



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 czerwca 2024 r.

Poz. 6168

ZARZĄDZENIE NR 20/2024 WÓJTA GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2023 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jerzy Jaroń

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY
I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO
ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Miastków Kościelny na 2023 rok został ustalony Uchwałą Rady Gminy Miastków Kościelny Nr LVII/293/2022 w dniu 29 grudnia 2022 roku.

Dochody Gminy zostały określone na kwotę **34.362.954,41 zł**, natomiast wydatki na kwotę **38.769.928,98 zł**.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 6.766.454,77 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 2.359.480,20 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.359.480,20 zł, w tym z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.359.480,20 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 2023 roku podjęto 15 Uchwał zmieniających plan budżetu oraz 7 Zarządzeń Wójta, w tym:

➤ **Uchwały Rady Gminy:**

1. LVII/294/2022 z dnia 29.12.2022 roku;
2. LVIII/301/2023 z dnia 27.01.2023 roku;
3. LIX/303/2023 z dnia 27.02.2023 roku;
4. LX/309/2023 z dnia 14.03.2023 roku;
5. LXI/311/2023 z dnia 17.04.2023 roku;
6. LXII/314/2023 z dnia 09.05.2023 roku;
7. LXIII/317/2023 z dnia 02.06.2023 roku;
8. LXIV/323/2023 z dnia 12.07.2023 roku;
9. LXV/324/2023 z dnia 01.08.2023 roku;
10. LXVI/331/2023 z dnia 24.08.2023 roku;
11. LXVII/336/2023 z dnia 27.09.2023 roku;
12. LXVIII/338/2023 z dnia 16.10.2023 roku;
13. LXIX/340/2023 z dnia 27.10.2023 roku;
14. LXX/350/2023 z dnia 30.11.2023 roku;
15. LXXI/359/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

➤ **Zarządzenia Wójta Gminy:**

1. 37/2023 z dnia 31.03.2023 roku;
2. 44/2023 z dnia 07.06.2023 roku;
3. 48/2023 z dnia 29.06.2023 roku;
4. 56/2023 z dnia 25.08.2023 roku;
5. 59/2023 z dnia 15.09.2023 roku;
6. 63/2023 z dnia 11.10.2023 roku;
7. 72/2023 z dnia 14.12.2023 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 31.12.2023 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

Dochody gminy plan 42.711.103,16 zł, wykonanie 42.181.442,18 zł, wydatki – plan 46.137.763,38 zł, wykonanie – 43.806.602,06 zł.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 6.328.208,37 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.086.941,15 zł, środków niewykorzystanych pozostałych na rachunkach – 4.241.267,22 zł, rozchody w kwocie 2.901.548,15 zł, w tym: spłata kredytów i pożyczek – 2.901.548,15 zł.

W 2023 roku osiągnięto przychody w kwocie 6.328.208,37 zł z tytułu niewykorzystanych środków pozostałych na rachunkach – 4.241.267,22 zł i zaciągniętego kredytu w kwocie 2.086.941,15 zł.

Rozchody do 31.12.2023 roku to kwota 2.901.548,15 zł, w tym spłaty kredytów i pożyczek 2.901.548,15 zł.

Analizę wykonania budżetu za 2023 rok przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

- Rb-27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,

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

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 14.753.077,69 zł, w tym: pożyczki w WFOŚiGW – 5.735.477,13 zł, kredyty – 9.017.600,56 zł.

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2023 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2023 rok

L.p.	Nazwa	Budżet na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dochody ogółem:	42.711.103,16	42.181.442,18	98,76
	1. Dochody bieżące:	28.453.646,76	28.020.260,97	98,48
	▪ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.895.347,00	2.895.347,00	100,00
	▪ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	81.159,00	81.159,00	100,00
	▪ pozostałe dochody bieżące	7.475.653,45	7.171.188,52	95,93
	- z podatku od nieruchomości	1.330.233,00	1.324.922,22	99,60
	▪ z subwencji ogólnej	13.182.265,30	13.182.265,30	100,00
	▪ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.819.222,01	4.690.301,15	97,32
	2. Dochody majątkowe, w tym:	14.257.456,40	14.161.181,21	99,32
	▪ z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14.257.456,40	14.161.181,21	99,32
II.	Wydatki ogółem:	46.137.763,38	43.806.602,06	94,95

	1. Wydatki inwestycyjne	19.744.099,36	19.081.000,95	96,64
	2. Wydatki bieżące, w tym:	26.393.664,02	24.725.601,11	93,68
	▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.298.051,63	11.889.603,96	96,68
	▪ Wydatki na obsługę długu	923.232,00	916.325,88	99,25
	▪ Pozostałe wydatki bieżące	13.172.380,39	11.919.671,27	90,49
III.	Wynik w 2023 roku	-3.426.660,22	-1.625.159,88	47,43
IV.	Przychody:	6.328.208,37	6.328.208,37	100,00
	1. Pożyczki i kredyty	2.086.941,15	2.086.941,15	100,00
	2. Niewykorzystane środki pieniężne z 2022 roku	4.241.267,22	4.241.267,22	100,00
V.	Rozchody:	2.901.548,15	2.901.548,15	100,00
	1. Spłaty kredytów i pożyczek:			
	▪ spłata kredytów i pożyczek			

DOCHODY

Dochody za 2023 rok zostały zrealizowane w kwocie 42.181.442,18 zł, tj. na poziomie 98,76 % 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 2023 rok po stronie dochodów*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.481.979,30	1.431.318,99	96,58	3,39
600	Transport i łączność	2.150.693,93	2.094.934,55	97,41	4,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	71.669,00	59.472,95	82,98	0,14
750	Administracja publiczna	214.139,69	214.133,81	100,00	0,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114.422,00	114.422,00	100,00	0,27
752	Obrona narodowa	340,00	333,20	98,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190.019,62	190.019,62	100,00	0,45

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.869.186,51	19.897.675,38	100,14	47,17
758	Różne rozliczenia	13.339.233,29	13.347.245,97	100,06	31,64
801	Oświata i wychowanie	704.578,43	638.487,50	90,62	1,51
852	Pomoc społeczna	248.811,69	244.834,62	98,40	0,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289.894,58	289.239,34	99,77	0,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56.555,00	29.662,40	52,45	0,07
855	Rodzina	1.976.909,91	1.967.678,75	99,53	4,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.604.570,21	1.264.892,87	78,83	3,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145.000,00	145.000,00	100,00	0,34
926	Kultura fizyczna i sport	253.100,00	252.090,23	99,60	0,60
	DOCHODY BIEŻĄCE	28.453.646,76	28.020.260,97	98,48	66,43
	DOCHODY MAJĄTKOWE	14.257.456,40	14.161.181,21	99,32	33,57
	DOCHODY OGÓŁEM	42.711.103,16	42.181.442,18	98,76	100,00

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu za 2023 rok.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowane w kwocie 10.133.691,71 zł zostały wykonane w kwocie 9.825.771,66 zł, tj. w 96,96% planu.

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2023 rok przedstawia poniższa tabela

*Tabela Nr 3
Źródła dochodów własnych Gminy za 2023 rok*

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.500,00	7.166,59	130,30
II.	Podatek od nieruchomości	1.330.233,00	1.324.922,22	99,60
III.	Podatek rolny	640.963,00	635.553,99	99,16

IV.	Podatek leśny	106.849,00	105.347,54	98,59
V.	Podatek od środków transportowych	400.000,00	380.182,85	95,05
VI.	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	34.101,35	170,51
VII.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125.000,00	173.365,07	138,69
VIII.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.275.000,00	1.014.684,48	79,58
IX.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	54.421,80	55.296,81	101,61
X.	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	17.826,03	99,03
XI.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2.895.347,00	2.895.347,00	100,00
XII.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	81.159,00	81.159,00	100,00
XIII.	Dochody z majątku gminy	71.659,00	61.292,35	85,53
XIV.	Pozostałe dochody, w tym m.in.: - za odprowadzenie ścieków	3.109.559,97 320.000,00	3.039.526,38 287.482,27	97,75 89,84
	OGÓLEM	10.133.691,77	9.825.771,66	96,96

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 2023 roku została pomniejszona o kwotę 671.639,91 zł, w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 889.798,02 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości 339.807,01 zł,
 - w podatku rolnym 408.538,01 zł,
 - w podatku od środków transportu 141.453 zł.

2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 5.026,60 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości 12,00 zł
 - w podatku rolnym 301,00 zł
 - w podatku leśnym 4.438,00 zł
 - odsetki 275,60 zł

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 2023 roku wyniosły 7.166,59 zł na zakładany plan 5.500,-zł. Zaległości wynoszą 568,88 zł.

II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 1.324.922,22 zł na plan 1.330.233,-zł, tj. 99,60 % założeń rocznych, w tym: od osób fizycznych – 295.718,22 zł i od osób prawnych – 1.029.204,- zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą – 43.645,95 zł, nadpłaty – 14.074,71- zł, od osób prawnych – zaległości 2,- zł, nadpłaty 23,- zł.

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

III. PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 635.553,99 zł, tj. 99,16 % założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 634.590,99 zł, od osób prawnych – 963,-zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 98.363,71 zł, nadpłaty 4.472,07 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

IV. PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 105.347,54 zł, tj. 98,59 % zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 70,884,54 zł, natomiast osoby prawne w wysokości 34.463,-zł. Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 15.273,44 zł, a nadpłaty 366,75 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 380.182,85 zł, plan 400.000,- zł tj. 95,05% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 57.638,12 zł, nadpłaty 2.062,90 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 2023 roku wyniosły 34.101,35 zł na plan 20.000,- zł. Powyższe dochody zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tytułu tego podatku to kwota 23.488,- zł.

VII. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w 2023 roku wyniosły 173.675,07 zł, tj. 138,6 % zakładanego planu.

VIII. WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 18.000,-zł zostały zrealizowane na poziomie 99,03 %, tj. w wysokości 17.826,03 zł.

IX. UDZIAŁY WE WPLYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany przez Ministerstwo Finansów na 2023 rok wyniósł 2.895.347,-zł, wykonanie – 2.895.347,-zł, tj. 100,00 % planu – dochody przekazywane są z budżetu państwa.

X. UDZIAŁY WE WPLYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 81.159,- zł, tj. 100 % planu.

XI. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku Gminy w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 61.292,35 zł i stanowią 75,52 % zakładanego planu – 81.159,-zł. Na wykonanie dochodów składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 56.401,72 zł,
- wpływy z użytkowania wieczystego – 4.890,63 zł.

XII. POZOSTAŁE DOCHODY

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2023 roku na plan 54.421,80 zł uzyskano wpływy w wysokości 55.296,81 zł, co stanowi 101,61 % założonego planu. Kwota pozostałych dochodów własnych wynosi 3.039.526,38 zł, tj. 97,75 % planu i dotyczy różnych dochodów, a w szczególności :

- dochodów z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków – 287.482,27 zł,

- wpłaty mieszkańców na współfinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych – 247.097,41 zł.

XIII. WPŁYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan 1.275.000,- zł, wykonanie 1.014.684,37 zł tj. 79,58 %.

WYDATKI

Wydatki w 2023 roku zostały zrealizowane na poziomie 94,95 % planu, tj. na kwotę 43.806.602,06 zł, plan – 46.137.763,38 zł. Poziom wykonania wydatków budżetu Gminy według działów, po zmianach dokonanych w ciągu 2023 roku przedstawia tabela Nr 4.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 1.271.557,62 zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 93.964,87 zł – faktury, które wpłynęły w ostatnich dniach grudnia, potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, naliczone 13-stki – 1.177.592,75 zł.

*Tabela Nr 4
Wykonanie budżetu za 2023 rok po stronie wydatków*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykon.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.368.327,54	8.164.372,89	97,56	18,64
600	Transport i łączność	8.790.389,26	8.012.703,56	91,15	18,29
710	Działalność usługowa	10.100,00	10.080,00	99,80	0,02
750	Administracja publiczna	3.844.305,39	3.737.662,18	97,23	8,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114.422,00	114.422,00	100,00	0,26
752	Obrona narodowa	340,00	333,20	98,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.255.910,28	1.231.784,40	98,08	2,81
757	Obsługa długu publicznego	923.232,00	916.325,88	99,25	2,09
758	Różne rozliczenia	84.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.865.273,28	11.437.561,37	96,40	26,11
851	Ochrona zdrowia	70.841,66	52.307,03	73,84	0,12
852	Pomoc społeczna	1.012.127,77	952.485,02	94,11	2,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741.120,70	740.869,66	99,97	1,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.695,00	46.078,05	57,10	0,11
855	Rodzina	2.427.877,18	2.389.810,28	98,43	5,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.972.743,26	4.585.466,67	92,21	10,47

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821.028,06	799.092,43	97,33	1,82
926	Kultura fizyczna i sport	755.030,00	615.247,44	81,49	1,40
	WYDATKI BIEŻĄCE	26.393.664,02	24.725.601,11	93,68	56,44
	WYDATKI MAJĄTKOWE	19.744.099,36	19.081.000,95	96,64	43,56
	WYDATKI OGÓŁEM	46.137.763,38	43.806.602,06	94,95	100

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan – 8.368.327,54 zł wykonanie – 6.640.397,- zł – 79,35 % planu.

Rozdział 01043 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

Zaplanowano wydatki w kwocie 20.400,- zł, wykonanie 20.380,03 zł, za wykonanie sieci wodociągowej w Miastkowie Kościelnym.

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 2023 rok odprowadzono kwotę 12.621,85 zł z planowanej kwoty 14.010,- zł, tj. 90,09 % planu.

Rozdział 01044 – INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

Zaplanowano kwotę 7.542.154,74 zł na sieć kanalizacji sanitarnej w Gminie Miastków Kościelny, wydatkowano 7.319.473,21 zł, tj. 97,05% w tym 1.523.975,89 zł to kwota wydatków niewygasających na przyłącze kanalizacyjne w Zgórzu. Wydatkowano na budowę sieci kanalizacji w Zgórzu kwotę 5.421.198,74 ze środków Polskiego Ładu oraz 374.298,58 zł to środki własne budżetu gminy.

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 812.162,80 zł, wykonanie 811.897,80 zł – tj. 99,97% planu.

Poniesione wydatki dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 795.979,12 zł, zakupu znaków pocztowych – 10.180,28 zł, wynagrodzenia pracownika – 5.738,40 zł,

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan – 8.790.389,26 zł, wykonanie – 8.012.703,56 zł – 91,15 % planu.

Rozdział 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY – plan 388.820,33 zł, wykonanie 318.673,59 zł tj. 81,96 % planu. Wykonanie dotyczy dopłat do transportu zbiorowego na terenie gminy w tym dotacje od Wojewody – 279.419,39 zł, środki własne – 39.254,20 zł. Na niższe wykonanie wydatków ma wpływ wynik finansowy przedsiębiorstwa transportowego na poszczególnych liniach.

Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W okresie sprawozdawczym wydatkowano za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na plan 45.000,- zł, kwotę 44.869,74 zł, tj. 99,71%.

Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 311.927,14 zł, które stanowią 31,31% założonego planu. Na w/w kwotę wydatków składają się:

- zakup kruszywa betonowego – 17.761,20
- remonty dróg gminnych – 67.441,62 – w tym paragrafie została zaplanowana kwota 652,000,- zł na remont drogi w Zasiadałach – zadanie zostało wprowadzone do budżetu 2024r.
- odśnieżanie dróg – 38.637,-zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 113.116,88 zł,
- dostawa kruszywa – 32.420,34 zł,
- koszenie poboczy – 10.295,10 zł,
- akty, wypisy, mapy i wznowienie granic dróg – 32.255,- zł,

1. wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 6.225.731,- zł, wydatkowano 6.203.586,48 zł, w tym kwota 4.460.000,- zł to dotacje z Polskiego Ładu oraz 897.445,28 – dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych, 250.00,- zł dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i 596.141,20 to środki własne budżetu gminy.

Rozdział 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan – 10.100,-zł, wykonanie – 10.080,- zł – 99,80 % planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy według potrzeb mieszkańców.

IV. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan – 3.844.305,39 zł, wykonanie – 3.737.662,18 zł – 97,23 % planu.

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki tego rozdziału w 2023 roku wyniosły 131.572,46 zł, tj. 96,80 % założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne – 124.478,38 zł,
- zakup materiałów – 4.352,08 zł,
- ZFŚS – 2.742,-zł,

Na częściowe pokrycie wydatków do budżetu Gminy wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 115.308,09 zł, pozostałe wydatki w kwocie 16.264,37 zł zostały zrealizowane ze środków własnych budżetu Gminy.

Rozdział 75022 – RADY GMIN

W okresie sprawozdawczym na obsługę Rady Gminy oraz na diety dla jej członków wypłacono kwotę 153.340,55 zł. Wydatki te stanowią 93,16 % zakładanego planu wynoszącego 164.600,- zł.

Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 2.825.831,52 zł, tj. 98,07 % zakładanego planu, który wynosił 2.881.444,34 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.901.765,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 161.129,85 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 357.307,48 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 6.000,- zł,
- zakup materiałów – 36.136,58, w tym:
 - akcesoria komputerowe – 2.213,61 zł,
 - środki czystości – 5.996,52 zł,
 - prenumerata czasopism fachowych – 4.621,01 zł,
 - materiały biurowe i druki – 13.494,88 zł,
 - pozostałe materiały- 9.810,56 zł,
 - artykuły spożywcze – 1.537,26 zł.
- zużycie gazu – 38.975,19 zł,
- zużycie wody – 1.037,66 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 23.353,97 zł,
- badanie pracowników – 590,-zł,

- zakup usług – 186.462,13 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i czyszczenie kanalizacji – 4.950,-zł,
 - licencje i programy – 39.912,84 zł,
 - przedłużenie licencji, utrzymywanie strony internetowej i inne usługi elektroniczne – 11.647,92 zł,
 - szkolenie i usługi w zakresie BHP – 6.000,-zł,
 - prowizje za prowadzenie rachunków w banku – 8.640,-zł,
 - usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI i ochrony informacji niejawnych – 13.776,- zł,
 - pozostałe usługi – 6.666,23 zł,
 - monitorowanie budynku – 1.497,52 zł,
 - usługi pocztowe – 40.634,35 zł,
 - serwis programów komputerowych – 42.202,10 zł,
 - dzierżawa drukarek – 10.535,17 zł,
- opłaty za usługi internetowe, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 15.773,84 zł,
- delegacje pracowników – 17.722,90 zł,
- opłata komornicza i ubezpieczenie mienia – 5.116,96 zł,
- ZFŚS – 50.593,-zł,
- szkolenia pracowników – 5.816,-zł,
- składki na FEP – 917,88 zł,
- wpłaty na PPK – 12.241,06 zł.

Rozdział 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane wydatki w kwocie 168.465,-zł wykonano w 99,62 %, tj. kwota 167.818,48 zł, na którą składają się:

- zakup materiałów reklamowych i spożywczych – 28.649,44 zł,
- usługi w zakresie promocji Gminy – 89.169,04 zł, w tym: organizacja koncertu – 6.500,-zł, obsługa dożynek – 13.000,-zł, techniczna obsługa imprezy Spotkajmy się w Miastkowie – 32.164,50 zł, informacje w radiu, Internecie, i prasie – 25.142,50 zł, pozostałe usługi – 12.362,04 zł.

W ramach projektu zakupiono instrumenty muzyczne i umundurowanie dla orkiestry za kwotę – 32.500,-zł, organizacje występów i konkursu – 17.500,-zł

Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 493.878,96 zł, wydatkowano kwotę 459.099,17 zł, tj. 92,96 % na:

- diety sołtysów za udział w sesjach w 2023 r. – 48.000,-zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 39.660,92 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych i materiałów – 28.964,- zł,
- usługa doradztwa podatkowego – 256.273,60 zł,
- przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy – 12.915,- zł,
- pozostałe usługi – 36.683,58 zł
- składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego – 2.316,50 zł,
- ubezpieczenia mienia – 9.924,- zł,
- przekazaną dotacją do Województwa Mazowieckiego na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska” – 24.361,57 zł,

V. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan – 114.422,-zł, wydatkowano 114.422,- zł w tym z tytułu aktualizacji stałego rejestru wyborców wydatkowano 999,- zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 15.10.2023r. – 113.423,-zł.

VI. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan – 1.255.910,28 zł, wykonanie – 1.231.784,40 zł – 98,08 % planu.

Rozdział 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ – wydatkowano kwotę 10.000,- zł jako dotację dla PSP w Garwolinie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki tego rozdziału w 2023 roku wyniosły 1.160.225,08zł, tj. 98,03 % założeń rocznych. Wykonanie wydatków bieżących to kwota 460.298,08zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa dla jednostek OSP – 54.110,-zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki kierowców i komendanta – 41.947,35 zł,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 39.983,31 zł,

- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP – 57.953,76 zł,
- opłata za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach strażnic – 51.879,57 zł,
- usługi remontowe – 142.903,60 zł,
- badania strażaków – 6.880,- zł,
- zakup usług pozostałych – 36.846,78 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 295,26 zł,
- ubezpieczenia sprzętu i strażaków – 24.083,45 zł,
- szkolenie strażaków – 3.415,- zł.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 699.927,-zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Woli Miastkowskiej

Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowano kwotę 62.310,-zł, wydatkowano 61.559,32zł w tym na zakup materiałów – 18.149,32 zł, zakup usług – 43.410,00 zł.

VII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan – 923.232,- zł, wykonanie – 916.325,88 zł – 99,25% planu. Na w/w kwotę składają się:

- odsetki od kredytów – 564.706,51 zł,
- odsetki od pożyczek – 351.619,37 zł.

VIII. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 84.000,-zł, są to środki zaplanowane w ramach rezerwy ogólnej, wydatków w okresie sprawozdawczym nie dokonano.

IX. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan – 11.865.273,28 zł, wykonanie – 11.437.561,37 zł – 96,40 % planu, w tym wydatki majątkowe plan 150.000,- zł, wykonanie – 149.998,50 zł.

Jednym z zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym jest finansowanie oświaty. Na wykonanie zadań w dziale 801 w 2023 roku wydatkowano kwotę 11.437.561,37 zł, co stanowi 26,11 % ogólnej kwoty wydatków budżetu. Jest to największa pozycja wydatków budżetu.

Powyższe wydatki finansowane są głównie z subwencji oświatowej. W 2023 roku subwencja ta wynosiła 7.043.691,-zł, dotacje na przedszkole i oddziały przedszkolne – 244.864,09 zł, opłaty za przedszkole – 62.501,50 zł, dotacja na projekty w Przedszkolu i Szkole –

14.161,92 zł, dotacja na podręczniki – 54.722,71 zł, dotacja Poznaj Polskę – 120.000,- zł, dotacje majątkowe – 74.000,- zł. Pozostała kwota wydatków – 3.823.620,15 zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Subwencja oświatowa i pozostałe wpływy zabezpieczyły więc wydatki na oświatę w 66,57 %.

Plan wydatków działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 96,40 % i był realizowany przez 3 szkoły podstawowe i 1 przedszkole.

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 7.001.725,35 zł na zakładany plan 7.218.472,73 zł, co stanowi 97%. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- dotacje dla N.S.P w Brzegach – 1.286.311,40 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 212.852,78 zł,
- nagrody dla nauczycieli – 45.000,-zł,
- wynagrodzenia osobowe obsługi szkół – 688.468,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi szkół – 45.771,76 zł,
- składki ZUS i FP – 777.591,10 zł,
- zakupy materiałów – 41.162,16 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 17.500,- zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 216.616,88 zł,
- usługi zdrowotne – 1.594,-zł
- pozostałe usługi – 81.244,- zł,
- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 3.207,05 zł,
- podróże służbowe – 1.746,85zł,
- ubezpieczenia budynków szkół i mienia – 5.779,40 zł,
- odpisy na ZFŚS – 181.341,-zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 12.889,54 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 3.288.672,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 271.632,83 zł,

Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to:

- **PSP Miastków – 2.920.742,94 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 2.286.561,29 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 388.589,07zł,

- odpisy na ZFŚS – 91.523,- zł,
- pozostałe wydatki – 154.069,58 zł,

➤ **PSP Zgórze – 1.630.451,97 zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 1.268.317,29 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 213.369,93 zł,
- odpisy na ZFŚS – 50.204,-zł,
- pozostałe wydatki – 98.560,75 zł.

➤ **PSP Zwola – 1.320.349,59 zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 997.518,94 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 175.632,10 zł,
- odpisy na ZFŚS – 39.614,-zł,
- pozostałe wydatki – 107.584,55 zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków 634.395,08 zł, wykonanie 612.972,76 zł tj. 96,62 %. Wydatki w klasach „0” szkół podstawowych to :

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 36.975,26 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 555.599,22 zł,
- odpisy na ZFŚS – 19.351,-zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.047,28zł,
- wydatki na realizowany projekt – 45.228,07

Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 252.000,- zł – wydatkowano kwotę 171.590,85 zł na rozbudowę Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym. Wydatki bieżące tego rozdziału wynoszą 1.500.288,17 zł, tj. 97,03 % założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.297.906,45 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 9.936,43 zł,
- zakup usług remontowych – 2.435,40
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody – 54.154,40zł,
- zakup usług zdrowotnych – 240,-zł,
- zakup usług pozostałych – 11.772,45 zł,

- uczęszczanie dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Miastków Kościelny – 68.512,48 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1.257,43 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.875,13 zł,
- odpisy na ZFŚS – 52.198,- zł,
- wydatki majątkowe – dotyczące rozbudowy Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym etap I – 171.590,85 zł.

Rozdział 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki tego rozdziału wynoszą 296.553,77 zł, na plan 305.940,11,- zł, co stanowi 96,93% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 285.149,95zł,
- odpisy na ZFŚS – 10.066,- zł,
- wpłaty na PPK – 1.337,82 zł.

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 246.573,71 zł, zrealizowano w 98,32 %, tj. dowóz uczniów do szkoły i zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych – 242.430,95 zł.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 19.803,50 zł, tj. 57,43 % zakładanego planu - za szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan wydatków 420.533,-zł, wykonanie 420.533,- zł, tj. 100 % planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 202.000,- zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 211.478,- zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 2.300,- zł,
- opłaty za energię – 3.855,-zł,
- zakup usług pozostałych – 900,- zł.

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

Rozdział 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH – w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 56.663,02 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatkowano kwotę – 54.722,71 zł.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatki tego rozdziału wynoszą 1.116.940,31 zł, tj 97,10 % planu wynoszącego – 1.150.005,- zł. Są to wydatki poniesione na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 14.214,33 zł
- stołówkę gminną – 726.340,81 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, usługi i szkolenia – 226.386,67 zł,
- wydatki na remont w Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym – 149.998,50 zł, ze środków dotacji oraz 74.000,- zł ze środków własnych – 75.998,50 zł.

X. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan – 70.841,66 zł, wykonanie – 52.307,03 zł – 73,84% planu.

Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Zaplanowano wydatki w kwocie 7.679,-zł wydatkowano 2.640,- zł.

Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – plan wydatków 63.171,66 zł, wykonanie 49.667,03 zł, tj. 78,62 %, w tym diety członków GKRPA 31.816,28 zł, zakup usług – 5.974,- zł, zakup materiałów – 8.686,75 zł, szkolenie – 3.190,-zł.

Niewykorzystana kwota z tytułu wpłat zostanie wprowadzona do budżetu gminy 2024 r. na w/w wydatki.

XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan – 1.012.127,77 zł, wykonanie – 952.485,02 zł to jest 94,11 % planu.

Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – plan wydatków – 297.435,53 zł, z tego kwotę 294.449,97 zł wydatkowano za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, to stanowi 99,00 % planu.

Rozdział 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZEMOCY W RODZINIE – plan wydatków - 1564,56 zł, z tego kwotę 1.564,56 zł 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 7.124,57 zł, które w stosunku do planu wynoszą 99,99%.

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

W 2023 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 26.900,- zł, co stanowi 84,33 % planu. Na w/w wydatki składają się:

- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 37 rodzin z terenu Gminy sfinansowane ze środków własnych Gminy – 14.048,-zł,
- zasiłki okresowe dla 3 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy – 3.452,-zł.

Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zaplanowano kwotę 79.166,-zł, wydatkowano 79.165,08 zł na zasiłki stałe dla 11 podopiecznych sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych tj. 100 % planu.

Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie GOPS w kwocie 444.150,32 zł, na plan 485.763,99 zł. Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 347.757,32 zł, tj.:

- dofinansowanie zakupu okularów i odzieży – 1.757,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 308.907,01 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2.707,58 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.050,-zł.

- zwrot za jazdy lokalne w terenie pracowników socjalnych i szkolenia pracowników – 8.205,03 zł,
- rozmowy telefoniczne – 720,28 zł,
- usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD – 4.428,-zł
- usługi pocztowe i opłaty bankowe, dzierżawa drukarek, przedłużenie licencji na oprogramowanie – 15.393,59 zł,
- ubezpieczenie mienia – 615,-zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.973,53 zł.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 96.393,- zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS, odpisy na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – wydatkowano kwotę 2.350,-zł na pokrycie kosztów pobytu podopiecznego w schronisku na plan 2.500,-zł tj. 94,36%.

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – plan wydatków 18.245,- zł, wydatkowano 15.138,09 zł, co stanowi 82,97 % planu.

Rozdział 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Wydatki tego rozdziału: plan – 85.176,- zł, wykonanie – 78.517,- zł, tj. 92,18 % planu, w tym z tytułu realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 100 uczniów z terenu Gminy, w tym ze środków własnych – 22.391,70 zł i z dotacji – 56.125,30 zł.

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan – 3.251,69 zł, wykonanie – 3.125,43 zł, co stanowi 96,12% planu – wydatkowano na refundację podatku VAT za dostarczane paliwo gazowe w 2023r.

XII. Dział 853 – OPIEKA SPOŁECZNA plan – 741.120,70 zł, wykonanie – 740.869,66 zł – 99,97 % planu.

Rozdział 85322 – FUNDUSZ PRACY – plan – 1.939,70 zł, wykonanie – 1.875,- zł, co stanowi 96,67% planu.

Rozdział 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału wynoszą 738.994,66 zł, tj. 99,97 % planu wynoszącego – 739.181,- zł. Są to wydatki poniesione na:

- dodatek węglowy – 15.299,80 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 4.080,- zł,
- dodatek elektryczny – 1.500,- zł.
- wynagrodzenie z tytułu obsługi sprzedaży węgla – 16.569,95 zł,
- zakup węgla – 554.633,13 zł,
- dystrybucja węgla – 146.911,78 zł.

XIII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan – 80.695,- zł, wykonanie – 46.078,05 zł – 57,10 % planu.

Rozdział 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU

- dzieci i młodzieży szkolnej – plan 10.000,- zł, wydatkowano 9.000,- zł – dofinansowanie Białej Szkoły.

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 70.695,- zł, wykonanie 37.078,05 zł tj. 52,45 % planu. Niskie wykonanie spowodowane jest wydaniem decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego oraz niedostarczeniem przez świadczeniobiorców faktur na kwotę przyznanych stypendiów.

XIV. Dział 855 – RODZINA – zaplanowano kwotę 2.427.877,18 zł, wydatkowano 2.389.810,28 zł, co stanowi 98,43 %.

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

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.767.113,20 zł i stanowią 99,52 % planu, w tym 29.324,94 zł z zadań własnych.

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

- wypłata 5646 świadczeń rodzinnych na kwotę 1.472.947,91 zł,
- wypłata 37 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 37.000,- zł,

- wypłata 138 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 9 rodzin – 67.271,25 zł,
- wypłata 1 świadczenia „Za życiem” w kwocie 4.000,- zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców – 109.920,78 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia – 70.238,96 zł,
- zakupy – 1.417,38 zł,
- usługi – 3.817,92 zł,
- szkolenia – 499,- zł,

Rozdział 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY – plan 1.298,- zł, wykonany w 100 % - zakup materiałów – 1.298,- zł

Rozdział 85504 – WSPIERANIE RODZINY – plan wydatków 53.096,91 zł, z tego kwotę 45.417,14 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny – 41.710,48 zł,
- zwrot za jazdy lokalne i szkolenia asystenta rodziny – 3.706,66 zł.

Rozdział 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE – plan wydatków 80.060,- zł, wydatkowano 80.026,32 zł za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej tj. 99,96%

Rozdział 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 04.04.2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW - plan 11.968,-zł, wydatkowano – 11.633,27 zł na składki zdrowotne od świadczeniobiorców.

Rozdział 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO 3 LAT – zaplanowano wydatki w kwocie 505.782,- zł, wydatkowano – 484.322,35 zł na funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Miastkowie Kościelnym w tym:

- płace i pochodne – 404.710,64 zł,
- zakup materiałów – 5.582,55 zł,
- zakup żywności – 41.758,- zł,
- zakup energii – 13.407,68 zł,

- zakup usług pozostałych – 6.448,88 zł,
- telefony – 639,60 zł,
- pozostałe usługi – 46,- zł,
- ubezpieczenia – 727,-zł,
- ZFŚS – 10.732,-zł,
- szkolenie – 270,-zł

XV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan – 4.972.743,26 zł, wykonanie – 4.585.466,67 zł – 92,21 % planu, w tym wydatki majątkowe – 2.551.553,16 zł i wydatki bieżące – 2.033.913,51 zł.

Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W tym rozdziale została zaplanowana kwota 1.275.000,-zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 2023 r. wydatkowano 1.111.527,90 zł, tj. 87,18 % planu, w tym zapłata za wywóz odpadów komunalnych – 961.701,12 zł, obsługa – 149.826,78 zł.

Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 478.416,- zł, tj. 97,51 % planów rocznych, tj.:

- materiały i wyposażenie – 23.387,87,- zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody w oczyszczalni – 339.937,66 zł,
- usługi remontowe – 3.667,22 zł,
- pozostałe usługi – 97.858,31 zł,
- połączenia telefoniczne na przepompowniach – 1.664,63 zł,

Rozdział 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – wydatkowano 1.053,21 zł na zakup sadzonek.

Rozdział 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – zaplanowano i wydatkowano 27.656,52 zł z tytułu dotacji z programu „Czyste Powietrze”, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.502,75 zł,
- zakup materiałów – 16.153,77 zł,

Środki te zostaną zrefundowane dotacją z WFOŚiGW na podstawie porozumienia.

Rozdział 90013- SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – za odłowienie bezpańskich psów zaplanowano kwotę 43.500,- zł, wydatkowano – 43.042,40,- zł. tj.: 98,95%

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 2023 roku wydatkowano kwotę 297.234,16 zł na plan 331.670,74 zł, tj. 99,38 %.

Wykonane wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- zakup materiałów – 4.714,83 zł
- zużycie energii – 205.031,78 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 24.993,54zł,
- zakup usług – 17.494,01 zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego – 329.602,17 zł – wydatki majątkowe.

Rozdział 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA – związane z gospodarką odpadów – plan wydatków 60.000,-zł wykonany w kwocie 42.013,-zł, za odbiór azbestu – 26.399,47 zł oraz za odbiór folii rolniczej – 15.613,63 zł.

Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan wydatków 2.448.100,- zł, wykonanie w 92,60 %, tj. 2.266.821,52 zł w tym 2.221.950,99 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów – 650,72 zł,
- zakup usług – 33.125,13 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz na użytkowanie gruntów na cele nierolnicze – 11.094,68 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.221.950,99 zł – w tym wydatki na zadanie „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Miastków Kościelny – 2.094.228,99 zł tj.: rozbudowa Przedszkola i parkingu przy kościele oraz budowa i zagospodarowanie placu zabaw w Miastkowie Kościelnym – 127.722,-zł.

XVI. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan – 821.028,06 zł, wykonanie – 799.092,43 zł – 97,33 % planu. W tym wykonane wydatki inwestycyjne – 345.962,09 zł, na plan 354.487,13 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to:

Rozdział 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan – 521.028,06 zł, wykonanie – 499.092,43 zł, tj. 95,79 % w tym wydatki majątkowe to kwota 345.962,09 zł.

Wydatki tego rozdziału to:

- zakup materiałów do świetlicy w Kujawach – 20.882,10 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Brzegach – 4.328,93 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy w Zwoli – 4.314,02 zł,
- zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym – 12.073,33
- zużycie energii, gazu i wody w świetlicach – 15.527,51 zł,
- prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie – 14.868,44 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Oziemkówce – 23.689,-zł,
- obróbki blacharskie w Kujawach – 3.321,-zł,
- wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie – 9.999,-zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Przykorach – 29.324,71zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Woli Miastkowskiej – 10.000,- zł,
- zakup kosiarki do Zgórza – 20.000,-zł
- wykonanie instalacji gazowej i wodno-kanalizacyjnej w Glinkach – 14.400,- zł,
- zakup usług pozostałych – 4.811,24 zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kruszówce – 16.728,- zł,
- budowa i zagospodarowanie placu zabaw w Brzegach – 35.847,-zł,
- wykonanie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Zgórzu – 21.140,- zł,
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej – 237.847,09

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 280.000,-zł na funkcjonowanie GBP, przekazano kwotę 280.000,-zł, tj. 100% planu, oraz zaplanowano dotację celową w kwocie 20.000,- zł, wydatkowano 20.000,- zł.

XVII. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan – 755.030,- zł, wykonanie – 615.247,44 zł – 81,49 % planu, w tym wydatki majątkowe – 426.177,-zł, na niższe wykonanie wydatków ma wpływ zadanie Modernizacja boiska sportowego w Miastkowie Kościelnym, które będzie realizowane w 2024r.

Rozdział 92601 – OBIEKTY SPOROTOWE – plan wydatków 582.200,- zł, wykonanie 442.511,59 zł, tj. 76,01 %. Na w/w składają się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem boiska „ORLIK” w Miastkowie Kościelnym:

- zakup materiałów – 363,50 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 15.602,09 zł,
- telefonia komórkowa – 369,- zł.

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 564.500,- zł wydatkowano 426.177,- zł, w tym: za projekt techniczny pod budowę hali sportowej w Miastkowie Kościelnym – 159.777,- zł, modernizację boiska sportowego I etap – 266.400,- zł.

Rozdział 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – zaplanowano środki w kwocie 162.830,-zł, wydatkowano 162.798,65 zł, tj. 99,98% planu.

Wydatki w tym rozdziale:

- przelane dotacje do klubu WILGA – 151.600,-zł,
- przelane dotacje do klubu LAGUNA – 9.968,65 zł,
- wydatki za sędziowanie meczu – 1.230,-zł.

Rozdział 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatkowano 9.937,20 zł na projekt „Umiem pływać”.

W 2023 roku następujące jednostki budżetowe Gminy Miastków Kościelny posiadały wyodrębnione rachunki dochodów:

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

W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 – wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2023 roku,
2. Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2023 roku wraz z informacją uzupełniającą o wydatkach niewygasających,
3. Załącznik Nr 3 – dotacje celowe na zadania zlecone za 2023 rok,

4. Załącznik Nr 4 – wydatki na zadania zlecone za 2023 rok,
5. Załącznik Nr 5 – wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok,
6. Załącznik nr 6 – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miastków Kościelny na dzień 31 grudnia 2023 r,
7. Załącznik Nr 7 – informacja z realizacji zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami za 2023 rok,
8. Załącznik Nr 8 – informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok,
9. Załącznik Nr 9 – wykonanie zadań inwestycyjnych w 2023 roku objętych WPF na lata 2023-2031.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
600 60018 6290	ŚROD.NA INW.GMIN.POW.-INNE ŹRÓ	897 445,28	0,00	897 445,28	897 445,28	0,00	897 445,28	100,00	0,00
600 60018 6350	Środki otrzymane z państwowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60018	Działalność Funduszu Dróg Samo	897 445,28	0,00	897 445,28	897 445,28	0,00	897 445,28	100,00	0,00
600	Transport i łączność	2 150 693,93	1 003 248,65	1 147 445,28	2 094 934,55	947 489,27	1 147 445,28	97,41	55 759,38
700 70005 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 929,00	5 929,00	0,00	4 890,63	4 890,63	0,00	82,49	1 038,37
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	65 730,00	65 730,00	0,00	54 576,12	54 576,12	0,00	83,03	11 153,88
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	10,00	10,00	0,00	6,20	6,20	0,00	62,00	3,80
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 669,00	71 669,00	0,00	59 472,95	59 472,95	0,00	82,98	12 196,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 669,00	71 669,00	0,00	59 472,95	59 472,95	0,00	82,98	12 196,05
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	115 308,09	115 308,09	0,00	115 308,09	115 308,09	0,00	100,00	0,00
750 75011 2360	DOCH.JST ZWAŻ.Z REAL.ZAD.ZLEC	18,60	18,60	0,00	18,60	18,60	0,00	100,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	115 326,69	115 326,69	0,00	115 326,69	115 326,69	0,00	100,00	0,00
750 75075 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 998,00	36 998,00	0,00	36 998,00	36 998,00	0,00	100,00	0,00
750 75075 2717	WPLYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST	31 815,00	31 815,00	0,00	31 815,00	31 815,00	0,00	100,00	0,00
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 813,00	68 813,00	0,00	68 813,00	68 813,00	0,00	100,00	0,00
750 75095 2440	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ	30 000,00	30 000,00	0,00	29 994,12	29 994,12	0,00	99,98	5,88
750 75095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	29 994,12	29 994,12	0,00	99,98	5,88
750	Administracja publiczna	214 139,69	214 139,69	0,00	214 133,81	214 133,81	0,00	100,00	5,88
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	999,00	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	100,00	0,00
751 75108 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	112 840,00	112 840,00	0,00	112 840,00	112 840,00	0,00	100,00	0,00
751 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	112 840,00	112 840,00	0,00	112 840,00	112 840,00	0,00	100,00	0,00
751 75110 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	583,00	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	100,00	0,00
751 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 422,00	114 422,00	0,00	114 422,00	114 422,00	0,00	100,00	0,00
752 75224 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	340,00	340,00	0,00	333,20	333,20	0,00	98,00	6,80
752 75224	Kwalifikacja wojskowa	340,00	340,00	0,00	333,20	333,20	0,00	98,00	6,80
752	Obrona narodowa	340,00	340,00	0,00	333,20	333,20	0,00	98,00	6,80
754 75412 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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
754 75412 6300	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	40 000,00	150 000,00	190 000,00	40 000,00	150 000,00	100,00	0,00
754 75495 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,62	19,62	0,00	19,62	19,62	0,00	100,00	0,00
754 75495	Pozostała działalność	19,62	19,62	0,00	19,62	19,62	0,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 019,62	40 019,62	150 000,00	190 019,62	40 019,62	150 000,00	100,00	0,00
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	5 500,00	5 500,00	0,00	7 166,59	7 166,59	0,00	130,30	-1 666,59
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00	7 166,59	7 166,59	0,00	130,30	-1 666,59
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 030 233,00	1 030 233,00	0,00	1 029 204,00	1 029 204,00	0,00	99,90	1 029,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	963,00	963,00	0,00	963,00	963,00	0,00	100,00	0,00
756 75615 0330	PODATEK LESNY	34 849,00	34 849,00	0,00	34 463,00	34 463,00	0,00	98,89	386,00
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00	0,00
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 066 355,00	1 066 355,00	0,00	1 064 940,00	1 064 940,00	0,00	99,87	1 415,00
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	300 000,00	300 000,00	0,00	295 718,22	295 718,22	0,00	98,57	4 281,78
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	640 000,00	640 000,00	0,00	634 590,99	634 590,99	0,00	99,15	5 409,01
756 75616 0330	PODATEK LESNY	72 000,00	72 000,00	0,00	70 884,54	70 884,54	0,00	98,45	1 115,46
756 75616 0340	POD.OD SRODKÓW TRANSPORTOWYCH	400 000,00	400 000,00	0,00	380 182,85	380 182,85	0,00	95,05	19 817,15
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	20 000,00	20 000,00	0,00	34 101,35	34 101,35	0,00	170,51	-14 101,35
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	125 000,00	125 000,00	0,00	173 365,07	173 365,07	0,00	138,69	-48 365,07
756 75616 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	4 187,20	4 187,20	0,00	104,68	-187,20
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	10 000,00	10 000,00	0,00	9 368,70	9 368,70	0,00	93,69	631,30
756 75616 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	1 602 398,92	1 602 398,92	0,00	102,00	-31 398,92
756 75618 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 438,56	11 438,56	0,00	11 438,56	11 438,56	0,00	100,00	0,00
756 75618 0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	18 000,00	18 000,00	0,00	17 826,03	17 826,03	0,00	99,03	173,97
756 75618 0480	WPLYWY-OPŁ ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	42 983,24	42 983,24	0,00	43 858,25	43 858,25	0,00	102,04	-875,01
756 75618 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	12 000,00	12 000,00	0,00	9 736,88	9 736,88	0,00	81,14	2 263,12

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
756 75618 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75618 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75618 6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 881 198,74	0,00	11 881 198,74	11 881 198,74	0,00	11 881 198,74	100,00	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	11 965 620,54	84 421,80	11 881 198,74	11 964 058,46	82 859,72	11 881 198,74	99,99	1 562,08
756 75619 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 282 204,97	2 282 204,97	0,00	2 282 204,97	2 282 204,97	0,00	100,00	0,00
756 75619 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	400,44	400,44	0,00	20,02	1 599,56
756 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 284 204,97	2 284 204,97	0,00	2 282 605,41	2 282 605,41	0,00	99,93	1 599,56
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 895 347,00	2 895 347,00	0,00	2 895 347,00	2 895 347,00	0,00	100,00	0,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	81 159,00	81 159,00	0,00	81 159,00	81 159,00	0,00	100,00	0,00
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 976 506,00	2 976 506,00	0,00	2 976 506,00	2 976 506,00	0,00	100,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 869 186,51	7 987 987,77	11 881 198,74	19 897 675,38	8 016 476,64	11 881 198,74	100,14	-28 488,87
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	7 043 691,00	7 043 691,00	0,00	7 043 691,00	7 043 691,00	0,00	100,00	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 043 691,00	7 043 691,00	0,00	7 043 691,00	7 043 691,00	0,00	100,00	0,00
758 75802 2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	2 062 100,30	2 062 100,30	0,00	2 062 100,30	2 062 100,30	0,00	100,00	0,00
758 75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2 062 100,30	2 062 100,30	0,00	2 062 100,30	2 062 100,30	0,00	100,00	0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	4 076 474,00	4 076 474,00	0,00	4 076 474,00	4 076 474,00	0,00	100,00	0,00
758 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 076 474,00	4 076 474,00	0,00	4 076 474,00	4 076 474,00	0,00	100,00	0,00
758 75814 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	60 000,00	60 000,00	0,00	68 012,68	68 012,68	0,00	113,35	-8 012,68
758 75814 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	41 849,76	41 849,76	0,00	41 849,76	41 849,76	0,00	100,00	0,00
758 75814 2180	Srodki z Funduszu Przeodział	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75814 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	55 118,23	0,00	55 118,23	55 118,23	0,00	55 118,23	100,00	0,00
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	156 967,99	101 849,76	55 118,23	164 980,67	109 862,44	55 118,23	105,10	-8 012,68
758 75816 6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 339 233,29	13 284 115,06	55 118,23	13 347 245,97	13 292 127,74	55 118,23	100,06	-8 012,68
801 80101 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	450,00	450,00	0,00	356,11	356,11	0,00	79,14	93,89
801 80101 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 6257	Dofinacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	45 023,41	0,00	45 023,41	14 161,92	0,00	14 161,92	31,45	30 861,49

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	przez jednostki samorządu terytorialnego								
801 80101 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101	Szkoły podstawowe	59 473,41	14 450,00	45 023,41	28 518,03	14 356,11	14 161,92	47,95	30 955,38
801 80103 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	23,16	23,16	0,00	0,00	-23,16
801 80103 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	49 829,00	49 829,00	0,00	43 946,09	43 946,09	0,00	88,19	5 882,91
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 829,00	49 829,00	0,00	43 969,25	43 969,25	0,00	88,24	5 859,75
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	63 000,00	0,00	62 501,50	62 501,50	0,00	99,21	498,50
801 80104 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	150,00	150,00	0,00	178,70	178,70	0,00	119,13	-28,70
801 80104 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000,00	50 000,00	0,00	23 290,60	23 290,60	0,00	46,58	26 709,40
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	200 918,00	200 918,00	0,00	200 918,00	200 918,00	0,00	100,00	0,00
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	314 068,00	314 068,00	0,00	286 888,80	286 888,80	0,00	91,35	27 179,20
801 80153 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ I ZLEC	56 663,02	56 663,02	0,00	54 722,71	54 722,71	0,00	96,58	1 940,31
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 663,02	56 663,02	0,00	54 722,71	54 722,71	0,00	96,58	1 940,31
801 80195 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	545,00	545,00	0,00	388,71	388,71	0,00	71,32	156,29
801 80195 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	100,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność	224 545,00	150 545,00	74 000,00	224 388,71	150 388,71	74 000,00	99,93	156,29
801	Oświata i wychowanie	704 578,43	585 555,02	119 023,41	638 487,50	550 325,58	88 161,92	90,62	66 090,93
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	7 125,00	7 125,00	0,00	7 124,57	7 124,57	0,00	99,99	0,43
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczeszczające w zajęciach w centrum integracji społ	7 125,00	7 125,00	0,00	7 124,57	7 124,57	0,00	99,99	0,43
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	0,00
852 85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	0,00
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	79 166,00	79 166,00	0,00	79 165,08	79 165,08	0,00	100,00	0,92
852 85216	Zasłki stałe	79 166,00	79 166,00	0,00	79 165,08	79 165,08	0,00	100,00	0,92
852 85219 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	800,00	800,00	0,00	1 001,24	1 001,24	0,00	125,16	-201,24
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	96 393,00	96 393,00	0,00	96 393,00	96 393,00	0,00	100,00	0,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 193,00	97 193,00	0,00	97 394,24	97 394,24	0,00	100,21	-201,24
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.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	60 176,00	60 176,00	0,00	56 125,30	56 125,30	0,00	93,27	4 050,70

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 176,00	60 176,00	0,00	56 125,30	56 125,30	0,00	93,27	4 050,70
852 85295 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 2180	Środki z Funduszu Przeciwdział	3 251,69	3 251,69	0,00	3 125,43	3 125,43	0,00	96,12	126,26
852 85295	Pozostała działalność	3 251,69	3 251,69	0,00	3 125,43	3 125,43	0,00	96,12	126,26
852	Pomoc społeczna	248 811,69	248 811,69	0,00	244 834,62	244 834,62	0,00	98,40	3 977,07
853 85322 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzym	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
853 85322	Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
853 85395 0920	POZOSTALE ODSETKI	3 000,00	3 000,00	0,00	2 384,96	2 384,96	0,00	79,50	615,04
853 85395 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	264 474,58	264 474,58	0,00	264 474,58	264 474,58	0,00	100,00	0,00
853 85395 2180	Środki z Funduszu Przeciwdział	20 920,00	20 920,00	0,00	20 879,80	20 879,80	0,00	99,81	40,20
853 85395 2960	PRZELEWY REDYSTRYBUCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395	Pozostała działalność	288 394,58	288 394,58	0,00	287 739,34	287 739,34	0,00	99,77	655,24
853	Opieka społeczna	289 894,58	289 894,58	0,00	289 239,34	289 239,34	0,00	99,77	655,24
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	56 555,00	56 555,00	0,00	29 662,40	29 662,40	0,00	52,45	26 892,60
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 555,00	56 555,00	0,00	29 662,40	29 662,40	0,00	52,45	26 892,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 555,00	56 555,00	0,00	29 662,40	29 662,40	0,00	52,45	26 892,60
855 85502 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 766,00	3 766,00	0,00	94,15	234,00
855 85502 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 038,11	12 038,11	0,00	100,32	-38,11
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 741 668,00	1 741 668,00	0,00	1 735 788,26	1 735 788,26	0,00	99,66	5 879,74
855 85502 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
855 85502 2360	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502	DOCH.JST ZWAŻ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 668,00	1 759 668,00	0,00	1 753 592,37	1 753 592,37	0,00	99,65	6 075,63
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	1 298,00	0,00	100,00	0,00
855 85503	Karla Dużej Rodziny	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	1 298,00	0,00	100,00	0,00
855 85504 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzym	6 637,91	6 637,91	0,00	6 637,91	6 637,91	0,00	100,00	0,00
855 85504	Wspieranie rodziny	6 637,91	6 637,91	0,00	6 637,91	6 637,91	0,00	100,00	0,00
855 85513 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	11 968,00	11 968,00	0,00	11 633,27	11 633,27	0,00	97,20	334,73
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z	11 968,00	11 968,00	0,00	11 633,27	11 633,27	0,00	97,20	334,73

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	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								
855 85516 0830	WPLYWY Z USLUG	197 118,00	197 118,00	0,00	194 318,00	194 318,00	0,00	98,58	2 800,00
855 85516 0920	POZOSTALE ODSETKI	220,00	220,00	0,00	199,20	199,20	0,00	90,55	20,80
855 85516	System opieki nad dziećmi w wi	197 338,00	197 338,00	0,00	194 517,20	194 517,20	0,00	98,57	2 820,80
855	Rodzina	1 976 909,91	1 976 909,91	0,00	1 967 678,75	1 967 678,75	0,00	99,53	9 231,16
900 90002 0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	-0,11
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODREB.USTAW	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 014 684,37	1 014 684,37	0,00	79,58	260 315,63
900 90002 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002	Gospodarka odpadami	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 014 684,48	1 014 684,48	0,00	79,58	260 315,52
900 90005 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	20,00	28 000,00
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	20,00	28 000,00
900 90015 6260	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU	195 770,74	0,00	195 770,74	195 770,74	0,00	195 770,74	100,00	0,00
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 770,74	0,00	195 770,74	195 770,74	0,00	195 770,74	100,00	0,00
900 90026 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	0,00	7 813,83	7 813,83	0,00	97,67	186,17
900 90026 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	6 000,00	6 000,00	0,00	5 752,43	5 752,43	0,00	95,87	247,57
900 90026 0920	POZOSTALE ODSETKI	5 000,00	5 000,00	0,00	5 025,15	5 025,15	0,00	100,50	-25,15
900 90026 2440	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAN	26 399,47	26 399,47	0,00	26 399,47	26 399,47	0,00	100,00	0,00
900 90026	Pozostałe działania związane z	45 399,47	45 399,47	0,00	44 990,88	44 990,88	0,00	99,10	408,59
900 90095 0940	Wpływy z rozliczeń/zwróżeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500,00	2 500,00	0,00	2 446,77	2 446,77	0,00	97,87	53,23
900 90095 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00
900 90095	Pozostała działalność	53 400,00	2 500,00	50 900,00	2 446,77	2 446,77	0,00	4,58	50 953,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 570,21	1 357 899,47	246 670,74	1 264 892,87	1 069 122,13	195 770,74	78,83	339 677,34
921 92109 6300	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	100,00	0,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	100,00	0,00
926 92601 0920	POZOSTALE ODSETKI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,01	999,92
926 92601 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodo	2 100,00	2 100,00	0,00	2 090,15	2 090,15	0,00	99,53	9,85
926 92601 6300	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
926 92601	Obiekty sportowe	253 100,00	3 100,00	250 000,00	252 090,23	2 090,23	250 000,00	99,60	1 009,77
926	Kultura fizyczna i sport	253 100,00	3 100,00	250 000,00	252 090,23	2 090,23	250 000,00	99,60	1 009,77
SUMA		42 711 103,16	28 453 646,76	14 257 456,40	42 181 442,18	28 020 260,97	14 161 181,21	98,76	529 660,98

Gmina Miastków Kościelny										
Zestawienie zbiorcze										
Rok obrotowy: 2023										
Księgowość budżetowa										
wer.2024.0.1.102.111										
Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych - roboczy										
Dane za okres spr. od: 01.01.2023 do: 31.12.2023										
Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zleczone, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone) Rej.:Urząd Gminy,PSP Miastków,PSP Zgórze,PSP Zwola,PP Miastków,GBP,GOPS,PŻ Miastków,Stołówka Gminna Kom.:										
Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe			
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 010,00	14 010,00	0,00	12 621,85	12 621,85	0,00	90,09	1 388,15	
010 01030	Izby rolnicze	14 010,00	14 010,00	0,00	12 621,85	12 621,85	0,00	90,09	1 388,15	
010 01043 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	0,00	20 400,00	20 380,03	0,00	20 380,03	99,90	19,97	
010 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	20 400,00	0,00	20 400,00	20 380,03	0,00	20 380,03	99,90	19,97	
010 01044 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 556,00	0,00	2 100 556,00	374 298,58	0,00	374 298,58	17,82	1 726 257,42	
010 01044 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 421 198,74	0,00	5 421 198,74	5 421 198,74	0,00	5 421 198,74	100,00	0,00	
010 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 521 754,74	0,00	7 521 754,74	5 795 497,32	0,00	5 795 497,32	77,05	1 726 257,42	
010 01095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	0,00	
010 01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,80	820,80	0,00	820,80	820,80	0,00	100,00	0,00	
010 01095 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	117,60	0,00	117,60	117,60	0,00	100,00	0,00	
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	10 180,28	10 180,28	0,00	10 180,28	10 180,28	0,00	100,00	0,00	
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	796 244,12	796 244,12	0,00	795 979,12	795 979,12	0,00	99,97	265,00	
010 01095	Pozostała działalność	812 162,80	812 162,80	0,00	811 897,80	811 897,80	0,00	99,97	265,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 368 327,54	826 172,80	7 542 154,74	6 640 397,00	824 519,65	5 815 877,35	79,35	1 727 930,54	
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	388 820,33	388 820,33	0,00	318 673,59	318 673,59	0,00	81,96	70 146,74	
600 60004	okalny transport zbiorowy	388 820,33	388 820,33	0,00	318 673,59	318 673,59	0,00	81,96	70 146,74	
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600 60014 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	44 869,74	44 869,74	0,00	99,71	130,26	
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	0,00	44 869,74	44 869,74	0,00	99,71	130,26	
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	0,00	17 761,20	17 761,20	0,00	37,00	30 238,80	
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	720 292,94	720 292,94	0,00	67 441,62	67 441,62	0,00	9,36	652 851,32	
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	228 099,71	228 099,71	0,00	226 724,32	226 724,32	0,00	99,40	1 375,39	
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 731,00	0,00	1 765 731,00	1 743 586,48	0,00	1 743 586,48	98,75	22 144,52	
600 60016 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600 60016 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	4 460 000,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	4 460 000,00	100,00	0,00	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych									
600 60016	Drogi publiczne gminne	7 222 123,65	996 392,65	6 225 731,00	6 515 513,62	311 927,14	6 203 586,48	90,22	706 610,03
600 60017 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 445,28	0,00	1 134 445,28	1 133 646,61	0,00	1 133 646,61	99,93	798,67
600 60017	Drogi wewnętrzne	1 134 445,28	0,00	1 134 445,28	1 133 646,61	0,00	1 133 646,61	99,93	798,67
600	Transport i łączność	8 790 389,26	1 430 212,98	7 360 176,28	8 012 703,56	675 470,47	7 337 233,09	91,15	777 685,70
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	99,80	20,00
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 100,00	10 100,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	99,80	20,00
710	Działalność usługowa	10 100,00	10 100,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	99,80	20,00
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 814,01	101 814,01	0,00	98 477,13	98 477,13	0,00	96,72	3 336,88
750 75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 287,00	6 287,00	0,00	6 285,92	6 285,92	0,00	99,98	1,08
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 218,08	18 218,08	0,00	17 587,76	17 587,76	0,00	96,54	630,32
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 356,00	2 356,00	0,00	2 127,57	2 127,57	0,00	90,30	228,43
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	4 352,08	4 352,08	0,00	96,71	147,92
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 742,00	2 742,00	0,00	2 742,00	2 742,00	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	135 917,09	135 917,09	0,00	131 572,46	131 572,46	0,00	96,80	4 344,63
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	0,00	137 106,67	137 106,67	0,00	96,55	4 893,33
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	624,00	624,00	0,00	12,48	4 376,00
750 75022 4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	0,00	2 338,77	2 338,77	0,00	97,45	61,23
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	11 278,51	11 278,51	0,00	86,76	1 721,49
750 75022 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	0,00	1 992,60	1 992,60	0,00	90,57	207,40
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 600,00	164 600,00	0,00	153 340,55	153 340,55	0,00	93,16	11 259,45
750 75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	3 354,51	3 354,51	0,00	95,84	145,49
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 494,48	1 926 494,48	0,00	1 901 765,25	1 901 765,25	0,00	98,72	24 729,23
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 130,00	161 130,00	0,00	161 129,85	161 129,85	0,00	100,00	0,15
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 100,00	330 100,00	0,00	324 372,84	324 372,84	0,00	98,27	5 727,16
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 293,08	34 293,08	0,00	32 934,64	32 934,64	0,00	96,04	1 358,44
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50,00	6 000,00
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 974,00	40 974,00	0,00	36 136,58	36 136,58	0,00	88,19	4 837,42

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75023 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 537,26	1 537,26	0,00	76,86	462,74
750 75023 4260	Zakup energii	70 166,00	70 166,00	0,00	63 366,82	63 366,82	0,00	90,31	6 799,18
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	590,00	590,00	0,00	59,00	410,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	186 545,00	186 545,00	0,00	186 462,13	186 462,13	0,00	99,96	82,87
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	16 000,00	0,00	15 773,84	15 773,84	0,00	98,59	226,16
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	17 900,00	0,00	17 722,90	17 722,90	0,00	99,01	177,10
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	5 116,96	5 116,96	0,00	85,28	883,04
750 75023 4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 593,00	50 593,00	0,00	50 593,00	50 593,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	5 816,00	5 816,00	0,00	96,93	184,00
750 75023 4710	Fundusz dyspozycyjny	15 725,86	15 725,86	0,00	12 241,06	12 241,06	0,00	77,84	3 484,80
750 75023 4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 022,92	1 022,92	0,00	917,88	917,88	0,00	89,73	105,04
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 881 444,34	2 881 444,34	0,00	2 825 831,52	2 825 831,52	0,00	98,07	55 612,82
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 650,00	28 650,00	0,00	28 649,44	28 649,44	0,00	100,00	0,56
750 75075 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 679,75	20 679,75	0,00	20 679,75	20 679,75	0,00	100,00	0,00
750 75075 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 820,25	11 820,25	0,00	11 820,25	11 820,25	0,00	100,00	0,00
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	89 815,00	89 815,00	0,00	89 169,04	89 169,04	0,00	99,28	645,96
750 75075 4307	Zakup usług pozostałych	11 135,25	11 135,25	0,00	11 135,25	11 135,25	0,00	100,00	0,00
750 75075 4309	Zakup usług pozostałych	6 364,75	6 364,75	0,00	6 364,75	6 364,75	0,00	100,00	0,00
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 465,00	168 465,00	0,00	167 818,48	167 818,48	0,00	99,62	646,52
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	0,00
750 75095 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	39 660,92	39 660,92	0,00	99,15	339,08
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 005,88	30 005,88	0,00	28 964,00	28 964,00	0,00	96,53	1 041,88
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	318 917,61	318 917,61	0,00	305 872,18	305 872,18	0,00	95,91	13 045,43
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	12 240,50	12 240,50	0,00	94,16	759,50
750 75095 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 955,47	0,00	43 955,47	24 361,57	0,00	24 361,57	55,42	19 593,90
750 75095	Pozostała działalność	493 878,96	449 923,49	43 955,47	459 099,17	434 737,60	24 361,57	92,96	34 779,79
750	Administracja publiczna	3 844 305,39	3 800 349,92	43 955,47	3 737 662,18	3 713 300,61	24 361,57	97,23	106 643,21
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,89	142,89	0,00	142,89	142,89	0,00	100,00	0,00
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47	20,47	0,00	20,47	20,47	0,00	100,00	0,00
751 75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,64	835,64	0,00	835,64	835,64	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	999,00	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	kontroli i ochrony prawa								
751 75108 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 180,00	51 180,00	0,00	51 180,00	51 180,00	0,00	100,00	0,00
751 75108 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 897,00	11 897,00	0,00	11 897,00	11 897,00	0,00	100,00	0,00
751 75108 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,40	2 034,40	0,00	2 034,40	2 034,40	0,00	100,00	0,00
751 75108 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,35	248,35	0,00	248,35	248,35	0,00	100,00	0,00
751 75108 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,00	0,00
751 75108 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 905,15	43 905,15	0,00	43 905,15	43 905,15	0,00	100,00	0,00
751 75108 4300	Zakup usług pozostałych	1 172,20	1 172,20	0,00	1 172,20	1 172,20	0,00	100,00	0,00
751 75108 4410	Podróże służbowe krajowe	926,90	926,90	0,00	926,90	926,90	0,00	100,00	0,00
751 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	112 840,00	112 840,00	0,00	112 840,00	112 840,00	0,00	100,00	0,00
751 75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	100,00	0,00
751 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 422,00	114 422,00	0,00	114 422,00	114 422,00	0,00	100,00	0,00
752 75224 4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	0,00	333,20	333,20	0,00	98,00	6,80
752 75224	Kwalifikacja wojskowa	340,00	340,00	0,00	333,20	333,20	0,00	98,00	6,80
752	Obrona narodowa	340,00	340,00	0,00	333,20	333,20	0,00	98,00	6,80
754 75411 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
754 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
754 75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzyszeniom	58 706,00	58 706,00	0,00	54 110,00	54 110,00	0,00	92,17	4 596,00
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 585,00	41 585,00	0,00	41 460,00	41 460,00	0,00	99,70	125,00
754 75412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	0,00	487,35	487,35	0,00	74,98	162,65
754 75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	42 600,00	0,00	39 983,31	39 983,31	0,00	93,86	2 616,69
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 196,73	61 196,73	0,00	57 953,76	57 953,76	0,00	94,70	3 242,97
754 75412 4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	51 879,57	51 879,57	0,00	86,47	8 120,43
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	143 737,22	143 737,22	0,00	142 903,60	142 903,60	0,00	99,42	833,62
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 880,00	6 880,00	0,00	98,29	120,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	40 110,33	40 110,33	0,00	36 846,78	36 846,78	0,00	91,86	3 263,55
754 75412 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	295,26	295,26	0,00	59,05	204,74

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	24 100,00	0,00	24 083,45	24 083,45	0,00	99,93	16,55
754 75412 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	3 415,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00	699 927,00	0,00	699 927,00	99,99	73,00
754 75412 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	1 183 600,28	483 600,28	700 000,00	1 160 225,08	460 298,08	699 927,00	98,03	23 375,20
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 900,00	0,00	18 149,32	18 149,32	0,00	96,03	750,68
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych	43 410,00	43 410,00	0,00	43 410,00	43 410,00	0,00	100,00	0,00
754 75495	Pozostała działalność	62 310,00	62 310,00	0,00	61 559,32	61 559,32	0,00	98,80	750,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255 910,28	545 910,28	710 000,00	1 231 784,40	521 857,40	709 927,00	98,08	24 125,88
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	923 232,00	923 232,00	0,00	916 325,88	916 325,88	0,00	99,25	6 906,12
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	923 232,00	923 232,00	0,00	916 325,88	916 325,88	0,00	99,25	6 906,12
757	Obsługa długu publicznego	923 232,00	923 232,00	0,00	916 325,88	916 325,88	0,00	99,25	6 906,12
758 75818 4810	Rezerwy	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
758	Różne rozliczenia	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 066 975,00	1 066 975,00	0,00	1 066 814,05	1 066 814,05	0,00	99,98	160,95
801 80101 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 497,35	17 497,35	0,00	17 497,35	17 497,35	0,00	100,00	0,00
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	218 880,00	218 880,00	0,00	212 852,78	212 852,78	0,00	97,25	6 027,22
801 80101 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 509,00	700 509,00	0,00	688 468,12	688 468,12	0,00	98,28	12 040,88
801 80101 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 106,00	46 106,00	0,00	45 771,76	45 771,76	0,00	99,28	334,24
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 656,15	773 656,15	0,00	712 001,24	712 001,24	0,00	92,03	61 654,91
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 048,50	74 048,50	0,00	65 589,86	65 589,86	0,00	88,58	8 458,64
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	41 162,16	41 162,16	0,00	89,48	4 837,84
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4260	Zakup energii	226 000,00	226 000,00	0,00	216 616,88	216 616,88	0,00	95,85	9 383,12

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 975,00	1 975,00	0,00	1 594,00	1 594,00	0,00	80,71	381,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	83 630,00	83 630,00	0,00	81 244,00	81 244,00	0,00	97,15	2 386,00
801 80101 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	0,00	3 207,05	3 207,05	0,00	94,33	192,95
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	0,00	1 746,85	1 746,85	0,00	75,95	553,15
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	6 150,00	0,00	5 779,40	5 779,40	0,00	93,97	370,60
801 80101 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 341,00	181 341,00	0,00	181 341,00	181 341,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
801 80101 4710	Fundusz dyspozycyjny	14 471,73	14 471,73	0,00	12 889,54	12 889,54	0,00	89,07	1 582,19
801 80101 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 385 594,00	3 385 594,00	0,00	3 288 672,03	3 288 672,03	0,00	97,14	96 921,97
801 80101 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 984,00	274 984,00	0,00	271 632,83	271 632,83	0,00	98,78	3 351,17
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 315,00	0,00	22 315,00	22 314,95	0,00	22 314,95	100,00	0,05
801 80101 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 488,00	0,00	5 488,00	1 320,00	0,00	1 320,00	24,05	4 168,00
801 80101 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 352,00	0,00	4 352,00	709,50	0,00	709,50	16,30	3 642,50
801 80101	Szkoły podstawowe	7 218 472,73	7 186 317,73	32 155,00	7 001 725,35	6 977 380,90	24 344,45	97,00	216 747,38
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 246,00	37 246,00	0,00	36 552,86	36 552,86	0,00	98,14	693,14
801 80103 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422,40	422,40	0,00	422,40	422,40	0,00	100,00	0,00
801 80103 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	7 875,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 621,73	31 621,73	0,00	31 621,73	31 621,73	0,00	100,00	0,00
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 546,63	81 546,63	0,00	74 582,68	74 582,68	0,00	91,46	6 963,95
801 80103 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,04	1 006,04	0,00	1 006,04	1 006,04	0,00	100,00	0,00
801 80103 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 407,32	5 407,32	0,00	5 407,32	5 407,32	0,00	100,00	0,00
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 255,38	12 255,38	0,00	10 143,82	10 143,82	0,00	82,77	2 111,56
801 80103 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,39	143,39	0,00	143,39	143,39	0,00	100,00	0,00
801 80103 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	774,73	774,73	0,00	774,73	774,73	0,00	100,00	0,00
801 80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 351,00	19 351,00	0,00	19 351,00	19 351,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 4710	Fundusz dyspozycyjny	1 850,00	1 850,00	0,00	1 047,28	1 047,28	0,00	56,61	802,72
801 80103 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 929,00	410 929,00	0,00	400 355,91	400 355,91	0,00	97,43	10 573,09
801 80103 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 852,46	5 852,46	0,00	5 852,46	5 852,46	0,00	100,00	0,00
801 80103 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 114,00	18 114,00	0,00	17 836,14	17 836,14	0,00	98,47	277,86

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 395,08	634 395,08	0,00	612 972,76	612 972,76	0,00	96,62	21 422,32
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 050,00	49 050,00	0,00	48 108,66	48 108,66	0,00	98,08	941,34
801 80104 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	0,00	12 375,00	12 375,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 800,00	366 800,00	0,00	354 441,70	354 441,70	0,00	96,63	12 358,30
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 577,00	24 577,00	0,00	24 576,36	24 576,36	0,00	100,00	0,64
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 254,80	197 254,80	0,00	183 495,80	183 495,80	0,00	93,02	13 759,00
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 475,65	26 475,65	0,00	23 276,90	23 276,90	0,00	87,92	3 198,75
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 938,00	9 938,00	0,00	9 936,43	9 936,43	0,00	99,98	1,57
801 80104 4260	Zakup energii	54 200,00	54 200,00	0,00	54 154,40	54 154,40	0,00	99,92	45,60
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	2 620,00	2 620,00	0,00	2 435,40	2 435,40	0,00	92,95	184,60
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	0,00	240,00	240,00	0,00	62,34	145,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	11 780,00	11 780,00	0,00	11 772,45	11 772,45	0,00	99,94	7,55
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 024,18	69 024,18	0,00	68 512,48	68 512,48	0,00	99,26	511,70
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 257,43	1 257,43	0,00	96,73	42,57
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 875,13	1 875,13	0,00	93,76	124,87
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 198,00	52 198,00	0,00	52 198,00	52 198,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 232,00	619 232,00	0,00	605 169,76	605 169,76	0,00	97,73	14 062,24
801 80104 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	0,00	46 462,27	46 462,27	0,00	98,86	537,73
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	252 000,00	171 590,85	0,00	171 590,85	68,09	80 409,15
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	1 798 209,63	1 546 209,63	252 000,00	1 671 879,02	1 500 288,17	171 590,85	92,97	126 330,61
801 80107 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	0,00	14 521,00	14 521,00	0,00	97,46	379,00
801 80107 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	100,00	0,00
801 80107 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 577,12	43 577,12	0,00	40 578,32	40 578,32	0,00	93,12	2 998,80
801 80107 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 855,12	4 855,12	0,00	4 380,55	4 380,55	0,00	90,23	474,57
801 80107 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 066,00	10 066,00	0,00	10 066,00	10 066,00	0,00	100,00	0,00
801 80107 4710	Fundusz dyspozycyjny	1 816,87	1 816,87	0,00	1 337,82	1 337,82	0,00	73,63	479,05
801 80107 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 350,00	211 350,00	0,00	206 336,18	206 336,18	0,00	97,63	5 013,82
801 80107 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	0,00	15 958,90	15 958,90	0,00	99,74	41,10

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80107	Świetlice szkolne	305 940,11	305 940,11	0,00	296 553,77	296 553,77	0,00	96,93	9 386,34
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	246 573,71	246 573,71	0,00	242 430,95	242 430,95	0,00	98,32	4 142,76
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół	246 573,71	246 573,71	0,00	242 430,95	242 430,95	0,00	98,32	4 142,76
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	0,00	1 348,00	1 348,00	0,00	40,24	2 002,00
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe	1 923,00	1 923,00	0,00	356,50	356,50	0,00	18,54	1 566,50
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 208,00	29 208,00	0,00	18 099,00	18 099,00	0,00	61,97	11 109,00
801 80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	34 481,00	34 481,00	0,00	19 803,50	19 803,50	0,00	57,43	14 677,50
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149	Realizacja zadań wymagających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 360,00	37 360,00	0,00	37 360,00	37 360,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 908,00	4 908,00	0,00	4 908,00	4 908,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4260	Zakup energii	3 855,00	3 855,00	0,00	3 855,00	3 855,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 210,00	169 210,00	0,00	169 210,00	169 210,00	0,00	100,00	0,00
801 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	420 533,00	420 533,00	0,00	420 533,00	420 533,00	0,00	100,00	0,00
801 80153 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 675,44	6 675,44	0,00	6 675,44	6 675,44	0,00	100,00	0,00
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,92	494,92	0,00	472,21	472,21	0,00	95,41	22,71
801 80153 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 492,66	49 492,66	0,00	47 575,06	47 575,06	0,00	96,13	1 917,60
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 663,02	56 663,02	0,00	54 722,71	54 722,71	0,00	96,58	1 940,31
801 80195 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 367,00	14 367,00	0,00	14 214,33	14 214,33	0,00	98,94	152,67
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 700,00	505 700,00	0,00	485 689,35	485 689,35	0,00	96,04	20 010,65
801 80195 4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	37 023,00	37 023,00	0,00	37 022,09	37 022,09	0,00	100,00	0,91
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 700,00	94 700,00	0,00	85 061,14	85 061,14	0,00	89,82	9 638,86
801 80195 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 150,00	13 150,00	0,00	11 334,06	11 334,06	0,00	86,19	1 815,94

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 857,00	18 857,00	0,00	18 856,66	18 856,66	0,00	100,00	0,34
801 80195 4260	Zakup energii	47 300,00	47 300,00	0,00	47 260,04	47 260,04	0,00	99,92	39,96
801 80195 4270	Zakup usług remontowych	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	740,00	740,00	0,00	82,22	160,00
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	0,00	165 910,14	165 910,14	0,00	99,35	1 089,86
801 80195 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	46,00	46,00	0,00	23,00	154,00
801 80195 4430	Różne opłaty i składki	606,00	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 856,00	95 856,00	0,00	95 856,00	95 856,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	149 998,50	0,00	149 998,50	100,00	1,50
801 80195	Pozostała działalność	1 150 005,00	1 000 005,00	150 000,00	1 116 940,31	966 941,81	149 998,50	97,12	33 064,69
801	Oświata i wychowanie	11 865 273,28	11 431 118,28	434 155,00	11 437 561,37	11 091 627,57	345 933,80	96,40	427 711,91
851 85121 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	7 670,00	7 670,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	34,42	5 030,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	7 670,00	7 670,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	34,42	5 030,00
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 544,17	35 544,17	0,00	31 816,28	31 816,28	0,00	89,51	3 727,89
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 506,18	9 506,18	0,00	8 686,75	8 686,75	0,00	91,38	819,43
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	13 621,31	13 621,31	0,00	5 974,00	5 974,00	0,00	43,86	7 647,31
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	3 190,00	3 190,00	0,00	70,89	1 310,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 171,66	63 171,66	0,00	49 667,03	49 667,03	0,00	78,62	13 504,63
851	Ochrona zdrowia	70 841,66	70 841,66	0,00	52 307,03	52 307,03	0,00	73,84	18 534,63
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 435,53	297 435,53	0,00	294 449,97	294 449,97	0,00	99,00	2 985,56
852 85202	Domy pomocy społecznej	297 435,53	297 435,53	0,00	294 449,97	294 449,97	0,00	99,00	2 985,56
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	1 564,56	1 564,56	0,00	1 564,56	1 564,56	0,00	100,00	0,00
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 564,56	1 564,56	0,00	1 564,56	1 564,56	0,00	100,00	0,00
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 125,00	7 125,00	0,00	7 124,57	7 124,57	0,00	99,99	0,43
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	7 125,00	7 125,00	0,00	7 124,57	7 124,57	0,00	99,99	0,43
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
852 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	31 900,00	31 900,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	84,33	5 000,00
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	79 166,00	79 166,00	0,00	79 165,08	79 165,08	0,00	100,00	0,92
852 85216	Zasilki stałe	79 166,00	79 166,00	0,00	79 165,08	79 165,08	0,00	100,00	0,92
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 760,00	0,00	1 757,30	1 757,30	0,00	99,85	2,70
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 016,63	334 016,63	0,00	306 343,34	306 343,34	0,00	91,71	27 673,29
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 891,31	20 891,31	0,00	20 891,31	20 891,31	0,00	100,00	0,00
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 689,94	65 689,94	0,00	59 956,31	59 956,31	0,00	91,27	5 733,63
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 446,06	9 446,06	0,00	7 743,05	7 743,05	0,00	81,97	1 703,01
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	2 170,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	0,00	2 707,58	2 707,58	0,00	91,78	242,42
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	25 094,57	25 094,57	0,00	19 821,59	19 821,59	0,00	78,99	5 272,98
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	720,28	720,28	0,00	90,03	79,72
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	5 362,03	5 362,03	0,00	5 362,03	5 362,03	0,00	100,00	0,00
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 196,00	8 196,00	0,00	8 196,00	8 196,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 670,00	3 670,00	0,00	2 843,00	2 843,00	0,00	77,47	827,00
852 85219 4710	Fundusz dyspozycyjny	4 052,45	4 052,45	0,00	3 973,53	3 973,53	0,00	98,05	78,92
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	485 763,99	485 763,99	0,00	444 150,32	444 150,32	0,00	91,43	41 613,67
852 85220 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	94,00	150,00
852 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	94,00	150,00
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765,00	2 765,00	0,00	2 301,57	2 301,57	0,00	83,24	463,43
852 85228 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 480,00	15 480,00	0,00	12 836,52	12 836,52	0,00	82,92	2 643,48
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 245,00	18 245,00	0,00	15 138,09	15 138,09	0,00	82,97	3 106,91
852 85230 3110	Świadczenia społeczne	85 176,00	85 176,00	0,00	78 517,00	78 517,00	0,00	92,18	6 659,00
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 176,00	85 176,00	0,00	78 517,00	78 517,00	0,00	92,18	6 659,00
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	3 187,93	3 187,93	0,00	3 064,16	3 064,16	0,00	96,12	123,77
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,76	63,76	0,00	61,27	61,27	0,00	96,09	2,49
852 85295	Pozostała działalność	3 251,69	3 251,69	0,00	3 125,43	3 125,43	0,00	96,12	126,26
852	Pomoc społeczna	1 012 127,77	1 012 127,77	0,00	952 485,02	952 485,02	0,00	94,11	59 642,75

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
853 85322 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557,57	1 557,57	0,00	1 557,57	1 557,57	0,00	100,00	0,00
853 85322 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,19	336,19	0,00	279,27	279,27	0,00	83,07	56,92
853 85322 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,94	45,94	0,00	38,16	38,16	0,00	83,06	7,78
853 85322	Fundusz Pracy	1 939,70	1 939,70	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	96,66	64,70
853 85395 3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	100,00	0,00
853 85395 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	100,00	0,00
853 85395 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	2 376,90	2 376,90	0,00	99,04	23,10
853 85395 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	218,05	218,05	0,00	62,30	131,95
853 85395 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 044,00	555 044,00	0,00	555 012,93	555 012,93	0,00	99,99	31,07
853 85395 4300	Zakup usług pozostałych	146 912,00	146 912,00	0,00	146 911,78	146 911,78	0,00	100,00	0,22
853 85395 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4710	Fundusz dyspozycyjny	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	100,00	0,00
853 85395	Pozostała działalność	739 181,00	739 181,00	0,00	738 994,66	738 994,66	0,00	99,97	186,34
853	Opieka społeczna	741 120,70	741 120,70	0,00	740 869,66	740 869,66	0,00	99,97	251,04
854 85412 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	90,00	1 000,00
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	90,00	1 000,00
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	70 695,00	70 695,00	0,00	37 078,05	37 078,05	0,00	52,45	33 616,95
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 695,00	70 695,00	0,00	37 078,05	37 078,05	0,00	52,45	33 616,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 695,00	80 695,00	0,00	46 078,05	46 078,05	0,00	57,10	34 616,95
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	1 581 219,16	1 581 219,16	0,00	1 581 219,16	1 581 219,16	0,00	100,00	0,00
855 85502 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 657,55	59 657,55	0,00	52 941,22	52 941,22	0,00	88,74	6 716,33
855 85502 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00	4 840,00	0,00	4 477,93	4 477,93	0,00	92,52	362,07
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 235,09	120 235,09	0,00	120 215,94	120 215,94	0,00	99,98	19,15
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,09	1 471,09	0,00	843,65	843,65	0,00	57,35	627,44
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868,38	1 868,38	0,00	1 417,38	1 417,38	0,00	75,86	451,00
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 817,92	3 817,92	0,00	95,45	182,08
855 85502 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 681,00	1 681,00	0,00	1 681,00	1 681,00	0,00	100,00	0,00
855 85502 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	499,00	499,00	0,00	99,80	1,00
855 85502 4710	Fundusz dyspozycyjny	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 672,27	1 775 672,27	0,00	1 767 113,20	1 767 113,20	0,00	99,52	8 559,07

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85503 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	1 298,00	0,00	100,00	0,00
855 85503	Karta Dużej Rodziny	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	1 298,00	0,00	100,00	0,00
855 85504 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 664,13	37 664,13	0,00	31 662,61	31 662,61	0,00	84,07	6 001,52
855 85504 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 590,00	0,00	2 585,28	2 585,28	0,00	99,82	4,72
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 618,68	6 618,68	0,00	5 603,85	5 603,85	0,00	84,67	1 014,83
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,10	901,10	0,00	765,74	765,74	0,00	84,98	135,36
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	0,00	3 376,66	3 376,66	0,00	86,58	523,34
855 85504 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	1 093,00	0,00	100,00	0,00
855 85504 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	100,00	0,00
855 85504	Wspieranie rodziny	53 096,91	53 096,91	0,00	45 417,14	45 417,14	0,00	85,54	7 679,77
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 060,00	80 060,00	0,00	80 026,32	80 026,32	0,00	99,96	33,68
855 85508	Rodziny zastępcze	80 060,00	80 060,00	0,00	80 026,32	80 026,32	0,00	99,96	33,68
855 85513 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 968,00	11 968,00	0,00	11 633,27	11 633,27	0,00	97,20	334,73
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	11 968,00	11 968,00	0,00	11 633,27	11 633,27	0,00	97,20	334,73
855 85516 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 150,00	321 150,00	0,00	314 534,70	314 534,70	0,00	97,94	6 615,30
855 85516 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	23 900,00	0,00	23 717,80	23 717,80	0,00	99,24	182,20
855 85516 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 450,00	64 450,00	0,00	59 622,52	59 622,52	0,00	92,51	4 827,48
855 85516 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 150,00	8 150,00	0,00	6 835,62	6 835,62	0,00	83,87	1 314,38
855 85516 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	0,00	5 582,55	5 582,55	0,00	99,69	17,45
855 85516 4220	Zakup środków żywności	43 500,00	43 500,00	0,00	41 758,00	41 758,00	0,00	96,00	1 742,00
855 85516 4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	13 407,68	13 407,68	0,00	74,49	4 592,32
855 85516 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 448,88	6 448,88	0,00	80,61	1 551,12
855 85516 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	639,60	639,60	0,00	79,95	160,40
855 85516 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	46,00	46,00	0,00	23,00	154,00
855 85516 4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	727,00	727,00	0,00	90,88	73,00
855 85516 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732,00	10 732,00	0,00	10 732,00	10 732,00	0,00	100,00	0,00
855 85516 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	500,00	0,00	270,00	270,00	0,00	54,00	230,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	szufla cywilnej								
855 85516	System opieki nad dziećmi w wi	505 782,00	505 782,00	0,00	484 322,35	484 322,35	0,00	95,76	21 459,65
855	Rodzina	2 427 877,18	2 427 877,18	0,00	2 389 810,28	2 389 810,28	0,00	98,43	38 066,90
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 400,00	122 400,00	0,00	122 400,00	122 400,00	0,00	100,00	0,00
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 876,78	23 876,78	0,00	23 876,78	23 876,78	0,00	100,00	0,00
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00	100,00	0,00
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	1 124 173,22	1 124 173,22	0,00	961 701,12	961 701,12	0,00	85,55	162 472,10
900 90002 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90002	Gospodarka odpadami	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 111 527,90	1 111 527,90	0,00	87,18	163 472,10
900 90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 816,00	27 816,00	0,00	23 387,87	23 387,87	0,00	84,08	4 428,13
900 90003 4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	0,00	339 937,66	339 937,66	0,00	99,98	62,34
900 90003 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 667,22	3 667,22	0,00	61,12	2 332,78
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	102 000,00	102 000,00	0,00	97 858,31	97 858,31	0,00	95,94	4 141,69
900 90003 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 664,63	1 664,63	0,00	83,23	335,37
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	478 416,00	478 416,00	0,00	466 515,69	466 515,69	0,00	97,51	11 900,31
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 053,21	1 053,21	0,00	70,21	446,79
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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 053,21	1 053,21	0,00	70,21	446,79
900 90005 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 823,00	9 823,00	0,00	9 823,00	9 823,00	0,00	100,00	0,00
900 90005 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,75	1 679,75	0,00	1 679,75	1 679,75	0,00	100,00	0,00
900 90005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 153,77	16 153,77	0,00	16 153,77	16 153,77	0,00	100,00	0,00
900 90005 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 656,52	27 656,52	0,00	27 656,52	27 656,52	0,00	100,00	0,00
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	0,00	43 042,40	43 042,40	0,00	98,95	457,60
900 90013	Schroniska dla zwierząt	43 500,00	43 500,00	0,00	43 042,40	43 042,40	0,00	98,95	457,60
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 750,00	0,00	4 714,83	4 714,83	0,00	99,26	35,17
900 90015 4260	Zakup energii	251 000,00	251 000,00	0,00	250 031,78	250 031,78	0,00	99,61	968,22
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	32 400,00	0,00	24 993,54	24 993,54	0,00	77,14	7 406,46
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	18 750,00	0,00	17 494,01	17 494,01	0,00	93,30	1 255,99
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 670,74	0,00	331 670,74	329 602,17	0,00	329 602,17	99,38	2 068,57
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 570,74	306 900,00	331 670,74	626 836,33	297 234,16	329 602,17	98,16	11 734,41
900 90026 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	42 013,10	42 013,10	0,00	70,02	17 986,90
900 90026	Pozostałe działania związane z	60 000,00	60 000,00	0,00	42 013,10	42 013,10	0,00	70,02	17 986,90

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
926 92601	Obiekty sportowe	582 200,00	17 700,00	564 500,00	442 511,59	16 334,59	426 177,00	76,01	139 688,41
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 600,00	161 600,00	0,00	161 568,65	161 568,65	0,00	99,98	31,35
926 92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00	0,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	162 830,00	162 830,00	0,00	162 798,65	162 798,65	0,00	99,98	31,35
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 937,20	9 937,20	0,00	99,37	62,80
926 92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	9 937,20	9 937,20	0,00	99,37	62,80
926	Kultura fizyczna i sport	755 030,00	190 530,00	564 500,00	615 247,44	189 070,44	426 177,00	81,49	139 782,56
SUMA		46 137 763,38	26 393 664,02	19 744 099,36	42 282 626,17	24 725 601,11	17 557 025,06	91,64	3 855 137,21

Koniec wydruku
Sporządził/a: (11) Agnieszka Łada

KWOTA WYDATKÓW - 42.282.626,17 ZOSTAŁA POWIĘKSZONA O KWOTĘ
WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH - 1.529.875,89, T.J. ZGODNIE ZE
SPRAWOZDANIEM RB-285 ZA 2023 ROK WYDATKI WYNOSIĄ 43.806.602,06.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy
z realizacji budżetu gminy
Miastków Kościelny
za 2023 r.

**DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2023 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	811 852,80 811 852,80 811 852,80	811 852,80 811 852,80 811 852,80	100 100 100
600	60004	2010	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,33 2 400,33 2 400,33	2 400,33 2 400,33 2 400,33	100 100 100
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 308,09 115 308,09 115 308,09	115 308,09 115 308,09 115 308,09	100 100 100

1	2	3	4	5	6	7
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	114 422,00	114 422,00	100
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	100
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999,00	999,00	100
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 840,00	112 840,00	100
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583,00	583,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583,00	583,00	100
752	75224	2010	OBRONA NARODOWA	340,00	333,20	98
			Kwalifikacja wojskowa	340,00	333,20	98
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340,00	333,20	98

1	2	3	4	5	6	7
801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 663,02	54 722,71	97
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 663,02	54 722,71	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 663,02	54 722,71	97
855	85502		RODZINA	1 756 934,00	1 750 719,53	100
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 743 668,00	1 737 788,26	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 741 668,00	1 735 788,26	100
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	2 000,00	2 000,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 298,00	1 298,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 298,00	1 298,00	100

1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 968,00	11 633,27	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 968,00	11 633,27	97
OGÓLEM				2 857 920,24	2 849 758,66	100

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Wójta Gminy
z realizacji budżetu gminy
Miastków Kościelny
za 2023 r.

**WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2023 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	811 852,80	811 852,80	100
			Pozostała działalność	811 852,80	811 852,80	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 800,00	4 800,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,80	820,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	117,60	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 180,28	10 180,28	100
		4430	Różne opłaty i składki	795 934,12	795 934,12	100
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 400,33	2 400,33	100
			Lokalny transport zbiorowy	2 400,33	2 400,33	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,33	2 400,33	100
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 308,09	115 308,09	100
			Urzędy wojewódzkie	115 308,09	115 308,09	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	93 721,01	93 721,01	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 836,08	14 836,08	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,00	1 751,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	114 422,00	114 422,00	100
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	999,00	999,00	100

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,89	142,89	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47	20,47	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,64	835,64	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 840,00	112 840,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	51 180,00	51 180,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11 897,00	11 897,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,40	2 034,40	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,35	248,35	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 476,00	1 476,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 905,15	43 905,15	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172,20	1 172,20	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	926,90	926,90	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i	583,00	583,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100
752			OBRONA NARODOWA	340,00	333,20	98
	75224		Kwalifikacja wojskowa	340,00	333,20	98
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	333,20	98
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 663,02	54 722,71	97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	56 663,02	54 722,71	97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	6 675,44	6 675,44	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,92	472,21	95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	49 492,66	47 575,06	96
855			RODZINA	1 756 934,00	1 750 719,53	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 743 668,00	1 737 788,26	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 581 219,16	1 581 219,16	100

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 663,55	29 614,55	85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00	4 477,93	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 287,13	116 267,98	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,78	358,34	36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,38	868,38	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 817,92	95
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 164,00	1 164,00	100
	85503	4210	Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,00 1 298,00	1 298,00 1 298,00	100 100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	11 968,00	11 633,27	97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 968,00	11 633,27	97
OGÓLEM				2 857 920,24	2 849 758,66	100

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta Gminy
z realizacji budżetu gminy
Miastków Kościelny
za 2023 rok

Wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu sołectkiego na 2023 rok

L.p.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Brzegi	921-92109§4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brzegach	4 336,73	4 328,93
		921-92109§6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brzegach wraz z placem zabaw	35 847,00	35 847,00
2.	Glinki	921-92109§6050	Wykonanie instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach	14 468,40	14 400,00
3.	Kruszówka	921-92109§6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kruszówce	16 729,09	16 728,00
4.	Kujawy	921-92109§4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Kujawach	6 671,88	6 629,13
		921-92109§4210	Zakup kosiarki, bramek i słupków	14 253,00	14 252,97
		921-92109§4300	Obróbki blacharskie przy świetlicy wiejskiej w Kujawach	3 321,00	3 321,00

1	2	3	4	5	6
5.	Miastków Kościelny	900-90015§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Gąsowskiej w Miastkowie Kościelnym	40 000,00	40 000,00
		921-92109§4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym	12 165,38	12 073,33
6.	Oziemkówka	921-92109§4270	Remont świetlicy wiejskiej w Oziemkówce	23 680,71	23 680,00
7.	Przykory	921-92109§4300	Odnowienie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budynku	29 332,43	29 324,77
8.	Ryczyska	600-60016§4270	Remont dróg gminnych we wsi Ryczyska	25 263,19	25 240,12
9.	Stary Miastków	900-90015§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Miastkowa Kościelnego	10 000,00	10 000,00
		921-92109§4270	Remont świetlicy wiejskiej w Stary Miastkowie	15 153,70	14 868,44
		921-92109§4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie	10 000,00	9 999,00
10.	Wola Miastkowska	600-60016§4300	Naprawa drogi dojazdowej do pól we wsi Wola Miastkowska	2 319,71	2 319,71
		900-90015§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Woli Miastkowskiej - uzupełnienie brakujących lamp	13 000,00	13 000,00
		921-92109§4300	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Woli Miastkowskiej	10 000,00	10 000,00
11.	Zabruzdy	754-75412§4270	Remont budynku OSP Zabruzdy	23 737,22	23 700,00
12.	Zabruzdy-Kolonia	600-60016§4270	Remont dróg w sołectwie Zabruzdy-Kolonia	8 576,74	8 576,74
		600-60016§4300	Wznowienie granic dróg w sołectwie Zabruzdy-Kolonia	10 300,00	10 300,00

1	2	3	4	5	6
13.	Zasiadały	754-75412§4300	Wykonanie zadaszzenia nad wejściem do budynku OSP Zasiadały oraz zamontowanie barierek przy schodach	17 520,33	17 466,00
14.	Zgórze	921-92109§6050	Ułożenie kostki na placu przy świetlicy wiejskiej w Zgórzu	21 144,52	21 140,00
		921-92109§6060	Zakup kosiarki	20 000,00	20 000,00
15.	Zwola	600-60016§4300	Wznowienie granic i naprawa drogi do Świdra	13 000,00	13 000,00
		754-75412§4210	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Zwola	12 196,73	12 196,73
		801-80101§4300	Modernizacja placu zabaw przy OSP Zwola	12 000,00	12 000,00
		921-92109§4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zwoli	3 326,10	3 326,10
16.	Zwola Poduchowna	921-92109§6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej	23 398,12	23 398,12
RAZEM				451 741,98	451 116,09

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Wójta Gminy
z realizacji budżetu Gminy
Miastków Kościelny
za 2023 rok

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE MIASTKÓW KOŚCIELNY PRAW WŁASNOŚCI

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

1. Grunty o łącznej powierzchni 119,14 ha, w tym:

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

Łączna wartość: 2.003.472,05 zł.

2. Środki trwale administracji:

➤ budynki i budowle	1.931.563,66 zł,
➤ sprzęt komputerowy	178.326,56 zł,
➤ urządzenia techniczne i wyposażenie	152.721,89 zł,
➤ kotły	12.200,00 zł,
➤ samochód dostawczy	38.622,00 zł,
➤ WiFi w gminie	64.200,00 zł

Łączna wartość: 2.377.634,11 zł.

3. Środki trwale w OSP:

- budynki 630.619,68 zł,
- samochody 2.598.326,30 zł,
- urządzenia 94.810,10 zł,

Łączna wartość: 3.323.756,08 zł.

4. Środki trwale oświaty:

- budynki 11.455.483,60 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i urządzenia, w tym place zabaw 706.678,81 zł,
- kotły 15.400,00 zł,
- ścieżki ekologiczne 149.888,68 zł,
- wyposażenie 343.919,53 zł,

Łączna wartość: 12.671.370,72 zł.

5. Środki trwale – świetlice wiejskie:

- budynki 3.734.052,03 zł,
- zagospodarowanie terenu 328.262,65 zł,
- urządzenia 24.100,00 zł,

Łączna wartość: 4.086.414,68 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,
- boisko w Miastkowie Kościelnym 380.883,81 zł,

Łączna wartość: 1.842.495,54 zł.

7. Odprowadzenie ścieków:

- kanalizacja 29.619.505,46 zł,
- przydomowe oczyszczalnie 2.252.577,30 zł,

Łączna wartość: 31.872.082,76 zł.

8. Gospodarka komunalna:

➤ drogi	24.872.530,93 zł,
➤ chodniki	870.943,16 zł,
➤ wiaty przystankowe	48.803,21 zł,
➤ pojemniki na odpady	11.070,00 zł,
➤ oświetlenie ulic	1.545.598,36 zł,
➤ mosty	614.425,05 zł,
➤ park rekreacyjno-wypoczynkowy	530.980,79 zł,
➤ monitoring i projekt organizacji ruchu	46.956,81 zł,
➤ siłownia	50.991,15 zł,
➤ place zabaw	218.240,55 zł,
➤ kanalizacja deszczowa	70.590,44 zł,
➤ ciągi przy PSP w Miastkowie Kościelnym	299.030,86 zł,
➤ zagospodarowanie centrum Miastkowa Kościelnego	738.918,55 zł,
➤ kapliczka w Kruszówce	15.383,65 zł,
➤ parking w Miastkowie Kościelnym	1.709.051,34 zł,

Łączna wartość: 25.211.234,42 zł.

9. Sprzęt elektroniczny i wyposażenie zakupione z projektów unijnych:

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

Łączna wartość: 744.541,82 zł.

10. Budynek i wyposażenie SP ZOZ w Miastkowie Kościelnym:

Łączna wartość: 220.552,35 zł.

11. Stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa:

Łączna wartość: 7.366.722,59 zł.

12. Zbiornik wodny i punkt selektywnej zbiórki odpadów:

Łączna wartość: 93.341,90 zł.

WARTOŚĆ MAJĄTKU BEZ UMORZENIA OGÓŁEM: 98.245.899,41 zł.

**II. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA GMINY W OKRESIE
OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 98.245.899,41 zł i w stosunku do stanu z 31.12.2022 r. wzrosła o kwotę 18.632.622,67 zł.

Zwiększenia wartości majątku trwałego:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ Zakup kosiarki – Zgórze | 20.000,00 zł, |
| ➤ Średni samochód specjalistyczny OSP Wola Miastkowska | 1.149.927,00 zł, |
| ➤ Wykonanie muralu dla PSP w Miastkowie Kościelnym | 22.314,95 zł, |
| ➤ PSP Miastków | 2.070.120,19 zł, |
| ➤ Budowa sieci wodociągowej z przyłączem – ul. Reja,
ul. Brzozowa i ul. Gąsowska | 378.695,03 zł, |
| ➤ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brzegach | 35.847,00 zł, |
| ➤ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej | 237.847,09 zł, |
| ➤ Dom Ludowy Glinki | 39.556,24 zł, |
| ➤ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kruszówce | 16.728,00 zł, |
| ➤ Dom Ludowy Zabrudzy | 1.036,75 zł, |
| ➤ Modernizacja boiska sportowego w Miastkowie Kościelnym | 380.883,81 zł, |
| ➤ Poprawa wyposażenia – sieć kanalizacyjna z przyłączem
Zgórze i Ryczyska | 10.582,77 zł, |
| ➤ Budowa sieci kanalizacyjnej – Przykory, Zgórze, Brzegi,
Miastków Kościelny - etap I | 4.948.922,56 zł, |
| ➤ Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Miastkowskiej | 1.133.646,61 zł, |
| ➤ Przebudowa drogi gminnej w Zabrudach | 225.255,44 zł, |
| ➤ Przebudowa drogi w Brzegach | 418.241,01 zł, |
| ➤ Modernizacja dróg gminnych – etap II | 5.492.502,53 zł, |
| ➤ Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Miastków Kościelny | 223.713,67 zł, |
| ➤ Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Woli Miastkowskiej | 18.388,50 zł, |

➤ Oświetlenie ulicy Gąsowskiej	77.500,00 zł,
➤ Most w Zwoli Poduchownej	67.650,00 zł,
➤ Kształtowanie przestrzeni publicznej – parking Miastków Kościelny	43.938,20 zł,
➤ Zwiększenie atrakcyjności w Miastkowie Kościelnym – parking	1.665.113,14 zł,
➤ Budowa placu zabaw na terenie parku w Miastkowie Kościelnym	130.222,00 zł,

RAZEM **18.808.632,49 zł**

Zmniejszenia wartości majątku trwałego:

➤ Kotłownia Urzędu Gminy	4.420,02 zł,
➤ Urządzenia wielofunkcyjne	9.430,60 zł,
➤ Star 200 Wola Miastkowska	133.804,20 zł,
➤ Motopompa pożarnicza	28.355,00 zł,

RAZEM **176.009.82 zł**

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

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. uzyskano dochody w kwocie 348.774,62 zł z tytułu:

➤ najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy gruntów oraz użytkowania wieczystego	61.292,35 zł,
➤ odprowadzenia ścieków	287.482,27 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 2023 rok

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

I. ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
010	01095		811.852,80	811.852,80
		4010	4.800,00	4.800,00
		4110	820,80	820,80
		4120	117,60	117,60
		4300	10.180,28	10.180,28
		4430	795.934,12	795.934,12

Otrzymaną dotację w kwocie 811.852,80zł wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
600	60004		2.400,33	2.400,33
		4300	2.400,33	2.400,33

Otrzymaną dotację w kwocie 2.400,33zł wydatkowano na zapłatę za transport osób na wybory do Sejmu i Senatu.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
750	75011		115.308,09	115.308,09
		4010	93.721,01	93.721,01
		4040	4.000,00	4.000,00
		4110	14.836,08	14.836,08
		4120	1.751,00	1.751,00
		4210	1.000,00	1.000,00

Otrzymaną dotację w kwocie 115.308,09zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz zakup materiałów i usług.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
751	75101		999,00	999,00
		4110	142,89	142,89
		4120	20,47	20,47
		4170	835,64	835,64

Otrzymaną dotację w kwocie 999,-zł wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
751	75108		112.840,00	112.840,00
		3030	51.180,00	51.180,00
		4010	11.897,00	11.897,00
		4110	2.034,40	2.034,40
		4120	248,35	248,35
		4170	1.476,00	1.476,00
		4210	43.905,15	43.905,15
		4300	1.172,20	1.172,20
		4410	926,90	926,90

Otrzymaną dotację w kwocie 112.840,-zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
751	75110		583,00	583,00
		4210	583,00	583,00

Otrzymaną dotację w kwocie 583,-zł wydatkowano na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
752	75224		340,00	333,20
		4300	340,00	333,20

Otrzymaną dotację w kwocie 333.20zł wydatkowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
801	80153		56.663,02	54.722,71
		2830	6.675,44	6.675,44
		4210	494,92	472,21
		4240	49.492,66	47.575,06

Otrzymaną dotację w kwocie 54.722,71zł przeznaczono na zakup materiałów dydaktycznych i ćwiczeń dla uczniów.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
855	85502		1.743.668,00	1.737.788,26
		3110	1.581.219,16	1.581.219,16
		4010	34.663,55	29.614,55
		4040	4.480,00	4.477,93
		4110	116.287,13	116.267,98
		4120	985,78	358,34
		4210	868,38	868,38
		4300	4.000,00	3.817,92
		4440	1.164,00	1.164,00

Otrzymaną dotację w kwocie 1.737.788,26zł 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 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
855	85503		1.298,00	1.298,00
		4210	1.298,00	1.298,00

Otrzymana dotacja w kwocie 1.298,-zł została wydatkowana na „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.”

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
855	85513		11.968,00	11.633,27
		4130	11.968,00	11.633,27

Otrzymaną dotację w kwocie 11.633,27zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
801	80101		14.000,00	14.000,00
		4240	14.000,00	14.000,00

Dotację w wysokości 14.000,-zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna Tablica”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
801	80103		49.829,00	43.946,09
		4790	49.829,00	43.946,09

Dotację w wysokości 43.946,09zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
801	80104		200.918,00	200.918,00
		4790	200.918,00	200.918,00

Dotację w wysokości 200.918,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
852	85213		7.125,00	7.124,57
		4130	7.125,00	7.124,57

Otrzymałą dotację w wysokości 7.124,57zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
852	85214		1.900,00	1.900,00
		3110	1.900,00	1.900,00

Otrzymałą dotację w kwocie 1.900,-zł wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków okresowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
852	85216		79.166,00	79.165,08
		3110	79.166,00	79.165,08

Otrzymałą dotację w wysokości 79.165,08zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
852	85219		96.393,00	96.393,00
		4010	73.515,61	73.515,61
		4040	4.409,37	4.409,37
		4110	13.971,86	13.971,86
		4120	1.909,16	1.909,16
		4440	2.587,00	2.587,00

Otrzymałą dotację w kwocie 96.393,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOPS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
852	85230		60.176,00	56.125,30
		3110	60.176,00	56.125,30

Kwotę 56.125,30zł wydatkowano na dożywianie uczniów z terenu Gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
854	85415		56.555,00	29.662,40
		3240	56.555,00	29.662,40

Kwotę w wysokości 29.662,40zł wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

1. Na podstawie umowy o dopłatę Nr 805.3.72.2022 z dnia 29.11.2022 r. z Wojewodą Mazowieckim zaplanowano kwotę 335.178,77 zł na dofinansowanie zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dochody wykonane to kwota 279.419,39 zł, która wpłynęła do budżetu na podstawie rozliczeń wykonanych kursów.
2. Na podstawie umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1519/2023 z dnia 24.05.2023 r. wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na „Przebudowę drogi gminnej Nr 130848W w km 0+000-0+385 w miejscowości Brzegi”.
3. Na podstawie umowy o dofinansowanie z Wojewodą Mazowieckim Nr RFRD/20/2023 z dnia 24.07.2023 r. wpłynęła dotacja w kwocie 897.445,28 zł na „Przebudowę drogi wewnętrznej w km 0+000-0+990 w Woli Miastkowskiej”.
4. Na podstawie umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim Nr 03073-6935-UM0715140/22 z dnia 13.10.2022 r. otrzymaliśmy kwotę 31.815,- zł na „Zakup wyposażenia i organizację występu Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP w Przykorach”.
5. Na podstawie umowy dotacji z WFOŚiGW w Warszawie Nr 1897/23/EE/D z dnia 29.05.2023 r. otrzymaliśmy kwotę 29.994,12 zł na „Ekologiczny piknik rodzinny w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgórzu”.
6. Na podstawie umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2526/2023 z dnia 24.05.2023 r. otrzymaliśmy kwotę 40.00,- zł na remont budynku OSP w Przykorach.
7. Na podstawie umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2235/2023 z dnia 24.05.2023r. otrzymaliśmy kwotę 150.000,- zł na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym

zamontowanym na stałe dla OSP Wola Miastkowska. Jednostka OSP otrzymała dotację z WFOŚiGW w kwocie 450.000,- zł.

8. Program Inwestycji Strategicznych – Polski Ład – 11.881.198,74 zł w tym :
 - dotacja na „Budowę sieci kanalizacyjnej w Zgórzu” – 5.421.198,74 zł
 - dotacja na „Modernizację dróg gminnych” – 4.460.000,- zł
 - dotacja na „Wzrost atrakcyjności miejscowości Miastków Kościelny – 2.000.000,- zł, tj. „Parking przy kościele w Miastkowie Kościelnym” i „Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym”.
9. Na podstawie umowy z Ministrem Edukacji i Nauki z siedzibą w Warszawie Nr MEiN/2023/DPI/3581 z dnia 04.12.2023 r. otrzymaliśmy kwotę 74.000,- zł na „Dostosowanie pomieszczeń edukacyjnych do obowiązujących standardów poprzez odnowienie sal lekcyjnych oraz korytarzy wraz z wymianą stolarki drzwiowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym”.
10. Na podstawie umowy dotacji z WFOŚiGW w Warszawie Nr 1477/23/OA/D z dnia 29.05.2023 r. na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miastków Kościelny” otrzymaliśmy kwotę 195.770,74 zł.
11. Na podstawie umowy dotacji z WFOŚiGW w Warszawie Nr 1744/23/02/DA z dnia 29.05.2023 r. otrzymaliśmy kwotę 26.399,47 zł na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastków Kościelny w roku 2023”.
12. Na podstawie umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim Nr W/UMWM-UU/UM/RW/3984/2023 z dnia 12.07.2023 r. otrzymaliśmy kwotę 145.000,- zł na „Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej”.
13. Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4985/2023 z dnia 12.07.2023 r. otrzymaliśmy dotację w kwocie 250.000,- zł na „Modernizację boiska sportowego w Miastkowie Kościelnym – II etap”.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2023
II. Nazwa jednostki	GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY
III. Numer identyfikacyjny REGON	711582322
IV. Kod GUS	1403082

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

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Wójta Gminy
z realizacji budżetu Gminy
Miastków Kościelny
za 2023 rok

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	1 014 684,37	900	90002	4300	897 441,12	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
	90026	064	7 813,83			4300	2 140,20	obsługi administracyjnej systemu - Karta Stałego Klienta
	90026	091	5 752,43			4300	62 119,80	dowóz kruszywa na PSZOK i montaż kamer
						4010	122 400,00	obsługi administracyjnej systemu - wynagrodzenie
						4110	23 876,78	obsługi administracyjnej systemu - składki ZUS
						4120	3 550,00	obsługi administracyjnej systemu - składki FP
Ogółem dochody			1 028 250,63	Ogółem Wydatki			1 111 527,90	

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

Kwota ogółem:

86 338,27

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

L.P	Przeniesienie środków	Kwota (zł)
1	Odbiór odpadów komunalnych	86 338,27
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Wójta Gminy
z realizacji budżetu Gminy
Miastków Kościelny
za 2023 rok

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2023 roku objętych WPF na lata 2023-2031

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Objaśnienia
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 629 712,39	17 175 871,69	
1.a	- wydatki bieżące				2 628 286,65	1 670 232,11	
1.b	- wydatki majątkowe				16 001 425,74	15 505 639,58	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 840,00	2 029,50	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 840,00	2 029,50	
1.1.2.1	<i>Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej</i>	Urząd Gminy	2022	2023	9 840,00	2 029,50	<i>Końcowa zapłata</i>
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 619 872,39	17 173 842,19	
1.2.1.	- wydatki bieżące				2 628 286,65	1 670 232,11	

1.2.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2029	246 573,71	242 430,95	Zadanie wykonane w 100%
1.2.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2023	2025	1 275 000,00	1 111 527,90	Zadanie wykonane w 100%
1.2.1.3	Remont drogi gminnej Nr 130811W w km. 0+010-1+395 w miejscowości Zasiadały gmina Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	720 292,94	0,00	Zadanie zaplanowane w budżecie i WPF na 2024 rok
1.2.1.4	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2029	386 420,00	316 273,26	Zadanie wykonane w 100%
1.2.2.	- wydatki majątkowe				15 991 585,74	15 503 610,08	
1.2.2.1	Modernizacja dróg gminnych II etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	5 498 231,00	5 492 440,03	Zadanie wykonane w 100%
1.2.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykory, Zgórze, Brzegi, Miastków Kościelny, Ryczyska, Glinki Gmina Miastków Kościelny - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	5 961 198,74	5 792 410,57	Zadanie wykonane w 100%
1.2.2.3	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu i ilości miejsc parkingowych	Urząd Gminy	2023	2024	2 172 100,00	2 094 228,99	Zadanie wykonane w 100%
1.2.2.4	Budowa hali sportowej z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez aktywność fizyczną	Urząd Gminy	2023	2026	250 000,00	159 777,00	Wykonano dokumentację, inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych

1.2.2.5	<i>Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę przyłączy w Zgórzu - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>1 543 556,00</i>	<i>1 526 762,64</i>	<i>Kwota 1.523.975,89zł została ujęta jako wydatki niewygasające do 30.06.2024 roku</i>
1.2.2.6	<i>Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym - etap I - Poprawa warunków życia młodych rodzin</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>252 000,00</i>	<i>171 590,85</i>	<i>I etap inwestycji został wykonany, zadanie będzie kontynuowane</i>
1.2.2.7	<i>Modernizacja boiska sportowego w Miastkowie Kościelnym - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez aktywność fizyczną</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>314 500,00</i>	<i>266 400,00</i>	<i>I etap został zakończony w 2023 roku, zadanie będzie kontynuowane</i>

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Miastków Kościelny
Nr 20/2024 z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA ROK 2023

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w 2023 roku na działalność otrzymała następujące środki:

- dotację z Gminy Miastków Kościelny w kwocie 300.000,-zł,
- dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.000,-zł,
- dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20.000,-zł

Łączne środki przekazane w 2023 roku do dyspozycji GBP w Miastkowie Kościelnym wynoszą 327.000,-zł.

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 327.000,-zł, były to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 212.410,55zł,
- składki ZUS i FP – 37.412,62zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.533,56zł,
- zakup książek do księgozbioru GBP – 14.215,23zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 488,82zł,
- zakup usług pozostałych – 46.660,69zł,
- w tym wydatki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego to kwota: 20.000,-zł,
- wydatki na Internet – 1.287,-zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonii stacjonarna) – 983,53zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.366,-zł,
- różne opłaty i składki – 642,-zł.

Na dzień 31.12.2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym wystąpiły należności w kwocie 99,-zł (nadpłata za usługi telekomunikacyjne), natomiast zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 6.331,14zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
Miastków Kościelny
Nr 20/2024 z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA 2023 ROK

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Miastkowie Kościelnym w 2023 roku uzyskał dochody w wysokości : **1.627.092,98zł**, w tym:

1) środki przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej - **1.627.092,98zł**

II. Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w roku 2023 wyniosły łącznie – **1.694.870,16zł** i kształtują się następująco w poszczególnych grupach kosztów:

1) amortyzacja	6.430,93 zł
2) koszty zużycia materiałów	24.181,06 zł
a) leki i środki opatrunkowe	11.421,28 zł
b) materiały i wyposażenie	5.087,92 zł
c) materiały biurowe	2.717,87 zł
d) prenumerata	1.429,00 zł
e) środki czystości	3.524,99 zł
3) koszty zużycia energii i gazu	39.012,41 zł
a) gazu	22.773,57 zł
b) energii elektrycznej	15.971,08 zł
c) wody	267,76 zł
4) koszty usług obcych	604.429,25 zł
a) badania medyczne	206.575,45 zł
b) usługi telefoniczne i internetowe	5.278,42 zł
c) wywóz odpadów	4.026,04 zł
d) pranie	2.473,02 zł
e) usługi informatyczne	9.778,82 zł
f) usługi pozostałe	376.297,50 zł
5) podatki o odpłaty	4.250,95 zł
a) podatek od nieruchomości	1.151,00 zł

b) ubezpieczenie zakładu	3.099,95 zł
6) koszty wynagrodzeń za pracę	856.039,15 zł
a) z tytułu umów o pracę	795.822,67 zł
b) z tytułu umów zleceń	60.216,48 zł
7) świadczenia na rzecz pracowników	157.736,02 zł
a) składki ZUS	145.679,49 zł
b) odpis na fundusz socjalny	12.056,53 zł
8) pozostałe koszty	2.790,39 zł
a) delegacje służbowe	838,43 zł
b) opłaty bankowe	1.951,96 zł

Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miastkowie Kościelnym w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku przyniosła straty w wysokości – **67.777,18zł.**

Fundusz Zakładu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi – **989.116,10zł.**