 - szkolenie i usługi w zakresie BHP – 6.000,-zł,
 - prowizje za prowadzenie rachunków w banku – 8.640,-zł,
 - usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI i ochrony informacji niejawnych – 21.648,- zł,
 - odnowienie podpisów elektronicznych – 2.574,39 zł,
 - pozostałe usługi – 12.623,58 zł,
 - monitorowanie budynku – 1.795,80 zł,
 - usługi pocztowe – 41.383,57 zł,
 - serwis programów komputerowych – 14.448,- zł,
 - dzierżawa drukarek – 14.246,30 zł,
 - modernizacja i konfigurowanie sieci – 13.290,15 zł.
 - opłaty za usługi internetowe, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 12.723,60 zł,
 - delegacje pracowników – 10.985,91 zł,
 - opłata komornicza i ubezpieczenie mienia – 5.804,15 zł,
 - ZFŚS – 46.480,-zł,
 - szkolenia pracowników – 6.257,10 zł,

- składki na FEP – 756,06 zł,
- wpłaty na PPK – 10.854,82 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na klimatyzację w budynkach Urzędu Gminy w kwocie 52.000,- zł, wydatkowano 51.829,- zł.

Rozdział 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane wydatki w kwocie 138.000,-zł wykonano w 97,59 %, tj. kwota 134.674,14 zł, na którą składają się:

- zakup materiałów reklamowych i wyposażenia – 19.436,65 zł,
- usługi w zakresie promocji Gminy – 50.237,49 zł, w tym: organizacja sportowego Dnia Dziecka – 5.130,- zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych – 4.059,- zł, techniczna obsługa imprezy Spotkajmy się w Miastkowie – 13.000,- zł.

Zapłacono za wydanie publikacji o Gminie Miastków Kościelny 65.000,- zł, w tym 36.998,- zł ze środków dotacji, która wpłynęła w 2023 r. na rachunek gminy.

Rozdział 75077 – CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Zaplanowane wydatki to kwota 145.048,56 zł z tytułu realizowanego projektu CYFROWA GMINA, z tego wydatkowano kwotę 131.329,56 zł, w całości ze środków dotacji zakupiono komputery za kwotę 119.029,56 zł oraz urządzenie zabezpieczające sieć komputerową za kwotę 12.300,- zł w ramach poprawy cyberbezpieczeństwa.

Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 159.369,35 zł, wydatkowano kwotę 129.595,30 zł, tj. 81,32 % na:

- diety soltysów za udział w sesjach w 2022 r. – 48.000,-zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 34.732,36 zł,
- przewóz osób – 1.100,- zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych i materiałów – 10.946,76 zł,
- usunięcie awarii przyłącza wodociągowego – 1.008,60 zł,
- badania techniczne i mycie samochodu – 1.471,01 zł,
- przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy – 12.915,- zł,
- składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego – 2.417,50 zł,

- ubezpieczenia mienia – 10.379,- zł,
- opinia biegłego w sprawie Building Engineering – 2.000,- zł,
- przekazaną dotacją do Województwa Mazowieckiego na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza” – 2.625,07 zł,
- dotacja do Województwa Mazowieckiego na system e-Urząd – 2.000,- zł.

V. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan – 978,-zł, z tytułu dotacji na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano 978,- zł.

VI. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
- plan – 887.054,94 zł, wykonanie – 514.788,21 zł – 58,03 % planu.

Rozdział 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – wydatkowano kwotę 15.000,- zł jako dotację dla PSP w Garwolinie na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczego.

Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki tego rozdziału w 2022 roku wyniosły 416.415,67 zł, tj. 53,385 % założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa dla jednostek OSP – 7.868,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki kierowców i komendanta – 33.344,66 zł,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 13.514,74 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP – 124.631,36 zł,
- opłata za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach strażnic – 51.553,83 zł,
- usługi remontowe – 53.517,33 zł,
- badania strażaków – 5.900,- zł,
- zakup usług pozostałych – 39.991,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 312,48 zł,
- ubezpieczenia sprzętu i strażaków – 15.601,50 zł,
- szkolenie strażaków – 6.730,- zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 386.565,60 zł na zakup średniego samochodu dla OSP Wola Miastkowska i sprzętu. Wydatkowano kwotę 45.000,- zł na zakup motopompy oraz 18.450,- zł na zakup pieca i modernizację instalacji w OSP Zwola – środki z dotacji i funduszu sołeckiego.

Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale wpłynęło nieotrzymanie promesy na zakup samochodu dla OSP.

Rozdział 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zaplanowano kwotę 15.900,- zł, wydatkowano 15.794,56 zł, na przygotowanie w świetlicach wiejskich pomieszczeń na przyjęcie uchodźców, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowano kwotę 76.121,98 zł, wydatkowano na świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 65.136,- zł, za zdjęcia – 1.483,50 zł oraz nadanie numerów PESEL – 958,48 zł.

VII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan – 745.350,- zł, wykonanie – 740.670,31 zł – 99,37% planu. Na w/w kwotę składają się:

- odsetki od kredytów – 428.923,21 zł,
- odsetki od pożyczek – 311.747,10 zł.

VIII. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 40.000,-zł, są to środki zaplanowane w ramach rezerwy ogólnej, wydatków w okresie sprawozdawczym nie dokonano.

IX. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan – 13.734.420,16 zł, wykonanie – 12.116.512,44 zł – 88,22 % planu, w tym wydatki majątkowe plan 3.003.048,86 zł, wykonanie – 1.916.048,37 zł.

Jednym z zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym jest finansowanie oświaty. Na wykonanie zadań w dziale 801 w 2022 roku wydatkowano kwotę 12.116.512,44 zł, co stanowi 32,64 % ogólnej kwoty wydatków budżetu. Jest to największa pozycja wydatków budżetu.

Powyższe wydatki finansowane są głównie z subwencji oświatowej. W 2022 roku subwencja ta wynosiła 6.003.528,-zł, dotacje na przedszkole i oddziały przedszkolne –

255.026,04 zł, opłaty za przedszkole – 94.337,86 zł, dotacja na projekty w Przedszkolu i Szkole – 276.689,96 zł, dotacja na podręczniki – 40.693,22 zł, dotacja Poznaj Polskę – 144.210,- zł, dotacje majątkowe – 1.805.444,85 zł. Pozostała kwota wydatków – 3.496.582,51 zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Subwencja oświatowa i pozostałe wpływy zabezpieczyły więc wydatki na oświatę w 71,14 %.

Plan wydatków działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 88,22 % i był realizowany przez 3 szkoły podstawowe i 1 przedszkole.

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 8.127.987,40 zł na zakładany plan 8.464.771,48 zł, co stanowi 96,02%. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- dotacje dla N.S.P w Brzegach – 709.320,22 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 202.242,43 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 586.072,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.709,97 zł,
- składki ZUS i FP – 770.017,70 zł,
- zakupy materiałów – 11.198,05 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 85.527,85 zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 175.736,01 zł,
- usługi zdrowotne – 440,-zł
- pozostałe usługi – 44.675,43 zł,
- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 2.746,01 zł,
- podróże służbowe – 1.470,40 zł,
- ubezpieczenia budynków szkół i mienia – 5.296,94 zł,
- odpisy na ZFŚS – 177.950,-zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11.365,39 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 3.182.437,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 260.430,71 zł,
- wydatki na termomodernizację – 1.901.548,37 zł.

Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to:

- **PSP Miastków – 2.687.472,40 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 2.102.259,84 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 366.971,52 zł,
- odpisy na ZFŚS – 90.206,- zł,
- pozostałe wydatki – 128.035,04 zł,

➤ **PSP Zgórze – 1.578.898,32 zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 1.199.973,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 213.245,73 zł,
- odpisy na ZFŚS – 49.549,-zł,
- pozostałe wydatki – 116.130,50 zł.

➤ **PSP Zwola – 1.250.748,09 zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 965.660,15 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 163.800,45 zł,
- odpisy na ZFŚS – 38.159,-zł,
- pozostałe wydatki – 83.092,49 zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków 570.060,53 zł, wykonanie 501.223,06 zł tj. 87,90 %. Wydatki w klasach „0” szkół podstawowych to :

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 21.217,08 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 401.753,43 zł,
- zakup materiałów – 2.000,-zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 45.424,24 zł,
- zakup usług – 3.000,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 11.859,-zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.469,31zł,
- wydatki inwestycyjne – 14.500,-zł.

Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 252.000,- zł – zadanie nierealizowane w 2022 r. Wydatki bieżące tego rozdziału wynoszą 1.479.230,81 zł, tj. 95,76 % założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.245.511,54 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 59.421,21 zł,

- opłaty za zużycie energii, gazu i wody – 45.428,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 470,-zł,
- zakup usług pozostałych – 15.693,26 zł,
- uczęszczanie dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Miastków Kościelny – 60.030,68 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1.176,27 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.792,47 zł,
- odpisy na ZFŚS – 48.854,- zł,
- wpłaty na PPK – 852,59 zł.

Rozdział 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki tego rozdziału wynoszą 269.475,45 zł, na plan 278.963,- zł, co stanowi 97 % planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 258.815,85 zł,
- odpisy na ZFŚS – 9.313,- zł,
- wpłaty na PPK – 1.346,60 zł.

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 241.200,-zł, zrealizowano w 99,98 %, tj. dowóz uczniów do szkoły i zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych – 241.146,94 zł.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 18.622,60 zł, tj. 56,22 % zakładanego planu - za szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – plan 97.025,-zł, wykonanie 97.025,-zł.

Rozdział 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan wydatków 278.300,-zł, wykonanie 277.034,40 zł, tj. 99,55 % planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 150.000,- zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 121.300 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 1.077,96 zł,
- opłaty za energię – 3.855,-zł,
- zakup usług pozostałych – 801,44 zł.

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 41.549,83 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatkowano kwotę – 40.693,22 zł.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatki tego rozdziału wynoszą 1.064.073,56 zł, tj. 96,93 % planu wynoszącego – 1.097.737,22 zł. Są to wydatki poniesione na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 12.457,- zł
- stołówkę gminną – 568.482,32 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, usługi i szkolenia – 86.832,58 zł,
- wydatki na projekt – 126.176,96 zł, ze środków dotacji oraz 45.179,06 zł ze środków własnych.

X. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan – 58.714,74 zł, wykonanie – 42.294,88 zł – 72,03% planu.

Rozdział 85111 – SZPITALA OGÓLNE

Zaplanowano i przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego w Garwolinie na system położniczy w kwocie 10.000,- zł.

Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,-zł wydatkowano 1.330,- zł.

Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI – plan wydatków 44.714,74 zł, wykonanie 30.964,88 zł, tj. 69,25 %, w tym diety członków GKRPA 22.552,32 zł, zakup usług – 5.004,- zł, zakup materiałów – 3.408,56 zł.

Niewykorzystana kwota z tytułu wpłat zostanie wprowadzona do budżetu gminy 2023 r. na w/w wydatki.

XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan – 1.448.986,-zł, wykonanie – 1.382.055,02 zł to jest 95,38 % planu.

Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – plan wydatków – 274.172,17 zł, z tego kwotę 272.17312 zł wydatkowano za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, to stanowi 99,27 % planu.

Rozdział 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZEMOCY W RODZINIE – plan wydatków - 1.600,-zł, z tego kwotę 1.360,38 zł 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 6.376,98 zł, które w stosunku do planu wynoszą 99,46 %.

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

W 2022 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 21.583,- zł, co stanowi 100,00 % planu. Na w/w wydatki składają się:

- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 33 rodzin z terenu Gminy sfinansowane ze środków własnych Gminy – 18.091,-zł,
- zasiłki okresowe dla 3 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy – 3.492,-zł.

Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zaplanowano kwotę 71.222,-zł, wydatkowano 70.858,58 zł na zasiłki stałe dla 12 podopiecznych sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych tj. 99,48 % planu.

Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie GOPS w kwocie 368.159,41 zł, na plan 387.809,83 zł. Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 289.914,41 zł, tj.:

- dofinansowanie zakupu okularów i odzieży – 1.093,32,- zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 317.807,57 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.222,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 775,-zł.
- zwrot za jazdy lokalne w terenie pracowników socjalnych i szkolenia pracowników – 4.686,05 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1.297,08 zł,
- usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD – 4.428,-zł
- usługi pocztowe i opłaty bankowe, dzierżawa drukarek, przedłużenie licencji na oprogramowanie – 32.700,88 zł,
- ubezpieczenie mienia – 610,-zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.539,07 zł.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 78.245,-zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS, odpisy na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – plan wydatków 3.445,- zł, wydatkowano 1.256,99 zł, co stanowi 36,48 % planu.

Rozdział 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Wydatki tego rozdziału: plan – 46.200,- zł, wykonanie – 46.158,- zł, tj. 99,90 % planu, w tym z tytułu realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 70 uczniów z terenu Gminy, w tym ze środków własnych – 13.358,- zł i z dotacji – 32.800,- zł.

Rozdział 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW - plan wydatków – 12.802,-zł, wykonanie – 9.874,- zł. tj. 77,12 % planu.

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan – 613.123,-zł, wykonanie - 584.254,56zł, co stanowi 95,29% planu.

XII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ plan – 3.924.713,34 zł, wykonanie – 3.344.040,32 zł – 85,20 % planu.

Rozdział 85322 – FUNDUSZ PRACY – plan – 2.813,34zł, wykonanie – 2.812,50zł, co stanowi 99,97% planu.

Rozdział 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału wynoszą 3.341.227,82 zł, tj. 85,19 % planu wynoszącego – 3.921.900,- zł.

Są to wydatki poniesione na:

- dodatek węglowy – 3.200.747,91 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 133.110,- zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych – 7.369,91 zł.

XIII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan – 83.092,50 zł, wykonanie – 46.798,04 zł – 56,32 % planu.

Rozdział 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU

- dzieci i młodzieży szkolnej – plan 6.500,- zł, wydatkowano 6.480,- zł – dofinansowanie Białej Szkoły.

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 76.592,50 zł, wykonanie 40.318,04 zł tj. 52,63 % planu.

XIV. Dział 855 – RODZINA – zaplanowano kwotę 4.614.418,91 zł, wydatkowano 4.563.848,87 zł, co stanowi 98,90 %.

Rozdział 85501 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – plan wydatków – 2.387.095,08 zł, wykonanie – 2.387.095,08 zł. tj. 100,00 % planu.

Na wydatki wyżej wymienionego rozdziału składają się:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+ - 2.377.550,- zł,

Świadczenia wypłacane były przez gminę do 31.05.2022 r.

Na dzień 31.05.2022 r. było 512 rodzin pobierających świadczenie 500+, w tym 943 dzieci.

- płace i pochodne od płac – 8.674,24 zł,

- pozostałe usługi – 870,84 zł.

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

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.654.611,50 zł i stanowią 99,73 % planu, w tym 24.475,29 zł z zadań własnych.

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

- wypłata 2896 świadczeń rodzinnych na kwotę 1.414.856,74 zł,

- wypłata 36 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 36.000,-zł,

- wypłata 131 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 7 rodzin – 57.930,67 zł,

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców – 77.649,40 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia – 63.225,04 zł,

- zakupy – 398,52 zł,

- usługi – 3.47229 zł,

- szkolenia – 469,- zł,

- wpłaty na PPK – 41,40 zł.

Rozdział 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY – plan 1.224,- zł, wykonany w 98,52 % - zakup materiałów – 1.206,- zł

Rozdział 85504 – WSPIERANIE RODZINY – plan wydatków 46.729,83 zł, z tego kwotę 43.001,48 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny – 38.797,41 zł,

- zwrot za jazdy lokalne i szkolenia asystenta rodziny – 4.204,07 zł.

Rozdział 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE – plan wydatków 30.510,-zł, wydatkowano 30.473,92 zł za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 04.04.2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW - plan 7.536,-zł, wydatkowano – 7.535,16 zł na składki zdrowotne od świadczeniobiorców.

Rozdział 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO 3 LAT – zaplanowano wydatki w kwocie 482.176,- zł, wydatkowano – 439.925,73 zł na funkcjonowanie Publicznego

Żłobka w Miastkowie Kościelnym w tym:

- płace i pochodne – 351.575,55 zł,
- zakup materiałów – 4.991,46 zł,
- zakup żywności – 28.229,30 zł,
- zakup energii – 14.921,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 560,-zł,
- zakup usług pozostałych – 4.625.24 zł,
- telefony – 885,60 zł,
- pozostałe usługi – 32,- zł,
- ubezpieczenia 724,-zł,
- ZFŚS – 9.978,-zł,
- zakupy inwestycyjne – 23.403,21 zł.

XV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan – 3.204.689,11 zł, wykonanie – 2.502.926,95 zł – 78,10 % planu.

Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W tym rozdziale została zaplanowana kwota 1.176.000,-zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 2022 r. wydatkowano 978.869,83 zł, tj. 83,24 % planu, w tym zapłata za wywóz odpadów komunalnych – 865.801,33 zł, obsługa – 113.000,- zł, opłaty i składki – 68,50 zł.

Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 418.992,93 zł, tj. 98,50 % planów rocznych, tj.:

- materiały i wyposażenie – 18.650,- zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody w oczyszczalni – 289.583,22 zł,
- usługi remontowe – 4.467,72 zł,
- pozostałe usługi – 105.819,80 zł,
- połączenia telefoniczne na przepompowniach – 1.916,62 zł,
- podróże służbowe – 33,- zł.

Rozdział 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – wydatkowano 3.486,14 zł na zakup sadzonek.

Rozdział 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – zaplanowano i wydatkowano 21.343,48 zł z tytułu dotacji z programu „Czyste Powietrze”, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.513,28 zł,
- zakup materiałów – 4.030,18 zł,
- zakup usług – 2.800,02 zł.

Środki te zostaną zrefundowane dotacją z WFOŚiGW na podstawie porozumienia.

Rozdział 90013- SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – za odłowienie bezpańskich psów zaplanowano kwotę 26.900,- zł, wydatkowano – 24.659,- zł.

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 2022 roku wydatkowano kwotę 361.494,99 zł na plan 410.947,04,- zł, tj. 87,97 %.

Wykonane wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- zakup materiałów – 2.725,02 zł
- zużycie energii – 204.246,49 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 29.400,-zł,
- zakup usług – 219,48 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 124.904,- zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Oziemkówce.

W okresie letnim został ograniczony czas działania oświetlenia ulicznego, dlatego wydatki zostały wykonane w 87,97 %.

Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan wydatków 1.066,637,59 zł, wykonanie w 65,07 %, tj. 694.080,58 zł.

Wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu dystrybucji węgla – 7.853,84 zł,
- zakup materiałów – 209.800,14 zł, w tym węgiel – 188.609,42 zł,
- zakup usług – 133.100,65 zł, w tym transport węgla 74.524,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie – 5.400,63zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz na użytkowanie gruntów na cele nierolnicze – 12.360,04zł,
- wydatki inwestycyjne – 330.914,31 zł – w tym wydatki na zadanie „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Miastków Kościelny – 313.030,66 zł i modernizację kapliczki w Kruszówce – 15.383,65 zł.

XVI. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan – 558.978,30 zł, wykonanie – 553.994,44 zł – 99,11 % planu. W tym wykonane wydatki inwestycyjne – 144.499,53 zł, na plan 144.579,02 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to:

Rozdział 92109 – DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan – 257.978,30 zł, wykonanie – 252.994,44 zł, tj. 98,07 %.

Wydatki tego rozdziału to:

- zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie – 21.685,14 zł
- zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej w Przykorach – 11.751,61 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy w Brzegach – 3.305,- zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy w Zwoli – 28.904,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ryczyskach – 7.048,49 zł,
- zakup urządzeń zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Zasiadałach – 3.493,- zł,

- zużycie energii, gazu i wody w świetlicach – 11.458,80 zł,
- prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Ryczyskach – 3.770,- zł,
- utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Ryczyskach – 4.967,97 zł,
- wykonanie zestawu mebli ogrodowych w Ryczyskach – 2.110,- zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Brzegach – 33.021,- zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Woli Miastkowskiej – 10.000,- zł,
- wykonanie instalacji gazowej i wodno-kanalizacyjnej w Glinkach – 13.096,- zł,
- modernizacja budynku świetlicy w Kujawach – 22.233,57 zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i ogrodu zimowego w Przykorach – 50.776,96 zł,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zgórzu – 25.372,- zł.

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 260.000,-zł na funkcjonowanie GBP, przekazano kwotę 260.000,-zł, tj. 100% planu, oraz zaplanowano dotację celową w kwocie 41.000,- zł, wydatkowano 41.000,- zł.

XVII. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan – 677.253,67 zł, wykonanie – 455.978,70 zł – 67,33 % planu.

Rozdział 92601 – OBIEKTY SPOROTOWE – plan wydatków 507.432,67 zł, wykonanie 286.179,99 zł, tj. 56,40 %. Na w/w składają się wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „ORLIK” w Miastkowie Kościelnym:

- zakup materiałów – 163,88 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 12.286,30 zł,
- telefonia komórkowa – 495,69 zł.

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 490.003,67 zł wydatkowano 439.915,93 zł, w tym: na zakup działki i projekt pod budowę hali sportowej w Miastkowie Kościelnym – 264.219,12 zł, modernizację boiska sportowego – projekt – 9.015,- zł oraz wydatki niewygasające na modernizację boiska w kwocie 166.681,81 zł.

Rozdział 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – zaplanowano środki w kwocie 161.600,-zł, wydatkowano 161.577,71 zł, tj. 99,99% planu.

Wydatki w tym rozdziale:

- przełane dotacje do klubu WILGA – 151.600,-zł,
- przełane dotacje do klubu LAGUNA – 9.977,71zł.

Rozdział 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatkowane 8.221,- zł na projekt „Umiem pływać”.

W 2022 roku następujące jednostki budżetowe Gminy Miastków Kościelny posiadały wyodrębnione rachunki dochodów:

- Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Zwoli,
- Stołówka Gminna w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczny Żłobek w Miastkowie Kościelnym.

W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 – wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2022 roku,
2. Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2022 roku wraz z informacją uzupełniającą o wydatkach niewygasających,
3. Załącznik Nr 3 – dotacje celowe na zadania zlecone za 2022 rok,
4. Załącznik Nr 4 – wydatki na zadania zlecone za 2022 rok,
5. Załącznik Nr 5 – wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 r.,
6. Załącznik nr 6 – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miastków Kościelny na dzień 31 grudnia 2022 r.,
7. Załącznik Nr 7 – informacja z realizacji zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami za 2022 rok,
8. Załącznik Nr 8 – informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

SKAŁCZANIE
Elzbieta Szyk
29

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Gmina Miastków Kościelny
Zestawienie zbiorcze
Rok obrotowy: 2022
Księgowość budżetowa
wr.2023.0.4.206.208

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych - roboczy

Dane za okres spr. od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Klasyfikacja od: 0000 do: 99999999999999999999 W - Własne, Z - Zleczone, P - Powierzone, R - Rządowe Rej.: Organ, Urząd Gminy, PSP Miastków, PSP Zgorze, PSP Zwola, PP Miastków, PZ Miastków, Stołówka Gminna Kom.:

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 0830	WPLYWY Z USLUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6290	SROD.NA INW.GMIN.POW.-INNE ŹRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01043 6290	SROD.NA INW.GMIN.POW.-INNE ŹRO	50 000,00	0,00	50 000,00	47 222,14	0,00	47 222,14	94,44	2 777,86
010 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	50 000,00	47 222,14	0,00	47 222,14	94,44	2 777,86
010 01044 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	187,60	0,00	187,60	93,80	12,40
010 01044 0830	WPLYWY Z USLUG	260 000,00	260 000,00	0,00	241 388,67	0,00	241 388,67	92,84	18 611,33
010 01044 0920	POZOSTALE ODSETKI	2 000,00	2 000,00	0,00	304,28	0,00	304,28	15,21	1 695,72
010 01044 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01044 6290	SROD.NA INW.GMIN.POW.-INNE ŹRO	5 000,00	0,00	5 000,00	3 425,91	0,00	3 425,91	68,52	1 574,09
010 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	267 200,00	262 200,00	5 000,00	245 306,46	0,00	241 880,55	91,81	21 893,54
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKL.MAJĄT	1 515,71	1 515,71	0,00	1 515,71	0,00	1 515,71	100,00	0,00
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	516 762,78	516 762,78	0,00	516 762,78	0,00	516 762,78	100,00	0,00
010 01095	Posiedla działalność	518 278,49	518 278,49	0,00	518 278,49	0,00	518 278,49	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	835 478,49	780 478,49	55 000,00	810 807,09	0,00	760 159,04	97,05	24 671,40
600 60004 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60004 2170	Środki otrzymane z państwowych	303 295,80	303 295,80	0,00	231 683,44	0,00	231 683,44	76,39	71 612,36
600 60004	okalny transport zbiorowy	303 295,80	303 295,80	0,00	231 683,44	0,00	231 683,44	76,39	71 612,36
600 60017 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
600 60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność	363 295,80	303 295,80	60 000,00	291 683,44	0,00	231 683,44	80,29	71 612,36
700 70005 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 929,00	4 929,00	0,00	4 890,33	0,00	4 890,33	99,22	38,67
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKL.MAJĄT	56 252,00	56 252,00	0,00	55 270,02	0,00	55 270,02	98,25	981,98
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0920	POZOSTALE ODSETKI	20,00	20,00	0,00	20,36	0,00	20,36	101,80	-0,36

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Dochody				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 201,00	61 201,00	0,00	60 180,71	60 180,71	0,00	0,00	98,33	1 020,29	
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 201,00	61 201,00	0,00	60 180,71	60 180,71	0,00	0,00	98,33	1 020,29	
750 75011 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	127 215,92	127 215,92	0,00	126 815,92	126 815,92	0,00	0,00	99,69	400,00	
750 75011 2360	DOCH.JST.ZWAZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	100,00	100,00	0,00	48,05	48,05	0,00	0,00	48,05	51,95	
750 75011	Urzędy wojewódzkie	127 315,92	127 315,92	0,00	126 863,97	126 863,97	0,00	0,00	99,65	451,95	
750 75075 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 998,00	36 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998,00	
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 998,00	36 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998,00	
750 75077 0920	POZOSTALE ODSETKI	200,00	200,00	0,00	160,11	160,11	0,00	0,00	80,06	39,89	
750 75077 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 748,56	132 748,56	0,00	132 748,56	132 748,56	0,00	0,00	100,00	0,00	
750 75077 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	100,00	0,00	
750 75077	Centrum Projektów Polska Cyfro	145 248,56	132 948,56	12 300,00	145 208,67	132 908,67	12 300,00	0,00	99,97	39,89	
750	Administracja publiczna	309 662,48	297 262,48	12 300,00	272 072,64	259 772,64	12 300,00	0,00	87,89	37 489,84	
751 75101 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	978,00	978,00	0,00	978,00	978,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978,00	978,00	0,00	978,00	978,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978,00	978,00	0,00	978,00	978,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754 75412 2710	WPLYWY-POMOC FIN.MIEDZY JST	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754 75412 6300	WPLYWY-POMOC FIN.Z.INNYCH JST	96 605,00	0,00	96 605,00	96 605,00	0,00	0,00	96 605,00	100,00	0,00	
754 75412	Ochronicze stráže požarne	126 605,00	30 000,00	96 605,00	126 605,00	30 000,00	96 605,00	0,00	100,00	0,00	
754 75495 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754 75495 2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754 75495 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 121,98	76 121,98	0,00	67 577,98	67 577,98	0,00	0,00	88,78	8 544,00	
754 75495 2700	ŚROD.NA.ZAD.WŁ.ZWIAZKOW JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754 75495	Pozostała działalność	76 121,98	76 121,98	0,00	67 577,98	67 577,98	0,00	0,00	88,78	8 544,00	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 726,98	106 121,98	96 605,00	194 182,98	97 577,98	96 605,00	95,79	8 544,00
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSOB F.-KARTA PODATK	4 000,00	4 000,00	0,00	6 105,36	6 105,36	0,00	152,63	-2 105,36
756 75601 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPŁA	0,00	0,00	0,00	6,88	6,88	0,00	0,00	-6,88
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	6 112,24	6 112,24	0,00	152,81	-2 112,24
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 028 101,00	1 028 101,00	0,00	1 026 945,00	1 026 945,00	0,00	99,89	1 156,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	588,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	100,00	0,00
756 75615 0330	PODATEK LESNY	23 041,00	23 041,00	0,00	22 849,00	22 849,00	0,00	99,17	192,00
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPŁA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 052 730,00	1 052 730,00	0,00	1 050 382,00	1 050 382,00	0,00	99,78	2 348,00
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	280 068,00	280 068,00	0,00	276 386,03	276 386,03	0,00	98,69	3 681,97
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	611 910,00	611 910,00	0,00	590 144,57	590 144,57	0,00	96,44	21 765,43
756 75616 0330	PODATEK LESNY	47 381,00	47 381,00	0,00	46 691,94	46 691,94	0,00	98,55	689,06
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	345 493,00	345 493,00	0,00	344 251,88	344 251,88	0,00	99,64	1 241,12
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	18 200,00	18 200,00	0,00	20 786,87	20 786,87	0,00	114,21	-2 586,87
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	255 000,00	255 000,00	0,00	353 764,61	353 764,61	0,00	138,73	-98 764,61
756 75616 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	4 700,00	0,00	4 982,60	4 982,60	0,00	106,01	-282,60
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPŁA	5 000,00	5 000,00	0,00	5 242,52	5 242,52	0,00	104,85	-242,52
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 567 752,00	1 567 752,00	0,00	1 642 251,02	1 642 251,02	0,00	104,75	-74 499,02
756 75618 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 500,00	9 500,00	0,00	9 360,77	9 360,77	0,00	98,53	139,23
756 75618 0410	WPL.YWY.Z OPŁATY SKARBOWEJ	17 800,00	17 800,00	0,00	17 811,10	17 811,10	0,00	100,06	-11,10
756 75618 0480	WPLYWY-OPŁ.ZA ZEZN.SPRZ.ALK.	39 214,74	39 214,74	0,00	39 214,74	39 214,74	0,00	100,00	0,00
756 75618 0490	WPL.YWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	10 000,00	10 000,00	0,00	9 005,66	9 005,66	0,00	90,06	994,34
756 75618 0690	WPL.YWY.Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	1 000,00	0,00	1 034,80	1 034,80	0,00	103,48	-34,80
756 75618 0970	WPL.YWY.Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	0,00
756 75618 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75618 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Laci: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	5 067 864,74	77 864,74	4 990 000,00	5 066 777,07	76 777,07	4 990 000,00	99,98	1 087,67
756 75619 0940	Wpływy z rozliczeń/zmrobów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	0,00	8 228,98	8 228,98	0,00	91,43	771,02
756 75619 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	100,00	0,00	3,42	3,42	0,00	3,42	96,58
756 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	9 100,00	9 100,00	0,00	8 232,40	8 232,40	0,00	90,47	867,60
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 019 751,57	6 019 751,57	0,00	6 019 751,57	6 019 751,57	0,00	100,00	0,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	56 047,00	56 047,00	0,00	56 047,00	56 047,00	0,00	100,00	0,00
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 075 798,57	6 075 798,57	0,00	6 075 798,57	6 075 798,57	0,00	100,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 777 245,31	8 787 245,31	4 990 000,00	13 849 553,30	8 859 553,30	4 990 000,00	100,52	-72 307,99
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	6 003 528,00	6 003 528,00	0,00	6 003 528,00	6 003 528,00	0,00	100,00	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 003 528,00	6 003 528,00	0,00	6 003 528,00	6 003 528,00	0,00	100,00	0,00
758 75802 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	413 464,00	413 464,00	0,00	413 464,00	413 464,00	0,00	100,00	0,00
758 75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	413 464,00	413 464,00	0,00	413 464,00	413 464,00	0,00	100,00	0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	3 589 994,00	3 589 994,00	0,00	3 589 994,00	3 589 994,00	0,00	100,00	0,00
758 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 589 994,00	3 589 994,00	0,00	3 589 994,00	3 589 994,00	0,00	100,00	0,00
758 75814 0920	POZOSTALE ODSETKI	56 000,00	56 000,00	0,00	56 220,22	56 220,22	0,00	100,39	-220,22
758 75814 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	36 842,17	36 842,17	0,00	36 842,17	36 842,17	0,00	100,00	0,00
758 75814 6330	DOT.Ć.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	52 838,14	0,00	52 838,14	52 838,14	0,00	52 838,14	100,00	0,00
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	145 680,31	92 842,17	52 838,14	145 900,53	93 062,39	52 838,14	100,15	-220,22
758	Różne rozliczenia	10 152 666,31	10 099 828,17	52 838,14	10 152 886,53	10 100 048,39	52 838,14	100,00	-220,22
801 80101 0920	POZOSTALE ODSETKI	500,00	500,00	0,00	512,87	512,87	0,00	102,57	-12,87
801 80101 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	882 138,35	0,00	882 138,35	882 138,35	0,00	882 138,35	100,00	0,00
801 80101	Szkoły podstawowe	889 638,35	7 500,00	882 138,35	889 651,22	7 512,87	882 138,35	100,00	-12,87
801 80103 0920	POZOSTALE ODSETKI	500,00	500,00	0,00	514,99	514,99	0,00	103,00	-14,99
801 80103 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	46 686,00	46 686,00	0,00	46 686,00	46 686,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 015,10	142 015,10	0,00	142 015,10	142 015,10	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Dochody		Majtkowe	Majtkowe	%	Saldo
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące				
801 80103 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 401,10	189 201,10	201 416,09	189 216,09	12 200,00	12 200,00	100,01	-14,99
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 500,00	54 500,00	54 451,50	54 451,50	0,00	0,00	99,91	48,50
801 80104 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	700,00	700,00	708,65	708,65	0,00	0,00	101,24	-8,65
801 80104 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	40 000,00	39 886,36	39 886,36	0,00	0,00	99,72	113,64
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	218 370,00	218 370,00	208 340,04	208 340,04	0,00	0,00	95,41	10 029,96
801 80104 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 137,00	28 137,00	28 137,00	28 137,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	341 707,00	341 707,00	331 523,55	331 523,55	0,00	0,00	97,02	10 183,45
801 80153 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	41 549,83	41 549,83	40 693,22	40 693,22	0,00	0,00	97,94	856,61
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 549,83	41 549,83	40 693,22	40 693,22	0,00	0,00	97,94	856,61
801 80195 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	28 842,00	28 842,00	28 842,00	28 842,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	400,00	400,00	446,51	446,51	0,00	0,00	111,63	-46,51
801 80195 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	115 368,00	115 368,00	115 368,00	115 368,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność	144 610,00	144 610,00	144 656,51	144 656,51	0,00	0,00	100,03	-46,51
801	Oświata i wychowanie	1 618 906,28	724 567,93	1 607 940,59	713 602,24	894 338,35	894 338,35	99,32	10 965,69
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	6 411,00	6 411,00	6 376,98	6 376,98	0,00	0,00	99,47	34,02
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 411,00	6 411,00	6 376,98	6 376,98	0,00	0,00	99,47	34,02
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852 85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	71 222,00	71 222,00	70 858,58	70 858,58	0,00	0,00	99,49	363,42
852 85216	Zasłki stałe	71 222,00	71 222,00	70 858,58	70 858,58	0,00	0,00	99,49	363,42
852 85219 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	600,00	600,00	840,22	840,22	0,00	0,00	140,04	-240,22
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	78 245,00	78 245,00	78 245,00	78 245,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 845,00	78 845,00	79 085,22	79 085,22	0,00	0,00	100,30	-240,22

Klasyfikacja	Nazwa	Plan					%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące		
852 85230 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85230 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	100,00	0,00
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	100,00	0,00
852 85231 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 802,00	12 802,00	0,00	9 874,00	0,00	77,13	2 928,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 802,00	12 802,00	0,00	9 874,00	0,00	77,13	2 928,00
852 85295 0920	POZOSTALE ODSETKI	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
852 85295 0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	613 123,00	613 123,00	0,00	584 254,56	0,00	95,29	28 868,44
852 85295 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 2700	ŚROD.NA.ZAD.W.ZWAZKOW.JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295	Pozostała działalność	614 723,00	614 723,00	0,00	584 254,56	0,00	95,04	30 468,44
853 85322 2690	Pomoc społeczna	818 886,00	818 886,00	0,00	785 332,34	0,00	95,90	33 553,66
853 85322	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	100,00	0,00
853 85322	Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	100,00	0,00
853 85395 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 921 900,00	3 921 900,00	0,00	3 341 227,82	0,00	85,19	580 672,18
853 85395	Pozostała działalność	3 921 900,00	3 921 900,00	0,00	3 341 227,82	0,00	85,19	580 672,18
853	Opięka społeczna	3 924 150,00	3 924 150,00	0,00	3 343 477,82	0,00	85,20	580 672,18
854 85415 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	61 274,00	61 274,00	0,00	32 254,38	0,00	52,64	29 019,62
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 274,00	61 274,00	0,00	32 254,38	0,00	52,64	29 019,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 274,00	61 274,00	0,00	32 254,38	0,00	52,64	29 019,62
855 85501 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 2060	Dobroce celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 385 395,91	2 385 395,91	0,00	2 385 395,91	0,00	100,00	0,00
855 85501	Świadczenie wychowawcze	2 385 395,91	2 385 395,91	0,00	2 385 395,91	0,00	100,00	0,00
855 85502 0920	POZOSTALE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	130,44	0,00	130,44	-30,44
855 85502 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótb z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	438,00	0,00	87,60	62,00
855 85502 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	1 632 108,00	1 632 108,00	0,00	1 629 567,77	0,00	99,84	2 540,23
855 85502	Strona 6	1 632 108,00	1 632 108,00	0,00	1 629 567,77	0,00	99,84	2 540,23

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85502 2360	DOCH.JST.ZMIAŻ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	18 754,66	18 754,66	0,00	18 754,66	18 754,66	0,00	100,00	0,00
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 651 462,66	1 651 462,66	0,00	1 648 890,87	1 648 890,87	0,00	99,84	2 571,79
855 85503 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	1 224,00	1 224,00	0,00	1 206,00	1 206,00	0,00	98,53	18,00
855 85503 2360	DOCH.JST.ZMIAŻ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	-2,20
855 85503	Karta Dużej Rodziny	1 224,00	1 224,00	0,00	1 208,20	1 208,20	0,00	98,71	15,80
855 85513 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	7 536,00	7 536,00	0,00	7 535,16	7 535,16	0,00	99,99	0,84
855 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	7 536,00	7 536,00	0,00	7 535,16	7 535,16	0,00	99,99	0,84
855 85516 0830	WPLYWY Z USLUG	134 680,00	134 680,00	0,00	134 497,30	134 497,30	0,00	99,86	182,70
855 85516 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	120,62	120,62	0,00	0,00	-120,62
855 85516	System opieki nad dziećmi w w	134 680,00	134 680,00	0,00	134 617,92	134 617,92	0,00	99,95	62,08
855	Rodzina	4 180 298,57	4 180 298,57	0,00	4 177 648,06	4 177 648,06	0,00	99,94	2 650,51
900 90002 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA.POD.ODRĘB.USTAW	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	990 803,51	990 803,51	0,00	84,32	184 196,49
900 90002 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 2440	DOT.OTRZYM.Z.F.C.NA.REAL.ZADAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002	Gospodarka odpadami	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	990 803,51	990 803,51	0,00	84,32	184 196,49
900 90005 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00
900 90015 6260	DOT.-Z.FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU	99 045,64	0,00	99 045,64	98 412,30	0,00	98 412,30	99,36	633,34
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 045,64	0,00	99 045,64	98 412,30	0,00	98 412,30	99,36	633,34
900 90026 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	-0,48
900 90026 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	6 600,00	0,00	6 678,25	6 678,25	0,00	101,19	-78,25
900 90026 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA	1 700,00	1 700,00	0,00	2 057,05	2 057,05	0,00	121,00	-357,05
900 90026 0920	POZOSTALE ODSETKI	2 300,00	2 300,00	0,00	3 154,12	3 154,12	0,00	137,14	-854,12
900 90026 2440	DOT.OTRZYM.Z.F.C.NA.REAL.ZADAN	43 627,30	43 627,30	0,00	43 627,30	43 627,30	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90026		54 227,30	54 227,30	0,00	55 517,20	55 517,20	0,00	102,38	-1 289,90
900 90095 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1 485,19	1 485,19	0,00	0,00	-1 485,19
900 90095 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
900 90095 0970	WPLYWY Z ROŻNYCH DOCHODÓW	606 000,00	606 000,00	0,00	727 199,04	727 199,04	0,00	120,00	-121 199,04
900 90095	Pozostała działalność	607 200,00	607 200,00	0,00	728 684,23	728 684,23	0,00	120,01	-121 484,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 949 472,94	1 850 427,30	99 045,64	1 887 417,24	1 789 004,94	98 412,30	96,82	62 055,70
926 92601 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 6300	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		38 256 142,16	31 996 015,03	6 260 127,13	37 466 415,12	31 211 273,28	6 255 141,84	97,94	789 727,04

Koniec wydruku Sporządziła: (11) Agnieszka Lada

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych - roboczy

Dane za okres spr. od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zlecone, P - Powierzone, R - Rządowe Rej.: Organ, Urząd Gminy, PSP Miastków, PSP Zgorze, PSP Zwola, PP Miastków, PZ Miastków, Stołowka Gminna Kom.:

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			% Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	
010 01010 0830	WPLYWY Z USLUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6290	SROD.NA INW.GMIN.POW.-INNE ŹRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01043 6290	SROD.NA INW.GMIN.POW.-INNE ŹRO	50 000,00	0,00	50 000,00	47 222,14	0,00	47 222,14	94,44
010 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	50 000,00	47 222,14	0,00	47 222,14	94,44
010 01044 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	187,60	0,00	187,60	93,80
010 01044 0830	WPLYWY Z USLUG	260 000,00	260 000,00	0,00	241 388,67	0,00	241 388,67	92,84
010 01044 0920	POZOSTALE ODSETKI	2 000,00	2 000,00	0,00	304,28	0,00	304,28	15,21
010 01044 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01044 6290	SROD.NA INW.GMIN.POW.-INNE ŹRO	5 000,00	0,00	5 000,00	3 425,91	0,00	3 425,91	68,52
010 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	267 200,00	262 200,00	5 000,00	245 306,46	0,00	241 880,55	91,81
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 515,71	1 515,71	0,00	1 515,71	0,00	1 515,71	100,00
010 01095 2010	DOT.C.Z BP.NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	516 762,78	516 762,78	0,00	516 762,78	0,00	516 762,78	100,00
010 01095	Pozostała działalność	518 278,49	518 278,49	0,00	518 278,49	0,00	518 278,49	100,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	835 478,49	780 478,49	55 000,00	810 807,09	0,00	760 159,04	97,05
600 60004 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60004 2170	Środki otrzymane z państwowych	303 295,80	303 295,80	0,00	231 683,44	0,00	231 683,44	76,39
600 60004	okaliny transportzbiorowy	303 295,80	303 295,80	0,00	231 683,44	0,00	231 683,44	76,39
600 60017 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
600 60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
600	Transport i łączność	363 295,80	303 295,80	60 000,00	291 683,44	0,00	231 683,44	80,29
700 70005 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 929,00	4 929,00	0,00	4 890,33	0,00	4 890,33	99,22
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	56 252,00	56 252,00	0,00	55 270,02	0,00	55 270,02	98,25
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0920	POZOSTALE ODSETKI	20,00	20,00	0,00	20,36	0,00	20,36	101,80
								-0,36

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
700 70005		61 201,00	61 201,00	0,00	60 180,71	60 180,71	0,00	98,33	1 020,29
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
750 75011 2010	Gospodarka mieszkaniowa	61 201,00	61 201,00	0,00	60 180,71	60 180,71	0,00	98,33	1 020,29
750 75011 2380	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	127 215,92	127 215,92	0,00	126 815,92	126 815,92	0,00	99,69	400,00
750 75011	DOCH.JST ZMAZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	100,00	100,00	0,00	48,05	48,05	0,00	48,05	51,95
750 75011	Urzędy wojewódzkie	127 315,92	127 315,92	0,00	126 863,97	126 863,97	0,00	99,65	451,95
750 75075 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 998,00	36 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998,00
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 998,00	36 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998,00
750 75077 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	200,00	0,00	160,11	160,11	0,00	80,06	39,89
750 75077 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 748,56	132 748,56	0,00	132 748,56	132 748,56	0,00	100,00	0,00
750 75077 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	100,00	0,00
750 75077	Centrum Projektów Polska Cyfro	145 248,56	132 948,56	12 300,00	145 208,67	132 908,67	12 300,00	99,97	39,89
750	Administracja publiczna	309 562,48	297 262,48	12 300,00	272 072,64	259 772,64	12 300,00	87,89	37 489,84
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	978,00	978,00	0,00	978,00	978,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978,00	978,00	0,00	978,00	978,00	0,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978,00	978,00	0,00	978,00	978,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 2710	WPLYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 6300	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	96 605,00	0,00	96 605,00	96 605,00	0,00	96 605,00	100,00	0,00
754 75412	Obchodnicze straże pożarne	126 605,00	30 000,00	96 605,00	126 605,00	30 000,00	96 605,00	100,00	0,00
754 75495 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 121,98	76 121,98	0,00	67 577,98	67 577,98	0,00	88,78	8 544,00
754 75495 2700	ŚROD.NA ZAD.W.ZMAZKÓW.JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495	Pozostała działalność	76 121,98	76 121,98	0,00	67 577,98	67 577,98	0,00	88,78	8 544,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 726,38	106 121,38	96 605,00	194 182,98	97 577,98	96 605,00	95,79	8 544,00
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSOB F.-KARTA PODATK	4 000,00	4 000,00	0,00	6 105,36	6 105,36	0,00	152,63	-2 105,36
756 75601 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA	0,00	0,00	0,00	6,88	6,88	0,00	0,00	-6,88
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	6 112,24	6 112,24	0,00	152,81	-2 112,24
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 028 101,00	1 028 101,00	0,00	1 026 945,00	1 026 945,00	0,00	99,89	1 156,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	588,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	100,00	0,00
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	23 041,00	23 041,00	0,00	22 849,00	22 849,00	0,00	99,17	192,00
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 052 730,00	1 052 730,00	0,00	1 050 382,00	1 050 382,00	0,00	99,78	2 348,00
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	280 068,00	280 068,00	0,00	276 386,03	276 386,03	0,00	98,69	3 681,97
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	611 910,00	611 910,00	0,00	590 144,57	590 144,57	0,00	96,44	21 765,43
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	47 381,00	47 381,00	0,00	46 691,94	46 691,94	0,00	98,55	689,06
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	345 493,00	345 493,00	0,00	344 251,88	344 251,88	0,00	99,64	1 241,12
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	18 200,00	18 200,00	0,00	20 786,87	20 786,87	0,00	114,21	-2 586,87
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	255 000,00	255 000,00	0,00	353 764,61	353 764,61	0,00	138,73	-98 764,61
756 75616 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	4 700,00	0,00	4 982,60	4 982,60	0,00	106,01	-282,60
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA	5 000,00	5 000,00	0,00	5 242,52	5 242,52	0,00	104,85	-242,52
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 567 752,00	1 567 752,00	0,00	1 642 251,02	1 642 251,02	0,00	104,75	-74 499,02
756 75618 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 500,00	9 500,00	0,00	9 360,77	9 360,77	0,00	98,53	139,23
756 75618 0410	WPL.YWY Z OPLATY SKARBOWEJ	17 800,00	17 800,00	0,00	17 811,10	17 811,10	0,00	100,06	-11,10
756 75618 0480	WPL.YWY-OPL.ZA.ZEZ.NA SPRZ.ALK.	39 214,74	39 214,74	0,00	39 214,74	39 214,74	0,00	100,00	0,00
756 75618 0490	WPL.YWY-POB.NA.POD.ODREB.US.TAW	10 000,00	10 000,00	0,00	9 005,66	9 005,66	0,00	90,06	994,34
756 75618 0690	WPL.YWY Z ROŻNYCH OPLAT	1 000,00	1 000,00	0,00	1 034,80	1 034,80	0,00	103,48	-34,80
756 75618 0970	WPL.YWY Z ROŻNYCH DOCHODÓW	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	0,00
756 75618 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75618 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej								
756 75619 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	5 067 864,74	77 864,74	4 990 000,00	5 066 777,07	4 990 000,00	99,98	1 087,67	
756 75619 0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	9 000,00	9 000,00	0,00	8 228,98	0,00	91,43	771,02	
756 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	0,00	3,42	0,00	3,42	96,58	
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSOB FIZYCZNYCH	9 100,00	9 100,00	0,00	8 232,40	0,00	90,47	867,60	
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSOB PRAWNYCH	6 019 751,57	6 019 751,57	0,00	6 019 751,57	0,00	100,00	0,00	
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 047,00	56 047,00	0,00	56 047,00	0,00	100,00	0,00	
756		6 075 798,57	6 075 798,57	0,00	6 075 798,57	0,00	100,00	0,00	
758	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 777 245,31	8 787 245,31	4 990 000,00	13 849 553,30	4 990 000,00	100,52	-72 307,99	
758 75801 2920	SUBWENCJE OGOLNE Z BUD.PANSTWA	6 003 528,00	6 003 528,00	0,00	6 003 528,00	0,00	100,00	0,00	
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 003 528,00	6 003 528,00	0,00	6 003 528,00	0,00	100,00	0,00	
758 75802 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	413 464,00	413 464,00	0,00	413 464,00	0,00	100,00	0,00	
758 75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	413 464,00	413 464,00	0,00	413 464,00	0,00	100,00	0,00	
758 75807 2920	SUBWENCJE OGOLNE Z BUD.PANSTWA	3 589 994,00	3 589 994,00	0,00	3 589 994,00	0,00	100,00	0,00	
758 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 589 994,00	3 589 994,00	0,00	3 589 994,00	0,00	100,00	0,00	
758 75814 0920	POZOSTALE ODSETKI	56 000,00	56 000,00	0,00	56 220,22	0,00	100,39	-220,22	
758 75814 2030	DOT.REAL.WŁASZADAN BIEZ.GMIN	36 842,17	36 842,17	0,00	36 842,17	0,00	100,00	0,00	
758 75814 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	52 838,14	0,00	52 838,14	0,00	52 838,14	100,00	0,00	
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	145 680,31	92 842,17	52 838,14	145 900,53	52 838,14	100,15	-220,22	
758	Różne rozliczenia	10 152 666,31	10 099 828,17	52 838,14	10 152 886,53	52 838,14	100,00	-220,22	
801 80101 0920	POZOSTALE ODSETKI	500,00	500,00	0,00	512,87	0,00	102,57	-12,87	
801 80101 2030	DOT.REAL.WŁASZADAN BIEZ.GMIN	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00	
801 80101 6257	Dofinacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	882 138,35	0,00	882 138,35	882 138,35	0,00	100,00	0,00	
801 80101	Szkoły podstawowe	889 638,35	7 500,00	882 138,35	889 651,22	882 138,35	100,00	-12,87	
801 80103 0920	POZOSTALE ODSETKI	500,00	500,00	0,00	514,99	0,00	103,00	-14,99	
801 80103 0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 80103 2030	DOT.REAL.WŁASZADAN BIEZ.GMIN	46 686,00	46 686,00	0,00	46 686,00	0,00	100,00	0,00	
801 80103 2057	Dofinacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 015,10	142 015,10	0,00	142 015,10	0,00	100,00	0,00	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Dochody		Saldo		
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		Bieżące	Majątkowe
801 80103 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	100,00	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 401,10	189 201,10	12 200,00	201 416,09	189 216,09	100,01	-14,99
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 500,00	54 500,00	0,00	54 451,50	54 451,50	99,91	48,50
801 80104 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	700,00	700,00	0,00	708,65	708,65	101,24	-8,65
801 80104 0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	40 000,00	0,00	39 886,36	39 886,36	99,72	113,64
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁ.AS.ZADAN BIEŻ.GMIN	218 370,00	218 370,00	0,00	208 340,04	208 340,04	95,41	10 029,96
801 80104 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 137,00	28 137,00	0,00	28 137,00	28 137,00	100,00	0,00
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	341 707,00	341 707,00	0,00	331 523,55	331 523,55	97,02	10 183,45
801 80153 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	41 549,83	41 549,83	0,00	40 693,22	40 693,22	97,94	856,61
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 549,83	41 549,83	0,00	40 693,22	40 693,22	97,94	856,61
801 80195 0690	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	28 842,00	28 842,00	0,00	28 842,00	28 842,00	100,00	0,00
801 80195 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	400,00	400,00	0,00	446,51	446,51	111,63	-46,51
801 80195 2020	DOT.NA REAL.POR.Z.ORG.ADM.I.RZAD	115 368,00	115 368,00	0,00	115 368,00	115 368,00	100,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność	144 610,00	144 610,00	0,00	144 656,51	144 656,51	99,32	10 965,69
801	Oświata i wychowanie	1 618 906,28	724 567,93	894 338,35	1 607 940,59	713 602,24	99,47	34,02
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁ.AS.ZADAN BIEŻ.GMIN	6 411,00	6 411,00	0,00	6 376,98	6 376,98	99,47	34,02
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	6 411,00	6 411,00	0,00	6 376,98	6 376,98	99,47	34,02
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁ.AS.ZADAN BIEŻ.GMIN	2 083,00	2 083,00	0,00	2 083,00	2 083,00	100,00	0,00
852 85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 083,00	2 083,00	0,00	2 083,00	2 083,00	100,00	0,00
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁ.AS.ZADAN BIEŻ.GMIN	71 222,00	71 222,00	0,00	70 858,58	70 858,58	99,49	363,42
852 85216	Zasłki stałe	71 222,00	71 222,00	0,00	70 858,58	70 858,58	99,49	363,42
852 85219 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	600,00	600,00	0,00	840,22	840,22	140,04	-240,22
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁ.AS.ZADAN BIEŻ.GMIN	78 245,00	78 245,00	0,00	78 245,00	78 245,00	100,00	0,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 845,00	78 845,00	0,00	79 085,22	79 085,22	100,30	-240,22

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Dochody			%	Saldo
		Razem		Majątkowe		Razem	Bieżące	Majątkowe		
		Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe					
852 85230 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 85230 2030	DOT.REAL.W.A.S.ZADAN BIEŻ.GMIN	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	100,00	0,00	
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	100,00	0,00	
852 85231 2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 802,00	12 802,00	12 802,00	9 874,00	9 874,00	0,00	77,13	2 928,00	
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 802,00	12 802,00	12 802,00	9 874,00	9 874,00	0,00	77,13	2 928,00	
852 85295 0920	POZOSTALE ODSETKI	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	
852 85295 0970	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 85295 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	613 123,00	613 123,00	613 123,00	584 254,56	584 254,56	0,00	95,29	28 868,44	
852 85295 2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 85295 2700	SROD.NA ZAD.W.ZWAZKÓW.JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 85295	Pozostała działalność	614 723,00	614 723,00	614 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	818 886,00	818 886,00	818 886,00	584 254,56	584 254,56	0,00	95,04	30 468,44	
853 85322 2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 250,00	2 250,00	2 250,00	785 332,34	785 332,34	0,00	95,90	33 553,66	
853 85322	Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00	0,00	
853 85395 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853 85395 2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 921 900,00	3 921 900,00	3 921 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853 85395	Pozostała działalność	3 921 900,00	3 921 900,00	3 921 900,00	3 341 227,82	3 341 227,82	0,00	85,19	580 672,18	
853	Opieka społeczna	3 924 150,00	3 924 150,00	3 924 150,00	3 343 477,82	3 343 477,82	0,00	85,20	580 672,18	
854 85415 2030	DOT.REAL.W.A.S.ZADAN BIEŻ.GMIN	61 274,00	61 274,00	61 274,00	32 254,38	32 254,38	0,00	52,64	29 019,62	
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 274,00	61 274,00	61 274,00	32 254,38	32 254,38	0,00	52,64	29 019,62	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 274,00	61 274,00	61 274,00	32 254,38	32 254,38	0,00	52,64	29 019,62	
855 85501 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855 85501 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	2 385 395,91	2 385 395,91	2 385 395,91	2 385 395,91	2 385 395,91	0,00	100,00	0,00	
855 85501	Świadczenie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 385 395,91	2 385 395,91	2 385 395,91	2 385 395,91	2 385 395,91	0,00	100,00	0,00	
855 85502 0920	POZOSTALE ODSETKI	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855 85502 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00	130,44	130,44	0,00	130,44	-30,44	
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 632 108,00	1 632 108,00	1 632 108,00	438,00	438,00	0,00	87,60	62,00	
855 85502		1 632 108,00	1 632 108,00	1 629 567,77	0,00	0,00	0,00	89,84	2 540,23	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Dochody		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
855 85502 2360	DOCH.JST.ZWIĄZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	18 754,66	18 754,66	0,00	18 754,66	0,00	0,00
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 651 462,66	1 651 462,66	0,00	1 648 890,87	0,00	2 571,79
855 85503 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	1 224,00	1 224,00	0,00	1 206,00	0,00	18,00
855 85503 2360	DOCH.JST.ZWIĄZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	-2,20
855 85503	Karta Dużej Rodziny	1 224,00	1 224,00	0,00	1 208,20	0,00	15,80
855 85513 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	7 536,00	7 536,00	0,00	7 535,16	0,00	0,84
855 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	7 536,00	7 536,00	0,00	7 535,16	0,00	0,84
855 85516 0830	WPLYWY Z USLUG	134 680,00	134 680,00	0,00	134 497,30	0,00	182,70
855 85516 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	120,62	0,00	-120,62
855 85516	System opieki nad dziećmi w wi	134 680,00	134 680,00	0,00	134 617,92	0,00	62,08
855	Rodzina	4 180 298,57	4 180 298,57	0,00	4 177 648,06	0,00	2 650,51
900 90002 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA.POD.ODRĘB.USTAW	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	990 803,51	0,00	184 196,49
900 90002 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 2440	DOT.OTRZYMZ.F.C.NA.REAL.ZADAN	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	990 803,51	0,00	184 196,49
900 90002	Gospodarka odpadami	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
900 90005 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	0,00	98 412,30	0,00	633,34
900 90015 6260	DOT.-Z.FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU	99 045,64	0,00	99 045,64	98 412,30	0,00	633,34
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 045,64	0,00	99 045,64	98 412,30	0,00	-0,48
900 90026 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	-78,25
900 90026 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	6 600,00	0,00	6 678,25	0,00	-357,05
900 90026 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA	1 700,00	1 700,00	0,00	2 057,05	0,00	-854,12
900 90026 0920	POZOSTALE ODSETKI	2 300,00	2 300,00	0,00	3 154,12	0,00	0,00
900 90026 2440	DOT.OTRZYMZ.F.C.NA.REAL.ZADAN	43 627,30	43 627,30	0,00	43 627,30	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90026		54 227,30	54 227,30	0,00	55 517,20	55 517,20	0,00	102,38	-1 289,90
900 90095 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1 485,19	1 485,19	0,00	0,00	-1 485,19
900 90095 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
900 90095 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	606 000,00	606 000,00	0,00	727 199,04	727 199,04	0,00	120,00	-121 199,04
900 90095	Pozostała działalność	607 200,00	607 200,00	0,00	728 684,23	728 684,23	0,00	120,01	-121 484,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 949 472,94	1 850 427,30	99 045,64	1 887 417,24	1 789 004,94	98 412,30	96,82	62 055,70
926 92601 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 6300	WPŁYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		38 256 142,16	31 996 015,03	6 260 127,13	37 466 415,12	31 211 273,28	6 255 141,84	97,94	789 727,04

Koniec wydruku Sporządziła: (11) Agnieszka Łada

SKAŁY GMINY
Luzbield Stok
WÓJT GMINY
mgr Sławomir Jaron

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych - roboczy

Dane za okres spr. od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zlecane, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone) Rej.: Urząd Gminy, PSP Miastków, PSP Zgórze, PSP Zwola, PP Miastków, GOPS, PZ Miastków, Stołówka Gminna Kom.:

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wydatki				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 003,65	14 003,65	0,00	14 003,65	14 003,65	0,00	14 003,65	0,00	100,00	0,07
010 01030	izby rolnicze	14 003,65	14 003,65	0,00	14 003,65	14 003,65	0,00	14 003,65	0,00	100,00	0,07
010 01043 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00	24 615,00	0,00	24 615,00	0,00	24 615,00	5,59	415 385,00
010 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	440 000,00	0,00	440 000,00	24 615,00	0,00	24 615,00	0,00	24 615,00	5,59	415 385,00
010 01044 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 556,00	0,00	1 212 556,00	161 118,96	0,00	161 118,96	0,00	161 118,96	13,29	1 051 437,04
010 01044 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 212 556,00	0,00	1 212 556,00	161 118,96	0,00	161 118,96	0,00	161 118,96	13,29	1 051 437,04
010 01095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	100,00	0,00
010 01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,55	692,55	0,00	692,55	692,55	0,00	692,55	0,00	100,00	0,00
010 01095 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	99,22	99,22	0,00	99,22	99,22	0,00	99,22	0,00	100,00	0,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	6 290,83	6 290,83	0,00	5 290,83	5 290,83	0,00	5 290,83	0,00	84,10	1 000,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	506 830,18	506 830,18	0,00	506 668,18	506 668,18	0,00	506 668,18	0,00	99,97	162,00
010 01095 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	519 162,78	519 162,78	0,00	518 000,78	518 000,78	0,00	518 000,78	0,00	99,78	1 162,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 185 722,43	533 166,43	1 652 556,00	717 738,32	532 004,36	185 733,96	32,84	1 467 984,11		
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	335 093,46	335 093,46	0,00	259 114,87	259 114,87	0,00	259 114,87	0,00	77,33	75 978,59
600 60004	okalny transport zbiorowy	335 093,46	335 093,46	0,00	259 114,87	259 114,87	0,00	259 114,87	0,00	77,33	75 978,59
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60014 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 536,00	44 536,00	0,00	44 528,38	44 528,38	0,00	44 528,38	0,00	99,98	7,62
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	44 536,00	44 536,00	0,00	44 528,38	44 528,38	0,00	44 528,38	0,00	99,98	7,62
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 240,00	26 240,00	0,00	26 236,65	26 236,65	0,00	26 236,65	0,00	99,99	3,35
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	11 976,24	11 976,24	0,00	11 976,24	11 976,24	0,00	11 976,24	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydutki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	131 332,28	131 332,28	0,00	65 860,81	65 860,81	0,00	50,15	65 471,47
600 60016 6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 565,15	0,00	514 565,15	487 142,91	0,00	487 142,91	94,67	27 422,24
600 60016 6100	Wydutki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
600 60016 6370	Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00	100,00	0,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	6 174 113,67	169 548,52	6 004 565,15	6 081 216,61	104 073,70	5 977 142,91	98,50	92 897,06
600 60017 6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00	176 703,15	0,00	176 703,15	90,62	18 296,85
600 60017 600	Drogi wewnętrzne	195 000,00	0,00	195 000,00	176 703,15	0,00	176 703,15	90,62	18 296,85
710 71004 4300	Transport i łączność	6 748 743,13	549 177,98	6 199 565,15	6 561 563,01	407 716,95	6 153 846,06	97,23	187 180,12
710 71004	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	10 338,00	10 338,00	0,00	86,15	1 662,00
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	0,00	10 338,00	10 338,00	0,00	86,15	1 662,00
710 71004	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	10 338,00	10 338,00	0,00	86,15	1 662,00
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 735,00	117 735,00	0,00	90 039,00	90 039,00	0,00	76,48	27 696,00
750 75011 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 501,00	7 501,00	0,00	7 500,29	7 500,29	0,00	99,99	0,71
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 045,00	30 045,00	0,00	21 656,25	21 656,25	0,00	72,08	8 388,75
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 042,92	3 042,92	0,00	2 111,92	2 111,92	0,00	69,40	931,00
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 935,00	9 935,00	0,00	6 094,15	6 094,15	0,00	61,34	3 840,85
750 75011 4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 600,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	96,23	400,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
750 75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	2 772,00	0,00	2 772,00	2 772,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	259,00	259,00	0,00	32,38	541,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	183 130,92	183 130,92	0,00	140 632,61	140 632,61	0,00	76,79	42 498,31
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 000,00	159 000,00	0,00	152 963,33	152 963,33	0,00	96,20	6 036,67
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 116,41	3 116,41	0,00	89,04	383,59
750 75022 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	888,89	888,89	0,00	59,26	611,11
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	0,00	11 340,08	11 340,08	0,00	91,45	1 059,92
750 75022 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	0,00	2 656,80	2 656,80	0,00	75,91	843,20
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 900,00	179 900,00	0,00	170 965,51	170 965,51	0,00	95,03	8 934,49
750 75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	5 528,03	5 528,03	0,00	76,78	1 671,97
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 921,45	1 973 921,45	0,00	1 901 174,82	1 901 174,82	0,00	96,31	72 746,63

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 200,00	139 200,00	0,00	139 142,71	0,00	57,29
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 724,63	319 724,63	0,00	295 252,09	0,00	24 472,54
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 256,28	35 256,28	0,00	27 994,92	0,00	7 261,36
750 75023 4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 696,71	78 696,71	0,00	74 392,98	0,00	4 303,73
750 75023 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	230,40	0,00	1 769,60
750 75023 4260	Zakup energii	105 700,00	105 700,00	0,00	97 669,84	0,00	8 030,16
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 720,00	0,00	1 280,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	177 726,29	177 726,29	0,00	152 737,29	0,00	24 989,00
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 300,00	13 300,00	0,00	12 723,60	0,00	576,40
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	0,00	10 985,91	0,00	514,09
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	5 804,15	0,00	2 195,85
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 480,00	46 480,00	0,00	46 480,00	0,00	0,00
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	6 257,10	0,00	1 742,90
750 75023 4710	Fundusz dyspozycyjny	11 900,00	11 900,00	0,00	10 854,82	0,00	1 045,18
750 75023 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	920,00	920,00	0,00	756,06	0,00	163,94
750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	51 829,00	99,67
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 996 525,36	2 944 525,36	52 000,00	2 791 704,72	51 829,00	152 991,64
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	19 436,65	0,00	1 563,35
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	50 237,49	0,00	1 762,51
750 75075 4307	Zakup usług pozostałych	36 998,00	36 998,00	0,00	36 998,00	0,00	0,00
750 75075 4309	Zakup usług pozostałych	28 002,00	28 002,00	0,00	28 002,00	0,00	0,00
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	138 000,00	0,00	134 674,14	0,00	3 325,86
750 75077 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 213,56	127 213,56	0,00	127 213,56	0,00	0,00
750 75077 4307	Zakup usług pozostałych	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00
750 75077 6067	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00
750 75077	Centrum Projektów Polska Cyfro	145 048,56	132 748,56	12 300,00	132 748,56	12 300,00	0,00
750 75095 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
750 75095 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	36 000,00	0,00	34 732,36	0,00	1 267,64
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	10 946,76	0,00	1 053,24
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	0,00	16 494,61	0,00	3 005,39

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	19 750,00	19 750,00	0,00	14 796,50	0,00	0,00	74,92	4 953,50
750 75095 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 019,35	0,00	24 019,35	4 625,07	0,00	4 625,07	19,26	19 394,28
750 75095	Pozostała działalność	159 369,35	135 350,00	24 019,35	129 595,30	4 625,07	4 625,07	81,32	29 774,05
750	Administracja publiczna	3 801 974,19	3 713 654,84	88 319,35	3 564 449,84	3 495 695,77	68 754,07	93,75	237 524,35
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,89	139,89	0,00	139,89	0,00	0,00	100,00	0,00
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	20,04	20,04	0,00	20,04	0,00	0,00	100,00	0,00
751 75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	818,07	818,07	0,00	818,07	0,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754 75411 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75411 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
754 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
754 75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 800,00	8 800,00	0,00	7 868,37	0,00	0,00	89,41	931,63
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	13 514,74	0,00	0,00	79,50	3 485,26
754 75412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	410,40	0,00	0,00	74,62	139,60
754 75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 600,00	0,00	32 934,26	0,00	0,00	95,19	1 665,74
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 600,00	131 600,00	0,00	124 631,36	0,00	0,00	94,70	6 968,64
754 75412 4260	Zakup energii	54 600,00	54 600,00	0,00	51 553,83	0,00	0,00	94,42	3 046,17
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	53 517,93	53 517,93	0,00	53 517,33	0,00	0,00	100,00	0,60
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 841,85	6 841,85	0,00	5 900,00	0,00	0,00	86,23	941,85
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	44 207,58	44 207,58	0,00	39 991,40	0,00	0,00	90,46	4 216,18
754 75412 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	0,00	312,48	0,00	0,00	78,12	87,52
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 100,00	0,00	15 601,50	0,00	0,00	96,90	498,50
754 75412 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	98,97	70,00
754 75412 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydutki		Majatkowe	Bieżące	Majatkowe	Bieżące	Majatkowe	%	Saldo
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące							
754 75412 6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 565,60	0,00	386 565,60	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	11,64	341 565,60
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	780 032,96	375 017,36	405 015,60	416 415,67	63 450,00	352 965,67	63 450,00	352 965,67	63 450,00	53,38	363 617,29
754 75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	12 405,08	0,00	12 405,08	0,00	12 405,08	0,00	99,24	94,92
754 75421 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75421 4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	3 389,48	0,00	3 389,48	0,00	3 389,48	0,00	99,69	10,52
754 75421	Zarządzanie kryzysowe	15 900,00	15 900,00	0,00	15 794,56	0,00	15 794,56	0,00	15 794,56	0,00	99,34	105,44
754 75495 3280	Swiadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	73 504,00	73 504,00	0,00	65 136,00	0,00	65 136,00	0,00	65 136,00	0,00	88,62	8 368,00
754 75495 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 483,50	1 483,50	0,00	1 483,50	0,00	1 483,50	0,00	1 483,50	0,00	100,00	0,00
754 75495 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	977,77	977,77	0,00	801,77	0,00	801,77	0,00	801,77	0,00	82,00	176,00
754 75495 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,71	156,71	0,00	156,71	0,00	156,71	0,00	156,71	0,00	100,00	0,00
754 75495	Pozostała działalność	76 121,98	76 121,98	0,00	67 577,98	0,00	67 577,98	0,00	67 577,98	0,00	88,78	8 544,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 054,94	467 039,34	420 015,60	514 788,21	436 338,21	436 338,21	78 450,00	436 338,21	78 450,00	58,03	372 286,73
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	745 350,00	745 350,00	0,00	740 670,31	0,00	740 670,31	0,00	740 670,31	0,00	99,37	4 679,69
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	745 350,00	745 350,00	0,00	740 670,31	0,00	740 670,31	0,00	740 670,31	0,00	99,37	4 679,69
757	Obsługa długu publicznego	745 350,00	745 350,00	0,00	740 670,31	0,00	740 670,31	0,00	740 670,31	0,00	99,37	4 679,69
758 75818 4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
758	Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	709 330,00	709 330,00	0,00	709 320,22	0,00	709 320,22	0,00	709 320,22	0,00	100,00	9,78
801 80101 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54,68	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	209 970,00	209 970,00	0,00	202 242,43	0,00	202 242,43	0,00	202 242,43	0,00	96,32	7 727,57
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 576,66	607 576,66	0,00	586 072,58	0,00	586 072,58	0,00	586 072,58	0,00	96,46	21 504,08
801 80101 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 833,00	36 833,00	0,00	36 709,97	0,00	36 709,97	0,00	36 709,97	0,00	99,67	123,03
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 464,27	754 464,27	0,00	680 261,37	0,00	680 261,37	0,00	680 261,37	0,00	90,16	74 202,90
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	82 988,88	82 988,88	0,00	63 756,33	0,00	63 756,33	0,00	63 756,33	0,00	76,83	19 232,55

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80101 4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych								
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 419,55	31 419,55	0,00	29 939,41	29 939,41	0,00	95,29	1 480,14
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 088,94	59 088,94	0,00	55 588,44	55 588,44	0,00	94,08	3 500,50
801 80101 4260	Zakup energii	242 294,47	242 294,47	0,00	175 736,01	175 736,01	0,00	72,53	66 558,46
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	440,00	440,00	0,00	14,67	2 560,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	46 903,32	46 903,32	0,00	44 675,43	44 675,43	0,00	95,25	2 227,89
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 467,00	3 467,00	0,00	2 746,01	2 746,01	0,00	79,20	720,99
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 470,40	1 470,40	0,00	58,82	1 029,60
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	5 296,94	5 296,94	0,00	88,28	703,06
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 950,00	177 950,00	0,00	177 950,00	177 950,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
801 80101 4710	Fundusz dyspozycyjny	14 633,00	14 633,00	0,00	11 365,39	11 365,39	0,00	77,67	3 267,61
801 80101 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 310 127,85	3 310 127,85	0,00	3 182 437,39	3 182 437,39	0,00	96,14	127 690,46
801 80101 4800	Dodatek wynagrodzenie roczne	264 421,00	264 421,00	0,00	260 430,71	260 430,71	0,00	98,49	3 990,29
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 350,00	0,00	42 350,00	42 350,00	0,00	42 350,00	100,00	0,00
801 80101 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 138,35	0,00	882 138,35	882 138,35	0,00	882 138,35	100,00	0,00
801 80101 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 754,00	0,00	53 754,00	53 753,52	0,00	53 753,52	100,00	0,48
801 80101 6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	923 306,51	0,00	923 306,51	923 306,50	0,00	923 306,50	100,00	0,01
801 80101 3020	Szkoły podstawowe	8 464 771,48	6 563 222,62	1 901 548,86	8 127 987,40	6 226 439,03	1 901 548,37	96,02	336 784,08
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 599,00	18 599,00	0,00	17 468,88	17 468,88	0,00	93,92	1 130,12
801 80103 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 170,60	4 170,60	0,00	3 748,20	3 748,20	0,00	89,87	422,40
801 80103 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 250,70	32 250,70	0,00	627,35	627,35	0,00	1,95	31 623,35
801 80103 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 849,00	50 849,00	0,00	44 439,13	44 439,13	0,00	87,39	6 409,87
801 80103 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 417,49	14 417,49	0,00	13 426,93	13 426,93	0,00	93,13	990,56
801 80103 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 514,65	5 514,65	0,00	107,28	107,28	0,00	1,95	5 407,37
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 863,33	5 863,33	0,00	4 672,31	4 672,31	0,00	79,69	1 191,02
801 80103 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 940,00	1 940,00	0,00	1 817,75	1 817,75	0,00	93,70	122,25

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydutki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80103 4129	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	788,43	788,43	0,00	15,37	15,37	0,00	1,95	773,06
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 198,27	7 198,27	0,00	7 191,85	7 191,85	0,00	99,91	6,42
801 80103 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 232,39	38 232,39	0,00	38 232,39	38 232,39	0,00	100,00	0,00
801 80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 859,00	11 859,00	0,00	11 859,00	11 859,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 4710	Fundusz dyspozycyjny	1 800,00	1 800,00	0,00	1 381,28	1 381,28	0,00	76,74	418,72
801 80103 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	0,00	88,03	88,03	0,00	91,70	7,97
801 80103 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 261,00	255 261,00	0,00	241 146,80	241 146,80	0,00	94,47	14 114,20
801 80103 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 570,00	80 570,00	0,00	74 688,89	74 688,89	0,00	92,70	5 881,11
801 80103 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 150,67	21 150,67	0,00	20 811,62	20 811,62	0,00	98,40	339,05
801 80103 6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 711,38	0,00	2 711,38	2 711,38	0,00	2 711,38	100,00	0,00
801 80103 6067	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH	11 788,62	0,00	11 788,62	11 788,62	0,00	11 788,62	100,00	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 060,53	555 560,53	14 500,00	501 223,06	486 723,06	14 500,00	87,92	68 837,47
801 80104 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37,26	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 406,00	40 406,00	0,00	39 656,02	39 656,02	0,00	98,14	749,98
801 80104 3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,80	2 360,80	0,00	2 360,80	2 360,80	0,00	100,00	0,00
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 456,00	341 456,00	0,00	323 564,59	323 564,59	0,00	94,76	17 891,41
801 80104 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 705,66	28 705,66	0,00	28 705,66	28 705,66	0,00	100,00	0,00
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 800,00	0,00	24 981,82	24 981,82	0,00	96,83	818,18
801 80104 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 454,54	174 454,54	0,00	155 214,72	155 214,72	0,00	88,97	19 239,82
801 80104 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 316,01	9 316,01	0,00	9 316,01	9 316,01	0,00	100,00	0,00
801 80104 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 908,89	4 908,89	0,00	4 908,89	4 908,89	0,00	100,00	0,00
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 261,07	23 261,07	0,00	20 975,96	20 975,96	0,00	90,18	2 285,11
801 80104 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 334,83	1 334,83	0,00	1 334,83	1 334,83	0,00	100,00	0,00
801 80104 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	705,37	705,37	0,00	705,37	705,37	0,00	100,00	0,00
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 242,48	17 242,48	0,00	17 238,91	17 238,91	0,00	99,98	3,57

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące
801 80104 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 182,30	42 182,30	0,00	42 182,30	0,00	100,00	0,00
801 80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4260	Zakup energii	45 430,00	45 430,00	0,00	45 428,79	0,00	100,00	1,21
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	470,00	0,00	67,14	230,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	0,00	15 693,26	0,00	99,96	6,74
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 352,62	60 352,62	0,00	60 030,68	0,00	99,47	321,94
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 176,27	0,00	90,48	123,73
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	1 792,47	0,00	81,48	407,53
801 80104 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 854,00	48 854,00	0,00	48 854,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 4710	Fundusz dyspozycyjny	1 500,00	1 500,00	0,00	817,21	0,00	54,48	682,79
801 80104 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	35,38	35,38	0,00	35,38	0,00	100,00	0,00
801 80104 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 739,39	560 739,39	0,00	539 430,10	0,00	96,20	21 309,29
801 80104 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 931,75	48 931,75	0,00	48 931,75	0,00	100,00	0,00
801 80104 4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne	42 700,00	42 700,00	0,00	41 653,27	0,00	97,55	1 046,73
801 80104 4807	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 771,75	3 771,75	0,00	3 771,75	0,00	100,00	0,00
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
801 80104 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	2 631 686,10	1 544 686,10	1 087 000,00	1 479 230,81	0,00	56,21	1 152 455,29
801 80107 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 570,00	13 570,00	0,00	13 241,24	0,00	97,58	328,76
801 80107 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 114,00	37 114,00	0,00	34 298,01	0,00	92,41	2 815,99
801 80107 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 133,00	5 133,00	0,00	4 521,22	0,00	88,08	611,78
801 80107 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 313,00	9 313,00	0,00	9 313,00	0,00	100,00	0,00
801 80107 4710	Fundusz dyspozycyjny	1 680,00	1 680,00	0,00	1 346,60	0,00	80,15	333,40
801 80107 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 153,00	197 153,00	0,00	192 790,02	0,00	97,79	4 362,98
801 80107 4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	13 965,36	0,00	93,10	1 034,64
801 80107	Świadczenia szkolne	278 963,00	278 963,00	0,00	269 475,45	0,00	96,60	9 487,55
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00	241 200,00	0,00	241 146,94	0,00	99,98	53,06
801 80113	Dowozienie uczniów do szkół	241 200,00	241 200,00	0,00	241 146,94	0,00	99,98	53,06
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	0,00	2 250,00	0,00	81,82	500,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe	2 632,00	2 632,00	0,00	97,60	0,00	3,71	2 534,40
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 745,00	27 745,00	0,00	16 275,00	0,00	58,66	11 470,00
801 80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	33 127,00	33 127,00	0,00	18 622,60	0,00	56,22	14 504,40
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	97 025,00	97 025,00	0,00	97 025,00	0,00	100,00	0,00
801 80149	Realizacja zadań wymagających	97 025,00	97 025,00	0,00	97 025,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,32	2 307,32	0,00	1 077,96	0,00	46,72	1 229,36
801 80150 4260	Zakup energii	3 855,00	3 855,00	0,00	3 855,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	837,68	837,68	0,00	801,44	0,00	95,67	36,24
801 80150 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278 300,00	278 300,00	0,00	277 034,40	0,00	99,55	1 265,60
801 80153 2850	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 440,55	4 440,55	0,00	4 421,37	0,00	99,57	19,18
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,41	367,41	0,00	358,93	0,00	97,69	8,48
801 80153 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 741,87	36 741,87	0,00	35 912,92	0,00	97,74	828,95
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 549,83	41 549,83	0,00	40 693,22	0,00	97,94	856,61
801 80195 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71,18	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18
801 80195 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 857,00	14 857,00	0,00	14 748,57	0,00	99,27	108,43
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 900,00	467 900,00	0,00	448 469,71	0,00	95,85	19 430,29
801 80195 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 348,60	17 348,60	0,00	17 348,60	0,00	100,00	0,00
801 80195 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 155,05	31 155,05	0,00	31 155,05	0,00	100,00	0,00
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 365,54	89 365,54	0,00	79 922,69	0,00	89,43	9 442,85
801 80195 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 436,55	11 436,55	0,00	11 436,55	0,00	100,00	0,00
801 80195 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,83	2 961,83	0,00	2 961,83	0,00	100,00	0,00
801 80195 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	12 555,53	12 555,53	0,00	10 020,95	0,00	79,81	2 534,58

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydutki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80195 4127	Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 227,27	1 227,27	0,00	1 227,27	1 227,27	0,00	100,00	0,00
801 80195 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	424,96	424,96	0,00	424,96	424,96	0,00	100,00	0,00
801 80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 026,00	13 026,00	0,00	13 015,74	13 015,74	0,00	99,92	10,26
801 80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4260	Zakup energii	43 066,95	43 066,95	0,00	43 046,22	43 046,22	0,00	99,95	20,73
801 80195 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	183 660,00	183 660,00	0,00	181 684,26	181 684,26	0,00	98,92	1 975,74
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	30,40	30,40	0,00	30,40	69,60
801 80195 4430	Różne opłaty i składki	629,00	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 525,00	85 525,00	0,00	85 525,00	85 525,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4710	Fundusz dyspozycyjny	52,38	52,38	0,00	52,38	52,38	0,00	100,00	0,00
801 80195 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	203,91	203,91	0,00	203,91	203,91	0,00	100,00	0,00
801 80195 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 951,63	22 951,63	0,00	22 951,63	22 951,63	0,00	100,00	0,00
801 80195 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 073,84	61 073,84	0,00	61 073,84	61 073,84	0,00	100,00	0,00
801 80195 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność	1 097 737,22	1 097 737,22	0,00	1 064 073,56	1 064 073,56	0,00	96,93	33 663,66
801	Oświata i wychowanie	13 734 420,16	10 731 371,30	3 003 048,86	12 116 512,44	10 200 464,07	1 916 048,37	88,22	1 617 907,72
851 85111 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
851 85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	33,25	2 670,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	33,25	2 670,00
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 300,00	0,00	22 552,32	22 552,32	0,00	96,79	747,68
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 914,74	8 914,74	0,00	3 408,56	3 408,56	0,00	38,24	5 506,18
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	5 004,00	5 004,00	0,00	47,66	5 496,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 714,74	44 714,74	0,00	30 964,88	30 964,88	0,00	69,25	13 749,86

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
851	Ochrona zdrowia	58 714,74	58 714,74	0,00	42 294,88	42 294,88	72,03
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 172,17	274 172,17	0,00	272 173,12	272 173,12	99,27
852 85202	Domy pomocy społecznej	274 172,17	274 172,17	0,00	272 173,12	272 173,12	99,27
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 360,38	1 360,38	85,02
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	0,00	1 360,38	1 360,38	85,02
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 411,00	6 411,00	0,00	6 376,98	6 376,98	99,47
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji spot	6 411,00	6 411,00	0,00	6 376,98	6 376,98	99,47
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	21 583,00	21 583,00	0,00	21 583,00	21 583,00	100,00
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	30 683,00	30 683,00	0,00	21 583,00	21 583,00	70,34
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	72 740,00	72 740,00	0,00	70 858,58	70 858,58	97,41
852 85216	Zasłki stałe	72 740,00	72 740,00	0,00	70 858,58	70 858,58	97,41
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 093,32	1 093,32	72,89
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 438,65	254 438,65	0,00	243 650,71	243 650,71	95,76
852 85219 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 096,33	17 096,33	0,00	17 096,33	17 096,33	100,00
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 069,82	48 069,82	0,00	46 260,22	46 260,22	96,24
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 593,91	4 593,91	0,00	4 569,31	4 569,31	99,46
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 222,44	1 222,44	61,12
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	775,00	775,00	48,44
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	38 450,00	38 450,00	0,00	37 128,88	37 128,88	96,56
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 297,08	1 297,08	64,85
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	0,00	3 100,55	3 100,55	79,50
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	610,00	610,00	61,00
852 85219 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 231,00	6 231,00	0,00	6 231,00	6 231,00	100,00
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 184,50	3 184,50	0,00	1 585,50	1 585,50	49,79
852 85219 4710	Fundusz dyspozycyjny	3 745,62	3 745,62	0,00	3 539,07	3 539,07	94,49
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	387 809,83	387 809,83	0,00	368 159,41	368 159,41	94,93
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	565,00	0,00	191,12	191,12	33,83

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85228 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	0,00	1 065,87	1 065,87	0,00	37,01	1 814,13
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 445,00	3 445,00	0,00	1 256,99	1 256,99	0,00	36,49	2 188,01
852 85230 3110	Świadczenia społeczne	46 200,00	46 200,00	0,00	46 158,00	46 158,00	0,00	99,91	42,00
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 200,00	46 200,00	0,00	46 158,00	46 158,00	0,00	99,91	42,00
852 85231 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 628,00	12 628,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	76,81	2 928,00
852 85231 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,76	142,76	0,00	142,76	142,76	0,00	100,00	0,00
852 85231 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,24	31,24	0,00	31,24	31,24	0,00	100,00	0,00
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 802,00	12 802,00	0,00	9 874,00	9 874,00	0,00	77,13	2 928,00
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	599 220,14	599 220,14	0,00	572 798,59	572 798,59	0,00	95,59	26 421,55
852 85295 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 723,61	7 723,61	0,00	6 212,04	6 212,04	0,00	80,43	1 511,57
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,52	1 352,52	0,00	1 113,84	1 113,84	0,00	82,35	238,68
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	214,15	214,15	0,00	152,22	152,22	0,00	71,08	61,93
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043,58	2 043,58	0,00	1 746,28	1 746,28	0,00	85,45	297,30
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 762,59	1 762,59	0,00	83,93	337,41
852 85295 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	100,00	0,00
852 85295 4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295	Pozostała działalność	613 123,00	613 123,00	0,00	584 254,56	584 254,56	0,00	95,29	28 868,44
852	Pomoc społeczna	1 448 986,00	1 448 986,00	0,00	1 382 055,02	1 382 055,02	0,00	95,38	66 930,98
853 85322 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336,34	2 336,34	0,00	2 336,34	2 336,34	0,00	100,00	0,00
853 85322 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	419,00	0,00	418,92	418,92	0,00	99,98	0,08
853 85322 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	58,00	58,00	0,00	57,24	57,24	0,00	98,69	0,76
853 85322 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85322	Fundusz Pracy	2 813,34	2 813,34	0,00	2 812,50	2 812,50	0,00	99,97	0,84
853 85395 3110	Świadczenia społeczne	3 845 000,00	3 845 000,00	0,00	3 275 869,91	3 275 869,91	0,00	85,20	569 130,09
853 85395 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 606,66	31 606,66	0,00	26 183,47	26 183,47	0,00	82,84	5 423,19
853 85395 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 756,73	5 756,73	0,00	4 567,29	4 567,29	0,00	79,34	1 189,44
853 85395 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	786,61	786,61	0,00	398,11	398,11	0,00	50,61	388,50
853 85395 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050,00	23 050,00	0,00	22 536,66	22 536,66	0,00	97,77	513,34
853 85395 4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	0,00	9 262,14	9 262,14	0,00	76,55	2 837,86

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		%	Saldo		
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące	Majątkowe
853 85395 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	872,62	872,62	0,00	58,17	627,38
853 85395 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	1 298,00	1 298,00	0,00	76,35	402,00
853 85395 4710	Fundusz dyspozycyjny	400,00	400,00	0,00	239,62	239,62	0,00	59,91	160,38
853 85395	Pozostała działalność	3 921 900,00	3 921 900,00	0,00	3 341 227,82	3 341 227,82	0,00	85,19	580 672,18
853	Opieka społeczna	3 924 713,34	3 924 713,34	0,00	3 344 040,32	3 344 040,32	0,00	85,20	580 673,02
854 85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85401 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85401 4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85401	Świadczenia szkolne	6 500,00	6 500,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00	99,69	20,00
854 85412 4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00	99,69	20,00
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	76 592,50	76 592,50	0,00	40 318,04	40 318,04	0,00	52,64	36 274,46
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów młodzieży szkolnej	76 592,50	76 592,50	0,00	40 318,04	40 318,04	0,00	52,64	36 274,46
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 092,50	83 092,50	0,00	46 798,04	46 798,04	0,00	56,32	36 294,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 377 550,00	2 377 550,00	0,00	2 377 550,00	2 377 550,00	0,00	100,00	0,00
855 85501 3110	Świadczenia społeczne	5 882,68	5 882,68	0,00	5 882,68	5 882,68	0,00	100,00	0,00
855 85501 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791,55	1 791,55	0,00	1 791,55	1 791,55	0,00	100,00	0,00
855 85501 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	879,80	879,80	0,00	879,80	879,80	0,00	100,00	0,00
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,21	120,21	0,00	120,21	120,21	0,00	100,00	0,00
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	870,84	870,84	0,00	870,84	870,84	0,00	100,00	0,00
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 387 095,08	2 387 095,08	0,00	2 387 095,08	2 387 095,08	0,00	100,00	0,00
855 85501	Świadczenie wychowawcze	500,00	500,00	0,00	438,00	438,00	0,00	87,60	62,00
855 85502 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 510 168,00	1 510 168,00	0,00	1 508 787,41	1 508 787,41	0,00	99,91	1 380,59
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	49 355,56	49 355,56	0,00	48 156,56	48 156,56	0,00	97,57	1 199,00
855 85502 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00	0,00
855 85502 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 735,21	87 735,21	0,00	86 450,41	86 450,41	0,00	98,54	1 284,80
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,23	1 216,23	0,00	940,47	940,47	0,00	77,33	275,76
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 216,23	1 216,23	0,00	940,47	940,47	0,00	77,33	275,76

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem		Bieżące	Razem		Bieżące		
		Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe			
855 85502 4210	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych								
855 85502 4300	Zakup materiałów i wyposażenia	527,71	527,71	0,00	398,52	0,00	75,52	129,19	
855 85502 4440	Zakup usług pozostałych	3 472,29	3 472,29	0,00	3 472,29	0,00	100,00	0,00	
855 85502 4580	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 777,00	2 777,00	0,00	2 777,00	0,00	100,00	0,00	
855 85502 4700	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	130,44	0,00	86,96	19,56	
855 85502 4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	469,00	0,00	93,80	31,00	
855 85502	Fundusz dyspozycyjny	196,00	196,00	0,00	41,40	0,00	21,12	154,60	
855 85503 4210	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 659 148,00	1 659 148,00	0,00	1 654 611,50	0,00	99,73	4 536,50	
855 85503	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	1 224,00	0,00	1 206,00	0,00	98,53	18,00	
855 85504 4010	Karta Dużej Rodziny	1 224,00	1 224,00	0,00	1 206,00	0,00	98,53	18,00	
855 85504 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 020,00	33 020,00	0,00	30 718,27	0,00	93,03	2 301,73	
855 85504 4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	941,00	941,00	0,00	940,95	0,00	99,99	0,05	
855 85504 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 725,83	5 725,83	0,00	5 203,26	0,00	90,87	522,57	
855 85504 4410	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	857,00	857,00	0,00	687,93	0,00	80,27	169,07	
855 85504 4440	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	0,00	3 065,07	0,00	80,66	734,93	
855 85504 4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	100,00	0,00	
855 85504	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	100,00	0,00	
855 85508 4330	Wspieranie rodziny	46 729,83	46 729,83	0,00	43 001,48	0,00	92,02	3 728,35	
855 85508	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 510,00	30 510,00	0,00	30 473,92	0,00	99,88	36,08	
855 85513 4130	Rodziny zastępcze	30 510,00	30 510,00	0,00	30 473,92	0,00	99,88	36,08	
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 536,00	7 536,00	0,00	7 535,16	0,00	99,99	0,84	
855 85516 4010	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	287 700,00	287 700,00	0,00	280 033,82	0,00	97,34	7 666,18	
855 85516 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 291,00	17 291,00	0,00	17 146,85	0,00	99,17	144,15	
855 85516 4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	53 783,00	53 783,00	0,00	48 729,49	0,00	90,60	5 053,51	
855 85516 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 244,00	8 244,00	0,00	5 665,39	0,00	68,72	2 578,61	
855 85516 4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 991,46	0,00	99,83	8,54	
	Zakup materiałów i wyposażenia								
		5 000,00	5 000,00	0,00	4 991,46	0,00	99,83	8,54	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85516 4220	Zakup środków żywności	46 680,00	46 680,00	0,00	28 229,30	28 229,30	0,00	60,47	18 450,70
855 85516 4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	14 921,37	14 921,37	0,00	67,82	7 078,63
855 85516 4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	560,00	560,00	0,00	86,15	90,00
855 85516 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 625,24	4 625,24	0,00	92,50	374,76
855 85516 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	0,00	885,60	885,60	0,00	98,40	14,40
855 85516 4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	32,00	32,00	0,00	12,80	218,00
855 85516 4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	724,00	724,00	0,00	90,50	76,00
855 85516 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	9 978,00	0,00	100,00	0,00
855 85516 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
855 85516 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	23 500,00	23 403,21	0,00	23 403,21	99,59	96,79
855 85516	System opieki nad dziećmi w wii	482 176,00	458 676,00	23 500,00	439 925,73	416 522,52	23 403,21	91,24	42 250,27
855	Rodzina	4 614 418,91	4 590 918,91	23 500,00	4 563 848,87	4 540 445,66	23 403,21	98,90	50 570,04
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	0,00
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	865 801,33	865 801,33	0,00	81,53	196 198,67
900 90002 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	68,50	68,50	0,00	6,85	931,50
900 90002	Gospodarka odpadami	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	978 869,83	978 869,83	0,00	83,24	197 130,17
900 90003 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90003 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90003 4120	Składki 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
900 90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	18 650,00	0,00	17 172,57	17 172,57	0,00	92,08	1 477,43
900 90003 4260	Zakup energii	292 192,00	292 192,00	0,00	289 583,22	289 583,22	0,00	99,11	2 608,78
900 90003 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 467,72	4 467,72	0,00	74,46	1 532,28
900 90003 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	105 886,00	105 886,00	0,00	105 819,80	105 819,80	0,00	99,94	66,20
900 90003 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 916,62	1 916,62	0,00	95,83	83,38
900 90003 4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	100,00	0,00
900 90003 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomosbnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	425 361,00	425 361,00	0,00	418 992,93	418 992,93	0,00	98,50	6 368,07
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	917,00	0,00	903,14	903,14	0,00	98,49	13,86
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	100,00	0,00

03.03.2023 07:48:48

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90004									
900 90005 4010	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 486,14	0,00	0,00	99,60	13,86
900 90005 4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 235,46	12 235,46	0,00	12 235,46	0,00	0,00	100,00	0,00
900 90005 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,88	2 046,88	0,00	2 046,88	0,00	0,00	100,00	0,00
900 90005 4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	230,94	230,94	0,00	230,94	0,00	0,00	100,00	0,00
900 90005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,18	4 030,18	0,00	4 030,18	0,00	0,00	100,00	0,00
900 90005 4300	Zakup usług pozostałych	2 800,02	2 800,02	0,00	2 800,02	0,00	0,00	100,00	0,00
900 90013 4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 343,48	21 343,48	0,00	21 343,48	0,00	0,00	100,00	0,00
900 90013	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 900,00	0,00	24 659,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900 90015 4210	Schroniska dla zwierząt	26 900,00	26 900,00	0,00	24 659,00	0,00	0,00	91,67	2 241,00
900 90015 4260	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	0,00	2 725,02	0,00	0,00	91,67	2 241,00
900 90015 4270	Zakup energii	226 240,00	226 240,00	0,00	204 246,49	0,00	0,00	99,09	24,98
900 90015 4300	Zakup usług remontowych	38 400,00	38 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	90,28	21 993,51
900 90015 6050	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	219,48	0,00	0,00	76,56	9 000,00
900 90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 057,04	143 057,04	0,00	124 904,00	0,00	0,00	43,90	280,52
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 947,04	267 890,00	143 057,04	361 494,99	0,00	124 904,00	87,31	18 153,04
900 90026 4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	0,00	236 890,99	0,00	124 904,00	87,97	49 452,05
900 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
900 90095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 198,40	12 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
900 90095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	54,43	5 558,40
900 90095 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	0,00	1 135,44	0,00	0,00	47,31	1 264,56
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 995,59	471 995,59	0,00	78,40	0,00	0,00	22,40	271,60
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	199 303,49	199 303,49	0,00	209 800,14	0,00	0,00	44,45	262 195,45
900 90095 4430	Różne opłaty i składki	12 450,00	12 450,00	0,00	133 100,65	0,00	0,00	66,78	66 202,84
900 90095 4710	Fundusz dyspozycyjny	51,60	51,60	0,00	12 360,04	0,00	0,00	99,28	89,96
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 888,51	367 888,51	0,00	51,60	0,00	0,00	100,00	0,00
900 90095	Pozostała działalność	1 066 637,59	698 749,08	367 888,51	330 914,31	0,00	330 914,31	89,95	36 974,20
921 92109 4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 204 689,11	2 693 743,56	510 945,55	363 166,27	0,00	330 914,31	65,07	372 557,01
921 92109 4260	Zakup materiałów i wyposażenia	76 478,64	76 478,64	0,00	2 047 108,64	0,00	455 818,31	78,10	701 762,16
921 92109 4270	Zakup energii	16 067,00	16 067,00	0,00	76 188,14	0,00	0,00	99,62	290,50
921 92109 4300	Zakup usług remontowych	3 775,64	3 775,64	0,00	11 458,80	0,00	0,00	71,32	4 608,20
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	17 078,00	17 078,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	99,85	5,64
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 579,02	0,00	0,00	17 077,97	0,00	0,00	100,00	0,03
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 978,30	113 399,28	144 579,02	144 499,53	0,00	144 499,53	99,95	79,49
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	260 000,00	260 000,00	0,00	108 494,91	0,00	144 499,53	98,07	4 983,86
Strona 16					260 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
	instytucji kultury						
921 92116 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	100,00
921 92116	Biblioteki	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 978,30	414 399,28	144 579,02	553 994,44	409 494,91	99,11
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	163,88	163,88	32,78
926 92601 4260	Zakup energii	14 213,00	14 213,00	0,00	12 286,30	12 286,30	86,44
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	716,00	716,00	0,00	495,69	495,69	69,23
926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 003,67	0,00	240 003,67	23 234,12	0,00	9,68
926 92601 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
926 92601	Obiekty sportowe	507 432,67	17 429,00	490 003,67	286 179,99	12 945,87	56,40
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 600,00	161 600,00	0,00	161 577,71	161 577,71	99,99
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	161 600,00	161 600,00	0,00	161 577,71	161 577,71	99,99
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych	8 221,00	8 221,00	0,00	8 221,00	8 221,00	100,00
926 92695	Pozostała działalność	8 221,00	8 221,00	0,00	8 221,00	8 221,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	677 253,67	187 250,00	490 003,67	455 978,70	182 744,58	67,33
SUMA		42 727 089,42	30 194 556,22	12 532 533,20	37 118 975,35	27 819 187,72	86,87

Koniec wydruku Sporządziła: (11) Agnieszka Lada

SKAŁA
ESTYDIA
Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY
1000 Jarosław
Jarosław

**DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2022 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	516 762,78	516 762,78	100
			Pozostała działalność	516 762,78	516 762,78	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	516 762,78	516 762,78	100
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 215,92	126 815,92	100
			Urzędy Wojewódzkie	127 215,92	126 815,92	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 215,92	126 815,92	100
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	978,00	978,00	100
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978,00	978,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	978,00	978,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 549,83	40 693,22	98

1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 549,83	40 693,22	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 549,83	40 693,22	98
852	85295	2010	POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613 123,00 613 123,00	584 254,56 584 254,56	95
				613 123,00	584 254,56	95
855	85501	2060	RODZINA Świadczenie wychowawcze 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	4 026 263,91 2 385 395,91	4 023 704,84 2 385 395,91	100 100
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 632 108,00	1 629 567,77	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 224,00	1 206,00	99

1	2	3	4	5	6	7
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 224,00	1 206,00	99
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 536,00	7 535,16	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 536,00	7 535,16	100
OGÓŁEM				5 325 893,44	5 293 209,32	99

SKARBNIK GMINY
ESM
 Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

**WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2022 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	516 762,78	516 762,78	100
			Pozostała działalność	516 762,78	516 762,78	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	4 050,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,55	692,55	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,22	99,22	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 290,83	5 290,83	100
		4430	Różne opłaty i składki	506 630,18	506 630,18	100
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 215,92	126 815,92	100
			Urzędy wojewódzkie	127 215,92	126 815,92	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 039,00	90 039,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 830,00	14 830,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,92	2 111,92	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935,00	5 935,00	100
4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 200,00	96		
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	978,00	978,00	100
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978,00	978,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,89	139,89	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,04	20,04	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	818,07	818,07	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 549,83	40 693,22	98

1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 549,83	40 693,22	98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 440,55	4 421,37	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,41	358,93	98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 741,87	35 912,92	98
852	85295		POMOC SPOŁECZNA	613 123,00	584 254,56	95
			Pozostała działalność	613 123,00	584 254,56	95
		3110	Świadczenia społeczne	599 220,14	572 798,59	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 723,61	6 212,04	80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,52	1 113,84	82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,15	152,22	71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043,58	1 746,28	85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 762,59	84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100
855	85501		RODZINA	4 026 263,91	4 023 704,84	100
			Świadczenie wychowawcze	2 385 395,91	2 385 395,91	100
		3110	Świadczenia społeczne	2 377 550,00	2 377 550,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 054,35	5 054,35	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 791,55	1 791,55	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,80	879,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,21	120,21	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 108,00	1 629 567,77	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 168,00	1 508 787,41	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 306,56	32 306,56	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 698,21	83 538,57	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	834,23	834,23	100

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 551,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 224,00	1 206,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	1 206,00	99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 536,00	7 535,16	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 536,00	7 535,16	100
OGÓŁEM				5 325 893,44	5 293 209,32	99

SKARBNY GMINY
Elżbieta Jurek
 Elżbieta Jurek

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Juroń
 mgr Jerzy Juroń

Wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu sołeckiego na 2022 rok

L.p.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Brzezi	921-92109§4210 921-92109§6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brzegach	3 314,42 33 021,00	3 305,00 33 021,00
2.	Glinki	921-92109§6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach	13 175,45	13 096,00
3.	Kruszówka	900-90095§6050	Modernizacja kapliczki na działce gminnej w Kruszówce	15 388,51	15 383,65
4.	Kujawy	921-92109§6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kujawach	22 233,57	22 233,57
5.	Miastków Kościelny	900-90095§6050 926-92601§6050	Modernizacja placu zabaw znajdującego się na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Miastkowie Kościelnym Modernizacja boiska sportowego w Miastkowie Kościelnym	2 500,00 45 003,67	2 500,00 45 003,67
6.	Oziemkówka	600-60016§4270 900-90015§6050	Remont dróg dojazdowych do pól w sołectwie Oziemkówka Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Oziemkówka gmina Miastków Kościelny	11 976,24 10 000,00	11 976,24 10 000,00

1	2	3	4	5	6
7.	Przykory	921-92109§4210 921-92109§6050	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przykorach Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przykorach	11 752,30 15 525,00	11 751,61 15 525,00
8.	Ryczyska	754-75412§4210 921-92109§4210 921-92109§4210 921-92109§4270 921-92109§4300	Zakup wyposażenia dla OSP Ryczyska Zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Ryczyskach Zakup kosiarki spalinowej Remont świetlicy wiejskiej w Ryczyskach Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ryczyskach	5 000,00 2 399,00 4 650,00 3 775,64 7 078,00	5 000,00 2 398,50 4 649,99 3 770,00 7 077,97
9.	Stary Miastków	754-75412§4210 921-92109§4210 921-92109§4210	Zakup sprzętu dla OSP Stary Miastków Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - zakup trybuny z montażem Zakup urządzeń oraz materiałów niezbędnych do odnowienia świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie	10 000,00 10 000,00 11 857,83	10 000,00 9 889,20 11 795,94
10.	Wola Miastkowska	900-90015§6050 921-92109§4300	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Woli Miastkowskiej Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Woli Miastkowskiej	13 057,04 10 000,00	13 057,00 10 000,00
11.	Zabruzdy	754-75412§4270	Remont strażnicy	21 461,57	21 461,57
12.	Zabruzdy Kolonia	600-60016§6050	Modernizacja dróg gminnych w Zabruzdach Kolonii	17 189,84	17 189,84
13.	Zasiadaly	754-75412§4210 754-75412§4300 921-92109§4210	Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego OSP Montaż wyposażenia w samochodzie strażackim OSP Zakup urządzeń na plac zabaw	10 350,00 2 207,58 3 500,00	10 350,00 2 207,58 3 493,00

1	2	3	4	5	6
14.	Zgórze	900-90095§4210	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu na placu zabaw w Zgórze	9 301,55	9 297,40
		900-90095§4300	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Zgórze	3 000,00	2 999,99
		921-92109§6052	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zgórze	25 372,00	25 372,00
15.	Zwola	754-75412§4210	Zakup sprzętu dla OSP Zwola	6 000,00	6 000,00
		754-75412§6050	Modernizacja źródeł ciepła w budynku OSP w Zwoli	1 845,00	1 845,00
		921-92109§4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zwoli	29 005,09	28 904,90
16.	Zwola Poduchowna	600-60017§6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130836W w km. 0+000-0+115 w miejscowości Zwola Poduchowna	20 000,00	20 000,00
		900-90095§4210	Naprawa wiaty przystankowej w Zwoli Poduchownej	1 513,04	1 513,04
	RAZEM			412 453,34	412 068,66

SKARBU
ESTM
Elżbieta Jank

WÓJT GMINY
mgr *Elżbieta Jank*
mgr *Elżbieta Jank*

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
NA DZIEŃ 31.12.2022 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 119,14 ha, w tym:

➤ drogi o powierzchni	91,95 ha,
➤ grunty niezabudowane	10,30 ha,
➤ grunty zabudowane	7,99 ha,
➤ rowy	7,86 ha,
➤ stawy	1,04 ha,

Łączna wartość:

2.003.472,05 zł.

2. Środki trwale administracji:

➤ budynki i budowle	1.935.983,66 zł,
➤ sprzęt komputerowy	178.326,56 zł,
➤ urządzenia techniczne i wyposażenie	162.152,49 zł,
➤ kotły	12.200,00 zł,
➤ samochód dostawczy	38.622,00 zł,
➤ WiFi w gminie	64.200,00 zł

Łączna wartość:

2.391.484,71 zł.

3. Środki trwale w OSP:

- budynki 630.619,68 zł,
- samochody 1.582.203,50 zł,
- urządzenia 123.165,10 zł,

Łączna wartość: 2.335.988,28 zł.

4. Środki trwale oświaty:

- budynki 9.363.048,47 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i urządzenia, w tym place zabaw 706.678,81 zł,
- kotły 15.400,00 zł,
- ścieżki ekologiczne 149.888,68 zł,
- wyposażenie 343.919,53 zł,

Łączna wartość: 10.578.935,59 zł.

5. Środki trwale – świetlice wiejskie:

- budynki 3.456.648,70 zł,
- zagospodarowanie terenu 274.650,90 zł,
- urządzenia 4.100,00 zł,

Łączna wartość: 3.735.399,60 zł.

6. Środki trwale 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 24.660.000,13 zł,
- przydomowe oczyszczalnie 2.252.577,30 zł,

Łączna wartość: 26.912.577,43 zł.

8. Gospodarka komunalna:

➤ drogi	17.602.885,34 zł,
➤ chodniki	870.943,16 zł,
➤ wiaty przystankowe	48.803,21 zł,
➤ pojemniki na odpady	11.070,00 zł,
➤ oświetlenie ulic	1.225.996,19 zł,
➤ mosty	546.775,05 zł,
➤ park rekreacyjno-wypoczynkowy	530.980,79 zł,
➤ monitoring i projekt organizacji ruchu	46.956,81 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,
➤ kapliczka w Kruszówce	15.383,65 zł.

Łączna wartość: 15.715.063,32 zł.

9. Sprzęt elektroniczny i wyposażenie zakupione z projektów unijnych:

➤ Internet dla mieszkańców gminy	105.450,36 zł,
➤ Informatyzacja w szkołach i UG	552.068,31 zł,
➤ Projekt „Uczymy się z sukcesem!”- pracownie	87.023,15 zł,

Łączna wartość: 744.541,82 zł.

10. Budynek i wyposażenie SP ZOZ w Miastkowie Kościelnym:

Łączna wartość: 220.552,35 zł.

11. Stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa:

Łączna wartość: 6.988.027,56 zł.

12. Zbiornik wodny i punkt selektywnej zbiórki odpadów:

Łączna wartość: 93.341,90 zł.

WARTOŚĆ MAJĄTKU BEZ UMORZENIA OGÓŁEM: 79.613.276,74 zł.

II. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA GMINY W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 72.607.813,22 zł i w stosunku do stanu z 31.12.2020 r. wzrosła o kwotę 1.999.638,21 zł.

Zwiększenia wartości majątku trwałego:

➤ Urządzenie STORMSHILED – Cyfrowa Gmina	12.300,- zł,
➤ Motopompa OSP Zwola	45.000,- zł,
➤ Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy	51.829,- zł,
➤ Specjalistyczny samochód ratowniczo-techniczny OSP Zasiadały	279.400,- zł,
➤ Wykonanie muralu dla PSP w Miastkowie Kościelnym	42,350,- zł,
➤ Budowa ogrodu zimowego przy świetlicy wiejskiej w Przykorach	125.251,96 zł,
➤ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brzegach	44.416,02 zł,
➤ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przykorach	15.525,- zł,
➤ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kujawach	37.966,77 zł,
➤ Źródła ciepła w budynku OSP Zwola	18.450,- zł,
➤ Modernizacja kapliczki w Kruszówce	15.383,65 zł,
➤ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Oziemkówce	111.847,- zł,
➤ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Woli Miastkowskiej	15.057,- zł,
➤ Przebudowa drogi w Zabruzdach-Kolonii	17.189,84 zł,
➤ Modernizacja dróg gminnych	5.988.013,26 zł,
➤ Modernizacja drogi wewnętrznej – ul. L. Wyczółkowskiego	43.375,31 zł,
➤ Przebudowa drogi w Zwoli Poduchownej	176.703,15 zł,
➤ Zakup wyposażenia dla szkół	67.803,21 zł

RAZEM **7.105.861,17 zł**

Zmniejszenia wartości majątku trwałego:

➤ Samochód OSP Zasiadały	10.000,- zł,
➤ Wyposażenie ośrodka zdrowia	27.514,43 zł,
➤ Kosiarka wsi Zgórze	1.655,- zł,
➤ Ogrodzenie przy Urzędzie Gminy	27.452,51 zł,
➤ Komputery w Urzędzie Gminy	33.775,68 zł.

RAZEM **100.397,62 zł**

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

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. uzyskano dochody w kwocie 303.064,73 zł z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy gruntów oraz użytkowania wieczystego 61.676,06 zł,
- odprowadzenia ścieków 241.388,67 zł.

IV. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYWY 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.

SKARBNIK GMINY
ES
Luzimera Suck

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

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 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
010	01095		516.762,78	516.762,78
		4010	4.050,00	4.050,00
		4110	692,55	692,55
		4120	99,22	99,22
		4300	5.290,83	5.290,83
		4430	506.630,18	506.630,18

Otrzymałą dotację w kwocie 516.762,78zł wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
750	75011		127.215,92	126.815,92
		4010	90.039,00	90.039,00
		4040	3.700,00	3.700,00
		4110	14.830,00	14.830,00
		4120	2.111,92	2.111,92
		4210	5.935,00	5.935,00
		4270	10.600,00	10.200,00

Otrzymałą dotację w kwocie 126.815,92zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz zakup materiałów i usług.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
751	75101		978,00	978,00
		4110	139,89	139,89

		4120	20,04	20,04
		4170	818,07	818,07

Otrzymałą dotację w kwocie 978,-zł wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
801	80153		41.549,83	40.693,22
		2830	4.440,55	4.421,37
		4210	367,41	358,93
		4240	36.741,87	35.912,92

Otrzymałą dotację w kwocie 40.693,22zł przeznaczono na zakup materiałów dydaktycznych i ćwiczeń dla uczniów.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
852	85295		613.123,00	584.254,56
		3110	599.220,14	572.798,59
		4010	7.723,61	6.212,04
		4110	1.352,52	1.113,84
		4120	214,15	152,22
		4210	2.043,58	1.746,28
		4300	2.100,00	1.762,59
		4700	469,00	469,00

Otrzymałą dotację w kwocie 584.254,56zł przeznaczono na wypłatę świadczeń z tytułu wypłaty dodatku osłonowego wraz z wydatkami związanymi z obsługą realizacji w/w zadania.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
855	85501		2.385.395,91	2.385.395,91
		3110	2.377.550,00	2.377.550,00
		4010	5.054,35	5.054,35
		4040	1.791,55	1.791,55
		4110	879,80	879,80
		4120	120,21	120,21

Otrzymałą dotację w kwocie 2.385.395,91zł przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu 500+ oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji w/w zadań.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
855	85502		1.632.108,00	1.629.567,77
		3110	1.510.168,00	1.508.787,41
		4010	32.306,56	32.306,56

		4040	2.550,00	2.550,00
		4110	84.698,21	83.538,57
		4120	834,23	834,23
		4440	1.551,00	1.551,00

Otrzymałą dotację w kwocie 1.629.567,77zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, 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 rodzinnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
855	85503		1.224,00	1.206,00
		4210	1.224,00	1.206,00

Otrzymałą dotacja w kwocie 1.206,-zł została wydatkowana na „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.”

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
855	85513		7.536,00	7.535,16
		4130	7.536,00	7.535,16

Otrzymałą dotację w kwocie 7.535,16zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
801	80101		7.000,00	7.000,00
		4240	7.000,00	7.000,00

Dotację w wysokości 7.000,-zł wydatkowano na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
801	80103		46.686,00	46.686,00
		4790	46.686,00	46.686,00

Dotację w wysokości 46.686,00zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
801	80104		218.370,00	208.340,04
		4790	218.370,00	208.340,04

Dotację w wysokości 208.340,04zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
852	85213		6.411,00	6.376,98
		4130	6.411,00	6.376,98

Otrzymałą dotację w wysokości 6.376,98zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
852	85214		2.083,00	2.083,00
		3110	2.083,00	2.083,00

Otrzymałą dotację w kwocie 2.083,-zł wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków okresowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
852	85216		71.222,00	70.858,58
		3110	71.222,00	70.858,88

Otrzymałą dotację w wysokości 70.858,58zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
852	85219		78.245,00	78.245,00
		4010	59.848,65	59.848,65
		4040	4.444,50	4.444,50
		4110	11.527,82	11.527,82
		4120	739,91	739,91
		4440	1.551,00	1.551,00
		4710	133,12	133,12

Otrzymałą dotację w kwocie 78.245,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOPS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
852	85230		32.800,00	32.800,00

		3110	32.800,00	32.800,00
--	--	------	-----------	-----------

Kwotę 32.800,-zł wydatkowano na dożywianie uczniów z terenu Gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
854	85415		61.274,00	32.254,38
		3240	61.274,00	32.254,38

Kwotę w wysokości 32.254,38zł wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

1. Na podstawie umowy o dopłatę nr 805.3.2.2021 z dn. 26.01.2022 r. z Wojewodą Mazowieckim zaplanowano kwotę 303.295,-zł na dofinansowanie zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W I półroczu 2022 r. wpłynęła kwota 231.683,44 zł, tj. 76,39 % - transport publiczny w gminie funkcjonował 10 miesięcy,
2. Na podstawie umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/993/2022 z dn. 08.07.2022 r. o udzielenie dotacji ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130836W w km. 0+000+0+115 w miejscowości Zwola Poduchowna” – wpłynęła dotacja w kwocie 60.000,- zł, wydatkowana w 100%,
3. Na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim nr 02399-6935-UM0713850/20 z dn. 07.06.2022 r. zaplanowano kwotę 36.998,-zł na dofinansowanie wydania publikacji o Gminie Miastków Kościelny – zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2002 r., środki wpłynęły w 2023 r. jako refundacja poniesionych wydatków,
4. Na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 4171/2/2022 w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 działanie 5.1. dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 wpłynęła kwota 145.208,67 zł - wydatkowano w 100 %,
5. Na podstawie aneksu nr 1 do umowy z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/OR/2748/2021 dotyczącej pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zasiadałach wpłynęła kwota 80.000,-zł i została wydatkowana w 100 %.
6. Na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.02.00-14-2236/20-00 z dn. 27.09.2021 r., Aneksem nr 1 z dn. 19.11.2021 r. pn. „Termomodernizacja

- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym” w ramach działania 4.2. „Efektywność energetyczna”, IV oś priorytetowa „Przejsie na gospodarke niskoemisyjn” RPOWM na lata 2014-2020, w 2022 r. zaplanowano kwote dotacji – 882.138,35 zł,
7. Na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPMA 10.0101-14-b683/18-00 pn. „Rozwijaj kompetencje z myslą 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 kwote dotacji 828.522,27zł tj. 95% całkowitych wydatków kwalifikowanych w 2022 roku wydatkowano kwote 119.868,12zł, brak dochodów wynika z niewykonanych planów w wydatkach w 2021 roku w kwocie 119.939,30zł, w tym odsetki 71,18zł.
 8. Na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.01.04-14-e145/20 pn. „Zerówka – równy start dla WSZYSTKICH!” w ramach działania „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” X oś priorytetu „Edukacja dla rozwoju regionu” RPOWM na lata 2014-2020, z dn. 15.07.2021 r. i aneksu z dn. 15.11.2021 r. w 2022 r. zaplanowano i otrzymano kwote dotacji 154.215,10 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwote 146.790,81zł. Całkowita wartosc projektu wynosi 192.768,88 zł, w tym wpływ z dotacji 154.215,10 zł oraz wkład własny 38.553,78 zł – projekt będzie realizowany do dnia 31.03.2023 r.
 9. Na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.01.04-14-e144/20 pn. „WSZYSTKIE dzieci nasze są!” w ramach działania „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” X oś priorytetu „Edukacja dla rozwoju regionu” RPOWM na lata 2014-2020, z dn. 15.07.2021 r. na kwote dotacji 221.570,10 zł całkowitych wydatków kwalifikowanych na rok 2022 otrzymano środki w kwocie 28.137,-zł, wykonanie 107.932,82 zł – różnica środków wynika z niewykonanych planów w wydatkach w 2021 r, w kwocie 79.833,08 zł, z tego odsetki 37,26 zł.
 10. Ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w grudniu 2021 r. wpłynęła kwota 1.700.000,00 zł, która w budżecie została zaplanowana na:
 - Modernizację dróg gminnych – 500.000,-zł, wydatkowano w 100%,
 - Termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym – 950.000,-zł – wydatkowano 923.306,50 zł,
 - Budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym – plan 250.000,-zł, wykorzystano – 105.549,12 zł na zakup działki pod inwestycję, oraz za projekt – 144.450,88

- Środki na rozbudowę Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym zaplanowano w kwocie 252.000,-zł (dotacja wpłynęła w 2021 r.) – zadanie nie zostało rozpoczęte.
11. Środki z rezerwy subwencji w kwocie 1.612.556,-zł, które wpłynęły na rachunek Gminy w 2021 r. zostały zaplanowane na wykonanie sieci wodociągowej w Miastkowie Kościelnym w kwocie 300.000,-zł – wydatkowaliśmy 24.615,- zł, oraz na wykonanie sieci kanalizacyjnej w Gminie Miastków Kościelny w kwocie 1.312.556,-zł – wydatkowano 161.118,96 zł na projekt sieci kanalizacji w Gminie Miastków Kościelny,
 12. Środki z projektu szkolnego Laboratoria Przyszłości pozostałe na rachunku w kwocie 45.420,62 zł zostały wykorzystane w roku bieżącym na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych,
 13. Na podstawie umowy dotacji nr 2215/22/OZ/DA z dn. 11.07.2022 r. wpłynęła dotacja 28.339,20 zł na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny w roku 2022”,
 14. Na podstawie umowy dotacji z NFOŚiGW nr 250/2022/Wn07/02-OP-go/D z dnia 10.01.2022 r. wpłynęła dotacja 15.288,10 zł na usunięcie odpadów z folii rolniczej wydatkowano w 100 %, ponadto środki własne 17.016,32 zł,
 15. Na podstawie umowy z WFOŚiGW nr 3052/22/OA/D z dn. 10.11.2022 r. i aneksu nr 1 wpłynęła dotacja w kwocie 98.412,30 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Oziemkówce wykorzystana w 100 % ponadto środki własne – 10.934,70 zł,
 16. Ze środków Rządowego Programu Polski Ład wpłynęła dotacja w kwocie 4.990.000,- zł na modernizację 14 km dróg gminnych. Została wydatkowana w 100%, dodatkowo środki własne 358.677,25 zł i środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – 500.000,- zł,
 17. Na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/OR/3436 z dnia 8.07.2022 r. wpłynęła dotacja w kwocie 30.000,- zł na remont pomieszczeń strażnicy w Zabruzdach, wydatkowano 100% dotacji, ponadto środki własne – 21.266,88 zł,
 18. Na podstawie umowy z WFOŚiGW w Warszawie nr 2753/22/OA/D z dn. 10.11.2023 r. wpłynęła dotacja w kwocie 16.605,- zł na modernizację źródeł ciepła w budynku OSP Zwola, wydatkowano w 100%, dodatkowo środki własne 1.845,- zł,
 19. Na podstawie porozumienia nr PPMEiN/2022/DPI/1586 z dnia 28.09.2022 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia

MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” wydatkowano dotację celową w wysokości 115.368,- zł oraz środki własne w wysokość 28.842,- zł (środki rodziców).

SKARBNY GMINY
Ester
Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr Jerzy Jaroń

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	GININA MIĄSTKÓW KOŚCIELNY
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582322
IV.	Kod GUS	1403082

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Zespół Zamiejscowy w Siedlcach
ul. J. Piłsudskiego 38
08-110 Siedlce

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym koszty:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	049	990 803,51	900	90002	4300	798 287,04	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
	90026	064	6 678,25			4300	1 845,00	obsługi administracyjnej systemu - Karta Stałego Klienta
	90026	091	2 057,05			4430	68,50	obsługi administracyjnej systemu - opłata komornicza
						4010	90 000,00	obsługi administracyjnej systemu - wynagrodzenie
						4110	20 000,00	obsługi administracyjnej systemu - składki ZUS
						4120	3 000,00	obsługi administracyjnej systemu - składki FP
			Ogółem dochody				Ogółem Wydatki	913 200,54

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

Kwota ogółem: 85 218,27

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Odzież-odpadów komunalnych	85 218,27
Suma:		85 218,27

VIII. Objasnienia

SKARNOŚĆ GMINY
WÓJT GMINY
mgr *Esther* Jaroni
Zuzanna Jaroni

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA ROK 2022**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w 2022 roku na działalność otrzymała następujące środki:
- dotację z Gminy Miastków Kościelny w kwocie 301.000,-zł,
 - dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 6.500,-zł,
 - dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 40.999,99zł
- Łączne środki przekazane w 2022 roku do dyspozycji GBP w Miastkowie Kościelnym wynoszą 348.499,99zł.
2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 348.499,99zł, były to:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 199.734,54zł,
 - składki ZUS i FP – 39.313,16zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 16.797,58zł,
- w tym wydatki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego to kwota: 13.900,-zł,
 - zakup książek do księgozbioru GBP – 13.003,60zł,
 - zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 355,34zł,
 - zakup usług pozostałych – 71.070,26zł,
- w tym wydatki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego to kwota: 27.099,99zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 315,-zł,
 - wydatki na Internet – 1.287,-zł,
 - rozmowy telefoniczne (telefonii stacjonarna) – 984,51zł,
 - odpisy na ZFŚS – 4.989,-zł,
 - różne opłaty i składki – 650,-zł.

Na dzień 31.12.2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 6.069,11zł.

SKASOWAŁA
ESM
Elżbieta Szmajda

WÓJT GMINY
Jurko
mgr Jerzy Juroń

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA ROK 2022**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w 2022 roku na działalność otrzymała następujące środki:

- dotację z Gminy Miastków Kościelny w kwocie 301.000,-zł,
- dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 6.500,-zł,
- dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 40.999,99zł

Łączne środki przekazane w 2022 roku do dyspozycji GBP w Miastkowie Kościelnym wynoszą 348.499,99zł.

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 348.499,99zł, były to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 199.734,54zł,
- składki ZUS i FP – 39.313,16zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.797,58zł,
- w tym wydatki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego to kwota: 13.900,-zł,
- zakup książek do księgozbioru GBP – 13.003,60zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 355,34zł,
- zakup usług pozostałych – 71.070,26zł,
- w tym wydatki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego to kwota: 27.099,99zł,
- zakup usług zdrowotnych – 315,-zł,
- wydatki na Internet – 1.287,-zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonii stacjonarna) – 984,51zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.989,-zł,
- różne opłaty i składki – 650,-zł.

Na dzień 31.12.2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 6.069,11zł.

Osoba wykonująca
zadania Głównego Księgowego
Ołwiada
mgr Agnieszka Lada

WÓJT GMINY
mgr Józef Jaron

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA 2022 ROK

1. **Przychody SPZOZ w Miastkowie Kościelnym w 2022 roku wyniosły 1.453.249,94 zł** – są to środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

2. **Poniesione koszty ogółem w 2022 roku to kwota 1.553.129,44 zł.**
Na w/w kwotę składają się następujące grupy kosztów:
 - **amortyzacja – 4.111,68 zł,**
 - **zużycie materiałów – 32.230,82 zł,** w tym:
 - leki i środki opatrunkowe – 11.161,17 zł,
 - materiały i wyposażenie – 8.669,05 zł,
 - materiały biurowe – 5.510,58 zł,
 - prenumerata – 3.452,04 zł,
 - środki czystości – 3.437,98 zł,
 - **zużycie energii, gazu i wody – 39.642,57 zł,** w tym:
 - gaz – 29.258,44 zł,
 - energia elektryczna – 10.154,47 zł,
 - woda – 229,67 zł,
 - **usługi obce – 566.139,29 zł,** w tym:
 - badania medyczne – 190.627,- zł,
 - usługi telefoniczne, Internet – 4.958,25 zł,
 - wywóz odpadów – 894,58 zł,
 - pranie – 1.906,99 zł,
 - usługi informatyczne – 5.199,76 zł,
 - pozostałe usługi – 362.552,71 zł,
 - **podatki i opłaty – 4.057,95zł,** w tym:
 - ubezpieczenie majątku – 3.099,95zł,

- podatek od nieruchomości – 958,- zł,
- **wynagrodzenia za pracę – 770.226,42 zł**, w tym:
 - z tytułu umów o pracę – 695.550,61 zł,
 - z tytułu umów-zleceń – 74.675,81 zł,
- **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze – 134.197,14 zł**, w tym:
 - składki ZUS – 122.140,61 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 12.056,53 zł,
- **pozostałe koszty – 2.523,56 zł**, w tym:
 - koszty podróży służbowych – 623,02 zł,
 - opłaty bankowe – 1.900,54 zł.

Działalność SPZOZ w Miastkowie Kościelnym w 2022 r. przyniosła stratę w kwocie 99.879,50 zł.

SKA
Elżbieta Serek

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

071-3-30057-01-01

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ

3-420 Miastków Kościelny, ul. Kochanowskiego Nr 6
tel./fax (025) 754-41-23

REGON: 711584717 NIP: 826-180-6048

Miastków Kościelny, 06.03.2023r.

Sprawozdanie z realizacji zadań finansowych

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miastkowie Kościelnym za rok 2022

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miastkowie Kościelnym w roku 2022

uzyskał dochody w wysokości:

1 453 249,94 zł

w tym:

1. Środki przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 1 453 249,94 zł

II. Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w roku 2022

wyniosły łącznie

1 553 129,44 zł

i kształtują się następująco w poszczególnych grupach kosztów:

1. Amortyzacja		4 111,68 zł
2. Koszty zużycia materiałów		32 230,82 zł
a. Leki i środki opatrunkowe	11 161,17 zł	
b. Materiały i wyposażenie	8 669,05 zł	
c. Materiały biurowe	5 510,58 zł	
d. Prenumerata	3 452,04 zł	
e. Środki czystości	3 437,98 zł	
f. Materiały do remontu	0	
3. Koszty zużycia energii i gazu		39 642,58 zł
a. Gazu	29 258,44 zł	
b. Energii elektrycznej	10 154,47 zł	
c. Wody	229,67 zł	
4. Koszty usług obcych		566 139,29 zł
a. Badania medyczne	190 627,00 zł	
b. Usługi telefoniczne, internetowe	4 958,25 zł	
c. Wywóz odpadów	894,58 zł	
d. Pranie	1 906,99 zł	
e. Usługi informatyczne	5 199,76 zł	
f. Usługi remontowe	0	
g. Pozostałe usługi	362 552,71 zł	
5. Podatki i opłaty		4 057,95 zł
a. Ubezpieczenie zakładu	3 099,95 zł	
b. Podatek od nieruchomości	958,00 zł	
6. Koszty wynagrodzeń za pracę		770 226,42 zł
a. Z tyt. umów o pracę	695 550,61 zł	
b. Z tyt. umów - zleceń	74 675,81 zł	
7. Świadczenia na rzecz pracowników		134 197,14 zł
a. Składki ZUS	122 140,61 zł	
b. Odpis na Fundusz Socjalny	12 056,53 zł	
8. Pozostałe koszty		2 523,56 zł
a. Delegacje służbowe	623,02 zł	
b. Opłaty bankowe	1 900,54 zł	

Działalność SP ZOZ w okresie 2022r. przyniosła stratę w wysokości: 99 879,50 zł
Fundusz Zakładu na dzień 31 XII 2022 wynosi: 1 088 995,60 zł.

KSIEGOWA

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Miastkowie Kościelnym
Lek. med. Agata Pauczek-Burane