

ZARZĄDZENIE NR 25/2022
WÓJTA GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2021 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i SPZOZ w Miastkowie Kościelnym w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jerzy Jaroń

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY
I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO
ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Miastków Kościelny na 2021 rok został ustalony Uchwałą Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXX/156/2020 w dniu 28 grudnia 2020 roku.

Dochody Gminy zostały określone na kwotę **24.904.985,32zł**, natomiast wydatki na kwotę **25.277.985,32zł**.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 2.323.155,67 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 2.323.155,67 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.950.155,67 zł, w tym z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.950.155,67 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 2021 roku podjęto 13 Uchwał zmieniających plan budżetu oraz 11 Zarządzeń Wójta, w tym:

➤ **Uchwały Rady Gminy:**

1. XXX/158/2021 z dnia 28.12.2021 roku;
2. XXXI/163/2021 z dnia 28.01.2021 roku;
3. XXXII/169/2021 z dnia 25.02.2020 roku;
4. XXXIII/174/2021 z dnia 26.03.2021 roku;
5. XXXIV/179/2021 z dnia 31.05.2021 roku;
6. XXXV/186/2021 z dnia 18.06.2021 roku;
7. XXXVI/192/2021 z dnia 19.07.2021 roku;
8. XXXVII/195/2021 z dnia 26.08.2021 roku;
9. XXXVIII/199/2021 z dnia 30.09.2021 roku;
10. XXXIX/204/2021 z dnia 25.10.2021 roku;

11. XL/216/2021 z dnia 19.11.2021 roku;
12. XLI/221/2021 z dnia 14.12.2021 roku;
13. XLII/228/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

➤ **Zarządzenia Wójta Gminy:**

1. 6/2021 z dnia 22.01.2021 roku;
2. 24/2021 z dnia 29.03.2021 roku;
3. 27/2021 z dnia 29.04.2021 roku;
4. 29/2021 z dnia 14.05.2021 roku;
5. 35/2021 z dnia 30.06.2021 roku;
6. 37/2021 z dnia 30.06.2021 roku;
7. 39/2021 z dnia 30.06.2021 roku;
8. 46/2021 z dnia 31.08.2021 roku;
9. 47/2021 z dnia 30.09.2021 roku;
10. 57/2021 z dnia 30.11.2021 roku;
11. 68/2021 z dnia 30.12.2021 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 31.12.2021 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

Dochody gminy plan 29.591.881,11 zł, wykonanie 29.365.025,39 zł, wydatki – plan 33.159.320,13 zł, wykonanie –28.461.517,15 zł.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 5.797.594,69 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.323.155,67 zł, wolnych środków - 832.729,50 zł, środków niewykorzystanych pozostałych na rachunkach – 2.641.709,52 zł, rozchody w kwocie 2.230.155,67 zł, w tym: spłata kredytów i pożyczek – 2.230.155,67 zł.

W 2021 roku osiągnięto przychody w kwocie 5.797.594,69 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych – 832.729,50 zł, środków z projektów – 2.641.709,52 zł oraz pożyczek i kredytów – 2.323.155,67 zł.

Rozchody do 31.12.2021 roku to kwota 2.323.155,67 zł, w tym spłaty kredytów i pożyczek 2.323.155,67 zł.

Analizę wykonania budżetu za 2021 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 31.12.2021 r. wynosi 14.833.077,69 zł, w tym: pożyczki w WFOŚiGW – 6.315.477,13 zł, kredyty – 8.517.600,56 zł.

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2021 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1
Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2021 rok

L.p.	Nazwa	Budżet na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dochody ogółem:	29.591.881,11	29.365.025,39	99,20
	1. Dochody bieżące:	27.320.578,64	27.094.346,07	99,20
	▪ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.674.168,00	3.839.431,00	104,50
	▪ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	12.000,00	22.302,30	185,90

	dochodowego od osób prawnych	4.444.145,99	4.067.994,32	91,50
	▪ pozostałe dochody bieżące	1.254.161,00	1.258.402,30	100,30
	- z podatku od nieruchomości	9.391.693,00	9.391.693,00	100,00
	▪ z subwencji ogólnej			
	▪ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9.798.571,65	9.772.925,45	99,70
		2.271.302,47	2.270.679,32	100,00
	2. Dochody majątkowe, w tym:	4.000,00	3.535,00	88,4
	▪ ze sprzedaży majątku			
	▪ z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.267.302,47	2.267.144,32	100,00
II.	Wydatki ogółem:	33.159.320,13	28.461.517,15	85,80
	1. Wydatki inwestycyjne	6.848.501,78	3.227.048,88	47,10
	2. Wydatki bieżące, w tym:	26.310.818,35	25.234.468,27	95,90
	▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.225.476,96	9.933.793,21	97,10
	▪ Wydatki na obsługę długu			98,80
	▪ Pozostałe wydatki bieżące	204.000,00	201.491,37	95,08
		15.881.341,39	15.099.183,69	
III.	Wynik w 2021 roku	-3.567.439,02	903.508,24	-
IV.	Przychody:	5.797.594,69	5.797.594,69	100,00
	1. Pożyczki i kredyty	2.323.155,67	2.323.155,67	100,00
	2. Wolne środki	832.729,50	832.729,50	100,00
	3. Środki z projektów UE	172.627,14	172.627,14	100,00
	4. Środki z FDS	769.082,38	769.082,38	100,00
	5. Środki z FRIL	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
V.	Rozchody:	2.230.155,67	2.230.155,67	100,00
	1. Spłaty kredytów i pożyczek:			
	▪ spłata kredytów i pożyczek	2.230.155,67	2.230.155,67	100,00

DOCHODY

Dochody za 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie 29.365.025,39 zł, tj. na poziomie 99,23 % 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 2021 rok po stronie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wyk.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.110.795,34	1.091.627,54	98,26	3,72
600	Transport i łączność	353.111,00	347.128,64	98,59	1,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	64.659,00	62.204,58	96,20	0,21
750	Administracja publiczna	189.982,97	189.325,78	99,65	0,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	977,00	976,99	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.450,00	19.450,00	100,00	0,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.218.201,91	6.380.896,46	102,61	21,73
758	Różne rozliczenia	11.304.249,00	11.306.234,53	100,02	38,50
801	Oświata i wychowanie	1.090.547,78	1.076.714,13	98,73	3,67
851	Ochrona zdrowia	10.000,00	10.000,00	100,00	0,03
852	Pomoc społeczna	174.903,00	174.568,57	99,81	0,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.500,00	1.500,00	100,00	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47.632,00	30.976,54	65,03	0,11
855	Rodzina	7.661.069,50	7.625.319,28	99,53	25,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.324.802,61	1.028.102,35	77,60	3,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	20.000,00	100,00	0,07
	DOCHODY BIEŻĄCE	27.320.578,64	27.094.346,07	99,17	92,27
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2.271.302,47	2.270.679,32	99,97	7,73
	DOCHODY OGÓŁEM	29.591.881,11	29.365.025,39	99,23	100,00

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu za 2021 rok.

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej stwierdza się niższe wykonanie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** i w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowane w kwocie 8.213.374,40 zł zostały wykonane w kwocie 8.011.968,55 zł, tj. w 97,55% planu.

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2021 rok przedstawia poniższa tabela

Tabela Nr 3
Źródła dochodów własnych Gminy za 2021 rok

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.500,00	3.628,00	103,65
II.	Podatek od nieruchomości	1.254.161,00	1.258.402,30	100,34
III.	Podatek rolny	600.788,00	591.231,35	98,41
IV.	Podatek leśny	65.144,00	64.230,21	98,64
V.	Podatek od środków transportowych	365.435,00	365.488,80	100,01
VI.	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	15.316,43	102,11
VII.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000,00	154.711,67	96,69
VIII.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.275.000,00	977.785,22	76,69
IX.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	24.864,29	24.864,29	100,00
X.	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	18.468,10	97,20
XI.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3.674.168,00	3.839.431,00	104,50
XII.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	12.000,00	22.302,30	185,85
XIII.	Dochody z majątku gminy	64.659,00	63.506,01	98,22
XIV.	Pozostałe dochody, w tym m.in.: za odprowadzenie ścieków	679.685,11 290.000,00	612.603,40 270.325,47	90,13 92,58
	OGÓLEM	8.213.374,40	8.011.968,55	97,55

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 2021 roku została pomniejszona o kwotę 598.023,01 zł, w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	595.708,01 zł, z tego:
➤ w podatku od nieruchomości	241.021,01 zł,
➤ w podatku rolnym	233.401,00 zł,
➤ w podatku od środków transportu	121.286,00 zł.
2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych	2.315,00 zł, z tego:
➤ w podatku od nieruchomości	142,00 zł
➤ w podatku rolnym	1.971,00 zł
➤ w podatku leśnym	202,00 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 2021 roku wyniosły 3.628,- zł na zakładany plan 3.500,-zł. Zaległości wynoszą 3.271,-zł.

II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 1.258.402,30 zł na plan 1.254.164,-zł, tj. 100,34% założeń rocznych, w tym: od osób fizycznych – 254.654,30 zł i od osób prawnych – 1.003.748,- zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą – 33.643,86 zł, nadpłaty – 10.434,88 zł, od osób prawnych – zaległości 5,- zł, nadpłaty 14,- 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 591.231,35 zł, tj. 98,41 % założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 590.724,35 zł, od osób prawnych – 507,-zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 97.748,71 zł, nadpłaty

3.306,51 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

IV. PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 64.230,21 zł, tj. 98,64% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 42.864,21zł, natomiast osoby prawne w wysokości 21.366,-zł. Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 13.491,20 zł, a nadpłaty 236,03 zł. Na powyższe zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Dochody wykonane z tytułu podatków od środków transportowych wynoszą 365.488,80 zł, plan 365.435,- zł tj. 100,01% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 61.424,95 zł, nadpłaty 2.475,- 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 2021 roku wyniosły 15.316,43 zł na plan 15.000,- 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 2021 roku wyniosły 154.711,67 zł, tj. 96,69 % zakładanego planu. Zaległości wynoszą 62,81 zł.

VIII. WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 19.000,-zł zostały zrealizowane na poziomie 97,20 %, tj. w wysokości 18.468,10 zł.

IX. UDZIAŁY WE WPLYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.

Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok wyniósł 3.674.168,-zł, natomiast wykonanie – 3.839.431,-zł, tj. 104,5% planu – dochody przekazywane są z budżetu państwa.

X. UDZIAŁY WE WPLYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wynosiły 22.302,30 zł, natomiast plan to kwota 12.000,00 zł

XI. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku Gminy w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 63.506,01 zł i stanowią 98,19 % zakładanego planu. Na wykonanie dochodów składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 55.059,48 zł,
- wpływy z użytkowania wieczystego – 4.911,53 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.535,00 zł.

XII. POZOSTAŁE DOCHODY

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2021 roku na plan 24.864,29 zł uzyskano wpływy w wysokości 24.864,29 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu. Kwota pozostałych dochodów własnych wynosi 612.603,40 zł i dotyczy różnych dochodów, a w szczególności :

- dochodów z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków – 270.323,47 zł.

XIII. WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan 1.275.000,- zł, wykonanie 977.985,22 zł tj. 76,69 %.

WYDATKI

Wydatki w 2021 roku zostały zrealizowane na poziomie 85,83 % planu, tj. na kwotę 28.461.517,15 zł. Na niższe wykonanie wydatków ma wpływ realizacja zadań inwestycyjnych częściowo opóźniona oraz wprowadzone zadania do realizacji na II półroczu 2021 r. Poziom wykonania wydatków budżetu Gminy według działów, po zmianach dokonanych w ciągu 12 miesięcy bieżącego 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 1.061.720,05 zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 54.152,50 zł – faktury, które wpłynęły w ostatnich dniach grudnia, potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki ZUS i FP – 1.007.567,55 zł.

Tabela Nr 4
Wykonanie budżetu za 2021 rok po stronie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.017.004,03	1.398.208,54	46,34	4,91
600	Transport i łączność	2.304.261,40	2.284.426,63	99,14	8,03
710	Działalność usługowa	22.000,00	21.456,00	97,53	0,07
750	Administracja publiczna	2.567.059,01	2.470.777,39	96,25	8,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	977,00	976,99	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551.416,77	545.492,73	98,92	1,92
757	Obsługa długu publicznego	204.000,00	201.491,37	98,77	0,71
758	Różne rozliczenia	95.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.652.055,77	9.918.694,40	93,11	34,85
851	Ochrona zdrowia	37.884,91	37.884,91	100,00	0,13
852	Pomoc społeczna	653.040,30	609.958,29	93,40	2,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.805,70	1.805,70	100,00	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	315.522,00	295.010,40	93,50	1,03
855	Rodzina	7.918.802,53	7.908.668,24	99,87	27,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.298.332,00	1.988.572,70	86,52	6,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647.793,61	608.584,14	93,95	2,14
926	Kultura fizyczna i sport	1.872.365,10	169.508,72	9,05	0,60
	WYDATKI BIEŻĄCE	26.310.818,35	25.234.468,27	95,91	88,66
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6.848.501,78	3.227.048,88	47,12	11,34
	WYDATKI OGÓŁEM	33.159.320,13	28.461.517,15	85,83	100,00

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan – 3.017.004,03 zł wykonanie – 1.398.208,54 zł – 46,34 % planu, w tym plan wydatków bieżących 491.543,03 zł, wykonanie – 490.619,66 zł, plan wydatków majątkowych – 2.525.461,- zł, wykonanie – 907.528,88 zł.

Rozdział 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Zaplanowano kwotę 2.525.461,10 zł, wydatkowano 907.528,88 zł, tj. 35,94 % planu. Z wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 892.585,76 zł na budowę sieci kanalizacji w Kujawach i Woli Miastkowskiej. Za wykonanie przyłącza wodociągowego w Oziemkówe zapłacono 9.864,30 zł oraz z tytułu opłat za przyłączenie przepompowni do sieci elektrycznej zapłacono 5.078,82 zł. Na niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wpływ miała zaplanowana kwota 1.612.556,- zł z rezerwy subwencji na kanalizację i wodociąg, która wpłynęła w grudniu 2021 r.

Rozdział 01030 – IZBY ROLNICZE

Na podstawie art. 35 ustawy o izbach rolniczych Gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izby Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego. Za 2021 rok odprowadzono kwotę 11.801.63 zł z planowanej kwoty 12.000,-zł, tj. 98,35 % planu.

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie 478.878,03 zł dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 469.488,96 zł, zakupu znaków pocztowych – 5.085,27 zł, wynagrodzenia pracownika - 4.303,80 zł.

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan – 2.304.261,40 zł, wykonanie – 2.284.426,63 – 99,14 % planu.

Rozdział 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY – plan 341.024,50 zł, wykonanie 341.023,70 zł tj. 100,00 % planu. Wykonanie dotyczy dopłat do transportu zbiorowego na terenie gminy w tym dotacje od Wojewody – 297.128,64 zł, środki własne – 43.895,86 zł.

Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 180.819,34 zł, wydatkowano 179.028,98 zł, w tym z tytułu dotacji przekazanej do powiatu na remonty dróg na terenie gminy – 153.819,64 zł oraz z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 25.209,34 zł.

Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 264.107,93 zł, które stanowią 95,98% założonego planu. Na w/w kwotę wydatków składają się:

- zakup znaków drogowych – 2.654,98zł,
- odśnieżanie dróg – 24.319,44zł,
- zakup mieszanki asfaltu – 907,74zł,
- zakup rur przepustowych – 25.075,03zł,
- transport kruszywa – 91.878,44zł,
- akty, wypisy i mapy – 6.012,96zł,
- bieżące naprawy dróg – 67.643,24zł,
- dokumentacja geodezyjna – 19.700,-zł,
- remonty dróg gminnych – 25.916,10 zł.

1. wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 1.507.250,40zł, wydatkowano 1.500.266,02zł, zapłacono za przebudowę drogi gminnej Nr 130816W w miejscowości Zwola – 1.112.689,12 zł, w tym ze środków dotacji z Fundusz Dróg Samorządowych – 769.082,38zł i ze środków własnych 343.606,74zł. Za przygotowanie dokumentacji związanej z przebudową dróg gminnych wydatkowano – 33.498,-zł, za przebudowę dróg w Miastkowie Kościelnym – 38.000,-zł, modernizacja dróg w Zabrudach-Kolonii – 15.608,- zł, przebudowa drogi (Kolonia Dąbrowa) w Zwoli – 34.021,80 zł, przebudowa drogi w Zasiadałach – 185.926,30 zł, wykonanie przepustu w Miastkowie Kościelnym – 20.044,- zł, modernizacja dróg w Oziemkówece – 60.478,10zł.

III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan – 22.000,-zł, wykonanie – 21.456,-zł – 97,53% planu.

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

IV. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan – 2.567.059,01zł, wykonanie – 2.470.777,39zł – 96,25% planu.

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki tego rozdziału w 2021 roku wyniosły 116.853,77zł, tj. 95,15% założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne – 111.394,36zł,
- zakup materiałów – 2.480,41zł,
- ZFŚS – 2.584,-zł,

- szkolenia – 395,-zł.

Na częściowe pokrycie wydatków do budżetu Gminy wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 78.480,-zł, pozostałe wydatki w kwocie 38.373,77zł 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 132.071,55zł. Wydatki te stanowią 99,23% zakładanego planu wynoszącego 133.100,-zł.

Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1.978.810,31zł, tj. 96,06% zakładanego planu, który wynosił 2.059.952,67zł. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,-zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1.290.248,11zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103.561,76zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 226.016,01zł,
- zakup materiałów – 53.282,91zł, w tym:
 - fotele do Urzędu Gminy – 4.652,84zł,
 - tonery – 1.795,60zł,
 - program OFFICE 2019 – 1.284,01zł,
 - telewizor – 1289,-zł,
 - drzwi – 3013,50zł,
 - regały, stół i krzesła – 6.642,-zł,
 - program do pracy zdalnej – 8.853,05zł,
 - druki biurowe – 1.514,10zł,
 - materiały biurowe – 10.871,36zł,
 - pozostałe materiały – 11.428,44zł,
 - środki czystości – 1.939,01zł,
- artykuły spożywcze – 608,90zł,
- zakup energii – 58.552,97zł,
 - zużycie gazu – 25.013,63zł,
 - zużycie energii elektrycznej – 32.993,89zł,
 - zużycie wody – 545,45zł,
- badanie pracowników – 1.310,-zł,
- zakup usług – 160.579,80zł,

- wywóz nieczystości stałych – 7.500,-zł,
 - strona BIP i usługi poczty elektronicznej – 2.460,-zł,
 - system informacji prawnej – 2.916,64zł,
 - szkolenie i usługi w zakresie BHP – 5.950,-zł,
 - prowizje za prowadzenie rachunków w banku – 8.640,-zł,
 - usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI – 18.696,-zł,
 - niszczenie dokumentów – 815,49zł,
 - pozostałe usługi – 9.050,-zł,
 - monitorowanie budynku – 1.482,28zł,
 - przegląd roczny budynku – 1.476,-zł,
 - usługi pocztowe – 40.865,13zł,
 - sprawdzenie i montaż Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej – 4.280,40zł,
 - serwis programów komputerowych – 39.174,17zł,
 - dzierżawa drukarek – 6.240,98zł,
 - przedłużenie licencji Legislador – 3075,-zł,
 - korzystanie z platformy e-zamawiającego – 4.305,-zł,
 - wykonanie monitoringu – 3.652,71zł,
- opłaty za usługi internetowe, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 12.246,52zł,
 - delegacje pracowników – 10.185,33zł,
 - opłata komornicza i ubezpieczenie mienia – 11.616,35zł,
 - ZFŚS – 35.920,-zł,
 - szkolenia pracowników – 7.355,99zł,
 - wpłaty na PPK – 5.325,57zł.

Rozdział 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane wydatki w kwocie 66.550,-zł wykonano w 98,26%, tj. kwota 65.389,27zł, na którą składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz nagrody – 28.025,22zł, w tym między innymi - stojaki informacyjne – 2.630,-zł, maszt – 3.464,91zł, statuetki i puchary – 3.290,-zł,
- usługi w zakresie promocji Gminy – 37.364,05zł.

Rozdział 75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE

Zaplanowano kwotę 16.993,-zł z tytułu dotacji na spis ludności wydatkowano 16.986,-zł, w tym na dodatki spisowe – 6.420,-zł, zakup tonera – 566,-zł i nagrody spisowe – 10.000,-zł.

Rozdział 75077 – CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Zaplanowane wydatki to kwota 64.368,-zł z tego wydatkowano kwotę 64.200,-zł, w całości ze środków dotacji, z tytułu realizowanego projektu pod nazwą WiFi w gminie Miastków Kościelny.

Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 103.279,34zł, wydatkowano kwotę 96.466,49zł, tj. 93,40% na:

- diety softysów za udział w sesjach w 2021r. – 27.805,-zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 31.406,60zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 4.343,25zł,
- mycie samochodu i wymiana opon – 423,91zł,
- składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego – 2.434,50zł,
- ubezpieczenia mienia – 9.231,59zł,
- opłata od wniosku sądowego – 2.040,-zł,
- przekazaną dotacją do Województwa Mazowieckiego na projekt „Utrzymanie technicznego systemu e-Urząd” z tytułu wydatków niemajątkowych zakupiono i zainstalowano nagłośnienie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy - 17.194,97zł.

V. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan – 977,-zł, z tytułu dotacji na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano 976,99zł.

VI. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan – 551.416,77zł, wykonanie – 530.492,73zł – 96,20% planu, w tym kwota 279.400,- zł to wydatki niewygasające z końcem 2021 roku.

Rozdział 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – zaplanowano i przekazano dotację dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 15.000,-zł.

Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki tego rozdziału w 2021 roku wyniosły 530.492,73zł, tj. 98,90% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki kierowców i komendanta – 32.083,12zł,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 13.919,88zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP – 65.760,54zł,

- opłata za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach strażnic – 48.866,42zł,
- usługi remontowe – 1.161,81zł
- badania strażaków – 10.232,99zł,
- zakup usług pozostałych – 20.466,30zł,
- usługi telekomunikacyjne – 122,90zł,
- ubezpieczenia sprzętu i strażaków – 11.660,-zł,
- szkolenie strażaków – 9.980,-zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 303.800,-zł, w tym na zakup samochodu lekkiego dla OSP Zasiadały 280.000,-zł. Kwotę 279.400,-zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających na podstawie zawartej umowy z dostawcą i Uchwały Rady Gminy. Kwotę 23.800,-zł wydatkowano na remont garażu OSP w Kruszówce.

VII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan – 204.000,-zł, wykonanie – 201.497,37zł – 98,77% planu. Na w/w kwotę składają się:

- odsetki od kredytów – 76.990,89zł,
- odsetki od pożyczek – 124.500,48zł.

VIII. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 95.000,-zł, są to środki zaplanowane w ramach rezerwy ogólnej i celowej, wydatków w okresie sprawozdawczym nie dokonano.

IX. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan – 10.652.055,77zł, wykonanie – 9.918,694,40zł – 93,12% planu, w tym wydatki majątkowe plan 371.438,64zł, wykonanie – 117.605,-zł.

Jednym z zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym jest finansowanie oświaty. Na wykonanie zadań w dziale 801 w 2021 roku wydatkowano kwotę 9.918.694,40zł, co stanowi 93,12% ogólnej kwoty wydatków budżetu. Jest to największa pozycja wydatków budżetu.

Po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 295.010,40zł) wydatki wynoszą 10.213.704,80zł, a udział w wydatkach ogółem wynosi wówczas 35,89%.

Powyższe rozdziały finansowane są głównie z subwencji oświatowej. W 2021 roku subwencja ta wynosiła 5.460.778,-zł, dotacje na przedszkole i oddziały przedszkolne – 228.063,-zł, opłaty za przedszkole – 45.790,-zł, dotacja na podręczniki – 30.976,54zł, dotacja na projekt w Przedszkolu i Szkole – 460.707,11zł, opłata za dzieci pięcioletnie w klasie 0 – 76.850,03. Kwota 160.000,-zł wpłynęła na „Laboratoria przyszłości” a 42.800,-zł to dotacja na wycieczki dla szkół z cyklu programu Poznaj Polskę. Pozostała kwota wydatków – 3.707.740,12zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Subwencja oświatowa i pozostałe wpływy zabezpieczyły więc wydatki na oświatę w 62,62%.

Plan wydatków działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 93,12% i był realizowany przez 3 szkoły podstawowe i 1 przedszkole, stołówkę gminną oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową.

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 6.198.694,41zł na zakładany plan 6.404.189,78zł, co stanowi 96,79%.Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- dotacje dla N.S.P w Brzegach – 821.105,78zł, w tym na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 200.773,-zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 214.690,48zł,
- wynagrodzenia osobowe – 3.582.138,94zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 275.477,26zł,
- składki ZUS i FP – 716.233,53zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.833,97zł,
- zakupy materiałów – 48.855,99zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 229.446,56zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 183.874,96zł,
- usługi zdrowotne – 5.100,-zł
- pozostałe usługi – 95.822,02zł,
- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 2.275,92zł,
- podróże służbowe – 711,20zł,
- ubezpieczenia budynków szkół i mienia – 5.280,70zł,
- odpisy na ZFŚS – 164.800,-zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.360,10zł,
- wydatki majątkowe – 44.400,-zł, w tym zakup pomocy dydaktycznych z programu Laboratoria Przyszłości – 29.900,-zł, dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku PSP w Miastkowie Kościelnym – 14.500,-zł.

Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to:

- **PSP Miastków – 2.704.539,87zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 1.806.522,29zł,
 - nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 2.291,10zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 143.341,51zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.833,97zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 364.338,31zł,

- odpisy na ZFŚS – 87.578,-zł,
- pozostałe wydatki – 153.982,77zł,

➤ **PSP Zgórze – 1.435.856,62zł**, w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 54.281,67zł,
- wynagrodzenia pracowników – 956.759,28zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 69.879,81zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 188.930,06zł,
- odpisy na ZFŚS – 42.024,-zł,
- pozostałe wydatki – 123.981,80zł.

➤ **PSP Zwola – 1.225.252,64zł**, w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 44.365,79zł,
- wynagrodzenia pracowników – 818.857,37zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 62.255,94zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 162.965,16zł,
- odpisy na ZFŚS – 35.198,-zł,
- pozostałe wydatki – 101.610,38zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków 361.733,84zł, wykonanie 358.939,64zł tj. 99,23%. Wydatki w klasach „0” szkół podstawowych to :

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 17.191,15zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 322.926,17zł,
- zakup materiałów – 439,-zł,
- zakup usług – 7.600,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 10.086,-zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 697,32zł.

Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki bieżące tego rozdziału wynoszą 1.512.065,16zł, tj. 93,42% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 41.504,18zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.214.318,54zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 69.769,85zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.730,-zł,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody – 35.950,03zł,
- zakup usług zdrowotnych – 385,-zł,
- zakup usług pozostałych – 31.272.45zł,
- uczęszczanie dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Miastków Kościelny – 68.632,20zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1.276,52zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.913,88zł,
- odpisy na ZFŚS – 43.010,-zł,
- zakupy inwestycyjne – 10.455,-zł,
- wydatki inwestycyjne – 62.750,-zł.

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 204.476,-zł, zrealizowano w 98,10%, tj. dowóz uczniów do szkoły i zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych – 200.591,99zł.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 24.804,-zł, tj. 81,66% 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 50.773,-zł, wykonanie 50.773,-zł – przekazana dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach.

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 278.300,-zł, tj. 100% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 150.000,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 122.260,92zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 1.346,40zł,

- opłaty za energię – 3.855,-zł,
- zakup usług pozostałych – 837,68zł.

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 63.113,67zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatkowano – 62.33014zł.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatki tego rozdziału wynoszą 1.158.635,86zł, tj. 88,30% planu wynoszącego – 1.312.223,46zł. Są to wydatki poniesione na:

- stołówkę gminną – 570.554,47zł,
- obsługę księgowo – finansową – 248.071,70zł,
- płace i pochodne od płac pracowników – 655.285,98zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, usługi i szkolenia – 77.927,19zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz osób prowadzących księgowość szkół i pracowników stołówki gminnej – 85.413,-zł,
- wydatki na projekt – 340.009,69zł.

X. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan – 37.884,91zł, wykonanie – 37.884,91zł – 100% planu. Są to wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.536,-zł wydatkowano w 100% na opłaty od wniosku i opinie biegłego psychologa.

Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – plan wydatków 24.348,91zł, wykonanie 24.348,91,-zł, tj. 100%, w tym diety członków GKRPA 20.473,-zł, zakup usług – 380,-zł, zakup materiałów – 1.995,91zł, zakup usług – 1.880,-zł.

XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan – 653.040,30zł, wykonanie – 609.958,29zł – 93,40% planu.

Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – plan wydatków – 220.694,-zł, z tego kwotę 219.418,90zł wydatkowano za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, to stanowi 99,42% planu.

Rozdział 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZEMOCY W RODZINIE – plan wydatków - 1.237,-zł, z tego kwotę 1.236,15zł wydatkowano na zakup licencji na oprogramowanie do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych.

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

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 5.124,36zł, które w stosunku do planu wynoszą 99,99%.

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

W 2021 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 35.901,-zł, co stanowi 78,21% planu. Na w/w wydatki składają się:

- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 33 rodzin z terenu Gminy sfinansowane ze środków własnych Gminy – 30.204,-zł,
- zasiłki okresowe dla 4 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy – 5.697,-zł.

Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zaplanowano kwotę 56.938,-zł, wydatkowano 56.773,44zł na zasiłki stałe dla 10 podopiecznych sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych tj. 99,71% planu.

Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie GOPS w kwocie 245.668,65zł, na plan 268.848,-zł. Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 192.030,-zł, tj.:

- dofinansowanie zakupu okularów – 1.593,32,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 213.625,91zł,

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.700,-zł,
- zakup usług zdrowotnych – 510,-zł.
- zwrot za jazdy lokalne w terenie pracowników socjalnych, szkolenia pracowników i rozmowy telefoniczne – 7.568,27zł,
- usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD – 4.428,-zł
- usługi pocztowe i opłaty bankowe, dzierżawa drukarek, przedłużenie licencji na oprogramowanie – 9.228,62zł,
- ubezpieczenie mienia – 610,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.909,16zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.105,37zł.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 76.818,-zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS, odpisy na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE, OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - plan – 4.374,30zł wydatkowano – 2.970,-zł tj. opłata za pobyt bezdomnego w schronisku MARKOT.

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – plan wydatków 2.804,-zł w 2021 roku wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Wydatki tego rozdziału: plan – 41.145,-zł, wykonanie – 37.069,10zł, tj. 90,09% planu, w tym z tytułu realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 55 uczniów z terenu Gminy, w tym ze środków własnych – 8.924,10zł i z dotacji – 28.145,-zł.

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan – 5.976,-zł, wykonanie - 5.796,69zł.

Wydatki tego rozdziału z tytułu programu „Wspieraj seniora” przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych obsługujących program – 4.237,37zł,
- zakup materiałów – 481,92,-zł,
- zwrot za jazdy lokalne pracowników socjalnych – 1.062,40zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 15,-zł.

XII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan – 315.522,-zł, wykonanie – 295.010,-zł – 93,50% planu.

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

Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki tego rozdziału wynoszą 256.289,72zł na plan 258.890,-zł, co stanowi 99% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 234.227,39zł,
- odpisy na ZFŚS – 8.419,-zł,
- wpłaty na PPK – 678,26zł.

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 56.632,-zł, wykonanie 38.720,68zł tj. 68,37% planu. Na niższe wykonanie planu wpłynęło wydanie decyzji odmownej po przekroczeniu progu dochodowego wg. kryterium oraz nieprawidłowe rozliczenie przez rodziców.

XIII. Dział 855 – RODZINA – zaplanowano kwotę 7.918.802,53zł, wydatkowano 7.908.668,24zł, co stanowi 99,87%.

Rozdział 85501 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – plan wydatków – 5.852.417,-zł, wykonanie – 5.852.100,40zł. tj. 99,99% planu.

Na wydatki wyżej wymienionego rozdziału składają się:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+ - 5.802.925,20zł,

Na dzień 31.12.2021 r. mamy 520 rodzin pobierających świadczenie 500+, w tym 965 dzieci. Wpłaty świadczeń są na bieżąco przelewane do końca każdego miesiąca i aktualizowane zgodnie z ustawą.

- płace i pochodne od płac – 40.128,72zł,
- zakup materiałów – 3.399,-zł,
- pozostałe usługi – 3.492,35zł,
- szkolenia pracowników – 1.380,-zł,
- odpis na ZFŚS – 775.13zł.

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

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.683.351,80zł i stanowią 99,97% planu, wynoszącego 1.683.941,-zł.

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

- wypłata 7022 świadczeń rodzinnych na kwotę 1.437.641,82zł,
- wypłata 32 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 32.000,-zł,
- wypłata 147 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 8 rodzin – 64.500,-zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców – 52.072,32zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia – 39.631,74zł,
- zakup materiałów biurowych i usług – 5.489,33zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.836,98zł,
- wpłaty na PPK – 141,82zł.

W tym rozdziale zaplanowano również w paragrafie 2910 kwotę 3.350,-zł i w paragrafie 2950 kwotę 150,-zł na zwrot niewykorzystanych dotacji.

Rozdział 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY – plan 407,53zł, wykonany w 100,00% - zakup materiałów – 407,53zł

Rozdział 85504 – WSPIERANIE RODZINY – plan wydatków 33.833,57zł, z tego kwotę 33.673,56 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny – 28.428,05zł,
- zwrot za jazdy lokalne i szkolenia asystenta rodziny – 3.292,80zł,
- odpisy na ZFŚS – 837,14zł,
- szkolenia – 810,-zł.

Rozdział 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE – plan wydatków 16.733,-zł, wydatkowano 16.732,18zł 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 7.746,-zł, wydatkowano – 7.055,64zł na składki zdrowotne od świadczeniobiorców.

Rozdział 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO 3 LAT – zaplanowano wydatki w kwocie 320.224,43zł, wydatkowano – 312.066,50zł na funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Miastkowie Kościelnym w tym:

- płace i pochodne – 278.390,22zł,
- zakup materiałów – 6.192,41zł,
- zakup energii – 11.293,84zł,
- zakup usług zdrowotnych – 352,-zł,
- zakup usług pozostałych – 4.243,17zł,
- telefony – 771,86zł,
- ubezpieczenia i delegacje – 756,-zł,
- ZFŚS – 9.752,-zł,
- szkolenie – 315,-zł.

XIV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan – 2.298.332,-zł, wykonanie – 1.988.572,70zł – 86,52% planu.

Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W tym rozdziale została zaplanowana kwota 1.319.012,-zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 2021r. wydatkowano 1.016.468,86zł, tj. 77,06% planu, w tym zapłata za wywóz odpadów komunalnych – 935.088,12zł, obsługa systemu – 81.380,74zł.

Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 562.651,67zł, tj. 99,45% planów rocznych, tj.:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 3.041,70zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 234.146,88zł,
- materiały i wyposażenie – 39.899,56zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody w oczyszczalni – 177.838,51zł,

- usługi remontowe – 5.320,95zł,
- pozostałe usługi – 89.665,41zł,
- połączenia telefoniczne na przepompowniach – 2.147,49zł,
- podróże służbowe – 2.713,52zł,
- ZFŚS – 7.229,-zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 648,65zł.

Rozdział 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – wydatkowano 2.040,52zł na zakup sadzonek.

Rozdział 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – zaplanowano wydatki w kwocie 18.000,-zł, wydatkowano 16.000,-zł na obsługę programu „Czyste Powietrze” – wydatek w kwocie 9.000,-zł sfinansowany ze środków WFOŚiGW na podstawie umowy.

Rozdział 90013- SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – za odłowienie bezpańskich psów zapłacono 46.648,-zł tj. 99,89%.

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 2021 roku wydatkowano kwotę 201.085,56zł na plan 202.375,-zł, tj. 99,36%.

Wykonane wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- zużycie energii – 168.477,60zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 32.400,-zł,
- zakup usług – 207,96zł.

Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan wydatków 144.430,-zł, wykonanie w 99,48%, tj. 143.678,09zł.

Wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenie bezosobowe – 6.600,-zł,
- zakup usług – 21.669,69zł,
- zakup materiałów i wyposażenie – 5.400,63zł,

- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz na użytkowanie gruntów na cele nie rolnicze – 14.445,93zł,
- wydatki inwestycyjne – 95.561,84zł – za wykonanie toalety publicznej przy Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym.

XV. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan – 647.793,61zł, wykonanie – 608.584,14zł – 93,95% planu. W tym wykonane wydatki inwestycyjne – 204.951,07zł, na plan 240.977,97zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to:

Rozdział 92109 – DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan – 415.793,61zł, wykonanie – 376.584,14zł, tj. 90,57%.

Wydatki tego rozdziału to:

- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zwoli – 1568,76zł,
- zakup rur PCU do Kruszówki – 6.747,02zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zabruzdach – 19.382,-zł,
- zakup garażu, betonu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zasiadałach – 11.873,52zł,
- zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie – 19.417,56zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brzegach – 15.000,-zł,
- zakup garażu i betonu do świetlicy w Kujawach – 4.728,28zł,
- zużycie energii i wody – 9.571,02zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Woli Miastkowskiej – 21.007,31zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kruszówce – 7.355,40zł,
- wykonanie prac wykończeniowych w świetlicy w Brzegach – 3.300,-zł,
- prace remontowe w świetlicy w Ryczyskach – 10.150,-zł,
- wykonanie altanki i instalacji grzewczej i elektrycznej w Ryczyskach – 41.532,20zł.

Z wydatków majątkowych w tym rozdziale:

- zakupiono kocioł gazowy oraz zapłacono za przyłączenie do sieci i projekt do świetlicy wiejskiej w Glinkach – 12.060,24zł,
- częściowo zapłacono za docieplenie ścian zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w Kujawach – 15.733,20zł,

- budowa ogrodu zimowego w Przykorach – 90.000,-zł,
- wykonanie instalacji gazowej w świetlicy w Oziemkówe – 12.0811,10zł,
- zakupiono materiały budowlane na rozbudowę świetlicy w Zgórzu – 34.096,80zł,
- zakupiono materiały budowlane na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej oraz zapłacono za usługi budowlane – 29.577,71zł,
- zakupiono kostkę brukową do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Brzegach – 11.395,02zł.

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 232.000,-zł na funkcjonowanie GBP, przekazano kwotę 232.000,-zł, tj. 100% planu.

XVI. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan – 1.872.365,10,-zł, wykonanie – 169.508,72zł – 9,05% planu.

Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale ma wpływ zaplanowana kwota 1.700.000,-zł na budowę hali sportowej z FRIL – zadanie nie zostało rozpoczęte.

Rozdział 92601 – OBIEKTY SPOROTOWE – plan wydatków 1.721.081,10zł, wykonanie 18.305,32zł, tj. 1,06%. Na w/w składają się wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „ORLIK” w Miastkowie Kościelnym:

- umowy zlecenia na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowych na obiekcie „ORLIK” – 8.041,67zł,
- zakup materiałów – 954,-zł,
- zużycie energii elektrycznej – 8.658,90zł,
- naprawa bramki – 50,-zł,
- telefonia komórkowa – 559,65zł.

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.700.000,-zł wydatkowano tylko 41,10zł na mapy – zadanie jest przygotowywane do realizacji.

Rozdział 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – zaplanowano środki w kwocie 133.812,-zł, wydatkowano 133.731,40zł, tj. 99,94% planu.

Wydatki w tym rozdziale:

- przelane dotacje do klubu WILGA – 121.612,-zł,
- przelane dotacje do klubu LAGUNA – 9.959,40zł.

W 2021 roku następujące jednostki budżetowe Gminy Miastków Kościelny posiadały wyodrębnione rachunki dochodów:

- Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego 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,
3. Załącznik Nr 3 – dotacje celowe na zadania zlecone za 2021 rok,
4. Załącznik Nr 4 – wydatki na zadania zlecone za 2021 rok,
5. Załącznik Nr 5 – wydatkowanie środków z wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok,
6. Załącznik Nr 6 – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miastków Kościelny za 2021 rok,
7. Załącznik Nr 7 – informacja z realizacji zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami za 2021 rok,
8. Załącznik Nr 8 – informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu – dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA ROK 2021

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w 2021 roku na działalność otrzymała następujące środki:

- dotację z Gminy Miastków Kościelny w kwocie 232.000,-zł,
- dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.500,-zł.

Łączne środki przekazane w 2021 roku do dyspozycji GBP w Miastkowie Kościelnym wynoszą 235.500,-zł.

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 235.500,-zł, były to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 179.642,65zł,
- składki ZUS i FP – 30.031,92zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.616,04zł,
- zakup książek do księgozbioru GBP – 10.000,-zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 222,28zł,
- zakup usług pozostałych – 6.254,03zł,
- wydatki na Internet – 1.188,-zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonacja stacjonarna) – 967,68zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.651,-zł,
- podróże służbowe – 278,40zł,
- różne opłaty i składki – 648,-zł.

Na dzień 31.12.2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym należności to kwota 0,18zł (odsetki skapitalizowane na dzień 31.12.2021 r. i przekazane do Ministerstwa Kultury i

Dziedzictwa Narodowego w roku 2022), natomiast zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 5.521,44zł.

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA ROK

1. Przychody SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za 2021 rok wynoszą **1.511.068,28zł** – są to środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Poniesione koszty ogółem w 2021 roku to kwota **1.598.952,34zł**.
Na w/w kwotę składają się następujące grupy kosztów:
 - **amortyzacja – 7.103,43zł,**
 - **zużycie materiałów – 37.430,08zł,** w tym:
 - leki i środki opatrunkowe – 16.539,99zł,
 - materiały i wyposażenie – 10.260,29zł,
 - materiały biurowe – 5.221,17zł,
 - prenumerata – 2.430,92zł,
 - środki czystości – 2.558,45zł,
 - materiały do remontu – 419,26zł,
 - **zużycie energii, gazu i wody – 24.523,57zł,** w tym:
 - gaz – 17.523,27zł,
 - energia elektryczna – 6.833,55zł,
 - woda – 166,75zł,
 - **usługi obce – 497.491,74zł** , w tym:
 - badania medyczne – 180.485,-zł,
 - usługi telefoniczne, Internet – 5.114,46zł,
 - wywóz odpadów – 3.757,25zł,
 - pranie – 1.632,98zł,
 - usługi informatyczne – 7.597,47zł,

- pozostałe usługi – 298.904,58zł,

- **podatki i opłaty – 4.057,95zł**, w tym:
 - ubezpieczenie majątku – 3.099,95zł,
 - podatek od nieruchomości – 958,-zł,

- **wynagrodzenia za pracę – 873.215,94zł**, w tym:
 - z tytułu umów o pracę – 815.415,94zł,
 - z tytułu umów-zleceń – 57.800,-zł,

- **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze – 152.693,04zł**, w tym:
 - składki ZUS – 142.616,35zł,
 - odpisy na ZFŚS – 10.076,69zł,

- **pozostałe koszty – 2.436,59zł**, w tym:
 - koszty podróży służbowych – 497,59zł,
 - opłaty bankowe – 1.939,-zł.

W 2021 roku działalność SPZOZ w Miastkowie Kościelnym przyniosła stratę w kwocie 87.884,06zł. Fundusz zakładu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1.176.879,66zł.

Gmina Miastków Koszelewy
Zeszwane zbiorcze
Rok obrotowy: 2021
Księgowość budżetowa
wr-2022.0.5.123.128

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych - roboczo

Dane za okres spr. od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Klasyfikacja od: 0000 do: 6660666666666666 W - Własne, Z - Zleczone, P - Powierzone, R - Rzadzone Rej.: Organ, Urząd Gminy, P-SP Miastków, P-SP Zgorze, P-SP Zwola, P-SP Miastków, PZ Miastków, Stołowska Gmina

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 0640		200,00	200,00	0,00	92,80	92,80	0,00	46,40	-107,20
010 01010 0630	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upominek								
010 01010 0620	WFLYWY Z USLUG	290 000,00	290 000,00	0,00	270 323,47	270 323,47	0,00	92,21	19 676,53
010 01010 0610	POZOSTALE ODSETKI	1 000,00	1 000,00	0,00	473,56	473,56	0,00	47,36	526,44
010 01010 0650	Wpływy z tytułu kar i odszkodow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 2057	Dochody 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. Nie plemiso w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostk samorządu terytorialnego	190 752,31	190 752,31	0,00	190 752,31	190 752,31	0,00	100,00	0,00
010 01010 6290	SROD.NA INW.GMIN./POW.-INNE ZRO	150 000,00	0,00	150 000,00	149 840,94	0,00	0,00	99,89	159,06
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	631 952,31	481 952,31	150 000,00	611 483,08	461 642,14	149 840,94	96,76	20 469,23
010 01085 0750	DOCHLZ NAJMUI I DZ.ER.SKL.MA.JAT	0,00	0,00	0,00	1 301,43	1 301,43	0,00	0,00	-1 301,43
010 01085 2010	DOT.C.Z.BF.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	478 843,03	478 843,03	0,00	478 843,03	478 843,03	0,00	100,00	0,00
010 01085	Pozostała działalność	478 843,03	478 843,03	0,00	480 144,46	480 144,46	0,00	100,27	-1 301,43
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 110 755,34	960 795,34	150 000,00	1 091 627,54	941 786,60	149 840,94	96,27	19 167,80
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	303 111,00	303 111,00	0,00	297 128,64	297 128,64	0,00	98,03	5 982,36
600 60004	okazy transport-zbiorowy	303 111,00	303 111,00	0,00	297 128,64	297 128,64	0,00	98,03	5 982,36
600 60016 8630	DOT.C.Z.SAN.WOJ.NA INW.LED.S.T	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność	353 111,00	303 111,00	50 000,00	347 128,64	297 128,64	50 000,00	98,31	5 982,36
700 70005 0530	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 929,00	4 929,00	0,00	4 911,53	4 911,53	0,00	99,65	17,47
700 70005 0750	DOCHLZ NAJMUI I DZ.ER.SKL.MA.JAT	55 750,00	55 750,00	0,00	53 759,05	53 759,05	0,00	96,46	1 971,95
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WLAS	4 000,00	0,00	4 000,00	3 535,00	0,00	0,00	88,38	465,00
700 70005 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005	Gospodarka grantami i interaktywnościami	64 659,00	60 659,00	4 000,00	62 204,58	58 669,58	3 535,00	96,20	2 454,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 659,00	60 659,00	4 000,00	62 204,58	58 669,58	3 535,00	96,20	2 454,42
730 75011 2010	DOT.C.Z.BF.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	78 126,00	78 126,00	0,00	78 480,00	78 480,00	0,00	99,16	646,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75011 2080	DOCH. JST ZWIĄZ. Z REAL. ZAD. ZLEC	15,00	15,00	0,00	12,40	12,40	0,00	82,67	2,60
750 75011	Urządy wojewódzkie	79 141,00	79 141,00	0,00	78 492,40	78 492,40	0,00	99,18	648,60
750 75050 2010	DOT. C.Z. BP NA ZAD. B. EZ. I ZLEC	16 993,00	16 993,00	0,00	16 996,00	16 996,00	0,00	99,96	7,00
750 75050	Spis powszechny i inne	16 993,00	16 993,00	0,00	16 996,00	16 996,00	0,00	99,96	7,00
750 75075 2700	SPROD. NA ZAD. WŁ. ZWIAZKÓW. JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75077 0257	Dotacje oświatowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub planowo w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 494,40	0,00	51 494,40	51 494,40	0,00	0,00	100,00	0,00
750 75077 0258	Dotacje oświatowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub planowo w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 873,60	0,00	12 873,60	12 873,60	0,00	-2 873,60	100,00	0,00
750 75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowo	64 368,00	0,00	64 368,00	64 368,00	0,00	64 368,00	100,00	0,00
750 75095 0850	Wpływy z tytułu kar i odszkod.	10 652,50	10 652,50	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	99,98	2,50
750 75095 0257	Dotacje oświatowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub planowo w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 828,47	0,00	18 828,47	18 828,38	0,00	-18 828,38	100,00	-0,09
750 75095	Pozostała działalność	29 480,97	10 652,50	18 828,47	29 479,38	10 650,00	-18 829,38	99,99	1,59
750	Administracja publiczna	189 982,97	106 786,50	83 196,47	189 325,78	106 728,40	83 197,38	99,65	657,19
751 75101 2010	DOT. C.Z. BP NA ZAD. B. EZ. I ZLEC	977,00	977,00	0,00	976,99	976,99	0,00	100,00	0,01
751 75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i ochrony prawa	977,00	977,00	0,00	976,99	976,99	0,00	100,00	0,01
751	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i ochrony prawa oraz sądownictwa	977,00	977,00	0,00	976,99	976,99	0,00	100,00	0,01
754 75412 0300	WPLYWY-POMOC F. I. Z. INNYCH JST	19 450,00	0,00	19 450,00	19 450,00	0,00	-19 450,00	100,00	0,00
754 75412	Ochotnicze strażne pożarne	19 450,00	0,00	19 450,00	19 450,00	0,00	-19 450,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 450,00	0,00	19 450,00	19 450,00	0,00	-19 450,00	100,00	0,00
756 75601 0350	POD. DZ. G. OSOB. F. KARTA. PODATEK	3 500,00	3 500,00	0,00	3 628,00	3 628,00	0,00	103,66	-128,00
756 75601	Wpływy z podatku akcyzowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 628,00	3 628,00	0,00	103,66	-128,00
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 001 011,00	1 001 011,00	0,00	1 003 748,00	1 003 748,00	0,00	100,27	-2 737,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	507,00	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	100,00	0,00
756 75615 0330	PODATEK LESNY	21 366,00	21 366,00	0,00	21 366,00	21 366,00	0,00	100,00	0,00
756 75615 0810	ODS. OD NETER. WPLAT. PODJ. OPLA	900,00	900,00	0,00	755,00	755,00	0,00	83,89	-145,00
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 023 784,00	1 023 784,00	0,00	1 026 376,00	1 026 376,00	0,00	100,25	-2 592,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
758 75816 0310	FODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	253 150,00	253 150,00	0,00	254 654,30	254 654,30	0,00	100,59	-1 504,30
758 75816 0320	FODATEK ROLNY	600 281,00	600 281,00	0,00	590 724,35	590 724,35	0,00	98,41	9 556,65
758 75816 0330	FODATEK LESNY	43 748,00	43 748,00	0,00	42 864,21	42 864,21	0,00	97,98	883,79
758 75816 0340	FOD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	385 435,00	385 435,00	0,00	385 488,80	385 488,80	0,00	100,01	-53,80
758 75816 0390	FODATEK OD SPADKÓW, DAROWIZN	15 000,00	15 000,00	0,00	15 316,43	15 316,43	0,00	102,11	-316,43
758 75816 0500	FOD.OD CZYNNICYWJAGROWYCH	160 000,00	160 000,00	0,00	154 711,67	154 711,67	0,00	96,69	5 288,33
758 75816 0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów ujemnych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 885,10	2 885,10	0,00	110,97	-285,10
758 75816 0910	ODS.OD NIETER, WPLAT FOD, OPLA	5 000,00	5 000,00	0,00	4 871,36	4 871,36	0,00	97,43	128,64
758 75816	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osiedli leżących	1 445 214,00	1 445 214,00	0,00	1 431 516,22	1 431 516,22	0,00	99,05	13 697,78
758 75818 0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	19 000,00	19 000,00	0,00	18 468,10	18 468,10	0,00	97,20	531,90
758 75818 0430	WPLYWY-OPŁ ZA ZEZNA SPRZ.ALK.	24 864,29	24 864,29	0,00	24 864,29	24 864,29	0,00	100,00	0,00
758 75818 0480	WPLYWY-POB.NA FOD.OODREBU STAW	10 000,00	10 000,00	0,00	8 647,85	8 647,85	0,00	86,48	1 352,15
758 75818 0680	WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT	20,00	20,00	0,00	11,30	11,30	0,00	56,50	8,70
758 75818 0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
758 75818	Wpływy z opłaty skarbowej	53 984,29	53 984,29	0,00	52 091,54	52 091,54	0,00	96,49	1 892,75
758 75819 0270	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie hurtowym	3 020,62	3 020,62	0,00	3 020,62	3 020,62	0,00	100,00	0,00
758 75819 0640	Wpływy z rozliczeń z rachunków z lat ubiegłych	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00	100,00	0,00
758 75819 0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	1,00	1,00	0,00	0,78	0,78	0,00	78,00	0,22
758 75819	Wpływy z różnych rozliczeń	5 551,62	5 551,62	0,00	5 551,40	5 551,40	0,00	100,00	0,22
758 75821 0010	FOD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 674 168,00	3 674 168,00	0,00	3 839 431,00	3 839 431,00	0,00	104,50	-165 263,00
758 75821 0020	FOD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	22 302,30	22 302,30	0,00	185,85	-10 302,30
758 75821	Udzielony gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 686 168,00	3 686 168,00	0,00	3 861 733,30	3 861 733,30	0,00	104,76	-175 565,30
758	Dochody od osiedli prawnych, od osiedli leżących od innych jednostek, nie posiadających osobowości prawnej	6 218 201,91	6 218 201,91	0,00	6 380 856,46	6 380 856,46	0,00	102,62	-162 654,55
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PANSTWA	5 460 778,00	5 460 778,00	0,00	5 460 778,00	5 460 778,00	0,00	100,00	0,00
758 75801	Część oszczędności subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 460 778,00	5 460 778,00	0,00	5 460 778,00	5 460 778,00	0,00	100,00	0,00
758 75802 2750	Środek na uzupełnienie dochodów gmin	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	100,00	0,00
758 75802 6280	Środek otrzymany od pozostałych	1 612 556,00	0,00	1 612 556,00	0,00	1 612 556,00	0,00	100,00	0,00
758 75802	Część podatkowa subwencji ogólnej dla gmin	2 220 556,00	608 000,00	1 612 556,00	2 220 556,00	608 000,00	1 612 556,00	100,00	0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PANSTWA	3 322 915,00	3 322 915,00	0,00	3 322 915,00	3 322 915,00	0,00	100,00	0,00
758 75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 322 915,00	3 322 915,00	0,00	3 322 915,00	3 322 915,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
738 73814 0020	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1 144,16	1 144,16	0,00	0,00	-1 144,16
738 73814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	1 144,16	1 144,16	0,00	0,00	-1 144,16
738 73816 0020	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	841,37	841,37	0,00	0,00	-841,37
738 73816 0200	SPROD.NA INW.GMINI.PON.-INNE ZRO	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
738 73816	Wpływy do rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00	300 841,37	841,37	300 000,00	100,28	-841,37
738	Różne rozliczenia	11 304 249,00	9 391 693,00	1 912 556,00	11 306 234,53	9 393 678,53	1 912 556,00	100,02	-1 985,53
301 80101 0020	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	62,19	62,19	0,00	0,00	-62,19
301 80101 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	42 800,00	0,00	100,00	0,00
301 80101 2180	Srodk i Funduszy Przeznaczeń	130 100,00	130 100,00	0,00	130 100,00	130 100,00	0,00	100,00	0,00
301 80101 6000	Srodk i Funduszy Przeznaczeń	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	29 900,00	100,00	0,00
301 80101	Szkoły podstawowe	202 800,00	172 900,00	0,00	202 862,19	172 962,19	0,00	100,03	-62,19
301 80103 0070	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODOW	20 000,00	20 000,00	0,00	19 789,10	19 789,10	0,00	98,95	210,90
301 80103 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	16 181,00	16 181,00	0,00	16 181,00	16 181,00	0,00	100,00	0,00
301 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 80103	Obciążony przekształcone w szkołach podstawowych	36 181,00	36 181,00	0,00	35 970,10	35 970,10	0,00	99,42	210,90
301 80104 0000	Wpływy z opłat za korzystanie z wytworzenia przesyłowego	60 154,00	60 154,00	0,00	45 790,00	45 790,00	0,00	76,12	-14 364,00
301 80104 0020	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	39,67	39,67	0,00	0,00	-39,67
301 80104 0070	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODOW	55 710,00	55 710,00	0,00	57 060,93	57 060,93	0,00	102,42	-1 350,93
301 80104 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	211 882,00	211 882,00	0,00	211 882,00	211 882,00	0,00	100,00	0,00
301 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	178 251,10	178 251,10	0,00	178 251,10	178 251,10	0,00	100,00	0,00
301 80104 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	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00	100,00	0,00
301 80104	Obciążony kbs 10 w przekształconych szkołach podstawowych	518 197,10	505 997,10	12 200,00	505 223,70	493 023,70	-12 200,00	97,50	-12 973,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			% Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	
801 80148 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148	Skonkretyzowane i przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80153 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ./ZLEC	63 113,67	63 113,67	0,00	62 330,14	0,00	98,76	783,53
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego obrotu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 113,67	63 113,67	0,00	62 330,14	0,00	98,76	783,53
801 80195 0620	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	71,99	0,00	0,00	-71,99
801 80195 2057	Dodatek odcwie 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 planowo w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 670,36	226 670,36	0,00	226 670,36	0,00	100,00	0,00
801 80195 2058	Dodatek odcwie 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 planowo w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 585,65	43 585,65	0,00	43 585,65	0,00	100,00	0,00
801 80195	Focosała abizalność	270 256,01	270 256,01	0,00	270 256,01	0,00	100,00	-71,99
801	Oskwał i wychowanie	1 090 547,78	1 048 447,78	42 100,00	1 076 744,13	42 100,00	98,73	43 833,65
851 85195 0670	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODOW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85195 2180	Skonkretyzowane i przedsięwzięcia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
851 85195	Focosała abizalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
851	Ostrona zabawa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
852 85213 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	5 125,00	5 125,00	0,00	5 124,36	0,00	99,99	0,64
852 85213	Skonkretyzowane i przedsięwzięcia	5 125,00	5 125,00	0,00	5 124,36	0,00	99,99	0,64
852 85214 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	1 901,00	1 901,00	0,00	1 901,00	0,00	100,00	0,00
852 85214	Zaskł pomoc w naturze oraz skonkretyzowane i przedsięwzięcia	1 901,00	1 901,00	0,00	1 901,00	0,00	100,00	0,00
852 85216 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	56 938,00	56 938,00	0,00	56 773,44	0,00	99,71	164,56
852 85216	Zaskł sale	56 938,00	56 938,00	0,00	56 773,44	0,00	99,71	164,56
852 85218 0620	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	-10,08
852 85218 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	76 818,00	76 818,00	0,00	76 818,00	0,00	100,00	0,00
852 85218	Oskonkretyzowane i przedsięwzięcia	76 818,00	76 818,00	0,00	76 818,00	0,00	100,00	0,00
852 85230 0620	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	28 145,00	28 145,00	0,00	28 145,00	0,00	100,00	0,00
852 85230	Pomoc w zakresie abizalności	28 145,00	28 145,00	0,00	28 145,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
832 85285 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 85285 2180	Srodka z Funduszu Przewodzący	5 796,69	5 796,00	0,00	5 796,69	5 796,69	0,00	97,00	178,31
832 85285	Fuzja działalności	5 976,00	5 976,00	0,00	5 976,69	5 796,69	0,00	97,00	178,31
832	Forma społeczna	174 903,00	174 903,00	0,00	174 568,57	174 568,57	0,00	99,81	334,43
832 85322 2660	Srodka z Funduszu Pracy otrzym	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
832 85322	Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
833	Opieka społeczna	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
834 85415 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	47 632,00	47 632,00	0,00	30 976,54	30 976,54	0,00	65,03	16 655,46
834 85415	Forma materialna lub wzruszeń	47 632,00	47 632,00	0,00	30 976,54	30 976,54	0,00	65,03	16 655,46
834	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 632,00	47 632,00	0,00	30 976,54	30 976,54	0,00	65,03	16 655,46
835 85501 0620	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835 85501 2080	Dodatek celowy otrzymany z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej sfinansowane z budżetu państwa w ramach powołanych grup (zwłaszcza grup, z wyjątkiem powołanych grup), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 852 417,00	5 852 417,00	0,00	5 852 100,40	5 852 100,40	0,00	99,99	316,60
835 85501	Świadczenie wychowawcze	5 852 417,00	5 852 417,00	0,00	5 852 100,40	5 852 100,40	0,00	99,99	316,60
835 85502 0620	POZOSTALE ODSETKI	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	100,00	0,00
835 85502 0640	Wpływy z rozliczeń/zwolnień z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835 85502 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.B.EZ.I.ZLEC	1 639 940,00	1 639 940,00	0,00	1 639 719,63	1 639 719,63	0,00	99,99	220,37
835 85502 2380	DOCH.JST.ZWMAZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	28 303,97	28 303,97	0,00	28 901,39	28 901,39	0,00	102,11	-597,42
835 85502 2910	WPLYWY.ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.	3 300,00	3 300,00	0,00	3 160,68	3 160,68	0,00	95,78	139,32
835 85502 2950	Wpływy ze zwolnień niewykorzyst	200,00	200,00	0,00	108,93	108,93	0,00	54,47	91,07
835 85502	Świadczenia rodzinne - świadczenie z budżetu państwa otrzymane z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 758,97	1 671 758,97	0,00	1 671 905,63	1 671 905,63	0,00	100,01	-146,66
835 85503 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.B.EZ.I.ZLEC	407,53	407,53	0,00	407,53	407,53	0,00	100,00	0,00
835 85503 2380	DOCH.JST.ZWMAZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	-0,51
835 85503	Karpi Dziel Rodziny	407,53	407,53	0,00	408,04	408,04	0,00	100,13	-0,51
835 85504 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.B.EZ.I.ZLEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835 85504 2910	WPLYWY.ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
835 85504 2950	Wpływy ze zwolnień niewykorzyst	0,00	0,00	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00	-5,57
835 85504	Wpłaty rodzinny	300,00	300,00	0,00	305,57	305,57	0,00	101,86	-5,57
835 85513 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.B.EZ.I.ZLEC	7 746,00	7 746,00	0,00	7 055,64	7 055,64	0,00	91,09	690,36
835 85513	Składowe ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za	7 746,00	7 746,00	0,00	7 055,64	7 055,64	0,00	91,09	690,36

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Dochody		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Bieżące		
855 85518 0830	WPLYWY Z USLUG	95 800,00	95 800,00	0,00	60 900,00	0,00	34 900,00
855 85518 0820	FOZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	-4,00
855 85518 2030	DOT.REAL.MIAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	32 640,00	32 640,00	0,00	32 640,00	0,00	0,00
855 85518	System opieki nad dziećmi w w	128 440,00	128 440,00	0,00	93 544,00	0,00	34 896,00
855	Rozbina	7 667 069,50	7 661 059,50	0,00	7 625 319,28	0,00	35 750,22
900 90002 0400	Wplywy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	-0,17
900 90002 0430	WPLYWY-POB.NA.POD.CORRES.USTAW	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	977 785,22	0,00	297 214,78
900 90002 0640	Wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów ukarania	3 000,00	3 000,00	0,00	3 735,80	0,00	-735,80
900 90002 0810	ODS.OO.NETER.WPLAT.PODI.OPLA	1 000,00	1 000,00	0,00	729,99	0,00	270,01
900 90002 0820	FOZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	48,56	0,00	-48,56
900 90002 2440	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA.REAL.ZADAN	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
900 90002	Gospodarka ogólna	1 309 000,00	1 309 000,00	0,00	1 012 299,74	0,00	296 700,26
900 90005 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
900 90085 0640	Wplywy z rozliczeń z tytułu kosztów z tytułu kosztów	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
900 90085 0670	WPLYWY Z ROZNYCH DROCHODOW	5 602,61	5 602,61	0,00	5 602,61	0,00	0,00
900 90085	Pozostała działalność	6 802,61	6 802,61	0,00	6 802,61	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 802,61	1 324 802,61	0,00	1 028 102,35	0,00	296 700,26
921 92108 2710	WPLYWY-POMOC.FIN.WIEDZY.JST	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
921 92108 6300	WPLYWY-POMOC.FIN.Z INNYCH JST	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
921 92108	Doroty i oszczędności kultury, świadectw i kulby	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
SUMA		29 591 881,11	27 333 578,64	2 271 302,47	27 094 346,07	2 270 679,32	226 653,73

Gmina Miastków Kobylczy
Zeszwane zbiorcze
Rok obrotowy: 2021
Księgowość budżetowa
wzr.2022.0.5.125.128

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych - roboczy

Dane za okres spr. od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Klasyfikacja od: 0000 do: 0000 do: 0000000000000000 W - Własne, Z - Złozone, P - Powierzone, R - Rzadzowe, O - (nieokreślone) Rej.:Urząd Gminy, P-SP, Miastków, P-SP Zgórze, P-SP Złota, P-SP Miastków, G-OPS, P-SP Miastków, Stółówka Gminna

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			% Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 461,00	0,00	2 525 461,00	907 528,88	0,00	907 528,88	35,94 1 617 932,12
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 525 461,00	0,00	2 525 461,00	907 528,88	0,00	907 528,88	35,94 1 617 932,12
010 01030 2050	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	11 801,63	11 801,63	0,00	98,35 198,37
010 01030	Isby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	11 801,63	11 801,63	0,00	98,35 198,37
010 01095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00 0,00
010 01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	0,00	615,60	615,60	0,00	100,00 0,00
010 01095 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,20	88,20	0,00	88,20	88,20	0,00	100,00 0,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	5 285,27	5 285,27	0,00	5 085,27	5 085,27	0,00	96,22 200,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	469 953,96	469 953,96	0,00	469 488,96	469 488,96	0,00	99,90 465,00
010 01095	Pozostała działalność	479 543,03	479 543,03	0,00	478 878,03	478 878,03	0,00	99,86 665,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 017 004,03	491 543,03	2 525 461,00	1 388 208,54	490 679,66	907 528,88	46,34 1 618 195,49
600 60004 2030	Zwrocenie wykorzystanych dotacji oraz płatności	8 547,50	8 547,50	0,00	8 547,50	8 547,50	0,00	100,00 0,00
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	332 477,00	332 477,00	0,00	332 476,20	332 476,20	0,00	100,00 0,80
600 60004	określenie transport zbiorowy	341 024,50	341 024,50	0,00	341 023,70	341 023,70	0,00	100,00 0,80
600 60014 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżete realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 819,64	153 819,64	0,00	153 819,64	153 819,64	0,00	100,00 0,00
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00	25 209,34	25 209,34	0,00	93,37 1 790,66
600 60014 6020	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
600 60014 4310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 819,64	180 819,64	0,00	179 028,98	179 028,98	0,00	99,01 1 790,66
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	25 916,10	25 916,10	0,00	99,68 83,90
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	219 166,95	219 166,95	0,00	209 554,08	209 554,08	0,00	95,61 9 612,78
600 60018 6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 250,40	0,00	1 507 250,40	1 500 266,02	0,00	1 500 266,02	99,54 6 984,38
600 60018	Drogi publiczne gminne	1 782 417,25	275 166,86	1 507 250,40	1 764 313,95	264 107,93	1 500 266,02	98,99 18 043,31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		% Saldo		
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		Bieżące	Majątkowe
750 75023 4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 450,00	12 450,00	0,00	12 246,52	0,00	98,37	203,48
750 75023 4410	Podróż służbowe i noclegi	11 000,00	11 000,00	0,00	10 185,33	0,00	92,59	814,67
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00	11 616,35	0,00	92,93	883,65
750 75023 4440	Opłaty na zakłady lunchów świadczonych	35 920,00	35 920,00	0,00	35 920,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 400,00	0,00	7 355,99	0,00	99,41	44,01
750 75023 4710	Funkcje dyspozycyjne	6 250,00	6 250,00	0,00	5 325,57	0,00	85,21	924,43
750 75023 4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 039 952,67	2 039 952,67	0,00	1 978 810,31	0,00	96,96	61 142,36
750 75056 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie związane do wynagrodzeń	6 427,00	6 427,00	0,00	6 420,00	0,00	99,89	7,00
750 75056 3040	Nagrody o charakterze szeregowym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
750 75056 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75056 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	564,00	0,00	566,00	0,00	100,00	0,00
750 75056	Spis powszechny i inne	16 943,00	16 943,00	0,00	16 943,00	0,00	99,96	7,00
750 75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	28 050,00	0,00	28 025,22	0,00	99,91	24,78
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	0,00	37 364,05	0,00	97,05	1 135,95
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 550,00	66 550,00	0,00	65 389,27	0,00	98,26	1 160,73
750 75077 8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 494,40	0,00	51 494,40	0,00	0,00	99,74	134,40
750 75077 8058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 873,60	0,00	12 873,60	0,00	0,00	99,74	33,60
750 75077	Centrum Projektów Poczta Cyfrowa	64 368,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	99,74	168,00
750 75085 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie związane do wynagrodzeń	86,67	86,67	0,00	86,67	0,00	100,00	0,00
750 75085 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	27 805,00	0,00	99,30	195,00
750 75085 4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	31 450,00	31 450,00	0,00	31 406,60	0,00	99,86	43,40
750 75085 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00	0,00	4 343,25	0,00	99,84	6,75
750 75085 4300	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	0,00	423,91	0,00	98,58	6,09
750 75085 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75085 4430	Różne opłaty i składki	14 620,00	14 620,00	0,00	13 706,09	0,00	93,75	913,91
750 75085 8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	85,97	2 803,03
750 75085 8638	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 342,67	0,00	4 342,67	0,00	0,00	34,54	2 842,67

na rok 2023 na-62-116

Strona 3

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		% Saldo			
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		Bieżące	Majątkowe	
750 75085	Fosfora azotynowa	103 279,34	13 936,87	24 342,87	96 466,49	77 771,32	-18 894,97	93,40	6 812,85
750	Administracja publiczna	2 567 058,01	2 478 348,94	88 710,67	2 470 777,39	2 387 882,42	82 894,97	96,25	96 281,62
751 75101 4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	139,74	139,74	0,00	139,74	139,74	0,00	100,00	0,00
751 75101 4120	Skutki na Fundusz Pracy oraz Solidarności Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,03	20,03	0,00	20,02	20,02	0,00	99,95	0,01
751 75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	817,23	817,23	0,00	817,23	817,23	0,00	100,00	0,00
751 75101 4210	Zakup materiałów wyposazenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101	Urządzą naczynych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	977,00	977,00	0,00	976,99	976,99	0,00	100,00	0,01
751	Urządzą naczynych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	977,00	977,00	0,00	976,99	976,99	0,00	100,00	0,01
754 75411 6220	Dobroć odowe 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	Komenda Powiatowej 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	Dobroć celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważyszeniem	13 338,77	13 338,77	0,00	13 338,77	13 338,77	0,00	100,00	0,00
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 925,00	14 925,00	0,00	13 919,88	13 919,88	0,00	93,27	1 005,12
754 75412 4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	307,80	307,80	0,00	76,95	92,20
754 75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	0,00	31 475,32	31 475,32	0,00	99,92	24,68
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	0,00	65 760,54	65 760,54	0,00	96,71	2 239,46
754 75412 4280	Zakup energii	49 500,00	49 500,00	0,00	48 866,42	48 866,42	0,00	98,72	633,58
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 161,81	1 161,81	0,00	96,82	38,19
754 75412 4280	Zakup usług zakwaterunkowych	10 250,00	10 250,00	0,00	10 232,99	10 232,99	0,00	99,83	17,01
754 75412 4300	Zakup usług pocztowych	20 550,00	20 550,00	0,00	20 466,30	20 466,30	0,00	99,59	83,70
754 75412 4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	0,00	122,90	122,90	0,00	30,73	277,10
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	12 553,00	12 553,00	0,00	11 560,00	11 560,00	0,00	92,89	893,00
754 75412 4700	Składania pracowników naleśkających członkami kopreksu sradzy otywnej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 980,00	9 980,00	0,00	99,80	20,00
754 75412 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	100,00	0,00
754 75412 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
754 75412	Ochronica sradze pocztne	536 416,17	232 616,17	303 800,00	251 092,73	227 292,73	23 800,00	46,81	285 324,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 416,17	232 616,17	318 800,00	266 092,73	227 292,73	38 800,00	49,26	285 324,04
756 75621 2830	Zwrotne wykorzystanych sradzi oraz pomosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75621	Ubieśw gmm w postakach sradzacych sradzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
	budżetu państwa						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 75702 8110	Odekt od samorządowych papierów wartościowych lub zagranicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 000,00	204 000,00	0,00	204 491,37	0,00	2 508,63
757 75702	Odekt papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	204 000,00	0,00	204 491,37	0,00	2 508,63
758 75818 4810	Odsługa długu publicznego	204 000,00	204 000,00	0,00	201 491,37	0,00	2 508,63
758 75818	Rezerwy	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
758	Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
801 80101 2540	Droga płatnicza z budżetu dla mieszkańców, szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	620 332,78	620 332,78	0,00	620 332,78	0,00	0,00
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie związane do wynagrodzeń	214 803,00	214 803,00	0,00	214 803,00	0,00	112,52
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 829,00	3 664 829,00	0,00	3 582 138,94	0,00	82 690,06
801 80101 4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	275 481,81	275 481,81	0,00	275 477,26	0,00	4,55
801 80101 4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	696 548,00	699 548,00	0,00	654 012,95	0,00	45 535,04
801 80101 4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Socjalnymosowy Fundusz Wędras Odcie Niepełnosprawnych	67 687,00	67 687,00	0,00	62 220,57	0,00	5 466,43
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00	2 840,00	0,00	2 833,97	0,00	6,03
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 944,19	51 944,19	0,00	48 855,99	0,00	3 088,20
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	278 861,00	278 861,00	0,00	229 446,56	0,00	49 414,44
801 80101 4280	Zakup energii	198 200,00	198 200,00	0,00	183 874,95	0,00	14 325,04
801 80101 4300	Zakup usług zakwateringowych	7 220,00	7 220,00	0,00	5 100,00	0,00	2 120,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	96 660,00	96 660,00	0,00	95 882,02	0,00	777,98
801 80101 4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telekomunikacyjnej	2 640,00	2 640,00	0,00	2 275,92	0,00	364,08
801 80101 4410	Podatki służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	711,20	0,00	688,80
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	5 423,00	5 423,00	0,00	5 280,70	0,00	142,30
801 80101 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 800,00	164 800,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00
801 80101 4700	Szacowania pracowników nielokalnych członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4710	Fundusz dyspozycyjny	7 120,00	7 120,00	0,00	6 360,10	0,00	759,90
801 80101 8030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00
801 80101 8039	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 8090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydanki			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80101	Szkoły podstawowe	6 404 189,78	6 359 785,78	44 400,00	6 198 694,41	6 154 294,41	44 400,00	96,79	205 495,37
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 670,00	17 610,00	0,00	17 191,15	17 191,15	0,00	97,62	418,85
801 80103 3027	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	248 661,84	248 661,84	0,00	247 160,70	247 160,70	0,00	99,40	1 501,14
801 80103 4017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 937,00	19 937,00	0,00	19 934,15	19 934,15	0,00	99,99	2,85
801 80103 4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	49 398,00	49 398,00	0,00	49 306,58	49 306,58	0,00	99,81	91,42
801 80103 4117	Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4119	Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 792,00	6 792,00	0,00	6 524,74	6 524,74	0,00	96,07	267,26
801 80103 4127	Składek 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
801 80103 4129	Składek 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
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	839,00	0,00	439,00	439,00	0,00	52,32	400,00
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 4280	Zakup usług zakwaterowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4440	Opłaty na zakasowy Fundusz świadczeń społecznych	10 085,00	10 085,00	0,00	10 086,00	10 086,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 4710	Fundusz dyspozycyjny	810,00	810,00	0,00	697,32	697,32	0,00	86,09	112,68
801 80103 4717	Opłaty na PPK finansowane przez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 6067	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103	Opłaty przeliczone w szkołach podstawowych	361 733,84	361 733,84	0,00	358 939,64	358 939,64	0,00	99,23	2 794,20
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 404,00	40 404,00	0,00	40 374,98	40 374,98	0,00	99,93	29,02
801 80104 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 645,00	3 645,00	0,00	1 129,20	1 129,20	0,00	30,98	2 515,80
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 731,00	911 731,00	0,00	911 641,97	911 641,97	0,00	99,99	89,03
801 80104 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 145,00	84 145,00	0,00	32 904,68	32 904,68	0,00	39,10	51 240,32
801 80104 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 828,00	38 828,00	0,00	17 003,75	17 003,75	0,00	42,70	22 824,25
801 80104 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	59 694,00	59 694,00	0,00	59 693,29	59 693,29	0,00	100,00	0,71
801 80104 4047	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	164 757,00	164 757,00	0,00	164 354,39	164 354,39	0,00	99,76	402,61
801 80104 4117	Składek na ubezpieczenia społeczne	15 019,00	15 019,00	0,00	5 751,26	5 751,26	0,00	38,29	9 267,74

Klasyfikacja	Nazwa	Plan					Wydatki				
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	%
801 80104 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 810,00	6 810,00	0,00	0,00	2 907,48	2 907,48	0,00	0,00	42,84	3 902,52
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 837,00	18 837,00	0,00	0,00	18 821,85	18 821,85	0,00	0,00	99,92	15,15
801 80104 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	823,99	823,99	0,00	0,00	38,29	1 328,01
801 80104 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	976,78	976,78	0,00	0,00	415,88	415,88	0,00	0,00	42,58	560,90
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	14 404,62	14 404,62	0,00	0,00	99,89	15,38
801 80104 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 450,10	62 450,10	0,00	0,00	55 365,23	55 365,23	0,00	0,00	88,66	7 084,87
801 80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 4280	Zakup energii	35 955,00	35 955,00	0,00	0,00	35 950,03	35 950,03	0,00	0,00	99,99	4,97
801 80104 4280	Zakup usług zabawkowych	385,00	385,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 4300	Zakup usług pocztowych	27 153,50	27 153,50	0,00	0,00	27 072,45	27 072,45	0,00	0,00	99,70	81,05
801 80104 4307	Zakup usług pocztowych	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	38,89	6 600,00
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 635,00	68 635,00	0,00	0,00	68 632,20	68 632,20	0,00	0,00	100,00	2,80
801 80104 4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 276,52	1 276,52	0,00	0,00	91,18	123,48
801 80104 4410	Podróżne służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	1 913,88	1 913,88	0,00	0,00	96,66	66,12
801 80104 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 010,00	43 010,00	0,00	0,00	43 010,00	43 010,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 4710	Fundusz dyspozycyjny	500,00	500,00	0,00	0,00	256,59	256,59	0,00	0,00	51,32	243,41
801 80104 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez	40,00	40,00	0,00	0,00	25,92	25,92	0,00	0,00	64,80	14,08
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 14 838,64	0,00	3 14 838,64	62 750,00	0,00	62 750,00	19,93	252 088,64	1 745,00	
801 80104 6067	ZAKUPY INWEST. EDN.BUDŻETOWYCH	12 200,00	0,00	12 200,00	10 455,00	0,00	10 455,00	85,70	1 745,00	0,00	
801 80104	Obciążenie "8" w przedsiębiorstwach i szkołach podstawowych	1 945 614,02	1 618 575,38	327 038,64	1 585 270,16	1 512 055,16	73 205,00	81,46	360 343,86	0,00	
801 80113 4300	Zakup usług pocztowych	204 476,00	204 476,00	0,00	0,00	200 591,99	200 591,99	0,00	0,00	98,10	3 884,01
801 80113 4300	Dawozwarte sznurów do szkół	204 476,00	204 476,00	0,00	0,00	200 591,99	200 591,99	0,00	0,00	98,10	3 884,01
801 80146 4300	Zakup usług pocztowych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801 80146 4410	Podróżne służbowe krajowe	1 058,20	1 058,20	0,00	0,00	155,20	155,20	0,00	0,00	14,67	903,00
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niestanowiących członkami komisji audytu oymowej	30 373,80	30 373,80	0,00	0,00	24 804,00	24 804,00	0,00	0,00	81,66	5 569,80
801 80146	Flaszkę koleżalcina i ekskonalemi naukowców	31 632,00	31 632,00	0,00	0,00	25 159,20	25 159,20	0,00	0,00	79,54	6 472,80
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oswiatowo-wychowawczej	50 773,00	50 773,00	0,00	0,00	50 773,00	50 773,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801 80149	Realizacja zadań wymagających	50 773,00	50 773,00	0,00	0,00	50 773,00	50 773,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		% Saldo		
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		Bieżące	Majątkowe
801 80130 2530	Dotacja pomocnicza z budżetu dla niepełnie zdolnych lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 960,92	94 960,92	0,00	94 960,92	0,00	100,00	0,00
801 80150 4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4120	Składek 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	1 346,40	1 346,40	0,00	1 346,40	0,00	100,00	0,00
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	837,68	0,00	100,00	0,00
801 80150	Realizacja zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278 300,00	278 300,00	0,00	278 300,00	0,00	100,00	0,00
801 80153 2830	Dotacja osłowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizacji do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5 762,42	5 762,42	0,00	5 663,11	0,00	98,28	99,31
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,67	567,67	0,00	560,68	0,00	98,77	6,99
801 80153 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 783,58	56 783,58	0,00	56 106,35	0,00	98,81	677,23
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 113,67	63 113,67	0,00	62 330,14	0,00	98,76	783,53
801 80185 2830	Zwrot niewykorzystanych abonentów i płatności	5,84	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84
801 80185 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 335,00	14 336,00	0,00	14 335,95	0,00	100,00	0,05
801 80185 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 239,58	531 239,58	0,00	511 450,64	0,00	96,28	19 787,34
801 80185 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 707,42	242 707,42	0,00	190 772,28	0,00	78,60	51 935,14
801 80185 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 186,35	59 186,35	0,00	41 826,55	0,00	70,67	17 359,80
801 80185 4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	38 329,39	38 329,39	0,00	38 325,13	0,00	99,99	4,26
801 80185 4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	85 764,00	85 764,00	0,00	80 605,53	0,00	93,99	5 158,47
801 80185 4117	Składek na ubezpieczenia społeczne	41 577,53	41 577,53	0,00	32 659,78	0,00	78,65	8 917,75
801 80185 4119	Składek na ubezpieczenia społeczne	10 102,48	10 102,48	0,00	7 151,92	0,00	70,79	2 950,56
801 80185 4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 260,00	11 260,00	0,00	9 960,73	0,00	88,46	1 299,27
801 80185 4127	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 191,98	6 191,98	0,00	3 451,21	0,00	55,74	2 740,77
801 80185 4129	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 448,50	1 448,50	0,00	1 023,47	0,00	70,66	425,03
801 80185 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00	0,00
801 80185 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 300,00	0,00	18 000,00	0,00	80,90	4 300,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
801 80185 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 923,61	29 923,61	0,00	29 476,00	0,00	447,61
801 80185 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 972,38	54 972,38	0,00	44 619,20	0,00	10 353,18
801 80185 4280	Zakup energii	28 900,00	28 900,00	0,00	28 895,73	0,00	4,27
801 80185 4280	Zakup usług zabrownych	600,00	600,00	0,00	200,00	0,00	400,00
801 80185 4300	Zakup usług pozostałych	17 851,00	17 851,00	0,00	17 838,46	0,00	12,54
801 80185 4307	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
801 80185 4430	Różne opłaty i składki	814,00	814,00	0,00	628,00	0,00	186,00
801 80185 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 413,00	85 413,00	0,00	85 413,00	0,00	0,00
801 80185 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	889,00	0,00	111,00
801 80185 4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80185 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez	500,00	500,00	0,00	465,28	0,00	34,72
801 80185	Pozostała działalność	1 312 223,46	1 312 223,46	0,00	1 158 635,96	0,00	153 587,50
801	Owrotki i wydatki	10 632 055,77	10 280 617,13	371 438,64	9 801 089,40	1 17 605,00	7 33 361,37
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	3 536,00	3 536,00	0,00	3 536,00	0,00	0,00
851 85153	Zwalczanie narkotyków	3 536,00	3 536,00	0,00	3 536,00	0,00	0,00
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 473,00	20 473,00	0,00	20 473,00	0,00	0,00
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,91	1 995,91	0,00	1 995,91	0,00	0,00
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154	Prześwietlenie alkoholizmowi	24 348,91	24 348,91	0,00	24 348,91	0,00	0,00
851 85185 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
851 85185 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,90	1 758,90	0,00	1 758,90	0,00	0,00
851 85185 4300	Zakup usług pozostałych	5 241,10	5 241,10	0,00	5 241,10	0,00	0,00
851 85185	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	37 894,91	37 894,91	0,00	37 894,91	0,00	0,00
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 662,00	220 662,00	0,00	219 418,90	0,00	1 243,10
852 85202	Darmy pomocy społecznej	220 662,00	220 662,00	0,00	219 418,90	0,00	1 243,10
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	1 237,00	1 237,00	0,00	1 236,15	0,00	0,85
852 85205	Zadania w zakresie świadczenia pomocy społecznej	1 237,00	1 237,00	0,00	1 236,15	0,00	0,85
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 125,00	5 125,00	0,00	5 124,36	0,00	0,64
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	5 125,00	5 125,00	0,00	5 124,36	0,00	0,64

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
852 85214 3110	Swiadczenia społeczne	35 901,00	35 901,00	0,00	35 901,00	0,00	0,00
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
852 85214	Zasłki pomos w naturze oraz składowa ubezpieczenia społeczne i zaliczowe	45 901,00	45 901,00	0,00	35 901,00	0,00	-10 000,00
852 85216 3110	Swiadczenia społeczne	56 938,00	56 938,00	0,00	56 773,44	0,00	164,56
852 85216	Zasłki stałe	56 938,00	56 938,00	0,00	56 773,44	0,00	164,56
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 583,32	0,00	416,68
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 918,00	178 918,00	0,00	163 125,00	0,00	15 793,00
852 85219 4040	Dotytkowe wynagrodzenie - roczne	15 115,00	15 115,00	0,00	15 114,85	0,00	0,15
852 85219 4110	Składowa ubezpieczenia społeczne	35 322,74	35 322,74	0,00	32 054,39	0,00	3 268,35
852 85219 4120	Składowa Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 541,00	3 541,00	0,00	3 331,67	0,00	209,33
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	13 656,62	0,00	2 343,38
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej, seo telefonicznej	900,00	900,00	0,00	444,10	0,00	455,90
852 85219 4410	Podróż służbowe krajowe	2 859,00	2 859,00	0,00	2 651,40	0,00	207,60
852 85219 4430	Różne opłaty i składowe	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
852 85219 4440	Opłaty na zaliczkowy Fundusz świadczeń społecznych	4 911,26	4 911,26	0,00	4 906,16	0,00	5,10
852 85219 4700	Szkolenia pracowników należącej do członków korporacji służby oywatnej	3 900,00	3 900,00	0,00	3 862,77	0,00	37,23
852 85219 4710	Fundusz dyspozycyjny	2 561,00	2 561,00	0,00	2 105,37	0,00	455,63
852 85219	Osobki pomocy społecznej	268 848,00	268 848,00	0,00	245 668,65	0,00	23 179,35
852 85220 4300	Zakup usług pozostałych	4 374,30	4 374,30	0,00	2 970,00	0,00	1 404,30
852 85220	Jednostki specjalistycznego porażnictwa mieszczące domowe i ośrodki interwencji kryzysowej	4 374,30	4 374,30	0,00	2 970,00	0,00	1 404,30
852 85228 4110	Składowa ubezpieczenia społeczne	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00
852 85228 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	2 041,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 804,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	2 804,00
852 85230 3110	Swiadczenia społeczne	41 145,00	41 145,00	0,00	37 069,10	0,00	4 075,90
852 85230	Fomos w zakresie dożywiania	41 145,00	41 145,00	0,00	37 069,10	0,00	4 075,90
852 85295 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00
852 85295 4110	Składowa ubezpieczenia społeczne	652,00	652,00	0,00	631,13	0,00	20,87
852 85295 4120	Składowa Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	67,00	67,00	0,00	86,24	0,00	-19,24

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		% Saldo			
		Razem	Bieżące	Majtkowe	Razem		Bieżące	Majtkowe	
852 85285 4210	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	482,00	0,00	481,92	481,92	0,00	99,98	0,08
852 85285 4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	1 240,00	0,00	1 062,40	1 062,40	0,00	85,68	177,60
852 85285 4710	Fundusz dyspozycyjny	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	100,00	0,00
852 85285	Formała działalności	5 976,00	5 976,00	0,00	5 796,69	5 796,69	0,00	97,00	179,31
852	Pomoc społeczna	653 040,30	653 040,30	0,00	609 938,29	609 938,29	0,00	93,40	43 082,01
853 85322 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
853 85322 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,95	268,95	0,00	268,95	268,95	0,00	100,00	0,00
853 85322 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,75	36,75	0,00	36,75	36,75	0,00	100,00	0,00
853 85322	Fundusz Pracy	1 805,70	1 805,70	0,00	1 805,70	1 805,70	0,00	100,00	0,00
853	Opieka społeczna	1 805,70	1 805,70	0,00	1 805,70	1 805,70	0,00	100,00	0,00
854 85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie związane do wynagrodzeń	13 227,00	13 227,00	0,00	12 964,27	12 964,27	0,00	98,01	262,73
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 456,00	180 456,00	0,00	180 355,80	180 355,80	0,00	99,92	100,20
854 85401 4040	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	13 456,00	13 456,00	0,00	13 452,78	13 452,78	0,00	99,98	3,22
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 289,00	37 289,00	0,00	35 717,97	35 717,97	0,00	95,79	1 571,03
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 203,00	5 203,00	0,00	4 701,64	4 701,64	0,00	90,36	501,36
854 85401 4440	Dopisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 419,00	8 419,00	0,00	8 419,00	8 419,00	0,00	100,00	0,00
854 85401 4710	Fundusz dyspozycyjny	800,00	800,00	0,00	678,26	678,26	0,00	84,78	121,74
854 85401	Świadcze szkolne	238 890,00	238 890,00	0,00	236 289,72	236 289,72	0,00	99,00	2 600,28
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	56 632,00	56 632,00	0,00	56 632,00	56 632,00	0,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 632,00	56 632,00	0,00	56 632,00	56 632,00	0,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	315 522,00	315 522,00	0,00	295 010,40	295 010,40	0,00	93,50	20 511,60
855 85501 3110	Świadczenia społeczne	5 802 926,00	5 802 926,00	0,00	5 802 925,20	5 802 925,20	0,00	100,00	0,80
855 85501 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 999,00	31 999,00	0,00	31 956,54	31 956,54	0,00	99,87	42,46
855 85501 4040	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	1 814,00	1 814,00	0,00	1 813,81	1 813,81	0,00	99,99	0,19
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	6 027,00	0,00	5 788,24	5 788,24	0,00	96,04	238,76
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	603,00	603,00	0,00	570,13	570,13	0,00	94,55	32,87
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	3 399,00	0,00	100,00	0,00
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	3 493,00	3 493,00	0,00	3 492,35	3 492,35	0,00	99,98	0,65
855 85501 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4440	Dopisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	775,13	775,13	0,00	99,89	0,87
855 85501 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydaki			% Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	
855 85501 4710	Fundusz dydaktyczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501	Swiadczenie wychowawcze	5 852 417,90	5 852 417,90	0,00	5 852 100,40	0,00	99,99	316,60
855 85502 2810	Zwrot dotacji wykorzystanych niezapłacone z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 390,00	3 350,00	0,00	3 160,66	0,00	94,35	189,32
855 85502 2830	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pomocy	150,00	150,00	0,00	119,95	0,00	79,97	30,05
855 85502 3110	Swiadczenia społeczne	1 534 359,00	1 534 359,00	0,00	1 534 141,82	0,00	99,99	217,18
855 85502 4010	Wynagrodzenia oszkolone pracowników	64 295,00	64 295,00	0,00	64 129,19	0,00	99,74	165,81
855 85502 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00	3 390,00	0,00	3 389,35	0,00	99,98	0,65
855 85502 4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	72 620,00	72 620,00	0,00	72 488,32	0,00	99,82	131,68
855 85502 4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	801,00	801,00	0,00	735,00	0,00	91,76	66,00
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	395,00	0,00	394,24	0,00	99,81	0,76
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	5 096,00	5 096,00	0,00	5 095,09	0,00	99,98	0,91
855 85502 4440	Dotyczy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	2 843,00	2 843,00	0,00	2 836,98	0,00	99,79	6,02
855 85502 4700	Składek pracowników należących członkami komitetu służby oywatnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 4710	Fundusz dydaktyczny	142,00	142,00	0,00	141,81	0,00	99,87	0,19
855 85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 441,00	1 687 441,00	0,00	1 686 632,43	0,00	99,95	808,57
855 85503 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,53	407,53	0,00	407,53	0,00	100,00	0,00
855 85503	Karta Dużej Rodziny	407,53	407,53	0,00	407,53	0,00	100,00	0,00
855 85504 2810	Zwrot dotacji wykorzystanych niezapłacone z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00	0,00
855 85504 2830	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pomocy	5,57	5,57	0,00	5,57	0,00	100,00	0,00
855 85504 3110	Swiadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4010	Wynagrodzenia oszkolone pracowników	23 574,00	23 574,00	0,00	23 573,40	0,00	100,00	0,60
855 85504 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356,00	356,00	0,00	355,73	0,00	99,92	0,27
855 85504 4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	4 291,00	4 291,00	0,00	4 290,54	0,00	99,99	0,46
855 85504 4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,00	209,00	0,00	208,38	0,00	99,70	0,62
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4410	Dotacje subskrypcyjne	3 415,00	3 415,00	0,00	3 292,80	0,00	96,42	122,20
855 85504 4440	Dotyczy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	873,00	873,00	0,00	837,14	0,00	95,89	35,86
855 85504 4700	Składek pracowników należących członkami komitetu służby oywatnej	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	100,00	0,00
855 85504 4710	Fundusz dydaktyczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wydatki				% Saldo
		Razem		Bieżące		Razem		Bieżące		
		Majtkowe	Bieżące	Majtkowe	Bieżące	Majtkowe	Bieżące	Majtkowe	Bieżące	
855 85504	Wpłacanie rozbity	33 833,57	33 833,57	0,00	33 833,57	33 833,56	0,00	99,53	160,07	
855 85505 4080	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855 85505 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855 85505 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	
855 85505 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855 85505 4330	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostk. samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 733,00	16 733,00	0,00	16 732,18	16 732,18	0,00	100,00	0,82	
855 85508	Roboty zastępcze	16 733,00	16 733,00	0,00	16 732,18	16 732,18	0,00	100,00	0,82	
855 85513 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 746,00	7 746,00	0,00	7 055,64	7 055,64	0,00	91,09	690,36	
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oprócz 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	7 746,00	7 746,00	0,00	7 055,64	7 055,64	0,00	91,09	690,36	
855 85516 2950	Zwrot niewykorzystanych abonentów oraz pomocy	544,54	544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,54	
855 85516 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 692,89	215 692,89	0,00	215 683,88	215 683,88	0,00	100,00	9,01	
855 85516 4040	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	17 841,00	17 841,00	0,00	17 016,80	17 016,80	0,00	95,38	824,20	
855 85516 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 287,00	41 287,00	0,00	40 891,92	40 891,92	0,00	99,04	395,08	
855 85516 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 907,00	4 907,00	0,00	4 797,62	4 797,62	0,00	97,77	109,38	
855 85516 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,00	6 248,00	0,00	6 192,41	6 192,41	0,00	99,11	55,59	
855 85516 4280	Zakup energii	16 600,00	16 600,00	0,00	11 293,84	11 293,84	0,00	68,04	5 306,16	
855 85516 4280	Zakup usług zabrownych	352,00	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	100,00	0,00	
855 85516 4300	Zakup usług pozostałych	4 585,00	4 585,00	0,00	4 243,17	4 243,17	0,00	90,57	441,83	
855 85516 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	0,00	771,86	771,86	0,00	85,76	128,14	
855 85516 4410	Podróże służbowe bieżące	300,00	300,00	0,00	32,00	32,00	0,00	10,67	268,00	
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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 752,00	9 752,00	0,00	9 752,00	9 752,00	0,00	100,00	0,00	
855 85516 4700	Szkolenia pracowników należących do zarobkowej służby cywilnej	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	100,00	0,00	
855 85516 4710	Funduszy specjalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855 85516	System opieki nad dziećmi w w:	320 224,43	320 224,43	0,00	312 066,50	312 066,50	0,00	97,45	8 157,93	
855	Robotnia	7 918 802,53	7 918 802,53	0,00	7 908 668,24	7 908 668,24	0,00	99,87	10 134,29	
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	82 500,00	0,00	87 954,38	87 954,38	0,00	105,40	5 454,38	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	11 620,20	11 620,20	0,00	77,47	3 379,80
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 664,87	1 664,87	0,00	66,59	835,13
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	1 218 072,00	1 218 072,00	0,00	935 088,12	935 088,12	0,00	76,77	282 923,88
900 90002 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	141,29	141,29	0,00	14,13	858,71
900 90002	Gospodarka odpadami	1 319 072,00	1 319 072,00	0,00	1 016 468,86	1 016 468,86	0,00	77,06	302 543,14
900 90003 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie związane do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	3 041,70	3 041,70	0,00	98,12	58,30
900 90003 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 208,00	185 208,00	0,00	184 392,53	184 392,53	0,00	99,56	815,47
900 90003 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 545,00	14 545,00	0,00	14 544,51	14 544,51	0,00	100,00	0,49
900 90003 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 534,00	31 534,00	0,00	30 964,52	30 964,52	0,00	98,19	569,48
900 90003 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 546,00	4 546,00	0,00	4 245,32	4 245,32	0,00	93,39	300,68
900 90003 4210	Zakup materiałów wykończenia	39 938,00	39 938,00	0,00	39 899,56	39 899,56	0,00	99,90	38,44
900 90003 4280	Zakup energii	478 000,00	478 000,00	0,00	477 838,51	477 838,51	0,00	99,91	161,49
900 90003 4290	Zakup usług remontowych	5 325,00	5 325,00	0,00	5 320,95	5 320,95	0,00	99,92	4,05
900 90003 4300	Zakup usług zdrowszych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00
900 90003 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telekomunikacyjnej	89 559,00	89 559,00	0,00	89 465,41	89 465,41	0,00	99,90	93,59
900 90003 4410	Podróż służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	0,00	2 713,52	2 713,52	0,00	93,57	186,48
900 90003 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 229,00	7 229,00	0,00	7 229,00	7 229,00	0,00	100,00	0,00
900 90003 4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90003 4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	690,00	690,00	0,00	648,65	648,65	0,00	94,01	41,35
900 90003	Oczyszczanie śmieci	565 774,00	565 774,00	0,00	562 651,67	562 651,67	0,00	99,45	3 122,33
900 90004 4210	Zakup materiałów wykończenia	2 041,00	2 041,00	0,00	2 040,52	2 040,52	0,00	99,96	0,48
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90004	Urządzenie zbieleni w miasach i gminach	2 041,00	2 041,00	0,00	2 040,52	2 040,52	0,00	99,96	0,48
900 90005 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 045,39	5 045,39	0,00	4 562,30	4 562,30	0,00	90,43	482,89
900 90005 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,62	1 042,62	0,00	780,15	780,15	0,00	74,83	262,47
900 90005 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,69	150,69	0,00	111,80	111,80	0,00	74,19	38,89
900 90005 4210	Zakup materiałów wykończenia	8 011,25	8 011,25	0,00	7 455,55	7 455,55	0,00	93,06	555,70
900 90005 4300	Zakup usług pozostałych	3 750,05	3 750,05	0,00	3 090,00	3 090,00	0,00	82,40	660,05
900 90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	46 700,00	0,00	46 648,00	46 648,00	0,00	99,89	52,00
900 90013	Schroniska dla zwierząt	46 700,00	46 700,00	0,00	46 648,00	46 648,00	0,00	99,89	52,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wydatki				% Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
900 90015 4280	Zakup energii	168 475,00	168 475,00	0,00	168 477,60	168 477,60	0,00	99,41	997,40	
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	100,00	0,00	
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	207,96	207,96	0,00	41,59	292,04	
900 90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	202 375,00	202 375,00	0,00	201 085,56	201 085,56	0,00	99,36	1 289,44	
900 90095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00	0,00	
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	5 400,63	5 400,63	0,00	98,19	99,37	
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	0,00	21 669,69	21 669,69	0,00	99,40	130,31	
900 90095 4430	Różne opłaty i składki	14 530,00	14 530,00	0,00	14 445,93	14 445,93	0,00	99,42	84,07	
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	96 000,00	95 561,84	0,00	55 561,84	99,54	438,16	
900 90095	Pozostała działalność	144 430,00	49 430,00	96 000,00	143 678,09	48 116,25	95 561,84	99,48	751,91	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 298 332,00	2 202 332,00	96 000,00	1 988 572,70	1 983 010,86	95 561,84	86,52	309 759,30	
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 737,02	102 737,02	0,00	99 724,45	99 724,45	0,00	97,07	3 012,57	
921 92109 4280	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	0,00	9 571,02	9 571,02	0,00	99,70	28,98	
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	100,00	0,00	
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	52 505,62	52 506,62	0,00	52 187,60	52 187,60	0,00	99,39	318,02	
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 799,97	0,00	240 799,97	204 951,07	0,00	204 951,07	85,11	35 848,90	
921 92109	Druki i usługi kultury, świetlic i klubów	415 793,61	174 993,64	240 799,97	376 584,14	171 633,07	204 951,07	90,57	39 209,47	
921 92110 2180	Działka podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	100,00	0,00	
921 92110	Elektronika	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	100,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 793,61	406 993,64	240 799,97	608 584,14	403 633,07	204 951,07	93,95	39 209,47	
926 92601 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 040,00	9 040,00	0,00	8 041,67	8 041,67	0,00	88,96	998,33	
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	954,00	954,00	0,00	95,40	46,00	
926 92601 4280	Zakup energii	10 385,00	10 385,00	0,00	8 638,90	8 638,90	0,00	83,38	1 746,10	
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00	
926 92601 4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci elektronicznej	565,00	565,00	0,00	559,65	559,65	0,00	99,05	5,35	
926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 041,10	0,00	1 700 041,10	41,10	0,00	41,10	0,00	1 700 000,00	
926 92601	Elektronika	1 721 081,10	21 040,00	1 700 041,10	18 264,22	18 264,22	0,00	1,06	1 702 775,78	
926 92605 2380	Elektryk sportowe	131 612,00	131 612,00	0,00	131 571,40	131 571,40	0,00	99,97	40,60	
926 92605 4210	Drobne okna z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200,00	2 200,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	98,18	40,00	
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 812,00	133 812,00	0,00	133 731,40	133 731,40	0,00	99,94	80,60	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
020 02005 4300	Zakup usług pozostałych	17 472,00	17 472,00	0,00	17 472,00	-17 472,00	0,00
020 02005	Pozostała działalność	17 472,00	17 472,00	0,00	17 472,00	-17 472,00	0,00
020	Kultura fizyczna i sport	1 872 365,10	172 324,00	1 700 041,10	169 508,72	169 497,62	4,10
SUMA		33 159 320,13	26 310 818,35	6 848 501,78	28 182 117,15	25 234 488,27	84,99
Kонец wyjazdu							
Sporządca: (11) Agnieszka Lada							

**DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2021 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	478 843,03	478 843,03	100
			Pozostała działalność	478 843,03	478 843,03	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	478 843,03	478 843,03	100
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 119,00	95 466,00	99
			Urzędy Wojewódzkie	79 126,00	78 480,00	99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 126,00	78 480,00	99
75056	2010	Spis powszechny i inne	16 993,00	16 986,00	100	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 993,00	16 986,00	100	
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	977,00	976,99	100
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977,00	976,99	100

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	977,00	976,99	100
801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 113,67	62 330,14	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 113,67	62 330,14	99
				63 113,67	62 330,14	99
855	85501		RODZINA Świadczenie wychowawcze	7 500 510,53	7 499 283,20	100
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 852 417,00	5 852 100,40	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 940,00	1 639 719,63	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 639 940,00	1 639 719,63	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	407,53	407,53	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407,53	407,53	100

1	2	3	4	5	6	7
	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	7 746,00	7 055,64	91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 746,00	7 055,64	91
OGÓLEM				8 139 563,23	8 136 899,36	100

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Wójta Gminy
z realizacji budżetu gminy
Miastków Kościelny
za 2021 r.

**WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2021 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	478 843,03	478 843,03	100
			Pozostała działalność	478 843,03	478 843,03	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,20	88,20	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 085,27	5 085,27	100
		4430	Różne opłaty i składki	469 453,96	469 453,96	100
		750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 119,00
	Urzędy wojewódzkie			79 126,00	78 480,00	99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 760,00	60 114,00	99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 700,00	3 700,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 351,00	10 351,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 594,00	1 594,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 110,00	1 110,00	100
4440	Odpis na ZFŚS			1 611,00	1 611,00	100
75056			Spis powszechny i inne	16 993,00	16 986,00	100
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 427,00	6 420,00	100
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	977,00	976,99	100

1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977,00	976,99	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,74	139,74	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,03	20,02	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	817,23	817,23	100
801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 113,67	62 330,14	99
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 113,67	62 330,14	99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 762,42	5 663,11	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,67	560,68	99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 783,58	56 106,35	99
855	85501		RODZINA	7 500 510,53	7 499 283,20	100
			Świadczenie wychowawcze	5 852 417,00	5 852 100,40	100
		3110	Świadczenia społeczne	5 802 926,00	5 802 925,20	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 999,00	31 956,54	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 814,00	1 813,81	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	5 788,24	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	603,00	570,13	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,00	3 399,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 493,00	3 492,35	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	776,00	775,13	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 940,00	1 639 719,63	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 534 359,00	1 534 141,82	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 566,00	33 565,76	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00	3 389,35	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 567,00	66 566,39	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	507,00	506,05	100

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	407,53	407,53	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,53	407,53	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 746,00	7 055,64	91
				7 746,00	7 055,64	91
OGÓLEM				8 139 563,23	8 136 899,36	100

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta Gminy
z realizacji budżetu gminy
Miastków Kościelny
za 2021 rok

Wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu sołeckiego na 2021 rok

L.p.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Brzegi	754-75412§4300	Zagospodarowanie terenu wokół	4 000,00	4 000,00
		921-92109§4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	15 000,00	15 000,00
		921-92109§4300	Montaż urządzeń w świetlicy	3 300,00	3 300,00
		921-92109§6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brzegach	11 395,74	11 395,02
2.	Glinki	921-92109§6050	Modernizacja budynku świetlicy	12 061,01	12 060,24
3.	Kruszówka	921-92109§4210	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół	6 747,02	6 747,02
		921-92109§4300	Zagospodarowanie terenu wokół	7 378,91	7 355,40
4.	Kujawy	921-92109§4210	Zakup garażu do świetlicy	4 728,28	4 728,28
		921-92109§6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	15 733,20	15 733,20

1	2	3	4	5	6
5.	Miastków Kościelny	600-60016§6050	Modernizacja drogi wewnętrznej przy blokach mieszkalnych na	43 410,25	38 000,00
6.	Oziemkówka	600-60016§4300	Naprawa dróg gminnych	7 900,00	7 900,00
		921-92109§6050	Wykonanie instalacji gazowej i grzewczej w budynku świetlicy	12 092,18	12 088,10
7.	Przykory	921-92109§6050	Budowa ogrodu zimowego przy	24 966,76	24 966,76
8.	Ryczyska	921-92109§4270	Remont budynku świetlicy	10 150,00	10 150,00
		921-92109§6050	Wykonanie instalacji gazowej i grzewczej w budynku świetlicy	10 827,71	10 827,71
9.	Stary Miastków	754-75412§4210	Zakup wyposażenia dla OSP	10 000,00	10 000,00
		921-92109§4210	Zakup materiałów do odnowienia świetlicy wiejskiej i	19 425,11	19 417,56
10.	Wola Miastkowska	921-92109§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 259,29	21 007,31
11.	Zabruzdy	921-92109§4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	19 382,09	19 382,00
12.	Zabruzdy Kolonia	600-60016§6050	Modernizacja dróg gminnych w	15 627,69	15 608,70
13.	Zasiadaly	921-92109§4210	Zakup garażu blaszanego	7 690,00	7 690,00
		921-92109§4210	Zakup drzwi wewnętrznych do	2 084,11	2 084,00
		921-92109§4210	Zakup siłowni zewnętrznej	4 821,12	2 099,52
14.	Zgórze	921-92109§6050	Wykonanie projektu i	34 540,48	34 096,80

1	2	3	4	5	6
15.	Zwola	600-60016§6050	Dąbrowa	34 071,18	34 021,80
16.	Zwola Poduchowna	921-92109§6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	19 710,60	19 577,71
RAZEM				378 302,73	369 237,13

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

**I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH 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	1.963.436,17 zł,
➤ sprzęt komputerowy	212.102,24 zł,
➤ urządzenia techniczne i wyposażenie	99.678,49 zł,
➤ kotły	12.200,00 zł,
➤ samochód dostawczy	38.622,00 zł,
➤ WiFi w gminie	64.200,00 zł

Łączna wartość: 2.390.238,90 zł.

3. Środki trwałe w OSP:

- budynki 630.619,68 zł,
- samochody 1.312.803,50 zł,
- urządzenia 78.165,10 zł,

Łączna wartość: 2.021.588,28 zł.

4. Środki trwałe oświaty:

- budynki 9.320.698,44 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 276.116,42 zł,

Łączna wartość: 10.468.782,38 zł.

5. Środki trwałe – świetlice wiejskie:

- budynki 3.274.979,97 zł,
- zagospodarowanie terenu 214.709,88 zł,
- urządzenia 4.100,00 zł,

Łączna wartość: 3.493.789,85 zł.

6. Środki trwałe do działalności sportowej:

- boisko ORLIK 1.114.254,50 zł,
- budynek LZS 66.870,66 zł,
- droga i wyposażenie 280.486,57 zł,

Łączna wartość: 1.461.611,73 zł.

7. Odprowadzenie ścieków:

- kanalizacja 24.660.000,13 zł,
- przydomowe oczyszczalnie 2.252.577,30 zł,

Łączna wartość: 26.912.577,43 zł.

8. Gospodarka komunalna:

- drogi 11.377.603,78 zł,
- chodniki 870.943,16 zł,
- wiaty przystankowe 48.803,21 zł,
- pojemniki na odpady 11.070,00 zł,
- oświetlenie ulic 1.101.092,19 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,

Łączna wartość: 15.781.774,54 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: 248.066,78 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 OGÓLEM: 72.607.813,22 zł.

**II. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA GMINY W OKRESIE
OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 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:

➤ Toaleta publiczna	95.561,84 zł,
➤ Wi-Fi w Gminie Miastków Kościelny	64.200,00 zł,
➤ Sieć wodociągowa – Oziemkówka	9.864,30 zł,
➤ Świetlica wiejska – Kruszówka	23.800,00 zł,
➤ Świetlica wiejska – Oziemkówka	12.088,10 zł,

➤ Modernizacja budynku urzędu gminy na ul. Szkolnej	17.194,97 zł,
➤ Kanalizacja Kujawy i Wola Miastkowska	892.585,76 zł,
➤ Przebudowa drogi gminnej w Zasiadałach	185.926,30 zł,
➤ Zakup działek pod drogę w Glinkach	1.929,00 zł,
➤ Przebudowa drogi gminnej nr 130816 w Zwoli	1.112.689,12 zł,
➤ Przebudowa drogi gminnej w Zabruzdach-Kolonii	15.608,70 zł,
➤ Budowa przepustu w Miastkowie Kościelnym	20.044,00 zł,
➤ Modernizacja drogi gminnej w Oziemkówce	60.478,10 zł,
➤ Przebudowa drogi w Kolonii Dąbrowa	34.021,80 zł.
RAZEM	2.545.991,99 zł

Zmniejszenia wartości majątku trwałego:

➤ Samochód osobowy OSP Zabruzd	79.990,00 zł,
➤ Komputery dla mieszkańców – przekazanie 10 szt.	50.307,00 zł,
➤ Drukarki i komputery	126.817,92 zł,
➤ Komputery dla mieszkańców – przekazanie 94 szt.	344.197,20 zł.
RAZEM	601.312,12 zł

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

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. uzyskano dochody w kwocie 325.384,95 zł z tytułu:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy gruntów
oraz użytkowania wieczystego | 55.059,48 zł, |
| ➤ odprowadzenia ścieków | 270.3255,47 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.

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 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
010	01095		478.843,03	478.843,03
		4010	3.600,00	3.600,00
		4110	615,60	615,60
		4120	88,20	88,20
		4300	5.085,27	5.085,27
		4430	469.453,96	469.453,96

Otrzymaną dotację w kwocie 478.843,03zł wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
750	75011		79.126,00	78.480,00
		4010	60.760,00	60.114,00
		4040	3.700,00	3.700,00
		4110	10.351,00	10.351,00
		4120	1.594,00	1.594,00
		4210	1.110,00	1.110,00
		4440	1.611,00	1.611,00

Otrzymaną dotację w kwocie 78.480,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz pozostałe wydatki.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
750	75056		16.993,00	16.986,00

		3020	6.427,00	6.420,00
		3040	10.000,00	10.000,00
		4210	566,00	566,00

Otrzymaną dotację w kwocie 16.986,-zł przeznaczono na wypłatę dodatków spisowych, nagród oraz zakup materiałów biurowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
751	75101		977,00	976,99
		4110	139,74	139,74
		4120	20,03	20,02
		4170	817,23	817,23

Otrzymaną dotację w kwocie 976,99zł wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
801	80153		63.113,67	62.330,14
		2830	5.762,42	5.663,11
		4210	567,67	560,68
		4240	56.783,58	56.106,35

Otrzymaną dotację w kwocie 62.330,14zł przeznaczono na zakup materiałów dydaktycznych i ćwiczeń dla uczniów.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
855	85501		5.852.417,00	5.852.100,40
		3110	5.802.926,00	5.802.925,20
		4010	31.999,00	31.956,54
		4040	1.814,00	1.813,81
		4110	6.027,00	5.788,24
		4120	603,00	570,13
		4210	3.399,00	3.399,00
		4300	3.493,00	3.492,35
		4440	776,00	775,13
		4700	1.380,00	1.380,00

Otrzymaną dotację w kwocie 5.852.100,40zł przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu 500+ oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji w/w zadań.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
855	85502		1.639.940,00	1.639.719,63
		3110	1.534.359,00	1.534.141,82
		4010	33.566,00	33.565,76
		4040	3.390,00	3.389,35
		4110	66.567,00	66.566,39

		4120	507,00	506,05
		4440	1.551,00	1.550,26

Otrzymałą dotację w kwocie 1.639.719,63zł 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 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
855	85503		407,53	407,53
		4210	407,53	407,53

Otrzymała dotacja w kwocie 407,53zł została wydatkowana na „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.”

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
855	85513		7.746,00	7.055,64
		4130	7.746,00	7.055,64

Otrzymałą dotację w kwocie 7.055,64zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
801	80101		42.800,00	42.800,00
		4300	42.800,00	42.800,00

Dotację w wysokości 42.800,-zł wydatkowano na organizację wycieczek dla Publicznych Szkół Podstawowych w ramach programu „Poznaj Polskę”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
801	80103		16.181,00	16.181,00
		4010	16.181,00	16.181,00

Dotację w wysokości 16.181,-zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
801	80104		211.882,00	211.882,00
		4010	208.882,00	208.882,00
		4240	3.000,00	3.000,00

Dotację w wysokości 208.882,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotację w wysokości 3.000,-zł przeznaczono na zakup książek w ramach Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
852	85213		5.125,00	5.124,36
		4130	5.125,00	5.124,36

Otrzymałą dotację w kwocie 5.124,36zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
852	85214		1.901,00	1.901,00
		3110	1.901,00	1.901,00

Otrzymałą dotację w kwocie 1.901,-zł wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków okresowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
852	85216		56.938,00	56.773,44
		3110	56.938,00	56.773,44

Otrzymałą dotację w wysokości 56.773,44zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
852	85219		76.818,00	76.818,00
		4010	59.013,00	59.013,00
		4040	5.515,00	5.515,00
		4110	10.169,74	10.169,74
		4440	1.550,26	1.550,26
		4710	570,00	570,00

Otrzymałą dotację w kwocie 76.818,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOPS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
852	85230		28.145,00	28.145,00
		3110	28.145,00	28.145,00

Kwotę 28.145,-zł wydatkowano na dożywianie uczniów z terenu Gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
854	85415		47.632,00	30.976,54
		3240	47.632,00	30.976,54

Kwotę w wysokości 30.976,54zł wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
855	85516		32.640,00	32.640,00
		4010	27.250,00	27.250,00
		4110	4.771,00	4.771,00
		4120	619,00	619,00

Dotację w wysokości 15.360,-zł wydatkowano na funkcjonowanie Publicznego Żłobka z programu „Małuch +”, natomiast kwotę 17.280,-zł wydatkowano na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w Publicznym Żłobku na podstawie umów dotacji z Wojewodą Mazowieckim.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

1. Na podstawie umowy o dopłatę Nr 805.4.14.2020 zawartej w dniu 20.01.2021 r. z Wojewodą Mazowieckim zaplanowano kwotę 332.447,-zł na dofinansowanie zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wydatkowano kwotę 332.476,20zł, w tym: z dotacji – 297.128,64zł i ze środków własnych – 35.347,56zł.
2. Na podstawie umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/863/2021 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z dnia 07.07.2021 r. zaplanowano kwotę 50.000,-zł jako dotację na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 130811W w miejscowości Zasiadały w km 0+000-0+650”. Na realizację w/w zadania wydatkowano 50.000,-zł z dotacji oraz 135.926,30zł ze środków własnych.
3. Na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPMA 10.0101-14-6683/18-00 pn. „Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!” w ramach działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” X oś priorytetu „Edukacja dla rozwoju” Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 27.01.2020 r. z Województwem Mazowieckim na kwotę dotacji 828.522,27zł tj. 95% całkowitych wydatków kwalifikowanych zaplanowano dochody na 2021 r. w kwocie 270.256,01zł, wykonanie – 270.256,01zł.

4. Na podstawie umowy Nr RPMA.04.02.00-14-5313/16-00 z dnia 26.11.2018 r. o dofinansowanie projektu pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach” zaplanowano kwotę 29.480,97zł – wpłynęło 100% jako końcowe rozliczenie zadania.
5. Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy kwotę 300.000,-zł na zadanie „Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym”. W 2021 roku w/w środki nie zostały wydatkowane.
6. Na podstawie umowy Nr POPS.01.01.00-14-0105/19-00 o dofinansowanie projektu „WIFI w Gminie Miastków Kościelny” w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zaplanowano i wydatkowano kwotę 64.368,-zł na wykonanie 11 punktów bezpłatnego, publicznego dostępu do internetu o wysokich parametrach technicznych.
7. Na podstawie umowy z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie Nr FDS/167/2020 z dnia 29.12.2020 roku, w dniu 31.12.2020 roku wpłynęły środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 769.082,38zł na „Przebudowę drogi gminnej nr 130816W w miejscowości Zwola w km 0+00-3+845. Odcinek I w km 0+000-2+222”. Środki te w budżecie 2021 roku stanowią przychody budżetu i są zaplanowane na wydatki. Na realizację w/w zadania wydatkowano 769.082,38zł z dotacji oraz 343.606,74zł ze środków własnych.
8. Ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w grudniu 2020 roku wpłynęła kwota 1.700.000,-zł na „Budowę hali sportowej w Miastkowie Kościelnym”. Środki te w budżecie 2021 roku stanowią przychody budżetu i są zaplanowane na wydatki. W 2021 roku w/w środki nie zostały wydatkowane, inwestycja nie została rozpoczęta.
9. W 2021 roku wpłynęła dotacja od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 10.000,-zł na organizację promocji szczepień w gminie Miastków Kościelny.
10. Na podstawie Umowy Nr 2437/21/OZ/DA z dnia 06.08.2021 r. na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Miastków Kościelny” wpłynęła dotacja w kwocie 30.000,-zł oraz ze środków własnych wydatkowano kwotę 4.177,85zł.

11. Na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-0014/16-00 projektu pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 10.10.2016 r. z Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2021 roku wpłynęła kwota 190.752,31zł jako refundacja kosztów realizacji w/w zadania w latach ubiegłych.
12. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15.11.2021 r. wpłynęła kwota 300.000,-zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w latach 2021-2024 w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
13. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15.11.2021 r. wpłynęła kwota 1.312.556,-zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w latach 2021-2024 w zakresie kanalizacji.
14. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 29.10.2021 r. wpłynęła kwota 572.156,-zł z tytułu ubezpieczenia subwencji ogólnej w 2021 roku.
15. W dniu 25.11.2021 r. wpłynęły środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 160.000,-zł na realizację zadania pn.: „Laboratoria Przyszłości”. W 2021 roku wydatkowano kwotę 14.634,06zł na zakup wyposażenia w Publicznych Szkołach Podstawowych w: Miastkowie Kościelnym, Zgórzu i w Zwoli. Niewydatkowane środki stanowią przychody budżetu i są zaplanowane na wydatki.
16. Na podstawie 2 umów zawartych z Województwem Mazowieckim w dniu 07.07.2021 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” zaplanowano i wydatkowano po 10.000,-zł na następujące zadania:
 - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej,
 - Wykonanie instalacji elektrycznej i grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Ryczyskach.
17. Na podstawie Umowy Nr RPMA.10.01.04-14-e144/20-00 z dnia 15.07.2021 r. o dofinansowanie projektu pn.: „WSZYSTKIE dzieci nasze są!” na kwotę dofinansowania 221.570,10zł wpłynęła dotacja w kwocie 190.451,10zł. Na realizację w/w zadania w 2021 zadania wydatkowano kwotę 130.982,39zł, w tym ze środków z dotacji – 110.655,28zł oraz ze środków własnych – 20.327,11zł. Niewydatkowane środki stanowią przychody budżetu i są zaplanowane na wydatki.

18. Na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2840/2021 z dnia 07.07.2021 r. z Województwem Mazowieckim wpłynęła kwota 19.450,-zł i została wydatkowana na modernizację budynku OSP w Kruszówce, ze środków własnych dofinansowano kwotę 4.350,-zł.
19. Na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie z dnia 11.07.2019 r, Aneksu Nr 1 z dnia 31.12.2020 r. i Aneksu Nr 2 z dnia 28.06.2021 r. wpłynęła kwota 9.000,-zł z programu „Czyste powietrze”.
20. Na podstawie Umowy Nr 4/G/2021 z dnia 28.04.2021 r. gmina Miastków Kościelny udzieliła Powiatowi Garwolińskiemu dotacji w kwocie 66.319,64zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny-Jagodne-Prawda w miejscowości Miastków Kościelny”.
21. Na podstawie Umowy Nr 6/G/2021 z dnia 06.07.2021 r. gmina Miastków Kościelny udzieliła Powiatowi Garwolińskiemu dotacji w kwocie 87.500,-zł na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny-Jagodne-Prawda na odcinku Zabruzdy-Kruszówka gmina Miastków Kościelny”.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2021
II. Nazwa jednostki	GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY
III. Numer identyfikacji	711582322
IV. Kod GUS	1403082

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Wójta
Gminy
z realizacji budżetu Gminy
Miejskówek Kościełny
za 2021 rok

Adresat:
Regionalna Ilość Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	059	977 785,22	900	90002	4300	895 578,77	odbierania, transportu, zbierania, odzyski i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
	90002	064	3 735,80			4300	1 291,50	obsługi administracyjnej systemu - oprogramowanie	
	90002	091	729,99			4430	141,29	obsługi administracyjnej systemu - opłata kamarnicza	
						4010	81 239,45	obsługi administracyjnej systemu - wynagrodzenie	
								wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utrważenia i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody				Ogółem Wydatki				982 251,01	

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

Kwota ogółem:

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	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-
2	Utrzymanie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	-
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów	-
Suma:		0,00

VIII. Objawienia

