



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 października 2021 r.

Poz. 8903

ZARZĄDZENIE NR 22/2021 WÓJTA GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY

z dnia 24 marca 2021 r.

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

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

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jerzy Jaroń

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

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

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

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

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

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

➤ **Uchwały Rady Gminy:**

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

10. XXIX/146/2020 z dnia 26.11.2020 roku;
11. XXX/160/2020 z dnia 28.12.2020 roku.

➤ **Zarządzenia Wójta Gminy:**

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

Zmiany dokonywane w budżecie wiązały się głównie:

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

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2020 roku budżet gminy przedstawiał się następująco: Dochody gminy plan 28.158.347,30zł, wykonanie 30.389.565,63zł, wydatki – plan 32.552.222,43zł, wykonanie – 31.284.790,09zł.

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

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

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

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

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

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

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

Tabela Nr 1
Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2020 rok

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

DOCHODY

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

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

Tabela Nr 2

Wykonanie budżetu za 2020 rok po stronie dochodów

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

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

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej stwierdza się wyższe wykonanie dochodów w dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – ponieważ w ostatnich dniach grudnia wpłynęła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na drogę w Zwoli w kwocie 769.082,38zł oraz w dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – również w ostatnich dniach grudnia wpłynęła dotacja z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.700,000,-zł.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowane w kwocie 7.295.696,80zł zostały wykonane w kwocie 7.201.174,82zł, tj. w 98,71% planu.

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

Tabela Nr 3

Źródła dochodów własnych Gminy za 2020 rok

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

XVI.	Wpływy z kar	201.360,36	201.360,36	100,00
	OGÓLEM	7.295.696,80	7.201.174,82	98,71

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

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 533.887,92zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości 213.587,99zł,
 - w podatku rolnym 234.240,39zł,
 - w podatku od środków transportu 86.059,54zł.

2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 20.074,-zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości 18.521,-zł
 - w podatku rolnym 390,-zł
 - w podatku leśnym 74,-zł
 - w podatku od środków transportowych 1.089,-zł

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

I. WPLYWY 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 2020 roku wyniosły 3.446,-zł na zakładany plan 3.200,-zł. Zaległości wynoszą 4.291,-zł.

II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

III. PODATEK ROLNY

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

IV. PODATEK LEŚNY

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

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

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

VI. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

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

VII. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH

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

VIII. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

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

IX. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.

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

X. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

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

XI. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku Gminy w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 61.128,53zł i stanowią 98,86% zakładanego planu. Na wykonanie dochodów składają się:

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

XII. POZOSTAŁE DOCHODY

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

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

XIII. WPŁYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

WYDATKI

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

W realizacji budżetu wydatków nie wystąpiły większe trudności z finansowaniem zadań.

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

Tabela Nr 4

Wykonanie budżetu za 2020 rok po stronie wydatków

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

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

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

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

Rozdział 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

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

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

Rozdział 01030 – IZBY ROLNICZE

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

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

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

Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

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

Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

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

- zakup tablic informacyjnych – 459,-zł,
- zakup betonu – 894,21zł,
- remont dróg gminnych asfaltowych – 28.139,94zł,
- transport kruszywa i żużlu – 40.067,60zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 76.298,44zł,
- za mapy geodezyjne do celów projektowych i kosztorysy – 19.438,44zł,

1. wydatki majątkowe – zaplanowano 755.958,32zł, wydatkowano 741.142,36zł w tym zakup kostki i obrzeży do utwardzenia pobocza w Miastkowie Kościelnym – 48.081,27zł, utwardzenie pobocza w Starym Miastkowie – 25.485,-zł, modernizacja drogi w Zwoli Poduchownej – 176.963,03zł, modernizacja dróg w Miastkowie Kościelnym – 490.613,06zł – środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.

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

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

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

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

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

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

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

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

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

Rozdział 75022 – RADY GMIN

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

Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN

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

- wynagrodzenia osobowe – 1.146.987,91zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.934,62zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 217.671,50zł,
- zakup materiałów – 86.076,67zł, w tym:
 - meble do biura podawczego oraz wyposażenie do Urzędu Gminy – 27.246,22zł,
 - prenumerata czasopism fachowych – 4.261,68zł,
 - materiały biurowe i tonery – 18.494,85zł,
 - artykuły komputerowe – 13.369,47zł,
 - materiały do remontu budynku Urzędu Gminy i środki czystości – 20.185,66zł,
 - druki – 1045,30zł,
 - pozostałe materiały – 1.473,49zł.
- zużycie gazu – 23.650,39zł,
- zużycie energii elektrycznej – 26.866,23zł,

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

Rozdział 75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE – w tym rozdziale zaplanowano kwotę 31.325,-zł na zadania w zakresie powszechnego spisu rolnego – wydatkowano 25.325,-zł na dodatki dla biura spisowego i zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane wydatki w kwocie 40.000,-zł, wykonano w 77,68%, tj. kwota 31.070,47zł, na którą składają się:

- zakup nagród na konkursy – 2.038,19zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz nagrody w konkursach – 5.906,23zł,
- usługi w zakresie promocji Gminy – 23.126,05zł.

Rozdział 75077 – CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Zaplanowane wydatki to kwota 114.997,-zł z tego wydatkowano kwotę 114.803,68zł z tytułu zakupu laptopów z programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła plus. Łącznie zakupiono 57 sztuk i przekazano do użytku Szkołom Podstawowym z terenu Gminy tj. PSP Miastków Kościelny, - 27, PSP w Zgórzu - 18, PSP w Zwoli - 7 i NSP w Brzegach 5.

Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 141.100,-zł, wydatkowano kwotę 130.753,84zł, tj. 92,67% na:

- diety sołtysów za udział w sesjach w 2020r. – 28.470,-zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 36.138,15zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych i materiałów – 3.347,40zł,
- zakup usług pozostałych – 1.162,09zł,
- składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego – 2.444,50zł,
- ubezpieczenia mienia – 6.704,-zł,
- abonamenty za Internet dla mieszkańców – 52.488,-zł,

Wydatki inwestycyjne:

- zadanie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zaplanowano kwotę 1.083.778,92zł, wydatkowano – 1.020.337,21zł, ze środków dotacji 372.848,95zł, ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych – 313.995,-zł oraz ze środków własnych – 228.759,19zł.

VI. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan – 56.122,-zł, wykonanie 56.097,98zł, w tym na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 55.114,98zł oraz na aktualizację rejestru wyborców – 983,-zł.

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan – 457.101,84-zł, wykonanie – 435.525,69zł – 95,28% planu.

Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki tego rozdziału w 2020 roku wyniosły 380.997,88zł, tj. 94,65% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powyższe rozdziały finansowane są głównie z subwencji oświatowej. W roku 2020 subwencja ta wynosiła 4.928.357,-zł, dotacje na przedszkole i oddziały przedszkolne – 227.151,03zł, opłaty za przedszkole – 27.369,50zł, dotacja na stypendia – 33.779,27zł, dotacja na projekt w Przedszkolu – 61.790,-zł, dotacje na stołówki szkolne – 24.859,27zł dotacje na podręczniki – 47.436,96zł, dotacja na projekt w szkołach – 558.266,26zł. Pozostała kwota wydatków – 2.904.046,93zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Subwencja oświatowa i pozostałe wpływy zabezpieczyły więc wydatki na oświatę w 67,05%.

Plan wydatków działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 93,50% i był realizowany przez 3 szkoły podstawowe i 1 przedszkole.

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

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

- dotacje dla N.S.P w Brzegach – 489.009,92zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 227.098,94zł,
- wynagrodzenia osobowe – 3.258.535,67zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 234.978,94zł,
- składki ZUS i FP – 588.667,714zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.203,63zł,
- zakupy materiałów – 71.247,19zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 144.154,71zł,
- usługi zdrowotne – 900,-zł
- pozostałe usługi – 52.240,28zł,

- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 1.857,13zł,
- podróże służbowe – 617,60zł,
- ubezpieczenia budynków szkół i mienia – 3.166,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 157.881,-zł,
- zakupy inwestycyjne – 44.393,82zł.

Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to:

- **PSP Miastków – 2.452.518,15zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 1.935.706,39zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.203,63zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 306.200,32zł,
 - odpisy na ZFŚS – 82.493,-zł,
 - pozostałe wydatki – 124.914,81zł.

- **PSP Zgórze – 1.226.085,62zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 974.588,81zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 155.346,12zł,
 - odpisy na ZFŚS – 38.943,00zł,
 - pozostałe wydatki – 54.207,69zł.

- **PSP Zwola – 1.054.308,03zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 810.318,35zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 127.121,27zł,
 - odpisy na ZFŚS – 36.445,-zł,
 - pozostałe wydatki – 80.423,41zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków 327.002,-zł, wykonanie 306.811,87zł tj. 93,83%. Wydatki w klasach „0” szkół podstawowych to :

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 14.906,51zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 267.218,56zł,
- zakup materiałów – 898,40zł,
- zakup usług – 12.400zł,
- odpisy na ZFŚS – 11.388,-zł.

Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA

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

- zwrot niewykorzystanych dotacji – 51,88zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 999.558,32zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z projektu – 100.123,55zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 6.993,93zł,
- zakup pomocy ze środków realizowanego projektu – 59.603,09zł,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody – 31.990,59zł,
- zakup usług zdrowotnych – 745,-zł,
- zakup usług pozostałych – 27.132,52zł,
- uczęszczanie dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Miastków Kościelny – 55.657,27zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1.263,02zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.160,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 44.149,-zł,
- szkolenia z projektu – 7.662,-zł.

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 182.456,-zł, zrealizowano w 80,00%, tj. dowóz uczniów do szkoły i zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych – 146.163,16zł.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 21.099,44zł, tj. 66,70% zakładanego planu - za szkolenia nauczycieli i dopłaty do studiów.

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Poniesione wydatki w wysokości 54.587,13zł, tj. 99,17% planu to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.332,32zł,
- zwrot dotacji z ubiegłego roku – 2.653,19zł,
- zakup materiałów – 15.930,52zł,
- zakup usług pozostałych – 25.671,12zł,
- zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji – 38,00zł.

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

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 149.000,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 122.070,-zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 1.540,15zł,
- opłaty za energię – 4.096,76zł,
- zakup usług pozostałych – 1.037.25zł.

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

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

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

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

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

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

Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 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 4.974,52zł, które w stosunku do planu wynoszą 99,99%.

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

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

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

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

Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

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

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

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

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

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

Rozdział 85230 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału: plan – 51.300,-zł, wykonanie – 33.198,40zł, tj. 64,72% planu, w tym z tytułu realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 75 uczniów z terenu Gminy, w tym ze środków własnych – 9.938,08zł i z dotacji – 23.260,32zł.

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

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

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

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

Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

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

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

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

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

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

Na wydatki wyżej wymienionego rozdziału składają się:

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

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

- płace i pochodne od płac – 30.753,92zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.132,80zł,

- pozostałe usługi – 1.748,72zł,
- szkolenie pracownika – 449,-zł.
- odpis na ZFŚS – 775,13zł.

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

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

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

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

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

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

- wypłata 617 świadczeń Dobry Start – 185.100,-zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia – 4.935,37zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny – 17.227,41zł,
- zakup materiałów i usług – 1.221,-zł.

Rozdział 85505 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA – zaplanowano wydatki w kwocie 335.216,-zł, na funkcjonowanie żłobka w Miastkowie Kościelnym, wydatkowano 311.926,54zł, w tym na płace i pochodne od płac – 277.374,46zł, zakup materiałów i energii – 8.974,49zł, zakup usług pozostałych – 15.978,59zł, podróże służbowe – 104,-zł, ubezpieczenie mienia – 643,-zł, ZFŚS – 8.852,-zł.

zł.	Część	wydatków	została	pokryta
-----	-------	----------	---------	---------

ze środków unijnych w kwocie 174.726,47zł.

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

Rozdział 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 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 6.876,-zł, wydatkowano – 6.875,10zł na składki zdrowotne od świadczeniobiorców.

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

Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

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

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

W rozdziale tym wydatkowano również środki na utylizację wyrobów azbestowych z terenu gminy 48.534,88zł.

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

Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 212.245,24zł,
- materiały i wyposażenie – 13.104,32zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody w oczyszczalni – 104.242,91zł,

- usługi remontowe – 5.100,80zł,
- pozostałe usługi – 37.212,61zł,
- połączenia telefoniczne na przepompowniach – 3.116,38zł,
- podróże służbowe – 2.488,05zł,
- ZFŚS – 6.827,-zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 533,97zł.

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

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

Rozdział 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – w ramach tego rozdziału finansowane jest oświetlenie uliczne przy drogach gminnych i powiatowych oraz jego konserwacja i modernizacja. W 2020 roku wydatkowano kwotę 545.569,08zł na plan 561.350,37zł, tj. 97,19% w tym planowane wydatki inwestycyjne to kwota 352.040,37zł.

Wykonane wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- zużycie energii – 165.903,54zł,
- konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego – 40.000,-zł.

Wydatki majątkowe to kwota 347.665,26zł, w tym w Kolonii Zabrudzy – 24.800,-zł, w Zgórzu – 19.998,42zł, Miastków Kościelny, Zabrudzy i Zwola – 154.869,91zł, Miastków Kościelny - 147.996,93zł.

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

Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów – 2.175,94zł,
- zakup usług remontowych – 1.800,-zł,
- zakup usług – 52.442,81zł, w tym inwentaryzacje indywidualnych źródeł ciepła – 47.970,-zł – sfinansowana z dotacji Urzędu Marszałkowskiego, pozostałe usługi – 4.472,-zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz na użytkowanie gruntów na cele nie rolnicze – 31.026,96zł.

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

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

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to:

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

Wydatki tego rozdziału to:

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

Wydatki inwestycyjne to:

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

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

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

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale:

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

W 2020 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.

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

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

W załączeniu:

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

Gmina Miastków Kościelny										
Zestawienie zbiorcze										
Rok obrotowy: 2020										
Księgowość budżetowa										
wer.2021.0.7.126.126										
Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych - roboczy										
Dane za okres spr. od: 2020-01-01 do: 2020-12-31										
Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zleczone, P - Powierzone, R - Rządowe Rej.:Organ,Urząd Gminy,PSP Miastków,PSP Zgorze,PSP Zwola,PP Miastków,PZ Miastków,Stołówka Gminna										
Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe			
010 01010 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	243,30	243,30	0,00	121,65	-43,30	
010 01010 0830	WPLYWY Z USLUG	220 000,00	220 000,00	0,00	206 875,90	206 875,90	0,00	94,03	13 124,10	
010 01010 0920	POZOSTALE ODSETKI	4 000,00	4 000,00	0,00	768,60	768,60	0,00	19,21	3 231,40	
010 01010 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodow	201 360,36	201 360,36	0,00	201 360,36	201 360,36	0,00	100,00	0,00	
010 01010 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	8 668,27	8 668,27	0,00	8 668,27	8 668,27	0,00	100,00	0,00	
010 01010 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	931 544,71	0,00	931 544,71	931 544,71	0,00	931 544,71	100,00	0,00	
010 01010 6290	SROD.NA INW.GMIN,POW-INNE ZRO	200 000,00	0,00	200 000,00	168 607,26	0,00	168 607,26	84,30	31 392,74	
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 565 773,34	434 228,63	1 131 544,71	1 518 068,40	417 916,43	1 100 151,97	96,95	47 704,94	
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 208,00	1 208,00	0,00	1 299,43	1 299,43	0,00	107,57	-91,43	
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	472 149,76	472 149,76	0,00	471 811,27	471 811,27	0,00	99,93	338,49	
010 01095	Pozostała działalność	473 357,76	473 357,76	0,00	473 110,70	473 110,70	0,00	99,95	247,06	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 039 131,10	907 586,39	1 131 544,71	1 991 179,10	891 027,13	1 100 151,97	97,65	47 952,00	
600 60004 2170	Środki otrzymane z państwowych	237 218,10	237 218,10	0,00	205 812,46	205 812,46	0,00	86,76	31 405,64	
600 60004	okalny transport zbiorowy	237 218,10	237 218,10	0,00	205 812,46	205 812,46	0,00	86,76	31 405,64	
600 60016 6350	Środki otrzymane z państwowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600 60016 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	100,00	0,00	
600 60016	Drogi publiczne gminne	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	100,00	0,00	
600 60018 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600 60018 6350	Środki otrzymane z państwowych	328 808,00	0,00	328 808,00	1 097 890,38	0,00	1 097 890,38	333,90	-769 082,38	
600 60018	Działalność Funduszu Dróg Samo	328 808,00	0,00	328 808,00	1 097 890,38	0,00	1 097 890,38	333,90	-769 082,38	
600	Transport i łączność	651 026,10	237 218,10	413 808,00	1 388 702,84	205 812,46	1 182 890,38	213,31	-737 676,74	
700 70005 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 873,00	5 873,00	0,00	5 908,00	5 908,00	0,00	100,60	-35,00	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
700 70005 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	54 731,00	54 731,00	0,00	53 921,10	53 921,10	0,00	98,52	809,90
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0920	POZOSTALE ODSETKI	1 000,00	1 000,00	0,00	42,00	42,00	0,00	4,20	958,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 104,00	63 104,00	0,00	59 871,10	59 871,10	0,00	94,88	3 232,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 104,00	63 104,00	0,00	59 871,10	59 871,10	0,00	94,88	3 232,90
720 72095 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 72095 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
720 72095 2059	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
720 72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	54 296,00	54 296,00	0,00	54 296,00	54 296,00	0,00	100,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	54 296,00	54 296,00	0,00	54 296,00	54 296,00	0,00	100,00	0,00
750 75056 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	31 325,00	31 325,00	0,00	25 325,00	25 325,00	0,00	80,85	6 000,00
750 75056	Spis powszechny i inne	31 325,00	31 325,00	0,00	25 325,00	25 325,00	0,00	80,85	6 000,00
750 75077 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 997,00	114 997,00	0,00	114 803,68	114 803,68	0,00	99,83	193,32
750 75077 2059	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
750 75077	Centrum Projektów Polska Cyfro	114 997,00	114 997,00	0,00	114 803,68	114 803,68	0,00	99,83	193,32
750 75095 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	423 271,42	0,00	423 271,42	372 848,95	0,00	372 848,95	88,09	50 422,47
750 75095	Pozostała działalność	423 271,42	0,00	423 271,42	372 848,95	0,00	372 848,95	88,09	50 422,47
750	Administracja publiczna	623 889,42	200 618,00	423 271,42	567 273,63	194 424,68	372 848,95	90,93	56 615,79

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	983,00	983,00	0,00	983,00	983,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	983,00	0,00	983,00	983,00	0,00	100,00	0,00
751 75107 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	55 139,00	55 139,00	0,00	55 114,98	55 114,98	0,00	99,96	24,02
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 139,00	55 139,00	0,00	55 114,98	55 114,98	0,00	99,96	24,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 122,00	56 122,00	0,00	56 097,98	56 097,98	0,00	99,96	24,02
754 75412 6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	58 075,44	0,00	58 075,44	96,79	1 924,56
754 75412 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WLASNE GMIN	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	0,00	160 000,00	158 075,44	0,00	158 075,44	98,80	1 924,56
754 75414 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
754 75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00	5 000,00	160 000,00	163 075,44	5 000,00	158 075,44	98,83	1 924,56
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSOB F.-KARTA PODATK	3 200,00	3 200,00	0,00	3 446,00	3 446,00	0,00	107,69	-246,00
756 75601 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	-9,00
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 455,00	3 455,00	0,00	107,97	-255,00
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	994 874,00	994 874,00	0,00	982 389,00	982 389,00	0,00	98,75	12 485,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	459,00	459,00	0,00	507,00	507,00	0,00	110,46	-48,00
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	21 294,00	21 294,00	0,00	21 030,00	21 030,00	0,00	98,76	264,00
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWLNOPRAWNYCH	500,00	500,00	0,00	362,00	362,00	0,00	72,40	138,00
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 019 127,00	1 019 127,00	0,00	1 004 288,00	1 004 288,00	0,00	98,54	14 839,00
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	242 739,00	242 739,00	0,00	251 980,15	251 980,15	0,00	103,81	-9 241,15
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	574 526,58	574 526,58	0,00	580 338,73	580 338,73	0,00	101,01	-5 812,15
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	43 024,00	43 024,00	0,00	41 279,33	41 279,33	0,00	95,94	1 744,67
756 75616 0340	POD.OD SRODKOWTRANSPORTOWYCH	332 796,00	332 796,00	0,00	323 584,58	323 584,58	0,00	97,23	9 211,42
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKOW I DAROWZIN	10 000,00	10 000,00	0,00	13 691,99	13 691,99	0,00	136,92	-3 691,99
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWLNOPRAWNYCH	130 000,00	130 000,00	0,00	132 306,12	132 306,12	0,00	101,77	-2 306,12
756 75616 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	2 207,10	2 207,10	0,00	88,28	292,90
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	5 000,00	5 000,00	0,00	4 576,44	4 576,44	0,00	91,53	423,56

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	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								
801 80101 2059	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
801 80101 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	20,78	20,78	0,00	0,00	-20,78
801 80103 0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODOW	53 500,00	53 500,00	0,00	36 178,24	36 178,24	0,00	67,62	17 321,76
801 80103 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	51 645,00	51 645,00	0,00	51 645,00	51 645,00	0,00	100,00	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 145,00	105 145,00	0,00	87 823,24	87 823,24	0,00	83,53	17 321,76
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	27 369,50	27 369,50	0,00	0,00	-27 369,50
801 80104 0920	POZOSTALE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	137,33	137,33	0,00	137,33	-37,33
801 80104 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	179 322,00	179 322,00	0,00	175 506,03	175 506,03	0,00	97,87	3 815,97
801 80104 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 790,00	61 790,00	0,00	61 790,00	61 790,00	0,00	100,00	0,00
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	241 212,00	241 212,00	0,00	264 802,86	264 802,86	0,00	109,78	-23 590,86
801 80148 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	25 000,00	25 000,00	0,00	24 859,27	24 859,27	0,00	99,44	140,73
801 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	0,00	24 859,27	24 859,27	0,00	99,44	140,73
801 80153 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	48 141,00	48 141,00	0,00	47 436,96	47 436,96	0,00	98,54	704,04
801 80153 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 141,00	48 141,00	0,00	47 436,96	47 436,96	0,00	98,54	704,04
801 80195 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	26,57	26,57	0,00	0,00	-26,57
801 80195 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	451 432,61	451 432,61	0,00	451 432,61	451 432,61	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80195 2059	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	87 233,65	87 233,65	0,00	87 233,65	87 233,65	0,00	100,00	0,00
801 80195 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	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	100,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność	558 266,26	538 666,26	19 600,00	558 292,83	538 692,83	19 600,00	100,00	-26,57
801	Oświata i wychowanie	977 764,26	958 164,26	19 600,00	983 235,94	963 635,94	19 600,00	100,56	-5 471,68
852 85213 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	4 975,00	4 975,00	0,00	4 974,52	4 974,52	0,00	99,99	0,48
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ	4 975,00	4 975,00	0,00	4 974,52	4 974,52	0,00	99,99	0,48
852 85214 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
852 85216 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	55 273,00	55 273,00	0,00	55 272,53	55 272,53	0,00	100,00	0,47
852 85216	Zasiłki stałe	55 273,00	55 273,00	0,00	55 272,53	55 272,53	0,00	100,00	0,47
852 85219 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	33,29	33,29	0,00	33,29	66,71
852 85219 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	-0,06
852 85219 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	74 235,00	74 235,00	0,00	74 235,00	74 235,00	0,00	100,00	0,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 335,00	74 335,00	0,00	74 268,35	74 268,35	0,00	99,91	66,65
852 85230 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85230 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	23 300,00	23 300,00	0,00	23 260,32	23 260,32	0,00	99,83	39,68
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 300,00	23 300,00	0,00	23 260,32	23 260,32	0,00	99,83	39,68
852 85295 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	11 952,00	11 952,00	0,00	3 620,47	3 620,47	0,00	30,29	8 331,53
852 85295	Pozostała działalność	11 952,00	11 952,00	0,00	3 620,47	3 620,47	0,00	30,29	8 331,53
852	Pomoc społeczna	170 835,00	170 835,00	0,00	162 396,19	162 396,19	0,00	95,06	8 438,81
854 85415 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	51 043,00	51 043,00	0,00	33 779,27	33 779,27	0,00	66,18	17 263,73
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 043,00	51 043,00	0,00	33 779,27	33 779,27	0,00	66,18	17 263,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 043,00	51 043,00	0,00	33 779,27	33 779,27	0,00	66,18	17 263,73
855 85501 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
855 85501 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	5 919 496,00	5 919 496,00	0,00	5 918 718,77	5 918 718,77	0,00	99,99	777,23

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci								
855 85501	Świadczenie wychowawcze	5 919 696,00	5 919 696,00	0,00	5 918 718,77	5 918 718,77	0,00	99,98	977,23
855 85502 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50,00	50,00	0,00	48,34	48,34	0,00	96,68	1,66
855 85502 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 300,00	4 300,00	0,00	4 290,88	4 290,88	0,00	99,79	9,12
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	1 782 836,00	1 782 836,00	0,00	1 772 729,42	1 772 729,42	0,00	99,43	10 106,58
855 85502 2360	DOCH.JST ZWAŻ.Z REAL.ZAD.ZLEC	10 200,00	10 200,00	0,00	11 419,01	11 419,01	0,00	111,95	-1 219,01
855 85502 2910	WPLYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.	11 344,53	11 344,53	0,00	11 460,63	11 460,63	0,00	101,02	-116,10
855 85502 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20,00	20,00	0,00	17,13	17,13	0,00	85,65	2,87
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 808 750,53	1 808 750,53	0,00	1 799 965,41	1 799 965,41	0,00	99,51	8 785,12
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	425,00	425,00	0,00	292,50	292,50	0,00	68,82	132,50
855 85503	Karta Dużej Rodziny	425,00	425,00	0,00	292,50	292,50	0,00	68,82	132,50
855 85504 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	191 270,00	191 270,00	0,00	191 256,36	191 256,36	0,00	99,99	13,64
855 85504	Wspieranie rodziny	191 270,00	191 270,00	0,00	191 256,36	191 256,36	0,00	99,99	13,64
855 85505 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	120,51	120,51	0,00	120,51	-20,51
855 85505 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	146 400,00	146 400,00	0,00	139 360,23	139 360,23	0,00	95,19	7 039,77
855 85505	Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	146 500,00	146 500,00	0,00	139 480,74	139 480,74	0,00	95,21	7 019,26
855 85513 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	6 876,00	6 876,00	0,00	6 875,10	6 875,10	0,00	99,99	0,90
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 876,00	6 876,00	0,00	6 875,10	6 875,10	0,00	99,99	0,90
855	Rodzina	8 073 517,53	8 073 517,53	0,00	8 056 588,88	8 056 588,88	0,00	99,79	16 928,65
900 90002 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	-1,38
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	560 000,00	560 000,00	0,00	532 222,02	532 222,02	0,00	95,04	27 777,98
900 90002 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	0,00	3 218,00	3 218,00	0,00	91,94	282,00
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 190,64	1 190,64	0,00	119,06	-190,64
900 90002 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	25,00
900 90002 2440	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAN	36 318,40	36 318,40	0,00	36 318,40	36 318,40	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90002	Gospodarka odpadami	600 918,40	600 918,40	0,00	573 025,44	573 025,44	0,00	95,36	27 892,96
900 90015 6300	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
900 90095 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODOW	2 000,00	2 000,00	0,00	2 105,44	2 105,44	0,00	105,27	-105,44
900 90095 2330	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWODZTWA	47 970,00	47 970,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	100,00	0,00
900 90095 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
900 90095	Pozostała działalność	71 970,00	49 970,00	22 000,00	72 075,44	50 075,44	22 000,00	100,15	-105,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 888,40	650 888,40	32 000,00	655 100,88	623 100,88	32 000,00	95,93	27 787,52
921 92109 2710	WPLYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
926 92605 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00	-3,40
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00	-3,40
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00	-3,40
SUMA		28 158 347,30	25 038 215,69	3 120 131,61	30 389 565,63	24 884 091,41	5 505 474,22	107,92	-2 231 218,33

Koniec wydruku Sporządził/a: (11) Agnieszka Lada

Gmina Miastków Kościelny											
Zestawienie zbiorcze											
Rok obrotowy: 2020											
Księgowość budżetowa											
wer.2021.0.7.126.126											
Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych - roboczy											
Dane za okres spr. od: 2020-01-01 do: 2020-12-31											
Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zlecone, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone) Rej.:Urząd Gminy,PSP Miastków,PSP Zgórze,PSP Zwola,PP Miastków,GOPS,PZ Miastków,Stołówka Gminna											
Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo		
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
010 01010 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 421,74	33 421,74	0,00	32 957,57	32 957,57	0,00	98,61	464,17		
010 01010 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 715,12	5 715,12	0,00	5 120,39	5 120,39	0,00	89,59	594,73		
010 01010 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	818,83	818,83	0,00	733,69	733,69	0,00	89,60	85,14		
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010 01010 4307	Zakup usług pozostałych	8 668,27	8 668,27	0,00	8 668,27	8 668,27	0,00	100,00	0,00		
010 01010 4309	Zakup usług pozostałych	3 877,33	3 877,33	0,00	3 808,22	3 808,22	0,00	98,22	69,11		
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 032 000,00	0,00	4 032 000,00	4 022 280,49	0,00	4 022 280,49	99,76	9 719,51		
010 01010 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 544,71	0,00	931 544,71	931 544,71	0,00	931 544,71	100,00	0,00		
010 01010 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 596,21	0,00	508 596,21	498 504,99	0,00	498 504,99	98,02	10 091,22		
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 524 642,21	52 501,29	5 472 140,92	5 503 618,33	51 288,14	5 452 330,19	99,62	21 023,88		
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 800,00	13 800,00	0,00	11 501,53	11 501,53	0,00	83,34	2 298,47		
010 01030	Izby rolnicze	13 800,00	13 800,00	0,00	11 501,53	11 501,53	0,00	83,34	2 298,47		
010 01095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	0,00	3 122,82	3 122,82	0,00	94,63	177,18		
010 01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	564,30	0,00	423,22	423,22	0,00	75,00	141,08		
010 01095 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,86	80,86	0,00	60,63	60,63	0,00	74,98	20,23		
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	5 512,67	5 512,67	0,00	5 512,67	5 512,67	0,00	100,00	0,00		
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	462 925,93	462 925,93	0,00	462 925,93	462 925,93	0,00	100,00	0,00		
010 01095	Pozostała działalność	472 383,76	472 383,76	0,00	472 045,27	472 045,27	0,00	99,93	338,49		
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 010 825,97	538 685,05	5 472 140,92	5 987 165,13	534 834,94	5 452 330,19	99,61	23 660,84		
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	274 003,10	274 003,10	0,00	234 435,74	234 435,74	0,00	85,56	39 567,36		
600 60004	okalny transport zbiorowy	274 003,10	274 003,10	0,00	234 435,74	234 435,74	0,00	85,56	39 567,36		
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	25 208,34	25 208,34	0,00	84,03	4 791,66		
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	0,00	25 208,34	25 208,34	0,00	84,03	4 791,66		
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 353,21	1 353,21	0,00	67,66	646,79		
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	28 300,00	0,00	28 139,94	28 139,94	0,00	99,43	160,06		
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	152 076,05	152 076,05	0,00	135 804,48	135 804,48	0,00	89,30	16 271,57		

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 958,32	0,00	755 958,32	741 142,36	0,00	741 142,36	98,04	14 815,96
600 60016	Drogi publiczne gminne	938 334,37	182 376,05	755 958,32	906 439,99	165 297,63	741 142,36	96,60	31 894,38
600	Transport i łączność	1 242 337,47	486 379,15	755 958,32	1 166 084,07	424 941,71	741 142,36	93,86	76 253,40
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	14 821,50	14 821,50	0,00	82,34	3 178,50
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	0,00	14 821,50	14 821,50	0,00	82,34	3 178,50
710	Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	0,00	14 821,50	14 821,50	0,00	82,34	3 178,50
720 72095 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5,80	5,80	0,00	5,80	5,80	0,00	100,00	0,00
720 72095 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	908,59	908,59	0,00	908,59	908,59	0,00	100,00	0,00
720 72095 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503,70	2 503,70	0,00	2 503,70	2 503,70	0,00	100,00	0,00
720 72095 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,30	425,30	0,00	425,30	425,30	0,00	100,00	0,00
720 72095 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,14	428,14	0,00	428,14	428,14	0,00	100,00	0,00
720 72095 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,72	72,72	0,00	72,72	72,72	0,00	100,00	0,00
720 72095 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,33	61,33	0,00	61,33	61,33	0,00	100,00	0,00
720 72095 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,42	10,42	0,00	10,42	10,42	0,00	100,00	0,00
720 72095 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 604,14	12 604,14	0,00	12 604,14	12 604,14	0,00	100,00	0,00
720 72095 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,99	2 140,99	0,00	2 140,99	2 140,99	0,00	100,00	0,00
720 72095 4307	Zakup usług pozostałych	51 335,58	51 335,58	0,00	51 330,62	51 330,62	0,00	99,99	4,96
720 72095 4309	Zakup usług pozostałych	8 720,07	8 720,07	0,00	8 719,23	8 719,23	0,00	99,99	0,84
720 72095	Pozostała działalność	79 216,78	79 216,78	0,00	79 210,98	79 210,98	0,00	99,99	5,80
720	Informatyka	79 216,78	79 216,78	0,00	79 210,98	79 210,98	0,00	99,99	5,80
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 637,86	69 637,86	0,00	69 569,33	69 569,33	0,00	99,90	68,53
750 75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 923,99	4 923,99	0,00	4 923,99	4 923,99	0,00	100,00	0,00
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 784,00	11 784,00	0,00	11 496,51	11 496,51	0,00	97,56	287,49
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	1 226,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,08	2 854,08	0,00	2 655,90	2 655,90	0,00	93,06	198,18
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	315,50	315,50	0,00	45,07	384,50
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	62,40	62,40	0,00	31,20	137,60
750 75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	2 584,00	0,00	2 584,00	2 584,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	93 909,93	93 909,93	0,00	92 833,63	92 833,63	0,00	98,85	1 076,30
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 800,00	97 800,00	0,00	88 360,00	88 360,00	0,00	90,35	9 440,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	917,83	917,83	0,00	4,17	21 082,17

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75077 4437	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	370,00	370,00	0,00	366,00	366,00	0,00	98,92	4,00
750 75077 4439	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75077	Centrum Projektów Polska Cyfro	114 997,00	114 997,00	0,00	114 803,68	114 803,68	0,00	99,83	193,32
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	28 470,00	28 470,00	0,00	94,90	1 530,00
750 75095 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	0,00	36 138,15	36 138,15	0,00	86,04	5 861,85
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	4 970,00	0,00	3 347,10	3 347,10	0,00	67,35	1 622,90
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 162,09	1 162,09	0,00	55,34	937,91
750 75095 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 500,00	52 500,00	0,00	52 488,00	52 488,00	0,00	99,98	12,00
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	9 530,00	9 530,00	0,00	9 148,50	9 148,50	0,00	96,00	381,50
750 75095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 905,73	0,00	574 905,73	542 754,19	0,00	542 754,19	94,41	32 151,54
750 75095 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 848,95	0,00	372 848,95	372 848,95	0,00	372 848,95	100,00	0,00
750 75095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 570,32	0,00	120 570,32	104 734,07	0,00	104 734,07	86,87	15 836,25
750 75095 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 453,92	0,00	15 453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15 453,92
750 75095	Pozostała działalność	1 224 878,92	141 100,00	1 083 778,92	1 151 091,05	130 753,84	1 020 337,21	93,98	73 787,87
750	Administracja publiczna	3 582 566,45	2 498 787,53	1 083 778,92	3 369 406,21	2 349 069,00	1 020 337,21	94,05	213 160,24
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101 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
751 75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,00	983,00	0,00	983,00	983,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	983,00	0,00	983,00	983,00	0,00	100,00	0,00
751 75107 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	100,00	0,00
751 75107 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769,15	1 769,15	0,00	1 769,15	1 769,15	0,00	100,00	0,00
751 75107 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211,83	211,83	0,00	211,83	211,83	0,00	100,00	0,00
751 75107 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 205,16	13 205,16	0,00	13 205,16	13 205,16	0,00	100,00	0,00
751 75107 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 388,86	6 388,86	0,00	6 364,84	6 364,84	0,00	99,62	24,02
751 75107 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
751 75107 4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	100,00	0,00
751 75107 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 139,00	55 139,00	0,00	55 114,98	55 114,98	0,00	99,96	24,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 122,00	56 122,00	0,00	56 097,98	56 097,98	0,00	99,96	24,02

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	21 389,06	21 389,06	0,00	82,27	4 610,94
754 75412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	531,00	0,00	392,63	392,63	0,00	73,94	138,37
754 75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	0,00	19 744,43	19 744,43	0,00	97,26	555,57
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 370,00	48 370,00	0,00	39 492,98	39 492,98	0,00	81,65	8 877,02
754 75412 4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	0,00	39 445,08	39 445,08	0,00	96,21	1 554,92
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	14 572,42	14 572,42	0,00	13 277,59	13 277,59	0,00	91,11	1 294,83
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 200,00	0,00	28 936,18	28 936,18	0,00	95,82	1 263,82
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	17 285,00	17 285,00	0,00	17 285,00	17 285,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	80,00
754 75412 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 329,42	0,00	203 329,42	200 154,93	0,00	200 154,93	98,44	3 174,49
754 75412	Ochotnicze stráže pożarne	402 547,84	199 218,42	203 329,42	380 997,88	180 842,95	200 154,93	94,65	21 549,96
754 75414 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00	1 009,00	0,00	1 008,90	1 008,90	0,00	99,99	0,10
754 75414 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	145,00	0,00	144,55	144,55	0,00	99,69	0,45
754 75414 4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	100,00	0,00
754 75414	Obrońcy cywilni	7 054,00	7 054,00	0,00	7 053,45	7 053,45	0,00	99,99	0,55
754 75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	0,00	47 474,36	47 474,36	0,00	99,95	25,64
754 75421	Zarządzanie kryzysowe	47 500,00	47 500,00	0,00	47 474,36	47 474,36	0,00	99,95	25,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 101,84	253 772,42	203 329,42	435 525,69	235 370,76	200 154,93	95,28	21 576,15
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	235 000,00	0,00	223 372,61	223 372,61	0,00	95,05	11 627,39
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	0,00	223 372,61	223 372,61	0,00	95,05	11 627,39
757	Obsługa długu publicznego	235 000,00	235 000,00	0,00	223 372,61	223 372,61	0,00	95,05	11 627,39
758 75818 4810	Rezerwy	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
758	Różne rozliczenia	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	485 010,00	485 010,00	0,00	485 009,92	485 009,92	0,00	100,00	0,08
801 80101 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	232 378,00	232 378,00	0,00	227 098,94	227 098,94	0,00	97,73	5 279,06

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369 624,21	3 369 624,21	0,00	3 258 535,67	3 258 535,67	0,00	96,70	111 088,54
801 80101 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 983,00	234 983,00	0,00	234 978,94	234 978,94	0,00	100,00	4,06
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 333,00	585 333,00	0,00	534 181,44	534 181,44	0,00	91,26	51 151,56
801 80101 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 651,00	59 651,00	0,00	54 486,27	54 486,27	0,00	91,34	5 164,73
801 80101 4127	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
801 80101 4129	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
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 564,00	6 564,00	0,00	6 203,63	6 203,63	0,00	94,51	360,37
801 80101 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 385,00	82 385,00	0,00	71 247,19	71 247,19	0,00	86,48	11 137,81
801 80101 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4249	Zakup środków dydaktycznych i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4260	Zakup energii	169 800,00	169 800,00	0,00	144 154,71	144 154,71	0,00	84,90	25 645,29
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45,00	1 100,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	65 850,00	65 850,00	0,00	52 240,28	52 240,28	0,00	79,33	13 609,72
801 80101 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 857,13	1 857,13	0,00	74,29	642,87
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	617,60	617,60	0,00	30,88	1 382,40
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 166,00	3 166,00	0,00	63,32	1 834,00
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 881,00	157 881,00	0,00	157 881,00	157 881,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
801 80101 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	0,00	82 500,00	44 393,82	0,00	44 393,82	53,81	38 106,18
801 80101 6067	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101	Szkoły podstawowe	5 548 359,21	5 465 859,21	82 500,00	5 280 952,54	5 236 558,72	44 393,82	95,18	267 406,67
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 740,00	15 740,00	0,00	14 906,51	14 906,51	0,00	94,70	833,49

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 509,00	225 509,00	0,00	213 920,76	213 920,76	0,00	94,86	11 588,24
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 242,00	15 242,00	0,00	14 285,55	14 285,55	0,00	93,72	956,45
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 355,00	40 355,00	0,00	34 947,40	34 947,40	0,00	86,60	5 407,60
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 868,00	4 868,00	0,00	4 064,85	4 064,85	0,00	83,50	803,15
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	898,80	898,80	0,00	69,14	401,20
801 80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
801 80103 4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	11 388,00	0,00	11 388,00	11 388,00	0,00	100,00	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 002,00	327 002,00	0,00	306 811,87	306 811,87	0,00	93,83	20 190,13
801 80104 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51,88	51,88	0,00	51,88	51,88	0,00	100,00	0,00
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 717,00	42 717,00	0,00	41 684,82	41 684,82	0,00	97,58	1 032,18
801 80104 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 298,03	2 298,03	0,00	2 298,03	2 298,03	0,00	100,00	0,00
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 770,86	794 770,86	0,00	773 785,93	773 785,93	0,00	97,36	20 984,93
801 80104 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 243,33	45 243,33	0,00	45 243,33	45 243,33	0,00	100,00	0,00
801 80104 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 413,63	37 413,63	0,00	37 413,63	37 413,63	0,00	100,00	0,00
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 002,00	49 002,00	0,00	48 901,97	48 901,97	0,00	99,80	100,03
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 235,00	136 235,00	0,00	122 367,81	122 367,81	0,00	89,82	13 867,19
801 80104 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,57	6 940,57	0,00	6 940,57	6 940,57	0,00	100,00	0,00
801 80104 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 397,73	6 397,73	0,00	6 397,73	6 397,73	0,00	100,00	0,00
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 340,00	14 340,00	0,00	12 817,79	12 817,79	0,00	89,38	1 522,21
801 80104 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	913,62	913,62	0,00	913,62	913,62	0,00	100,00	0,00
801 80104 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	916,64	916,64	0,00	916,64	916,64	0,00	100,00	0,00
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	6 993,93	6 993,93	0,00	99,91	6,07
801 80104 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 603,09	59 603,09	0,00	59 603,09	59 603,09	0,00	100,00	0,00
801 80104 4260	Zakup energii	32 082,00	32 082,00	0,00	31 990,59	31 990,59	0,00	99,72	91,41
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	0,00	745,00	745,00	0,00	90,85	75,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	27 140,00	27 140,00	0,00	27 132,52	27 132,52	0,00	99,97	7,48
801 80104 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	0,00	55 657,27	55 657,27	0,00	97,64	1 342,73
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 263,02	1 263,02	0,00	97,16	36,98

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 149,00	44 149,00	0,00	44 149,00	44 149,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 662,00	7 662,00	0,00	7 662,00	7 662,00	0,00	100,00	0,00
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	1 375 456,38	1 375 456,38	0,00	1 336 090,17	1 336 090,17	0,00	97,14	39 366,21
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	182 456,00	182 456,00	0,00	146 163,16	146 163,16	0,00	80,11	36 292,84
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół	182 456,00	182 456,00	0,00	146 163,16	146 163,16	0,00	80,11	36 292,84
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,00
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	28 500,00	0,00	20 599,44	20 599,44	0,00	72,28	7 900,56
801 80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	31 632,00	31 632,00	0,00	21 099,44	21 099,44	0,00	66,70	10 532,56
801 80148 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 615,19	2 615,19	0,00	2 615,19	2 615,19	0,00	100,00	0,00
801 80148 4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	8 687,00	8 687,00	0,00	8 674,95	8 674,95	0,00	99,86	12,05
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,00	1 493,00	0,00	1 491,22	1 491,22	0,00	99,88	1,78
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,00	213,00	0,00	166,15	166,15	0,00	78,00	46,85
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	15 930,52	15 930,52	0,00	99,57	69,48
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	25 671,10	25 671,10	0,00	98,73	328,90
801 80148 4580	Pozostałe odsetki	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	100,00	0,00
801 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 046,19	55 046,19	0,00	54 587,13	54 587,13	0,00	99,17	459,06
801 80150 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 530,00	94 530,00	0,00	94 530,00	94 530,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	3 340,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,36	1 726,36	0,00	1 540,15	1 540,15	0,00	89,21	186,21
801 80150 4260	Zakup energii	4 725,88	4 725,88	0,00	4 096,76	4 096,76	0,00	86,69	629,12
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	1 097,76	1 097,76	0,00	1 037,25	1 037,25	0,00	94,49	60,51
801 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278 620,00	278 620,00	0,00	277 744,16	277 744,16	0,00	99,69	875,84
801 80153 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 469,55	4 469,55	0,00	4 469,10	4 469,10	0,00	99,99	0,45

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
finansów publicznych									
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,20	433,20	0,00	425,13	425,13	0,00	98,14	8,07
801 80153 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 238,25	43 238,25	0,00	42 542,73	42 542,73	0,00	98,39	695,52
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 141,00	48 141,00	0,00	47 436,96	47 436,96	0,00	98,54	704,04
801 80195 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 836,37	13 836,37	0,00	12 990,18	12 990,18	0,00	93,88	846,19
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 886,00	433 886,00	0,00	423 264,61	423 264,61	0,00	97,55	10 621,39
801 80195 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 155,00	122 155,00	0,00	39 700,58	39 700,58	0,00	32,50	82 454,42
801 80195 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 761,00	89 761,00	0,00	60 364,65	60 364,65	0,00	67,25	29 396,35
801 80195 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 734,63	15 734,63	0,00	15 685,35	15 685,35	0,00	99,69	49,28
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 931,12	66 931,12	0,00	64 999,75	64 999,75	0,00	97,11	1 931,37
801 80195 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 893,00	20 893,00	0,00	6 805,06	6 805,06	0,00	32,57	14 087,94
801 80195 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 351,00	15 351,00	0,00	10 342,03	10 342,03	0,00	67,37	5 008,97
801 80195 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 594,00	8 594,00	0,00	7 317,75	7 317,75	0,00	85,15	1 276,25
801 80195 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 959,35	2 959,35	0,00	695,13	695,13	0,00	23,49	2 264,22
801 80195 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 199,53	2 199,53	0,00	1 481,73	1 481,73	0,00	67,37	717,80
801 80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	60,00	400,00
801 80195 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 806,53	26 806,53	0,00	9 354,25	9 354,25	0,00	34,90	17 452,28
801 80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300 235,86	300 235,86	0,00	272 363,48	272 363,48	0,00	90,72	27 872,38
801 80195 4260	Zakup energii	25 800,00	25 800,00	0,00	23 313,45	23 313,45	0,00	90,36	2 486,55
801 80195 4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	0,00	360,00	360,00	0,00	42,35	490,00
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	13 715,00	13 715,00	0,00	13 390,63	13 390,63	0,00	97,63	324,37
801 80195 4430	Różne opłaty i składki	548,00	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 193,00	78 193,00	0,00	78 193,00	78 193,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 419,40	1 419,40	0,00	1 290,40	1 290,40	0,00	90,91	129,00
801 80195 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 189,40	5 189,40	0,00	5 189,40	5 189,40	0,00	100,00	0,00
801 80195 6067	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00
801 80195	Pozostała działalność	1 274 658,19	1 255 058,19	19 600,00	1 057 249,43	1 057 249,43	0,00	82,94	217 408,76
801	Oświata i wychowanie	9 121 370,97	9 019 270,97	102 100,00	8 528 134,86	8 483 741,04	44 393,82	93,50	593 236,11
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	3 032,00	3 032,00	0,00	3 032,00	3 032,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
851 85153	Zwalczanie narkomanii	3 032,00	3 032,00	0,00	3 032,00	3 032,00	0,00	100,00	0,00
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 349,86	18 349,86	0,00	18 330,00	18 330,00	0,00	99,89	19,86
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	543,00	0,00	542,99	542,99	0,00	100,00	0,01
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	845,00	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	100,00	0,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 737,86	19 737,86	0,00	19 717,99	19 717,99	0,00	99,90	19,87
851	Ochrona zdrowia	22 769,86	22 769,86	0,00	22 749,99	22 749,99	0,00	99,91	19,87
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 056,00	202 056,00	0,00	182 100,87	182 100,87	0,00	90,12	19 955,13
852 85202	Domy pomocy społecznej	202 056,00	202 056,00	0,00	182 100,87	182 100,87	0,00	90,12	19 955,13
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 236,15	1 236,15	0,00	88,30	163,85
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	0,00	1 236,15	1 236,15	0,00	88,30	163,85
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 975,00	4 975,00	0,00	4 974,52	4 974,52	0,00	99,99	0,48
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	4 975,00	4 975,00	0,00	4 974,52	4 974,52	0,00	99,99	0,48
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	31 882,00	31 882,00	0,00	99,63	118,00
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	42 000,00	42 000,00	0,00	31 882,00	31 882,00	0,00	75,91	10 118,00
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	66 860,00	66 860,00	0,00	55 272,53	55 272,53	0,00	82,67	11 587,47
852 85216	Zasiłki stałe	66 860,00	66 860,00	0,00	55 272,53	55 272,53	0,00	82,67	11 587,47
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	593,32	593,32	0,00	32,96	1 206,68
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 339,37	201 339,37	0,00	171 622,13	171 622,13	0,00	85,24	29 717,24
852 85219 4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	14 617,37	14 617,37	0,00	14 617,23	14 617,23	0,00	100,00	0,14
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 899,00	34 899,00	0,00	25 990,42	25 990,42	0,00	74,47	8 908,58
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 960,00	2 960,00	0,00	2 301,23	2 301,23	0,00	77,74	658,77
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 996,37	2 996,37	0,00	99,88	3,63
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	150,00	150,00	0,00	37,50	250,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	13 650,00	0,00	10 117,10	10 117,10	0,00	74,12	3 532,90
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 407,20	1 407,20	0,00	74,06	492,80

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	698,00	698,00	0,00	550,00	550,00	0,00	78,80	148,00
852 85219 4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,26	4 909,26	0,00	4 909,16	4 909,16	0,00	100,00	0,10
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 844,00	1 844,00	0,00	92,20	156,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	282 273,00	282 273,00	0,00	237 098,16	237 098,16	0,00	84,00	45 174,84
852 85220 4300	Zakup usług pozostałych	858,00	858,00	0,00	714,00	714,00	0,00	83,22	144,00
852 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	858,00	858,00	0,00	714,00	714,00	0,00	83,22	144,00
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 565,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565,00
852 85228 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 880,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 880,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 445,00	23 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 445,00
852 85230 3110	Świadczenia społeczne	51 300,00	51 300,00	0,00	33 198,40	33 198,40	0,00	64,71	18 101,60
852 85230	Pomoc w zakresie żywienia	51 300,00	51 300,00	0,00	33 198,40	33 198,40	0,00	64,71	18 101,60
852 85295 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00	2 000,00
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	358,60	358,60	0,00	39,84	541,40
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	51,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	1 774,20	1 774,20	0,00	39,43	2 725,80
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00	4 640,00	0,00	195,00	195,00	0,00	4,20	4 445,00
852 85295 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	148,80	148,80	0,00	18,60	651,20
852 85295	Pozostała działalność	14 940,00	14 940,00	0,00	4 525,60	4 525,60	0,00	30,29	10 414,40
852	Pomoc społeczna	690 107,00	690 107,00	0,00	551 002,23	551 002,23	0,00	79,84	139 104,77
854 85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 344,00	35 344,00	0,00	34 996,72	34 996,72	0,00	99,02	347,28
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 111,00	158 111,00	0,00	154 113,72	154 113,72	0,00	97,47	3 997,28
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 598,00	12 598,00	0,00	12 597,73	12 597,73	0,00	100,00	0,27
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 774,00	29 774,00	0,00	26 718,10	26 718,10	0,00	89,74	3 055,90
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 186,00	4 186,00	0,00	3 807,99	3 807,99	0,00	90,97	378,01
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	0,00	35,00	35,00	0,00	6,14	535,00
854 85401 4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 418,00	10 418,00	0,00	10 418,00	10 418,00	0,00	100,00	0,00
854 85401	Świeńce szkolne	251 001,00	251 001,00	0,00	242 687,26	242 687,26	0,00	96,69	8 313,74
854 85412 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	59 573,00	59 573,00	0,00	42 224,10	42 224,10	0,00	70,88	17 348,90
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 573,00	59 573,00	0,00	42 224,10	42 224,10	0,00	70,88	17 348,90

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,00	2 975,00	0,00	2 868,18	2 868,18	0,00	96,41	106,82
855 85504 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 698,00	15 698,00	0,00	15 109,60	15 109,60	0,00	96,25	588,40
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	564,00	0,00	551,88	551,88	0,00	97,85	12,12
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	0,00	669,12	669,12	0,00	99,87	0,88
855 85504	Wspieranie rodziny	209 192,00	209 192,00	0,00	208 483,78	208 483,78	0,00	99,66	708,22
855 85505 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 893,00	58 893,00	0,00	57 281,50	57 281,50	0,00	97,26	1 611,50
855 85505 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 395,48	144 395,48	0,00	137 379,38	137 379,38	0,00	95,14	7 016,10
855 85505 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 540,00	30 540,00	0,00	29 582,36	29 582,36	0,00	96,86	957,64
855 85505 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 047,00	15 047,00	0,00	14 944,74	14 944,74	0,00	99,32	102,26
855 85505 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 423,00	37 423,00	0,00	26 817,15	26 817,15	0,00	71,66	10 605,85
855 85505 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,52	1 804,52	0,00	1 804,52	1 804,52	0,00	100,00	0,00
855 85505 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	5 310,00	0,00	5 058,57	5 058,57	0,00	95,26	251,43
855 85505 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 008,00	5 008,00	0,00	3 604,60	3 604,60	0,00	71,98	1 403,40
855 85505 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	176,33	176,33	0,00	88,17	23,67
855 85505 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	750,00	0,00	725,31	725,31	0,00	96,71	24,69
855 85505 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	0,00	2 246,27	2 246,27	0,00	99,83	3,73
855 85505 4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	0,00	6 728,22	6 728,22	0,00	98,94	71,78
855 85505 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85505 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	15 978,59	15 978,59	0,00	93,99	1 021,41
855 85505 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	0,00
855 85505 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	104,00	104,00	0,00	34,67	196,00
855 85505 4430	Różne opłaty i składki	643,00	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	100,00	0,00
855 85505 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 852,00	8 852,00	0,00	8 852,00	8 852,00	0,00	100,00	0,00
855 85505	Tworzenie i funkcjonowanie złożków	335 216,00	335 216,00	0,00	311 926,54	311 926,54	0,00	93,05	23 289,46
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	12 700,00	0,00	12 624,00	12 624,00	0,00	99,40	76,00
855 85508	Rodziny zastępcze	12 700,00	12 700,00	0,00	12 624,00	12 624,00	0,00	99,40	76,00
855 85513 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 876,00	6 876,00	0,00	6 875,10	6 875,10	0,00	99,99	0,90
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 876,00	6 876,00	0,00	6 875,10	6 875,10	0,00	99,99	0,90

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855	Rodzina	8 296 519,53	8 296 519,53	0,00	8 253 547,99	8 253 547,99	0,00	99,48	42 971,54
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 532,00	15 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 532,00
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,00
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,50	380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,50
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	589 886,90	589 886,90	0,00	584 794,50	584 794,50	0,00	99,14	5 092,40
900 90002 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	353,04	353,04	0,00	35,30	646,96
900 90002 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	59 962,50	0,00	59 962,50	99,94	37,50
900 90002	Gospodarka odpadami	669 595,40	609 595,40	60 000,00	645 110,04	585 147,54	59 962,50	96,34	24 485,36
900 90003 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90003 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 371,00	172 371,00	0,00	170 692,60	170 692,60	0,00	99,03	1 678,40
900 90003 4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	10 620,00	10 620,00	0,00	10 610,09	10 610,09	0,00	99,91	9,91
900 90003 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 113,00	27 113,00	0,00	26 974,79	26 974,79	0,00	99,49	138,21
900 90003 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 970,00	3 970,00	0,00	3 967,76	3 967,76	0,00	99,94	2,24
900 90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	13 104,32	13 104,32	0,00	90,37	1 395,68
900 90003 4260	Zakup energii	109 264,00	109 264,00	0,00	104 242,91	104 242,91	0,00	95,40	5 021,09
900 90003 4270	Zakup usług remontowych	5 210,00	5 210,00	0,00	5 100,80	5 100,80	0,00	97,90	109,20
900 90003 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	38 100,00	0,00	37 212,61	37 212,61	0,00	97,67	887,39
900 90003 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 116,38	3 116,38	0,00	77,91	883,62
900 90003 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 488,05	2 488,05	0,00	82,94	511,95
900 90003 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 827,00	6 827,00	0,00	6 827,00	6 827,00	0,00	100,00	0,00
900 90003 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	670,00	670,00	0,00	533,97	533,97	0,00	79,70	136,03
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	396 245,00	396 245,00	0,00	384 871,28	384 871,28	0,00	97,13	11 373,72
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	924,88	924,88	0,00	92,49	75,12
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	924,88	924,88	0,00	92,49	75,12
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	26 674,00	26 674,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	89,98	2 674,00
900 90013	Schroniska dla zwierząt	26 674,00	26 674,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	89,98	2 674,00
900 90015 4260	Zakup energii	173 700,00	173 700,00	0,00	165 903,54	165 903,54	0,00	95,51	7 796,46
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	35 400,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	89,83	3 600,00
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	0,00	200,28	200,28	0,00	95,37	9,72
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 040,37	0,00	352 040,37	347 665,26	0,00	347 665,26	98,76	4 375,11

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 350,37	209 310,00	352 040,37	545 569,08	197 903,82	347 665,26	97,19	15 781,29
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	0,00	2 175,94	2 175,94	0,00	34,00	4 224,06
900 90095 4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	0,00
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	52 470,00	52 470,00	0,00	52 442,81	52 442,81	0,00	99,95	27,19
900 90095 4430	Różne opłaty i składki	33 898,00	33 898,00	0,00	31 026,96	31 026,96	0,00	91,53	2 871,04
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	34 500,00	33 379,40	0,00	33 379,40	96,75	1 120,60
900 90095	Pozostała działalność	129 068,00	94 568,00	34 500,00	120 825,11	87 445,71	33 379,40	93,61	8 242,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 932,77	1 337 392,40	446 540,37	1 721 300,39	1 280 293,23	441 007,16	96,49	62 632,38
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 357,52	118 357,52	0,00	116 833,56	116 833,56	0,00	98,71	1 523,96
921 92109 4260	Zakup energii	9 193,08	9 193,08	0,00	8 570,48	8 570,48	0,00	93,23	622,60
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	88 536,68	88 536,68	0,00	78 764,48	78 764,48	0,00	88,96	9 772,20
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	18 140,00	18 140,00	0,00	18 139,98	18 139,98	0,00	100,00	0,02
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 338,51	0,00	61 338,51	61 323,74	0,00	61 323,74	99,98	14,77
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 565,79	234 227,28	61 338,51	283 632,24	222 308,50	61 323,74	95,96	11 933,55
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 565,79	414 227,28	61 338,51	463 632,24	402 308,50	61 323,74	97,49	11 933,55
926 92601 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 510,00	9 510,00	0,00	8 404,95	8 404,95	0,00	88,38	1 105,05
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 4260	Zakup energii	5 490,00	5 490,00	0,00	5 287,89	5 287,89	0,00	96,32	202,11
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 377,60	1 377,60	0,00	65,60	722,40
926 92601 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	227,47	227,47	0,00	45,49	272,53
926 92601	Obiekty sportowe	17 600,00	17 600,00	0,00	15 297,91	15 297,91	0,00	86,92	2 302,09
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 612,00	111 612,00	0,00	111 558,95	111 558,95	0,00	99,95	53,05
926 92605 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	970,00	970,00	0,00	32,33	2 030,00
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	114 612,00	114 612,00	0,00	112 528,95	112 528,95	0,00	98,18	2 083,05
926	Kultura fizyczna i sport	132 212,00	132 212,00	0,00	127 826,86	127 826,86	0,00	96,68	4 385,14
SUMA		32 552 222,43	24 427 035,97	8 125 186,46	31 284 790,09	23 324 100,68	7 960 689,41	96,11	1 267 432,34

Koniec wydruku Sporządził/a: (11) Agnieszka Łada

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy
z realizacji budżetu gminy
Miastków Kościelny
za 2020 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	472 149,76	471 811,27	100
			Pozostała działalność	472 149,76	471 811,27	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	472 149,76	471 811,27	100
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 621,00	79 621,00	93
			Urzędy Wojewódzkie	54 296,00	54 296,00	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 296,00	54 296,00	100
	75056	2010	Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	81
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 325,00	25 325,00	81
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 122,00	56 097,98	100
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	983,00	100

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

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

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	6 876,00	6 875,10	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 876,00	6 875,10	100
OGÓLEM				8 567 936,76	8 549 839,36	100

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

**WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2020 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	472 149,76	471 811,27	100
	01095		Pozostała działalność	472 149,76	471 811,27	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 122,82	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	423,22	75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,86	60,63	75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 312,67	5 312,67	100
		4430	Różne opłaty i składki	462 891,93	462 891,93	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 621,00	79 621,00	93
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 296,00	54 296,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42 487,86	42 487,86	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,11	3 366,11	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 821,00	5 821,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 226,00	1 226,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,03	1 395,03	100
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	81
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 055,13	22 055,13	79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,26	2 062,26	100

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,61	221,61	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 122,00	56 097,98	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	983,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,00	983,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 139,00	55 114,98	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	32 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769,15	1 769,15	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211,83	211,83	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 205,16	13 205,16	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 388,86	6 364,84	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	64,00	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	100
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 141,00	47 436,96	99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 141,00	47 436,96	99

1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 469,55	4 469,10	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,20	425,13	98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 238,25	42 542,73	98
855			RODZINA	7 900 903,00	7 889 872,15	100
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 919 496,00	5 918 718,77	100
		3110	Świadczenia społeczne	5 871 876,00	5 871 859,20	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 160,00	25 159,69	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 557,89	68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 945,00	3 943,45	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	92,89	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 141,00	13 132,80	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 749,00	1 748,72	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	776,00	775,13	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 782 836,00	1 772 729,42	99
		3110	Świadczenia społeczne	1 669 663,00	1 660 905,24	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38 812,00	38 811,26	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 975,37	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 710,00	69 487,29	98
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	292,50	69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	292,50	69
	85504		Wspieranie rodziny	191 270,00	191 256,36	100

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	185 100,00	185 100,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 185,00	4 185,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00	750,36	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	551,88	98
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	669,12	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 876,00	6 875,10	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 876,00	6 875,10	100
OGÓLEM				8 567 936,76	8 549 839,36	100

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta Gminy
z realizacji budżetu gminy
Miastków Kościelny
za 2020 rok

Wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu sołeckiego na 2020 rok

L.p.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Brzegi	754-75412§4270	Remont Strażnicy OSP w Brzegach	4 290,20	4 290,20
		921-92109§4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	27 209,14	27 189,82
2.	Glinki	900-90095§6050	Oczyszczenie i pogłębienie sadzawki, zagospodarowanie terenu wokół sadzawki	11 270,00	11 259,40
3.	Kruszówka	754-75412§4270	Remont garażu OSP w Kruszówce	5 000,00	4 999,95
		921-92109§4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 999,90
		921-92109§4210	Zakup kostki do utwardzenia placu	2 237,59	2 235,21
4.	Kujawy	921-92109§4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Kujawach	3 000,00	2 999,60
		921-92109§4210	Zakup kosiarki i kosi spalinowej	4 000,00	4 000,00
		921-92109§4270	Remont świetlicy wiejskiej w Kujawach	12 222,90	12 222,82

1	2	3	4	5	6
5.	Miastków Kościelny	600-60016§6050	Budowa utwardzonego pobocza w kierunku ul. Górnej w Miastkowie Kościelnym	40 193,33	40 193,33
6.	Oziemkówka	600-60016§4300	Zakup tłucznia na utwardzenie drogi dojazdowej do gospodarstwa A. Kosiorka	4 000,00	4 000,00
		921-92109§4210	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Oziemkówce	14 654,94	14 636,79
7.	Przykory	921-92109§6050	Budowa ogrodu zimowego przy świetlicy wiejskiej w Przykorach	23 460,67	23 460,67
8.	Ryczyska	921-92109§6050	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Ryczyskach	19 441,34	19 441,00
9.	Stary Miastków	600-60016§6050	Budowa utwardzonego pobocza przy drodze w kierunku Oziemkówki	26 780,99	25 485,00
10.	Wola Miastkowska	921-92109§4270	Remont świetlicy wiejskiej w Woli Miastkowskiej	19 878,22	19 870,00
11.	Zabruzdy	921-92109§4210	Zakup altanki i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zabruzdach	9 550,69	9 549,92
		921-92109§4270	Remont świetlicy wiejskiej w Zabruzdach	5 000,00	5 000,00
		921-92109§4300	Ułożenie kostki brukowej	3 580,00	3 580,00
12.	Zabruzdy Kolonia	900-90015§6050	Wykonanie oświetlenia dróg	14 810,37	14 800,00

1	2	3	4	5	6
13.	Zasiadały	921-92109§4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zasiadałach	11 217,16	11 192,02
		921-92109§4300	Montaż wyposażenia w świetlicy wiejskiej	2 501,00	2 500,00
14.	Zgórze	754-75412§6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę strażnicy w Zgórzu	12 329,42	12 329,00
		900-90015§6050	Wykonanie oświetlenia na Podlasiu i Poprzeczce	20 000,00	19 998,42
15.	Zwola	921-92109§4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zwoli	7 940,00	7 940,00
		921-92109§4270	Remont świetlicy wiejskiej w Zwoli	11 717,78	11 699,66
		921-92109§4300	Montaż wyposażenia w świetlicy wiejskiej	12 060,00	12 059,98
16.	Zwola Poduchowna	921-92109§6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zwoli	18 436,50	18 422,07
RAZEM				352 782,24	351 354,76

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Wójta Gminy
z realizacji budżetu Gminy
Miastków Kościelny
za 2020 rok

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

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

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

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

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

Łączna wartość: 2.046.912,95 zł.

2. Środki trwale administracji:

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

Łączna wartość: 2.213.637,28 zł.

3. Środki trwale w OSP:

- budynki 630.619,68 zł,
- samochody 1.392.793,50 zł,
- urządzenia 78.165,10 zł,

Łączna wartość: 2.101.578,28 zł.

4. Środki trwale oświaty:

- budynki 9.557.735,39 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i urządzenia, w tym place zabaw 674.796,63 zł,
- kotły 15.400,00 zł,
- ścieżki ekologiczne 149.888,68 zł,
- wyposażenie 59.945,00 zł,

Łączna wartość: 10.457.762,70 zł.

5. Środki trwale – świetlice wiejskie:

- budynki 3.222.843,52 zł,
- zagospodarowanie terenu 214.709,88 zł,
- urządzenia 4.100,00 zł,

Łączna wartość: 3.441.653,40 zł.

6. Środki trwale do działalności sportowej:

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

Łączna wartość: 1.461.611,73 zł.

7. Odprowadzenie ścieków:

- kanalizacja 23.767.414,32 zł,
- przydomowe oczyszczalnie 2.252.577,30 zł,

Łączna wartość: 26.019.991,67 zł.

8. Gospodarka komunalna:

➤ drogi	9.920.885,50 zł,
➤ chodniki	844.572,63 zł,
➤ wiaty przystankowe	48.803,21 zł,
➤ pojemniki na odpady	11.070,00 zł,
➤ oświetlenie ulic	809.463.89 zł,
➤ mosty	546.775,05 zł,
➤ park rekreacyjno-wypoczynkowy	530.980,79 zł,
➤ monitoring	42.333,40 zł,
➤ siłownia	50.991,15 zł,
➤ place zabaw	88.018,55 zł,
➤ kanalizacja deszczowa	70.590,44 zł,
➤ ciągi przy PSP w Miastkowie Kościelnym	299.030,86 zł,
➤ zagospodarowanie centrum Miastkowa Kościelnego	738.918,55 zł,

Łączna wartość: 14.310.310,33 zł.

9. Sprzęt elektroniczny i wyposażenie zakupione z projektów unijnych:

➤ Internet dla mieszkańców gminy	449.647,56 zł,
➤ Informatyzacja w szkołach i UG	678.886,34 zł,
➤ Projekt „Uczymy się z sukcesem!”- pracownie	106.610,83 zł,

Łączna wartość: 1.235.144,73 zł.

10. Budynek i wyposażenie SP ZOZ w Miastkowie Kościelnym:

Łączna wartość: 248.066,78 zł.

11. Stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa:

Łączna wartość: 6.978.163,26 zł.

12. Zbiornik wodny i punkt selektywnej zbiórki odpadów:

Łączna wartość: 93.341,90 zł.

WARTOŚĆ MAJĄTKU BEZ UMORZENIA OGÓŁEM: 70.608.175,01 zł.

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

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

Zwiększenia wartości majątku trwałego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMACJA
Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH, POWIERZONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI

I. ZADANIA ZLECONE

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
751	75101		983,00	983,00
		4210	983,00	983,00

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
754	75414		5.000,00	5.000,00
		4300	5.000,00	5.000,00

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

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
801	80153		48.141,00	47.436,96

		2830	4.469,55	4.469,10
		4210	433,20	425,13
		4240	43.238,25	42.542,73

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

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

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

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

Otrzymałą dotację w kwocie 1.772.729,42zł 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 2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
855	85503		425,00	292,50
		4210	425,00	292,50

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

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
855	85504		191.270,00	191.256,36
		3110	185.100,00	185.100,00
		4010	4.185,00	4.185,00
		4110	751,00	750,36
		4210	564,00	551,88
		4300	670,00	669,12

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

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

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

ZADANIA WŁASNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
852	85219		74.235,00	74.235,00
		4010	57.717,37	57.717,37
		4040	6.168,37	6.168,37
		4110	8.799,00	8.799,00
		4440	1.550,26	1.550,26

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2020	Wykonanie
-------	----------	---	------------------	-----------

			po zmianach	na 31.12.2020 r.
852	85295		11.952,00	3.620,47
		4010	4.000,00	2.000,00
		4110	900,00	358,60
		4120	100,00	49,00
		4210	2.312,00	1.017,87
		4300	4.640,00	195,00

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

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

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

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

1. 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. oraz aneksu Nr POIS.02.03.00-00-0014/16-04 z dnia 18.02.2020 r. z Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę dotacji 3.054.604,37zł, tj. 85% kosztów kwalifikowanych zaplanowano dochody na 2020 r. w kwocie 940.212,98zł – wykonanie w 2020 roku to kwota 940.212,98zł. Środki są uruchamiane zaliczkowo zgodnie z ustalonym harmonogramem.
2. Na podstawie umowy o dopłatę Nr 805.1.84.2019 zawartej w dniu 10.01.2020 r. z Wojewodą Mazowieckim i aneksu Nr 1 zaplanowano kwotę 237.218,10zł – wykonanie 205.812,46zł na dofinansowanie zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wydatkowano kwotę 234.435,74zł, w tym 28.623,28zł ze środków własnych.
3. Na podstawie umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1329/2020 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z dnia 26.06.2020 r. zaplanowano kwotę 85.000,-zł jako dotację na dofinansowanie zadania

- pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 130835W w miejscowości Zwola Poduchowna w km 0+000-0+850” – wykonanie 85.000,-zł.
4. Na podstawie umowy o dofinansowanie Nr FDS/89/2019 z dnia 22.10.2019 r. z Wojewodą Mazowieckim zaplanowano kwotę 328.808,-zł z Funduszu Dróg Samorządowych jako refundacje części wydatków poniesionych w 2019 r. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W w miejscowości Zwola km 2+222-3+845” – wykonanie 328.808,-zł.
 5. Na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 1403/2020 z dnia 22.04.2020r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaplanowano kwotę 59.997,-zł na zakup laptopów w ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła. Wydatkowano 100% dotacji.
 6. Na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 8262037296 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaplanowano kwotę 55.000,-zł na zakup laptopów z projektu grantowego Zdalna Szkoła +. Wydatkowano 100% dotacji.
 7. Na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPMA 10.0101-14-6683/18-00 pn. „Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!” w ramach działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” X oś priorytetu „Edukacja dla rozwoju” Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 27.01.2020 r. z Województwem Mazowieckim na kwotę dotacji 828.522,27zł tj. 95% całkowitych wydatków kwalifikowanych zaplanowano dochody na 2020 r. w kwocie 558.266,26zł – wykonanie 558.266,26zł, z tego wydatkowano 385.644,96zł.
 8. Na podstawie umowy Nr RPMA.10.01.00-04-14-c465/ dotyczącej projektu „Dofinansowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością” współfinansowanego z EFS poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna zaplanowane i wykonane dochody w kwocie 61.790,-zł plus środki pozostałe na rachunku z 2019 r. 60.922,52zł, zostały wydatkowane w kwocie 122.712,52zł.
 9. Na podstawie umowy Nr RPMA.08.03.01-14-9634/17-00 z dnia 21.05.2018 r. o dofinansowanie projektu „Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo

rodzicom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działanie 8.3. „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” zaplanowano dotację w kwocie 571.046,40zł, z tego w 2020 roku kwota dotacji wynosi 146.400,-zł na funkcjonowanie żłobka .Wydatkowano 139.360,23zł.

10. Na podstawie 5 umów zawartych z Województwem Mazowieckim w dniu 26.06.2020r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zaplanowano po 10.000,-zł na następujące zadanie:

- Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zwola,
- Wykonanie altanki i zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 122/1 w miejscowości Zabruzdy,
- Zakup wyposażenia do Świetlicy wiejskiej w miejscowości Zasiadały,
- Zakup wyposażenia do Świetlicy wiejskiej w Brzegach,
- Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej Nr 130831W w miejscowości Zabruzdy Kolonia.

Wydatkowano w 100%.

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

12. Na podstawie umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1436/2020 z dnia 26.06.2020r. z Zarządem Województwa Mazowieckiego zaplanowano kwotę 22.000,-zł na „Renowację zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Glinki”. Wydatkowano w 100%.

13. Na podstawie umowy Nr RPMA.04.02.00-14-5313/16-00 z dnia 26.11.2018r. o dofinansowanie projektu pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach” zaplanowano kwotę 423.271,42zł –

- inwestycja zrealizowana w II półroczu 2020r – dotacja wykorzystana w kwocie 372.848,95zł.
14. Na podstawie umowy Nr 18/POS/2020/JST z dnia 29.06.2020r. z Wojewodą Mazowieckim zaplanowano kwotę 25.000,-zł na „Adaptację pomieszczenia wyłącznie na jadalnię w Szkole Podstawowej w Zgórzu”, ze środków dotacji wydatkowano – 24.859,24zł.
 15. Na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5072/2020 z dnia 30.11.2020r. wpłynęła dotacja w kwocie 100.000,-zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji budynku OSP, w zakresie ocieplenia ścian świetlicy oraz przystosowania części pomieszczenia strażnicy do funkcji łazienki w Woli Miastkowskiej.
Dotacja wykorzystane w 100% na w/w zadanie.
 16. Na podstawie umowy dotacji Nr 3312/20/OA/D z dnia 28.10.2020r. z WFOŚiGW w Warszawie wpłynęła dotacja w kwocie 30.000,-zł na termomodernizację budynku OSP w Brzegach. Wykorzystana w 100%.
 17. Na podstawie umowy z dotacji Nr 3033/20/OA/D z dnia 28.10.2020r. z WFOŚiGW w Warszawie wpłynęła dotacja w kwocie 30.000,-zł na termomodernizację budynku OSP w Woli Miastkowskiej. Wykorzystana w kwocie 28.075,44zł.
 18. Na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/P2/2882/2020 z dnia 20.07.2020r. z Województwem Mazowieckim wpłynęła dotacja w kwocie 47.970,-zł na zadania pod nazwą „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Miastków Kościelny” – została wykorzystana w 100%.
 19. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych z I transzy wpłynęła kwota 894.609,-zł i została wydatkowana na dofinansowanie następujących zadań:
 1. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Miastkowie Kościelnym – 90.000,-zł.
 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Miastków Kościelny – 313.995,-zł.
 3. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Miastków Kościelny – 490.614,-zł.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	GINA MIASTKÓW KOŚCIELNY
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582322
IV.	Kod GUS	1403082

Adresat:
Regionalna Izba 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 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				W tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	049	532 222,02	900	90002	4300	534 908,12	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
	90002	064	3 218,00			4300	1 291,50	obsługi administracyjnej systemu - oprogramowanie
	90002	091	1 190,64			4430	287,04	obsługi administracyjnej systemu - opłata komornicza
						4010	144,00	obsługi administracyjnej systemu - wynagrodzenie
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania 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			536 630,66	Ogółem Wydatki			536 630,66	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-
2	Utworzenie 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	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	-
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

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

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

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w 2020 roku na działalność otrzymała następujące środki:

- dotację z Gminy Miastków Kościelny w kwocie 180.000,-zł,
- dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.231,00-zł.

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

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 183.231,-zł, były to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 136.802,95zł,
- składki ZUS i FP – 20.115,62zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.857,74zł,
- zakup książek do księgozbioru GBP – 9.496,55zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 123,83zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150,-zł,
- zakup usług pozostałych – 5.784,98zł,
- wydatki na Internet – 1.188,-zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonacja stacjonarna) – 976,53zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.651,-zł,
- podróże służbowe – 28,80zł,
- różne opłaty i składki – 555,-zł,
- należne BHP – 500,-zł.

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

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

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

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

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

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

Na w/w kwotę składają się następujące grupy kosztów:

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

- usługi informatyczne – 1.294,61 zł,
- pozostałe usługi – 196.508,09 zł,
- **podatki i opłaty – 4.057,95 zł**, w tym:
 - ubezpieczenie majątku – 3.099,95 zł,
 - podatek od nieruchomości – 958,- zł,
- **wynagrodzenia za pracę – 581.975,34 zł**, w tym:
 - z tytułu umów o pracę – 530.615,34 zł,
 - z tytułu umów-zleceń – 51.360,- zł,
- **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze – 108.486,69 zł**, w tym:
 - składki ZUS – 98.797,56 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 9.689,13 zł,
- **pozostałe koszty – 2.156,08 zł**, w tym:
 - koszty podróży służbowych – 528,68 zł,
 - opłaty bankowe – 1.627,40 zł.

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