



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 maja 2023 r.

Poz. 2945

ZARZĄDZENIE NR 16.2023 WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, według którego:

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 32 025 292,89 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących – 30 470 405,59 zł;
- plan dochodów majątkowych – 1 554 887,30 zł;

2) Wykonanie – 30 442 914,91 zł, w tym:

- dochody bieżące – 30 201 584,51 zł;
- dochody majątkowe – 241 330,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1A.

3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 32 650 407,32 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących – 28 112 631,10 zł;
- plan wydatków majątkowych – 4 537 776,22 zł;

4) Wykonanie – 30 264 996,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 25 983 322,40 zł;
- wydatki majątkowe – 4 281 674,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2A.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Zarządzenie wraz z załącznikami przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Kazimierz Górski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16.2023

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 27 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK
Charakterystyka ogólna budżetu**

Budżet Gminy Miastkowo na 2022 rok uchwalony w dniu 30 grudnia 2021 r. wynosił:

| Rodzaj zadania | Dochody plan na dzień 01.01.2022 | | Wydatki plan na dzień 01.01.2022 | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| | Bieżące | Majątkowe | Bieżące | Majątkowe |
| Własne | 16 907 213,00 | 1 516 404,00 | 17 352 850,00 | 4 379 264,00 |
| Zlecone | 4 491 661,00 | 0,00 | 4 491 661,00 | 0,00 |
| Realizowane na podstawie porozumień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| Razem | 21 398 874,00 | 1 516 404,00 | 21 844 511,00 | 5 179 264,00 |
| Plan ogółem | 22 915 278,00 | | 27 023 775,00 | |

Budżet Gminy Miastkowo po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił:

| Rodzaj zadania | Dochody plan na dzień 31.12.2022 | | Wydatki plan na dzień 31.12.2022 | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| | Bieżące | Majątkowe | Bieżące | Majątkowe |
| Własne | 24 434 430,71 | 1 554 887,30 | 22 079 380,22 | 4 537 776,22 |
| Zlecone | 6 035 974,88 | 0,00 | 6 033 250,88 | 0,00 |
| Realizowane na podstawie porozumień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 30 470 405,59 | 1 554 887,30 | 28 112 631,10 | 4 537 776,22 |
| Plan ogółem | 32 025 292,89 | | 32 650 407,32 | |

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 625 114,43 który planuje się pokryć niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie budżetu Gminy Miastkowo w 2022 roku przedstawia się następująco:

| Rodzaj zadania | | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| Bieżące | | 30 470 405,59 | 30 201 584,51 | 99,12 | 28 112 631,11 | 25 983 344,40 | 92,43 |
| w tym: | Własne | 24 434 430,71 | 24 207 828,52 | 99,06 | 22 079 380,22 | 19 992 290,41 | 90,55 |
| | Zlecone | 6 035 974,88 | 5 993 755,99 | 99,35 | 6 033 250,88 | 5 991 031,99 | 99,30 |
| | Realizowane na podstawie porozumień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Majątkowe | | 1 554 887,30 | 241 330,40 | 15,52 | 4 537 776,22 | 4 281 674,27 | 94,36 |
| w tym: | Własne | 1 554 887,30 | 241 330,40 | 15,52 | 4 537 776,22 | 4 281 674,27 | 94,36 |
| | Zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizowane na podstawie porozumień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 32 025 292,89 | 30 442 914,91 | 95,06 | 32 650 407,32 | 30 264 996,67 | 92,69 |

W 2022 roku zrealizowano:

- 1) dochody w kwocie 30 442 914,91 co stanowi 95,06% wykonania planu,
- 2) wydatki w kwocie 30 264 996,67 co stanowi 92,69% wykonania planu.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 177 918,24.

Realizacja planu dochodów budżetu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 1 870 107,79 został wykonany w kwocie 655 023,79, co stanowi 35,03%. Na powyższą kwotę składa się:

- 1) dotacja do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 632 117,79;
- 2) dotacja celów na przebudowę SUW w Łubach Kiertanach – 22 906,00.

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 2 338,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w 2021 roku uzyskano wpływy w wysokości 2 335,99, co stanowi 99,91%.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowano dochody w kwocie 905 607,00 wykonano zaś w kwocie 787 139,98, co stanowi 86,92%. Na powyższą kwotę składa się:

- 1) opłaty za dostarczanie wody – 583 539,98;
- 2) wpływy z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla – 203 600,00.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwalony plan dochodów w kwocie 20 400,00 wykonano w wysokości 20 538,98, co stanowi 100,68% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwalony plan dochodów w kwocie 879 567,00 wykonano w wysokości 871 742,72, co stanowi 99,11% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu:

- 1) sprzedaż działek i zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania w Tarnowie – 37 941,20;
- 2) opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 761 266,97;
- 3) użytkowanie wieczyste nieruchomości – 303,93;
- 4) czynszów za najem i dzierżawy nieruchomości – 71 318,82;
- 5) odsetki i opłat za rozgraniczenie działek – 911,80.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony wynosił 836 315,60,00 i został wykonany w 99,72%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 833 982,22 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 39 851,00 (zadania z zakresu administracji rządowej);
- 2) dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 1 144,73;
- 3) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – 150 313,19;
- 4) zwrot podatku VAT – 473 397,00;
- 5) dotacja celowa na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 126 479,70;
- 6) dotacja celowa na realizację zadania „Zwiększenie dostępności urzędu” (środki PFRON) – 41 994,00;
- 7) środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy (nadanie nr PESEL uchodźcom z Ukrainy) – 802,60.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan uchwalony w kwocie 861,00 wykonano w kwocie 861,00. Otrzymana kwota stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan dochodów wynoszący 201 592,00 wykonano w 100%. Otrzymane dochody stanowią:

- 1) dotację z Województwa Podlaskiego na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Miastkowo – 40 000,00;
- 2) środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie) – 161 592,00.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody z podatków i opłat w wysokości 8 046 829,57 zostały wykonane w 100,31%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 8 071 445,72.

Osiągnięty dochód od osób fizycznych i prawnych, w rozbiciu na poszczególne rodzaje podatków przedstawia się następująco:

- 1) od nieruchomości 2 351 076,15;
- 2) rolny – 219 143,34;
- 3) leśny – 139 448,57;
- 4) od środków transportowych – 245 939,00;
- 5) karta podatkowa – 6 805,00;
- 6) spadków i darowizn – 27 226,00;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 245 063,14;
- 8) rekompensata utraconych dochodów (opłata targowa) – 700,00;
- 9) opłata skarbową – 16 400,00;
- 10) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 6 718,00;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 652 517,57;
- 12) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 67 877,27;
- 13) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w opakowaniach do 300 ml w obrocie hurtowym – 26 079,20;
- 14) opłata eksploatacyjna – 59 113,80;
- 15) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 7 338,68.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w 2022 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 365 395,36, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 231 006,87.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności nie wystąpiły.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota należności podatkowych pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 66 993,34, w tym zaległości – 50 831,34.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 8 555 863,84 został wykonany w kwocie 8 555 442,47.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 8 555 442,47, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 4 615 796,00;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 459 091,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 285 014,00;
- 4) środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na zadania oświatowe – 97 587,00;
- 5) odsetki od lokat – 18 578,63;
- 6) zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – 76 651,84;
- 7) dotacja celowa jako zwrot wydatków poniesionych w roku poprzednim na realizację zadań zleconych – 2 724,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 297 725,09, został wykonany w 80,39%. Do budżetu wpłynęła kwota 239 354,28. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 27 983,48;
- 2) dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 151 609,02;
- 3) opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 7 313,00;
- 4) opłat za wydawanie duplikatów – 183,00;
- 5) środki na zakup laptopów (granty PPGR) – 52 265,78.

OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów uchwalono w wysokości 500 000,00. Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymano kwotę 500 000,00 (nagroda za szczepienia).

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 1 020 782,00, natomiast wykonano w wysokości 972 757,05, co stanowi 95,30%. Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- 1) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9 065,95 (zadania własne);
- 2) dotacja do zasiłków okresowych – 56 295,37;
- 3) dotacja do zasiłków stałych – 118 476,53;
- 4) dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 3 654,00 (zadania zlecone);
- 5) dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 109 333,33;
- 6) dotacja do dożywiania uczniów w szkołach – 48 542,34;
- 7) dotacja do specjalistycznych usług opiekuńczych – 56 720,00 (zadania zlecone);
- 8) dochody z tytułu realizowanych specjalistycznych usług opiekuńczych i usług opiekuńczych – 1 846,60;
- 9) dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 14 962,00;
- 10) dotacja na wypłatę dodatków osłonowych – 533 070,93;
- 11) środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy – 20 790,00.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan uchwalony w kwocie 2 632 620,00 wykonano w wysokości 2 581 811,22, co stanowi 98,07% wykonania planu. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymano dotację celową na:

- 1) wypłatę dodatków węglowych – 1 839 060,00;
- 2) wypłatę dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – 690 540,00;
- 3) wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 52 211,22.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w kwocie 29 230,00 wykonano w wysokości 29 106,82, co stanowi 99,58% wykonania planu. Otrzymana kwota to dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym oraz wypłatę zasiłków szkolnych.

RODZINA

Plan dochodów w tym dziale określony został kwotą 4 741 479,00, natomiast wykonano w wysokości 4 699 794,07 co stanowi 99,12% wykonania planu. Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- 1) dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych – 2 008 277,70 (zadania zlecone);
- 2) dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 635 636,03 (zadania zlecone);
- 3) dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i realizacji zadań zleconych – 14 982,28;
- 4) dotacji na realizację Karty Dużej Rodziny – 976,00 (zadania zlecone);
- 5) dotacji do zatrudnienia asystenta rodziny – 3 000,00;
- 6) dotacji na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego – 36 922,06 (zadania zlecone).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynoszący 1 385 561,00 osiągnięty w kwocie 1 419 986,60 stanowi 102,48%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) opłata za odbiór odpadów – 881 955,42;
- 2) opłaty za korzystanie ze środowiska – 454 553,11;
- 3) dotacji na usuwanie folii z gospodarstw rolnych – 39 308,43;
- 4) kary i odszkodowania, opłata produktowa, koszty upomnień, odsetki i pozostałe opłaty – 40 149,64;
- 5) sprzedaż mienia ruchomego – 4 020,00.

Realizację planowanych dochodów w szczególności przedstawia załącznik Nr 1A do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 16.2023
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 27 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonane dochody ogółem | % |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 |
| 010 | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>1.870.107,79</u> | <u>655.023,79</u> | <u>35,03</u> |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1.237.990,00 | 22.906,00 | 1,85 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – SUW Łuby Kiertany | 1.237.990,00 | 22.906,00 | 1,85 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 632.117,79 | 632.117,79 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do częściowego zwrotu akcyzy | 632.117,79 | 632.117,79 | 100,00 |
| 020 | | | <u>LEŚNICTWO</u> | <u>2.338,00</u> | <u>2.335,99</u> | <u>99,91</u> |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2.338,00 | 2.335,99 | 99,91 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich | 2.338,00 | 2.335,99 | 99,91 |
| 400 | | | <u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ</u> | <u>905.607,00</u> | <u>787.139,98</u> | <u>86,92</u> |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 605.607,00 | 583.539,98 | 96,36 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień | 500,00 | 581,00 | 116,20 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 603.807,00 | 581.286,47 | 96,27 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.300,00 | 1.672,51 | 128,65 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 300.000,00 | 203.600,00 | 67,87 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów - preferencyjna sprzedaż węgla | 225.000,00 | 152.700,00 | 67,87 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – preferencyjna sprzedaż węgla | 75.000,00 | 50.900,00 | 67,87 |
| 600 | | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>20.400,00</u> | <u>20.538,98</u> | <u>100,68</u> |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20.400,00 | 20.538,98 | 100,68 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20.400,00 | 20.538,98 | 100,68 |
| 700 | | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>879.567,00</u> | <u>871.742,72</u> | <u>99,11</u> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 877.791,00 | 869.967,44 | 99,11 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 761.267,00 | 761.266,97 | 100,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 304,00 | 303,93 | 99,98 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 77.270,00 | 69.543,54 | 90,00 |
| | | 0770 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej | 38.000,00 | 37.941,20 | 99,85 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 11,80 | 23,60 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – za rozgraniczenie działek | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1.776,00 | 1.775,28 | 99,96 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.776,00 | 1.775,01 | 99,94 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 836.315,60 | 833.982,22 | 99,72 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41.338,00 | 39.857,20 | 96,42 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego | 41.318,00 | 39.851,00 | 96,45 |
| | | 2360 | Wpływy z różnych opłat –za udostępnienie danych osobowych | 20,00 | 6,20 | 31,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 752.181,00 | 751.328,42 | 99,89 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT | 183.054,00 | 183.054,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń oraz refundacja wynagrodzeń z PUP | 442.647,00 | 441.794,72 | 99,81 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Cyfrowa Gmina | 33.270,00 | 33.269,80 | 100,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Cyfrowa Gmina | 93.210,00 | 93.209,90 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 42.796,60 | 42.796,60 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa 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 – dostępny samorząd | 35.392,54 | 35.392,54 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie PESEL | 802,60 | 802,60 | 100,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa 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 – dostępny samorząd | 6.601,46 | 6.601,46 | 100,00 |
| 751 | | | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | 861,00 | 861,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 861,00 | 861,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców | 861,00 | 861,00 | 100,00 |
| 754 | | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | 201.592,00 | 201.592,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Wpływy-pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75495 | | Pozostała działalność | 161.592,00 | 161.592,00 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie i wyżywienie art. 13 ustawy | 161.592,00 | 161.592,00 | 100,00 |
| 756 | | | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | 8.046.829,57 | 8.071.445,72 | 100,31 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4.860,00 | 6.805,00 | 140,02 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 4.810,00 | 6.805,00 | 141,48 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.770.738,00 | 1.785.776,09 | 100,85 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.678.264,00 | 1.694.009,09 | 100,94 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1.814,00 | 1.753,00 | 96,64 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 76.628,00 | 76.686,00 | 100,08 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 13.332,00 | 13.328,00 | 99,97 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.403.655,00 | 1.449.158,79 | 103,24 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 618.309,00 | 657.067,06 | 106,27 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 219.274,00 | 217.390,34 | 99,14 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 61.526,00 | 62.762,57 | 102,01 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 236.756,00 | 232.611,00 | 98,25 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 29.000,00 | 27.226,00 | 93,88 |
| | | 0430 | Opłata targowa | 500,00 | 700,00 | 140,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 232.290,00 | 245.063,14 | 105,50 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień | 3.000,00 | 2.708,40 | 90,28 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3.000,00 | 3.630,28 | 121,01 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 208.341,00 | 170.470,27 | 81,82 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – tzw. „małpkowe” | 26.142,00 | 26.079,20 | 99,76 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15.600,00 | 16.400,00 | 105,13 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 97.721,00 | 59.113,80 | 60,49 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 67.878,00 | 67.877,27 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | 75621 | | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa | 4.659.235,57 | 4.659.235,57 | 100,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4.652.517,57 | 4.652.517,57 | 100,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 6.718,00 | 6.718,00 | 100,00 |
| 758 | | | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | 8.555.863,84 | 8.555.442,47 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4.615.796,00 | 4.615.796,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa- subwencja oświatowa | 4.615.796,00 | 4.615.796,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3.459.091,00 | 3.459.091,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza | 3.459.091,00 | 3.459.091,00 | 100,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 195.962,84 | 195.541,47 | 99,78 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki – odsetki od lokat terminowych | 19.000,00 | 18.578,63 | 97,78 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – (związkom gmin) ustawami – dotacja PUW | 2.724,00 | 2.724,00 | 100,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe | 97.587,00 | 97.587,00 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76.651,84 | 76.651,84 | 100,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 285.014,00 | 285.014,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca | 285.014,00 | 285.014,00 | 100,00 |
| 801 | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>297.725,09</u> | <u>239.354,28</u> | <u>80,39</u> |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 244,00 | 183,00 | 75,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 244,00 | 183,00 | 75,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 162.612,00 | 158.922,02 | 97,73 |
| | 0660 | Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9.000,00 | 7.313,00 | 81,26 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wychowanie przedszkolne | 153.612,00 | 151.609,02 | 98,70 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29.869,09 | 27.983,48 | 93,69 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zakupu ćwiczeń | 29.869,09 | 27.983,48 | 93,69 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 105.000,00 | 52.265,78 | 49,78 |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejski oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – granty PPGR | 105.000,00 | 52.265,78 | 49,78 |
| 851 | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>500.000,00</u> | <u>500.000,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 85195 | Pozostała działalność | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – nagroda za szczepienia | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 852 | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>1.020.782,00</u> | <u>972.757,05</u> | <u>95,30</u> |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 12.000,00 | 9.065,95 | 75,55 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne | 12.000,00 | 9.065,95 | 75,55 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 62.038,00 | 56.295,37 | 90,74 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków okresowych | 62.038,00 | 56.295,37 | 90,74 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 120.000,00 | 118.476,53 | 98,73 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków stałych | 120.000,00 | 118.476,53 | 98,73 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 113.054,00 | 112.987,33 | 99,94 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenie opiekuna prawnego | 3.654,00 | 3.654,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej | 109.400,00 | 109.333,33 | 99,94 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 61.250,00 | 58.566,60 | 95,62 |
| | | 0830 | Wpływ z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze | 1.650,00 | 1.599,60 | 96,95 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 57.600,00 | 56.720,00 | 98,47 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2.000,00 | 247,00 | 12,35 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 59.000,00 | 48.542,34 | 82,28 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego | 59.000,00 | 48.542,34 | 82,28 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14.962,00 | 14.962,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14.962,00 | 14.962,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 578.478,00 | 553.860,93 | 95,74 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 547.400,00 | 533.070,93 | 97,38 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe świadczenia społeczne | 31.078,00 | 20.790,00 | 66,90 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.632.620,00 | 2.581.811,22 | 98,07 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2.632.620,00 | 2.581.811,22 | 98,07 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – dodatki węglowe, dodatki z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatki dla podmiotów wrażliwych | 2.632.620,00 | 2.581.811,22 | 98,07 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 29.230,00 | 29.106,82 | 99,58 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 29.230,00 | 29.106,82 | 99,58 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do stypendiów o charakterze socjalnym. | 26.230,00 | 26.106,82 | 99,53 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 855 | | | RODZINA | 4.741.479,00 | 4.699.794,07 | 99,12 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 2.015.000,00 | 2.008.277,70 | 99,67 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego | 2.015.000,00 | 2.008.277,70 | 99,67 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.683.000,00 | 2.650.616,11 | 98,79 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia rodzinnych -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego | 2.650.000,00 | 2.635.636,03 | 99,46 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 33.000,00 | 14.980,08 | 45,39 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1.046,00 | 978,20 | 93,52 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego | 1.036,00 | 976,00 | 94,21 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 2,20 | 22,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – asystent rodziny | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39.433,00 | 36.922,06 | 93,63 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego | 39.433,00 | 36.922,06 | 93,63 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.385.561,00 | 1.419.986,60 | 102,48 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 920.970,00 | 904.541,84 | 98,22 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 898.656,00 | 881.955,42 | 98,14 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.300,00 | 2.634,40 | 114,54 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.200,00 | 2.156,30 | 98,01 |
| | | 0940 | Rozliczenia z lat ubiegłych | 19,00 | 40,02 | 210,63 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – kary i odszkodowania | 17.795,00 | 17.755,70 | 99,78 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 405.000,00 | 454.553,11 | 112,24 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 405.000,00 | 454.553,11 | 112,24 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 39.309,00 | 39.308,43 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 39.309,00 | 39.308,43 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20.282,00 | 21.583,22 | 106,42 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4.020,00 | 4.020,00 | 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 16.262,00 | 17.563,22 | 108,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 98.414,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 98.414,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Tarnowie | 98.414,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY OGÓLEM: | | | | 32.025.292,89 | 30.442.914,91 | 95,06 |
| W tym: | | | | | | |
| - dochody bieżące | | | | 30.470.405,59 | 30.201.584,51 | 99,12 |
| - dochody majątkowe | | | | 1.554.887,30 | 241.330,40 | 15,52 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16.2023
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 27 marca 2023 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 2 406 726,79 w 2022 roku wydatkowano 2 332 022,83, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 405 000,00. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczych – 4 414,28;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 3 564,00;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 632 117,79;
- 4) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – 1 500,00;
- 5) rozbudowa sieci wodociągowej (Miastkowo) – 44 333,75;
- 6) przebudowa budynku SUW w Łubach Kiertanach – 1 642 299,15;
- 7) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych – 3 793,86.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane wydatki w wysokości 576 884,00 zostały wykonane w 37,69%. Wydatkowano kwotę 217 429,72, w tym:

- 1) wydatki związane z dostarczaniem wody – 174 300,72;
- 2) wydatki związane z preferencyjnym zakupem węgla – 43 129,00.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 2 090 806,84. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 1 994 726,22, co stanowi 95,40% wykonania planu. Kwotę 1 994 726,22 wydatkowano na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 161 093,90, w tym z funduszu sołeckiego – 58 530,61 (zwirowanie);
- 2) opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dróg gminnych – 35 450,00;
- 3) aktualizacja kosztorysu na przebudowę drogi gminnej (Kaliszki) – 56 144,00;
- 4) przebudowa drogi gminnej Rydzewo - Nowosiedliny – 1 310 757,33;
- 5) zwirowanie i równanie dróg wewnętrznych – 112 527,90, w tym z funduszu sołeckiego – 101 964,45;
- 6) opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dróg wewnętrznych – 14 000,00;
- 7) remont drogi wewnętrznej nr 592 w Miastkowie – 304 753,09.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki w kwocie 163 556,00 wydatkowano w wysokości 103 301,13 co stanowi 63,16% planu. Wydatki poniesiono na rozgraniczenia, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, odszkodowania za przejęte grunty, opłatę podatku leśnego.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 18 000,00 i został wykonany w kwocie 9 223,00, co stanowi 51,24% wykonania planu. Kwotę wydatkowano na opracowanie decyzji środowiskowych.

INFORMATYKA

Na wydatki związane z dostępem do sieci Internet zaplanowano kwotę 5 794,00 z czego wydatkowano kwotę 5 608,80, co stanowi 96,80% wykonania planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 3 224 392,60, wydatkowano natomiast w kwocie 3 015 923,04, co stanowi 93,53% wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych – 39 851,00 (zadania z zakresu administracji rządowej);
- 2) utrzymanie Rady Gminy – 138 668,97;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji – 2 685 846,22, w tym zakup sprzętu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 63 213,75;
- 4) na promocję gminy – 22 567,35;
- 5) składki na rzecz związków i stowarzyszeń, diety sołtysów oraz realizacja zadań związanych z poborem podatków (inkaso sołtysów) – 128 989,50.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na wydatki zaplanowano kwotę 861,00. W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 861,00, którą wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 532 832,81. Wydatkowano kwotę 461 772,25, co stanowi 86,66% wykonania planu. Wydatki w kwocie 461 772,25 obejmowały:

- 1) dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Łomży i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 30 500,00;
- 2) bieżące utrzymanie jednostek OSP – 252 623,08 (ekwiwalenty za udział w akcjach, wynagrodzenia, zakup wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeglądy i naprawy samochodów, ubezpieczenie mienia, remonty strażnic);
- 3) zarządzanie kryzysowe (wydatki związane z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy – zakup łóżek polowych i pościeli) – 17 057,17;
- 4) świadczenia związane z udzielaniem pomocy uchodźcom z Ukrainy – 161 592,00.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych zaplanowano kwotę 80 392,00 wydatkowano zaś kwotę 67 123,68.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 180 000,00 w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55 406,00. W toku realizacji budżetu rozdysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Na zakup plandek wykorzystanych do usuwania skutków wichur wydatkowano kwotę - 6 018,81.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 10 445 414,27 został zrealizowany w 92,62%. Wydatkowano kwotę 9 674 184,30 na:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 6 465 194,36, w tym wydatki w ramach dodatków dla podmiotów wrażliwych – 41 710,18;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 795 822,80;
- 3) opłaty za pobyt w przedszkolu – 115 567,32;
- 4) świetlice szkolne – 96 652,59;

- 5) dowożenie uczniów do szkół – 1 112 687,55, w tym zakup autobusu szkolnego – 564 570,00;
- 6) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 31 352,01;
- 7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 844 528,51;
- 8) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół – 27 983,48;
- 9) zakup sprzętu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – 8 273,38;
- 10) zapomogi zdrowotne dla n-li w ramach funduszu dla poratowania zdrowia i odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 36 461,00;
- 11) zakup laptopów dla uczniów z rodzin pracowników i byłych pracowników PGR (granty PPGR) – 52 265,78;
- 12) wydatki na zadania oświatowe związane z nauczaniem dzieci z Ukrainy – 87 395,52 (niewykorzystane środki w kwocie 10 191,48 zostaną ujęte w budżecie na 2023 rok).

Z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w 2022 roku na zadania oświatowe wpłynęła kwota – 97 587,00.

Autobus zakupiono z udziałem środków funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (nagroda za szczepienia). Zakupu dokonano w celu spełnienia wymogów sanitarnych związanych z Covid i zmniejszenia ryzyka zakażenia w czasie przewozu (mniejsza ilość przewożonych uczniów).

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalono w wysokości 138 268,00 wykonano w kwocie 61 752,65 tj. w 44,66%. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii.

W 2022 roku na ochronę zdrowia łącznie z niewykorzystanymi środkami z 2021 roku – 44 248,00 zaplanowano wydatki w kwocie 138 268,00 wydatkowano zaś kwotę 61 752,65 na:

- a) zwalczanie narkomanii – 1 000,00;
- b) przeciwdziałania alkoholizmowi – 60 752,65.

W 2022 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 93 956,47, w tym: 26 079,20 wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach o pojemności do 300 ml w obrocie hurtowym.

Niewykorzystane środki w kwocie 76 451,82 zostaną ujęte w budżecie gminy na 2023 rok.

POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony plan wydatków z zakresu pomocy społecznej wynosi 1 852 599,00 wydatkowano zaś kwotę 1 722 917,04, co stanowi 93,00% wykonania planu.

Wydatki w zakresie pomocy społecznej zostały podzielone na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymujemy dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiću jest następujący:

- 1) środki własne – 835 467,00, co stanowi 45,10% planu;
- 2) dotacje – 1 017 132,00, co stanowi 54,90% planu.

Ogółem w 2022 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 752 006,59, co stanowi 43,65% planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 970 910,45 co stanowi 56,35% planu wydatków.

Kwotę 1 722 917,04 rozdysponowano w następujący sposób:

- 1) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 212 564,89;
- 2) wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 226,70;
- 3) ubezpieczenia zdrowotne – 9 065,95;

- 4) wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych – 209 313,18;
- 5) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 5 003,62;
- 6) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 561 791,50;
- 7) wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszt obsługi zadania – 3 654,00;
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64 470,37;
- 9) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 14 962,00;
- 10) dożywianie uczniów w szkołach – 80 903,90;
- 11) wypłata dodatków osłonowych – 533 070,93
- 12) prace społecznie użyteczne – 4 100,00;
- 13) pomoc obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) – 20 790,00.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków wynosił 2 590 909,82. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 540 101,04, co stanowi 98,04% wykonania planu. Wydatki obejmowały wypłatę:

- 1) dodatków węglowych – 1 839 060,00;
- 2) dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – 690 540,00;
- 3) dodatków dla podmiotów wrażliwych – 10 501,04.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków wynosił 55 730,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 47 133,52, co stanowi 84,57% wykonania planu. Wydatki obejmowały wypłatę:

- 1) zasiłku losowego na cele edukacyjne – 3 000,00;
- 2) stypendiów o charakterze socjalnym – 32 633,52, w tym środki własne – 6 526,70;
- 3) stypendia szkolne za osiągnięcia w nauce – 11 500,00.

RODZINA

Uchwalony plan wydatków wynosi 4 812 725,00 wydatkowano zaś kwotę 4 786 554,45, co stanowi 99,46% wykonania planu. Wydatki zostały podzielone na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiciu jest następujący:

- 1) środki własne – 104 256,00 co stanowi 2,17% planu;
- 2) dotacje – 4 708 469,00 co stanowi 97,83% planu.

Ogółem w 2022 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 101 742,66, co stanowi 2,13% planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 4 684 811,79 co stanowi 97,87% planu wydatków.

Kwotę 4 786 554,45 rozdysponowano w następujący sposób:

- 1) świadczenia wychowawcze – 2 008 277,70 (zadania zlecone);
- 2) świadczenia rodzinne – 2 635 636,03 (zadania zlecone);
- 3) Karta Dużej Rodziny – 976,00 (zadania zlecone);
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 36 922,06;
- 5) asystent rodziny – 76 241,45;
- 6) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 28 501,21.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 2 481 375,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 2 284 503,83, co stanowi 92,07% wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) gospodarka odpadami – 1 170 017,56;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 14 825,25;
- 3) zużycie energii ulicznej – 193 136,72;
- 4) wymiana automatów zmierzchowych – 35 500,00;
- 5) rozbudowa oświetlenia ulicznego – 42 883,00;
- 6) utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracowników gospodarczych zatrudnianych w ramach robót publicznych – 750 582,71;
- 7) budowa chodnika na placu zabaw w Kuleszce (fundusz sołecki) – 21 905,49;
- 8) odbiór folii rolniczej – 42 453,10;
- 9) dofinansowanie do instalacji fotowoltaiki i kolektorów słonecznych – 13 200,00.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska wynosił:

po stronie dochodów – 405 000,00;

po stronie wydatków – 405 000,00.

W 2022 roku do budżetu wpłynęła kwota 454 553,11 wydatkowano zaś kwotę 405 000,00.

Niewykorzystane środki w kwocie 49 553,11 zostaną ujęte w budżecie 2023 roku.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 983 309,00 wydatkowano kwotę 930 626,51, co stanowi 94,64% wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 475 452,24;
- 2) bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 38 853,58;
- 3) ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej w Zaruziu – 37 258,00;
- 4) adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Tarnowie – 143 686,74;
- 5) dotacja dla Biblioteki Publicznej w Miastkowie – 235 375,95.

KULTURA FIZYCZNA

Uchwalony plan wydatków wynosił 15 850,00 wydatkowano kwotę 9 231,66 na:

- 1) utrzymanie boisk sportowych, energię elektryczną – 7 881,66;
- 2) dotację na realizację zadania publicznego (zajęcia dla dzieci z klockami lego) – 1 350,00.

FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie gminy na 2022 rok do dyspozycji sołectw wyodrębniono środki w wysokości 477 457,00, które wydatkowano w wysokości 459 506,90 na:

- 1) żwirowanie dróg gminnych i wewnętrznych – 160 495,06;
- 2) zakup wyposażenia dla OSP – 14 061,47;
- 3) przebudowę dachu na budynku szkoły podstawowej w Rydzewie – 43 330,42;
- 4) rozbudowę oświetlenia ulicznego – 46 383,00;
- 5) budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni napowietrznych, ogrodzenie działki – 195 236,95.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W 2022 roku z tytułu gospodarowania odpadami do budżetu wpłynęła kwota 881 955,42. Łączne wydatki w kwocie 1 170 017,56 poniesiono na:

- 1) odbiór odpadów od mieszkańców – 1 090 543,15;
- 2) obsługę administracyjną – 79 474,41.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano:

- 1) przychody w kwocie 4 969 944,00, w tym:
 - a) nadwyżka z lat ubiegłych – 2 291 130,00;
 - b) wolne środki – 483 324,00;
 - c) kredyt długoterminowy – 1 000 000,00;
 - d) niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu – 1 195 490,00;

przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę rat kredytu zaciągniętego w latach poprzednich;

- 2) rozchody w kwocie 483 324,00 przeznaczone na spłatę kredytów.

W toku realizacji budżetu w 2022 roku przychody zostały zrealizowane następująco:

- 1) osiągnięto nadwyżkę w kwocie – 177 918,24;
- 2) wolne środki w kwocie – 849 996,00.

Dokonano spłaty rat kredytów w kwocie 483 324,00, zatem zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 849 996,00.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych poniesione w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

| Nazwa programu | Nazwa zadania | Plan wydatków na 2022 rok ujętych w uchwale budżetowej | Zmiany w trakcie roku | | Plan wydatków na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Nadbudowa i przebudowa budynku stacji uzdatniania wody we wsi Łuby Kiertany | 2.078.105,00 | 0,00 | 434.800,00 | 1.643.305,00 |
| Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 | 0,00 | 126.480,00 | 0,00 | 126.480,00 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | Remont lokalu użytkowego w Tarnowie w celu adaptacji na Świetlicę Wiejską | 116.281,00 | 27.670,00 | 0,00 | 143.951,00 |
| Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Dostępny samorząd - granty | 0,00 | 41.994,00 | 0,00 | 41.994,00 |
| Razem | | 2 194 386,00 | 196.144,00 | 434.800,00 | 1.955.730,00 |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego (programu wieloletniego) | Okres realizacji | Plan wydatków na 2022 rok | Wykonanie wydatków w 2022 roku | Określenie stopnia realizacji |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Przebudowa dróg gminnych we wsi Rydzewo – Nowosiedliny | 2021-2022 | 1.314.178,00 | 1.310.757,33 | Inwestycja zakończona |

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2. | Przebudowa drogi gminnej Rydzewo – Kuleszka – Kaliszki | 2019-2024 | 60.000,00 | 56.144,00 | Inwestycja w trakcie realizacji |
| 3. | Przebudowa budynku Stacji uzdatniania Wody w Łubach Kiertanach | 2020-2022 | 1.643.305,00 | 1.642.299,15 | Inwestycja zakończona |
| RAZEM | | | 3.017.483,00 | 3.009.200,48 | |

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W stosunku do należności wymagalnych prowadzone jest postępowanie – są wystawiane i odpowiednio kierowane tytuły wykonawcze.

Realizację planowanych wydatków w szczególności przedstawia załącznik Nr 2A do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 16.2023
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 27 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonane wydatki ogółem | % |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2.406.726,79 | 2.332.022,83 | 96,90 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5.510,00 | 4.414,28 | 80,11 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis | 5.510,00 | 4.414,28 | 80,11 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1.753.905,00 | 1.686.632,90 | 96,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych | 110.100,00 | 44.333,75 | 40,27 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki unijne) – SUW Łuby Kiertany | 680.428,00 | 679.514,36 | 99,87 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne) – SUW Łuby Kiertany | 962.877,00 | 962.784,79 | 99,99 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6.000,0 | 1.500,00 | 25,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6.000,00 | 1.500,00 | 25,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 641.311,79 | 639.475,65 | 99,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.003,19 | 8.003,19 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe | 1.368,55 | 1.368,55 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 196,08 | 196,08 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zużycie energii - zużycie energii, wody | 504,52 | 504,52 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych | 5.276,00 | 3.564,00 | 67,55 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22,13 | 22,13 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego | 619.723,32 | 619.723,32 | 100,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3.918,00 | 3.793,86 | 96,83 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ | 576.884,00 | 217.429,72 | 37,69 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 287.384,00 | 174.300,72 | 60,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt | 41.881,00 | 28.639,65 | 68,38 |
| | | 4260 | Zużycie energii - zużycie energii, wody | 106.457,00 | 106.035,15 | 99,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117.828,00 | 18.745,76 | 15,91 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.159,00 | 888,06 | 76,62 |
| | | 4430 | Podróże służbowe krajowe | 19.688,00 | 19.621,10 | 99,66 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 371,00 | 371,00 | 100,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 289.500,00 | 43.129,00 | 14,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64.500,00 | 43.129,00 | 66,87 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 2.090.806,84 | 1.994.726,22 | 95,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1.638.552,84 | 1.563.445,23 | 95,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego | 136.266,00 | 110.428,21 | 81,04 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg | 64.863,00 | 50.189,95 | 77,38 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20.495,00 | 475,74 | 2,32 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg | 1.416.928,84 | 1.402.351,33 | 98,97 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 452.254,00 | 431.280,99 | 95,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 109.071,00 | 101.078,74 | 92,67 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 316.738,00 | 304.753,09 | 96,22 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 12.145,00 | 11.449,16 | 94,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg | 14.300,00 | 14.000,00 | 97,90 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 163.556,00 | 103.301,13 | 63,16 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 160.156,00 | 102.887,30 | 64,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych – podziały | 7.135,00 | 953,00 | 13,36 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.297,00 | 1.009,30 | 77,82 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania dla osób fizycznych | 145.074,00 | 94.975,00 | 65,47 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6.600,00 | 5.900,00 | 89,39 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3.400,00 | 413,83 | 12,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zużycie energii - zużycie energii, wody | 1.200,00 | 413,83 | 34,49 |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 18.000,00 | 9.223,00 | 51,24 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 18.000,00 | 9.223,00 | 51,24 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18.000,00 | 9.223,00 | 51,24 |
| 720 | | INFORMATYKA | 5.794,00 | 5.608,80 | 96,80 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 5.794,00 | 5.608,80 | 96,80 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.794,00 | 5.608,80 | 96,80 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3.224.392,60 | 3.015.923,04 | 93,53 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 41.318,00 | 39.851,00 | 96,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29.958,41 | 28.732,23 | 95,91 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe | 5.406,36 | 5.195,58 | 96,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 770,72 | 740,68 | 96,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.293,75 | 1.293,75 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19,00 | 19,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 31,76 | 31,76 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS | 2.338,00 | 2.338,00 | 100,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 143.150,00 | 138.668,97 | 96,87 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych | 140.400,00 | 136.682,14 | 97,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 910,00 | 308,29 | 33,88 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 649,80 | 81,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.040,00 | 1.028,74 | 98,92 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.844.837,00 | 2.685.846,22 | 94,41 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież | 14.390,00 | 9.963,74 | 69,24 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.657.832,00 | 1.608.179,11 | 97,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka | 107.210,00 | 107.209,31 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe | 303.337,00 | 280.330,06 | 92,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26.580,00 | 24.871,29 | 93,57 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 10.600,00 | 9.930,00 | 93,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt | 103.422,00 | 99.075,11 | 95,80 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia – Cyfrowa Gmina | 20.400,00 | 20.400,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zużycie energii - zużycie energii, wody | 38.630,00 | 33.094,45 | 85,67 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe | 1.567,00 | 709,00 | 45,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153.037,00 | 152.504,27 | 99,65 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych – Cyfrowa Gmina | 37.145,00 | 37.145,00 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8.066,00 | 6.742,16 | 83,59 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Cyfrowa Gmina | 2.475,00 | 1.468,97 | 59,35 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.129,00 | 7.262,05 | 71,70 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe | 9.460,00 | 9.328,20 | 98,61 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS | 43.751,00 | 43.751,00 | 100,00 |
| | 4530 | Podatek VAT | 184.706,00 | 156.434,00 | 84,69 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 597,00 | 597,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13.043,00 | 11.237,75 | 86,16 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – Cyfrowa Gmina | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Cyfrowa Gmina | 64.060,00 | 63.213,75 | 98,68 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 22.620,00 | 22.567,35 | 99,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.335,00 | 10.302,55 | 99,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.285,00 | 12.264,80 | 99,84 |

| 75095 | | Pozostała działalność | 172.467,60 | 128.989,50 | 74,79 |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63.000,00 | 59.500,00 | 94,44 |
| | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne | 63.957,00 | 63.909,00 | 99,92 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia – Dostępny Samorząd | 18.841,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - Dostępny Samorząd | 3.514,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych - Dostępny Samorząd | 3.792,60 | 2.528,40 | 66,67 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych - Dostępny Samorząd | 707,40 | 471,60 | 66,67 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego | 1.528,00 | 1.464,75 | 95,86 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.186,00 | 313,15 | 26,40 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 655,53 | 655,53 | 100,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 128,15 | 128,15 | 100,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 18,92 | 18,92 | 100,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dostępny Samorząd | 12.758,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dostępny Samorząd | 2.379,70 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 861,00 | 861,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 861,00 | 861,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 721,00 | 721,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe | 123,00 | 123,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,00 | 17,00 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 532.832,81 | 461.772,25 | 86,66 |
| | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 10.500,00 | 10.500,00 | 100,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję | 10.500,00 | 10.500,00 | 100,00 |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym dofinansowanie zakupu samochodu | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 284.240,81 | 252.623,08 | 88,88 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63,00 | 61,48 | 97,59 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych | 18.547,00 | 9.771,50 | 52,69 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP | 53.468,00 | 52.868,00 | 98,88 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka | 4.110,00 | 4.109,58 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe | 11.597,00 | 9.743,23 | 84,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.942,00 | 1.395,97 | 71,88 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23.640,00 | 18.518,00 | 78,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne | 110.407,81 | 107.579,90 | 97,44 |
| | 4260 | Zakup energii | 6.750,00 | 5.242,57 | 77,67 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe | 3.803,00 | 2.649,00 | 69,66 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie | 26.889,00 | 20.062,81 | 74,61 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 357,00 | 326,76 | 91,53 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 99,00 | 95,28 | 96,24 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe | 6.628,00 | 6.444,00 | 97,22 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS | 1.940,00 | 1.940,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14.000,00 | 11.815,00 | 84,39 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 56.500,00 | 17.057,17 | 30,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39.500,00 | 13.657,17 | 34,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.000,00 | 3.400,00 | 20,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 161.592,00 | 161.592,00 | 100,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 160.520,00 | 160.520,00 | 100,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 896,71 | 896,71 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 175,29 | 175,29 | 100,00 |
| 757 | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 80.392,00 | 67.123,68 | 83,50 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 80.392,00 | 67.123,68 | 83,50 |
| | | 8110 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego | 80.392,00 | 67.123,68 | 83,50 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 173.981,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 173.981,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 173.981,19 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 10.445.414,27 | 9.674.184,30 | 92,62 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6.969.295,18 | 6.473.467,74 | 92,89 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 259.845,00 | 250.917,54 | 96,56 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.071.433,00 | 1.028.542,24 | 96,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka | 65.974,00 | 52.732,93 | 79,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe | 807.596,00 | 739.963,54 | 91,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84.497,00 | 74.901,77 | 88,64 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 1.600,00 | 80,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 412.669,18 | 339.826,13 | 82,35 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11.631,00 | 6.023,22 | 51,79 |
| | | 4260 | Zakup energii | 71.197,00 | 51.978,85 | 73,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8.143,00 | 1.236,28 | 15,18 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe | 5.670,00 | 4.835,00 | 85,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty | 160.439,62 | 145.907,95 | 90,94 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.537,00 | 4.088,29 | 73,84 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.398,00 | 3.695,13 | 84,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe | 7.785,00 | 6.660,00 | 85,55 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS | 195.570,00 | 195.570,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.151,00 | 5.050,00 | 82,10 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4.721,00 | 4.697,44 | 99,50 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3.209.502,00 | 3.022.507,07 | 94,17 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - n-li | 274.043,00 | 272.761,30 | 99,54 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa dachu na szkole w Rydzewie | 287.700,00 | 251.699,68 | 87,49 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Laboratoria Przyszłości” | 8.273,38 | 8.273,38 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 890.874,00 | 795.822,80 | 89,33 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 42.760,00 | 39.962,31 | 93,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44.945,00 | 43.874,58 | 97,62 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka | 3.592,00 | 1.833,57 | 51,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe | 112.797,00 | 95.783,21 | 84,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.874,00 | 9.972,72 | 83,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.490,00 | 49.308,45 | 97,66 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2.685,00 | 76,40 | 2,85 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.598,00 | 2.089,03 | 58,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń | 1.926,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe | 990,00 | 638,00 | 64,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty | 5.026,00 | 2.005,32 | 39,90 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.002,00 | 764,16 | 76,26 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS | 41.345,00 | 41.345,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 920,00 | 530,49 | 57,66 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 527.924,00 | 472.893,77 | 89,58 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - n-li | 38.756,00 | 34.745,79 | 89,65 |
| | 80104 | | Przedszkola | 120.000,00 | 115.567,32 | 96,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120.000,00 | 115.567,32 | 96,31 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 102.989,00 | 96.652,59 | 93,85 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 5.055,00 | 4.997,60 | 98,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe | 14.058,00 | 13.204,40 | 93,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.003,00 | 1.891,86 | 94,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 878,00 | 867,83 | 98,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 507,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe | 106,00 | 100,00 | 94,34 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty | 106,00 | 19,90 | 18,77 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS | 3.350,00 | 3.350,00 | 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 71.106,00 | 66.540,28 | 93,58 |
| | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne - n-li | 5.820,00 | 5.680,72 | 97,61 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1.193.484,00 | 1.112.687,55 | 93,23 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty | 7.195,00 | 6.280,63 | 87,29 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7.000,00 | 5.829,05 | 83,27 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci | 282.090,00 | 262.240,69 | 92,96 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne - 13-stka | 18.000,00 | 17.999,57 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe | 47.939,00 | 47.692,90 | 99,49 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.680,00 | 1.599,13 | 95,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130.478,00 | 123.236,69 | 94,45 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 62.850,00 | 52.036,07 | 82,79 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe | 2.433,00 | 1.284,00 | 52,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.401,00 | 3.671,70 | 57,36 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 786,00 | 725,12 | 92,25 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe | 9.642,00 | 8.532,00 | 88,49 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS | 6.652,00 | 6.652,00 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10.338,00 | 10.338,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup autobusu szkolnego | 600.000,00 | 564.570,00 | 94,09 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35.206,00 | 31.352,01 | 89,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów | 1.800,00 | 1.768,50 | 98,25 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33.406,00 | 29.583,51 | 88,56 |
| 80150 | | Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 864.649,00 | 844.528,51 | 97,67 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 28.053,00 | 26.617,88 | 94,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe | 119.886,00 | 117.751,95 | 98,22 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17.253,00 | 16.824,44 | 97,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS | 16.749,00 | 16.749,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.386,00 | 1.002,64 | 72,34 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 651.495,00 | 638.926,34 | 98,07 |
| | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne - n-li | 26.657,00 | 26.656,26 | 100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29.869,09 | 27.983,48 | 93,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów | 295,71 | 277,06 | 93,69 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29.573,38 | 27.706,42 | 93,69 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 239.048,00 | 176.122,30 | 73,68 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne dla n-li | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów - granty PPGR | 105.000,00 | 52.265,78 | 49,78 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS | 32.461,00 | 32.461,00 | 100,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia n-li wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 66.408,00 | 58.495,87 | 88,09 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13.919,00 | 11.745,24 | 84,38 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 17.260,00 | 17.154,41 | 99,39 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 138.268,00 | 61.752,65 | 44,66 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3.000,00 | 1.000,00 | 33,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 135.268,00 | 60.752,65 | 44,91 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17.340,00 | 13.846,00 | 79,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.926,00 | 17.551,68 | 42,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe | 52.402,00 | 7.999,57 | 15,27 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.600,00 | 1.595,60 | 44,32 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,00 | 4.759,80 | 95,20 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 1.852.599,00 | 1.722.917,04 | 93,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 221.100,00 | 212.564,89 | 96,14 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 221.100,00 | 212.564,89 | 96,14 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5.000,00 | 3.226,70 | 64,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 | 1.050,00 | 87,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.800,00 | 1.176,70 | 42,02 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 12.000,00 | 9.065,95 | 75,55 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 12.000,00 | 9.065,95 | 75,55 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 112.038,00 | 90.836,65 | 81,08 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - zasilki okresowe | 112.038,00 | 90.836,65 | 81,08 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5.004,00 | 5.003,62 | 99,99 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe | 5.004,00 | 5.003,62 | 99,99 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 120.000,00 | 118.476,53 | 98,73 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - zasilki stałe | 120.000,00 | 118.476,53 | 98,73 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 608.608,00 | 565.445,50 | 92,91 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież | 5.709,00 | 4.258,39 | 74,59 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 445.781,00 | 422.508,71 | 94,78 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka | 23.085,00 | 23.084,65 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, chorobowe | 66.618,00 | 60.260,94 | 90,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.702,00 | 5.285,31 | 68,62 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.900,00 | 4.900,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie | 24.082,00 | 18.414,90 | 76,47 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.117,00 | 1.816,35 | 58,27 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe | 441,00 | 233,00 | 52,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.681,00 | 7.476,87 | 86,13 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.721,00 | 1.547,94 | 89,94 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.169,00 | 1.173,44 | 54,10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 316,00 | 300,00 | 94,94 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS | 8.093,00 | 8.093,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 293,00 | 293,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.300,00 | 2.199,00 | 95,61 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 68.435,00 | 64.470,37 | 94,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, chorobowe | 1.614,00 | 1.178,37 | 73,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66.600,00 | 63.292,00 | 95,03 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 98.334,00 | 80.903,90 | 82,27 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - dożywianie | 98.334,00 | 80.903,90 | 82,27 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14.962,00 | 14.962,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14.962,00 | 14.962,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 587.118,00 | 557.960,93 | 95,03 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne- prace społecznie użyteczne, dodatek osłonowy | 545.306,00 | 526.718,56 | 96,59 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 30.525,00 | 20.333,00 | 66,61 |

| | | | | | |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.913,00 | 7.673,51 | 96,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe | 1.418,00 | 1.375,86 | 97,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 404,00 | 404,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 999,00 | 999,00 | 100,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 220,00 | 73,33 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 60,00 | 44,00 | 73,33 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 193,00 | 193,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.590.909,82 | 2.540.101,04 | 98,04 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 2.590.909,82 | 2.540.101,04 | 98,04 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.489.500,00 | 2.480.000,00 | 99,62 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33.574,34 | 33.574,34 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe | 6.551,43 | 6.550,81 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 612,98 | 610,82 | 99,65 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.242,00 | 4.054,78 | 95,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.133,00 | 2.133,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50.596,07 | 9.477,29 | 18,73 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 55.730,00 | 47.133,52 | 84,57 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 44.230,00 | 35.633,52 | 80,56 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne | 44.230,00 | 35.633,52 | 80,56 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 11.500,00 | 11.500,00 | 100,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów – stypendia za wyniki w nauce | 11.500,00 | 11.500,00 | 100,00 |
| 855 | | RODZINA | 4.812.725,00 | 4.786.554,45 | 99,46 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 2.015.000,00 | 2.008.277,70 | 99,67 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne - świadczenia wychowawcze | 2.008.350,00 | 2.001.644,70 | 99,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.301,00 | 1.287,02 | 98,93 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka | 2.550,00 | 2.550,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 691,00 | 687,98 | 99,56 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 54,00 | 54,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS | 554,00 | 554,00 | 100,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.650.000,00 | 2.635.636,03 | 99,46 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 2.574.152,00 | 2.560.160,10 | 99,46 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48.808,00 | 48.553,31 | 99,48 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka | 4.860,00 | 4.860,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.622,00 | 9.577,00 | 99,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.228,00 | 1.155,62 | 94,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.033,00 | 1.033,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.937,00 | 7.937,00 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 233,00 | 233,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS | 1.663,00 | 1.663,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 464,00 | 464,00 | 100,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1.036,00 | 976,00 | 94,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.036,00 | 976,00 | 94,21 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 76.486,00 | 76.241,45 | 99,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58.380,00 | 58.180,73 | 99,66 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka | 4.163,00 | 4.163,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, chorobowe | 10.798,00 | 10.763,91 | 99,68 |

| | | | | | |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.482,00 | 1.470,81 | 99,24 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS | 1.663,00 | 1.663,00 | 100,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 30.770,00 | 28.501,21 | 92,63 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30.770,00 | 28.501,21 | 92,63 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39.433,00 | 36.922,06 | 93,63 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 39.433,00 | 36.922,06 | 93,63 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2.481.375,00 | 2.284.503,83 | 92,07 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1.175.593,00 | 1.170.017,56 | 99,53 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62.348,00 | 61.668,00 | 98,91 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka | 4.646,00 | 4.646,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe | 12.472,00 | 11.344,08 | 90,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.850,00 | 1.624,72 | 87,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.621,00 | 90,00 | 3,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.091.450,00 | 1.090.543,15 | 99,92 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 206,00 | 101,61 | 49,33 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 302.088,00 | 286.344,97 | 94,79 |
| | 4260 | Zakup energii - oświetlenie dróg | 194.100,00 | 193.136,72 | 99,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia | 28.266,00 | 14.825,25 | 52,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.922,00 | 35.500,00 | 98,83 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43.800,00 | 42.883,00 | 97,91 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 42.454,00 | 42.453,10 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42.454,00 | 42.453,10 | 100,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 961.240,00 | 785.688,20 | 81,74 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty | 5.140,00 | 4.649,11 | 90,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308.041,00 | 293.839,40 | 95,39 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka | 21.451,00 | 21.352,64 | 99,54 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe | 55.772,00 | 52.753,24 | 94,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.729,00 | 7.508,56 | 97,15 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego | 217.044,00 | 216.998,13 | 99,98 |
| | 4260 | Zakup energii – zużycie energii, wody | 24.725,00 | 10.023,79 | 40,54 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 34.380,00 | 31.520,40 | 91,68 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe | 155,00 | 79,00 | 50,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych | 140.672,00 | 72.906,00 | 51,83 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 156,00 | 147,48 | 94,54 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.535,00 | 6.487,98 | 99,28 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych | 5.561,00 | 4.985,70 | 89,65 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS | 10.953,00 | 10.953,00 | 100,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15.520,00 | 15.520,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.102,00 | 858,28 | 77,88 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22.000,00 | 21.905,49 | 99,57 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych –fotowoltaika i kolektory słoneczne | 83.320,00 | 13.200,00 | 15,84 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 983.309,00 | 930.626,51 | 94,64 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 718.939,00 | 695.250,56 | 96,71 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 481.525,00 | 475.452,24 | 98,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.063,00 | 20.158,90 | 62,87 |
| | 4260 | Zakup energii | 22.000,00 | 18.103,48 | 82,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 591,20 | 29,56 |

| | | | | | |
|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37.400,00 | 37.258,00 | 99,62 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – świetlica Tarnowo | 98.414,00 | 98.405,90 | 99,99 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – świetlica Tarnowo | 45.537,00 | 45.280,84 | 99,44 |
| | 92116 | Biblioteki | 264.370,00 | 235.375,95 | 89,03 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 264.370,00 | 235.375,95 | 89,03 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 15.850,00 | 9.231,66 | 58,24 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 14.500,00 | 7.881,66 | 54,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.580,00 | 1.224,36 | 47,46 |
| | 4260 | Zakup energii | 9.920,00 | 6.564,83 | 66,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 92,47 | 4,62 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1.350,00 | 1.350,00 | 100,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1.350,00 | 1.350,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM | | | 32.650.407,32 | 30.264.996,67 | 92,69 |
| W tym: | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | 28.112.631,10 | 25.983.322,40 | 92,43 |
| - wydatki majątkowe | | | 4.537.776,22 | 4.281.674,27 | 94,36 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16.2023
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 27 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 6.035.974,88 otrzymano 5.993.755,99 zaś wydatkowano kwotę 5.991.031,99.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w kwocie 632.117,79 którą w całości wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pozostałe koszty związane ze zwrotem.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 39.851,00, którą w całości wydatkowano na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych gminie oraz przeprowadzenie spisu powszechnego.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację celową w kwocie 861,00, którą w całości przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 2.724,00, która stanowi zwrot wydatków poniesionych w ubiegłym roku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 27.983,48, którą w całości wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń do szkół.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 623.616,00 otrzymano dotację w kwocie 608.406,93 która została wydatkowana w następujący sposób:

- 1) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 3 654,00;
- 2) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 56.720,00;
- 3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 14.962,00;
- 4) dodatki osłonowe – 533.070,93.

RODZINA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 4.705.469,00 otrzymano dotację w kwocie 4.681.811,79 która została wydatkowana w następujący sposób:

- 1) świadczenia wychowawcze – 2.008.277,70;
- 2) świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 2 635.636,03;
- 3) Karta Dużej Rodziny – 976,00;
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 36.922,06.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
ZA 2022 R.**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów | Dochody wykonane | Wydatki wykonane |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>632.117,79</u> | <u>632.117,79</u> | <u>632.117,79</u> |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 632.117,79 | 632.117,79 | 632.117,79 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do częściowego zwrotu akcyzy | 632.117,79 | 632.117,79 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 8.003,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1.368,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 196,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2.300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 504,52 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 22,13 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 619.723,32 |
| 750 | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>41.318,00</u> | <u>39.851,00</u> | <u>39.851,00</u> |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41.318,00 | 39.851,00 | 39.851,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 41.318,00 | 39.851,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 28.732,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 1.500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 5.195,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 740,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1.293,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 19,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 31,76 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | 2.338,00 |
| 751 | | | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | <u>861,00</u> | <u>861,00</u> | <u>861,00</u> |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 861,00 | 861,00 | 861,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 861,00 | 861,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | | 721,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe | | | 123,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 17,00 |
| 758 | | | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | <u>2.724,00</u> | <u>2.724,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2.724,00 | 2.724,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.724,00 | 2.724,00 | 0,00 |
| 801 | | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>29.869,09</u> | <u>27.983,48</u> | <u>27.983,48</u> |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29.869,09 | 27.983,48 | 27.983,48 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 29.869,09 | 27.983,48 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 277,06 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 27.706,42 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 623.616,00 | 608.406,93 | 608.406,93 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 3.654,00 | 3.654,00 | 3.654,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego | 3.654,00 | 3.654,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego | | | 3.600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 54,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57.600,00 | 56.720,00 | 56.720,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego | 57.600,00 | 56.720,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 56.720,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14.962,00 | 14.962,00 | 14.962,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego | 14.962,00 | 14.962,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 14.962,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 547.400,00 | 533.070,93 | 533.070,93 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego | 547.400,00 | 533.070,93 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne- świadczenia | | | 522.618,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 7.673,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1.375,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 404,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 999,00 |
| 855 | | | RODZINA | 4.705.469,00 | 4.681.811,79 | 4.681.811,79 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 2.015.000,00 | 2.008.277,70 | 2.008.277,70 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin związkowi powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego | 2.015.000,00 | 2.008.277,70 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne- świadczenia 500+ | | | 2.001.644,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1.287,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 2.550,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 687,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - | | | 1.500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 54,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS | | | 554,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.650.000,00 | 2.635.636,03 | 2.635.636,03 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych | 2.650.000,00 | 2.635.636,03 | |

| | | | | | |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne | | | 2.560.160,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 48.553,31 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4.860,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 9.577,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 1.155,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1.033,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 7.937,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 233,00 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | 1.663,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 464,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1.036,00 | 976,00 | 976,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.036,00 | 976,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów | | | 976,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39.433,00 | 36.922,06 | 36.922,06 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek zdrowotnych | 39.433,00 | 36.922,06 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | 36.922,06 |
| OGÓŁEM | | | 6.035.974,88 | 5.993.755,99 | 5.991.031,99 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 16.2023

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 27 marca 2023 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK**

Wydzielone rachunki dochodów prowadzone są przez samorządowe jednostki budżetowe tj. Szkołę Podstawową w Miastkowie oraz Szkołę Podstawową w Rydzewie.

Na wydzielonym rachunku dochodów gromadzone są środki z tytułu:

- 1) wpływy z różnych opłat, stanowią wpłaty za dożywianie, które pokrywają koszty zakupu produktów zużytych do przygotowania posiłków. W 2022 r. planowane są w wysokości 167.430,00. Na koniec roku wykonane zostały w kwocie 142.983,70.
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, które w 2022 r. planowane są na poziomie 11.044,00 - wpływy z tego tytułu osiągnęły wysokość 60,89.
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały zaplanowane na poziomie 2.000,00. Na koniec roku uzyskano wpływy w wysokości 0,00.
- 4) wpływy z różnych dochodów, stanowią wpływ z tytułu prowizji naliczonej od podatku i składek ZUS. W 2022 roku planowane są na poziomie 2.500,00 z czego wykonane zostały w wysokości 1.716,85.

W 2022 roku wskazane dochody zostały wydatkowane na zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków dla uczniów.

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| I | DOCHODY | 182 974,00 | 144 761,44 |
| 1 | Wpływy z różnych opłat (dożywianie) | 167 430,00 | 142 983,70 |
| 2 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 11 044,00 | 60,89 |
| 3 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 0,00 |
| 4 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 1 716,85 |
| II | WYDATKI | 182 974,00 | 144 761,44 |
| 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 544,00 | 1 714,85 |
| 2 | Zakup artykułów żywnościowych | 99 720,00 | 83 444,09 |
| 3 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 |
| 4 | Zakup usług pozostałych | 69 710,00 | 59 602,50 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 16.2023

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 27 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok

Na terenie Gminy Miastkowo działa Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo. Przebieg wykonania planów finansowych tych instytucji za 2022 rok przedstawia się następująco:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKOWIE
ZA 2022 ROK

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| I | PRZYCHODY | 509 502,29 | 503 696,53 |
| 1 | Dotacje z budżetu gminy | 491 002,29 | 484 929,53 |
| 2 | Pozostałe przychody (wynajem sali) | 18 000,00 | 18 660,00 |
| 3 | Pozostałe przychody (odpłatność za ubytki) | 500,00 | 107,00 |
| II | KOSZTY BIEŻĄCE | 509 502,29 | 503 696,53 |
| 1 | Wynagrodzenia | 279 120,00 | 278 794,09 |
| | a) Płace osobowe | 180 632,00 | 180 522,80 |
| | b) umowy zlecenia | 59 639,00 | 59 492,50 |
| | c) Pochodne wynagrodzeń | 38 849,00 | 38 778,79 |
| | - Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 010,00 | 34 963,27 |
| | - Składki na Fundusz Pracy | 3 839,00 | 3 815,52 |
| 2 | Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników | 1 998,00 | 1 723,00 |
| 3 | Zakupy - materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero | 116 150,29 | 116 006,06 |
| | - energia, woda | 15 408,00 | 12 591,49 |
| 4 | Usługi obce abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych | 69 924,00 | 69 300,05 |
| 5 | Podatki i opłaty | 19 585,00 | 19 577,00 |
| | - ubezpieczenie majątku | 2 024,00 | 2 016,00 |
| | - podatek od nieruchomości | 17 561,00 | 17 561,00 |
| 6 | Pozostałe koszty | 7 317,00 | 5 704,84 |
| | - podróże służbowe, | 2 241,00 | 1 547,84 |
| | - szkolenia pracowników | 571,00 | 0,00 |
| | - badania lekarskie | 348,00 | 0,00 |
| | - odpis na ZFSS | 4 157,00 | 4 157,00 |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 - 0,00

Należności od odbiorców na dzień 31.12.2022 - 2 690,00

Zobowiązania wobec kontrahentów: - 3 616,13

- PGE - 538,93
- SOLID - 65,19
- ZAIKS - 98,40
- ORANGE - 1 605,15
- ENERGA - 1 308,46

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO
ZA 2022 R**

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| I | PRZYCHODY | <u>271 370,00</u> | <u>242 162,95</u> |
| 1 | Dotacje z budżetu gminy | 264 370,00 | 235 375,95 |
| 2 | Pozostałe przychody | 1 000,00 | 787,00 |
| 3 | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 6 000,00 | 6 000,00 |
| II | KOSZTY BIEŻĄCE | <u>271 370,00</u> | <u>242 162,95</u> |
| 1 | Wynagrodzenia | 219 319,00 | 196 546,15 |
| | a) Płace osobowe | 181 892,00 | 164 279,46 |
| | b) Umowy o dzieło | 2 150,00 | 2 130,00 |
| | c) Pochodne wynagrodzeń | 35 277,00 | 30 136,69 |
| | - Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 395,00 | 27 314,53 |
| | - Składki na Fundusz Pracy | 2 632,00 | 1 784,25 |
| | - Wpłaty na PPK | 1 250,00 | 1 037,91 |
| 2 | Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników | 1 400,00 | 1 239,67 |
| 3 | Zakupy | 19 956,00 | 17 551,38 |
| | - materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier ksero | 16 356,00 | 16 099,40 |
| | - energia | 3 600,00 | 1 451,98 |
| 4 | Zakup książek | 12 555,00 | 12 465,67 |
| 5 | Usługi obce | 8 783,00 | 6 492,10 |
| | -usługi obce | 5 858,00 | 4 817,96 |
| | -usługi telekomunikacyjne | 2 925,00 | 1 674,14 |
| 6 | Podatki i opłaty | 1 449,00 | 1 445,00 |
| | - ubezpieczenie majątku | 487,00 | 483,00 |
| | - podatek od nieruchomości | 962,00 | 962,00 |
| 7 | Pozostałe koszty | 7 908,00 | 6 422,98 |
| | - podróże służbowe | 1 200,00 | 563,32 |
| | - badania lekarskie | 290,00 | 184,00 |
| | - odpis na ZFŚS | 5 543,00 | 5 543,00 |
| | - honoraria | 140,00 | 132,66 |
| | - szkolenia | 735,00 | 0,00 |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. - 0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. - 76,75

w tym: zobowiązania wymagalne: - 0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 16.2023

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 27 marca 2023 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

Gmina Miastkowo jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 253,9180 ha. Stan powierzchni gruntów w porównaniu z informacją złożoną przy wykonaniu budżetu za 2021 rok uległ niewielkiej zmianie z powodu nowych pomiarów powierzchni działek i innych zmian modernizacyjnych danych w ewidencji gruntów i budynków dokonanych przez Starostwo Powiatowe w Łomży.

Sposób zagospodarowania nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy przedstawia tabelaryczny „wykaz nieruchomości” z którego wynika, że:

1/ największą pozycję ilościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 192,6914 ha, co stanowi 75,89%;

2/ grunty oznaczone jako nieużytki i kopaliny o łącznej powierzchni 12,8178 ha, co stanowi 5,05%;

3/ oddane w użyczenie jednostkom OSP i GOK – 1,2840 ha, co stanowi 0,50%;

4/ grunty stanowiące własność gminy będące w użytkowaniu wieczystym przez osoby fizyczne o łącznej powierzchni 0,0891 ha, oraz w użytkowaniu mieszkańców wsi 3,4926 ha co stanowi 1,41%;

5/ grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę o powierzchni 22,0832 ha, co stanowi 8,70%, składają się na nie:

- grunty pod stacjami uzdatniania wody – 0,6573 ha,
- grunty po PRZOK, baza kierowców autobusów – 0,6318 ha,
- grunty pod budynkami mieszkalnymi i administracyjnymi – 1,1226 ha,
- grunty zabudowane budynkami po szkole i świetlicami – 1,4614 ha,
- grunty rolne i leśne – 13,3059 ha,
- inne tereny, wody – 4,9042 ha,

6/ grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły – 1,9874 ha, co stanowi 0,78%,

7/ grunty oddane w dzierżawę – 19,4725 ha, co stanowi 7,67%.

Oprócz gruntów do mienia gminy należą środki trwałe, których wartość przedstawia poniższa tabela.

Wartość majątku gminy 2022

| Wyszczególnienie | Wartość księgowa | Uwagi |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grunty ogółem: | 5.902.618,71 | |
| Grunty gminne | 1.540.708,37 | |
| Grunty pod drogi gminne (77,3750 ha) | 4.044.009,19 | |
| Grunty jednostek oświatowych | 317.901,15 | |
| Budynki i budowle | 10.832.300,98 | |
| Budynki administracyjne | 619.296,53 | Budynek UG |
| Budynki kultury | 2.827.792,42 | GOK, świetlica wiejska, świetlica Zaruzie |
| Budynki gospodarcze | 701.064,36 | Budynki gospodarcze na terenie gminy |
| Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych | 696.494,72 | Remizy OSP Czartoria, Łuby- Kurki, Drogoszewo, Naruszczki i Tarnowo |
| Budynki mieszkalno - użytkowe | 135.308,39 | Budynek mieszkalny Miastkowo i Łuby Kurki |
| Pozostałe budynki | 20.890,00 | Garaże i wiaty przystankowe |
| Budynki oświatowe | 5.831.454,56 | Budynki Szkoły Podstawowej w Miastkowie oraz Szkoły Podstawowej w Rydzewie |
| Obiekty | 32.125.614,23 | |
| Drogi gminne | 18.261.928,33 | |
| Obiekty | 1.848.097,40 | Ogrodzenia, chodniki, parking po byłym GS, wiaty przystankowe, plac przy UG, oczyszczalnię ścieków, oświetlenie dróg, wiata za GOK |
| Obiekty sportowe | 2.892.486,24 | Boiska sportowe i siłownie |
| Place zabaw | 310.204,44 | Łuby-Kurki, Zaruzie, Kuleszka, Leopoldowo, Podosie, Rybaki, Nowosiedliny, Miastkowo i Drogoszewo |

| | | |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wodociąg Miastkowo | 2.010.520,69 | |
| Wodociąg Łuby-Kurki | 5.171.490,26 | |
| Zagospodarowanie działki GOK | 857.423,79 | Wiata i mała infrastruktura |
| Most | 773.463,08 | Przebudowa mostu na rzece RUŻ |
| Kotły i maszyny energetyczne | 267.928,63 | |
| Zespół prądotwórczy | 42.102,60 | Zespoły prądotwórcze oraz instalacje CO |
| Instalacja fotowoltaiczna | 225.826,03 | Na budynku socjalno magazynowych. Urzędu Gminy i SUW |
| Maszyny i urządzenia | 560.517,67 | |
| Urządzenia CO | 77.285,00 | Instalacje CO |
| Zestawy komputerowe | 449.290,54 | Sprzęt komputerowy, serwery |
| Pozostałe maszyny | 33.942,13 | Pozostałe urządzenia jednostki kultury |
| Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 411.875,33 | |
| Maszyny techniczne | 390.979,35 | Posypywarka, kosiarki, osprzęt do ciągnika, odśnieżarka, traktorów ogrodowy, plugi, koparko-ladowarka |
| Urządzenia techniczne | 20.895,98 | System telewizji przemysłowej GOK |
| Urządzenia techniczne | 195.876,64 | |
| Urządzenia OSP | 133.952,06 | Zestaw hydrauliczny, motopompy strażackie, drabina pożarnicza, nożyce hydrauliczne |
| Urządzenia telekomunikacyjne | 38.121,58 | Centrałka telefoniczna, stacja przekaźnikowa, zestaw mikrofonowy |
| Pozostałe urządzenia | 23.803,00 | Zbiornik ON, klimatyzatory |
| Środki transportu | 2.608.183,60 | |
| Autobusy szkolne | 1.321.110,19 | 5 sztuki |
| Samochody pożarnicze | 1.005.676,40 | 6 sztuk |
| Sprzęt gospodarczy | 281.397,01 | Ciągnik, łódź ratunkowa, motocykle |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości | 431.280,54 | |
| Pozostałe wyposażenie Urzędu Gminy | 83.041,86 | Sejf gabinetowy, kopiarki |
| Wyposażenie kuchni szkolnych i GOK | 78.872,08 | Zmywarki, kotły, kuchnie gazowe, szafa chłodnicza, patelnia wolnostojąca. |
| Pozostałe wyposażenie szkół | 142.385,12 | Automaty szorująco -czyszczące, meble, tablica interaktywna, tablica kopiująca, sztandar |
| Pozostałe wyposażenie jednostek kultury | 126.981,48 | Meble, sprzęty muzyczne, stół do bilarda i ping-ponga oraz okotowanie sceny GOK |
| Razem | 53.336.196,33 | |

W 2022 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 877 186,64 tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- 1) sprzedaż mienia (zwrot bonifikaty na zakup mieszkania, sprzedaż działek) – 41 961,20;
- 2) dzierżawa obwodów łowieckich – 2 335,99;
- 3) trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste – 761 570,90;
- 4) dzierżawa i czynsze od lokali mieszkalnych i użytkowych – 71 318,55.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miastkowo przedstawia poniższa tabela.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiących własność Gminy Miastkowo stan na dzień 31.12.2022 r.

| Lp. | Nazwa wsi | Pow. ogółem w ha | Drogi gminne i wewnętrzne i TP w ha | Nie użyt., kopaliny w ha | Grunty zabud. remiza, garaż, GOK oddane w użyz. w ha | Grunty oddane w użyz. wieczyste | Grunty pod stacjami uzdatniania wody w ha | Grunty pod PSZOK Baza kierowc. autobusu | Grunty w użyz. miesz. wsi – boiska, siłownie, place zabaw | Grunty użyt. przez gminę | | Działki zabud. bud. po szkole świetlicami Pow. w ha | Grunty pod szkołami | Grunty rolne i leśne, Lz w ha | Inne tereny w ha użyt. Ba Bz, W, Tr, Ti | Grunty oddane w dzierzawę użyt. na pdst. umowy w ha |
|-----|-------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | Pod bud. admin. | Pod budyn. miesz. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Chojny-Naruszczki | 4,9243 | 2,8395 | 0,5776 | 0,1060 | - | - | - | - | - | - | 0,3858 | - | 0,6459 | 0,0239 | 0,3456 |
| 2 | Czartoria | 46,3036 | 23,7877 | - | 0,0819 | - | - | - | 1,5573 | - | - | - | - | 2,1435 | 0,9549 | 17,7783 |
| 3 | Drogoszewo | 24,8989 | 22,0742 | 1,1229 | 0,1564 | 0,0891 | - | - | 1,0000 | - | - | 0,0896 | - | 0,2939 | - | 0,0728 |
| 4 | Gałkówka | 2,7298 | 2,7298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Kaliszki | 3,0509 | 3,0509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Korytki Leśne | 9,8786 | 3,9435 | 1,0026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4167 | 0,3803 | 1,1355 |
| 7 | Kraska | 2,4730 | 2,4602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0128 | - |
| 8 | Kuleszka | 9,2883 | 6,8139 | 1,5967 | - | - | - | - | 0,1075 | - | - | - | - | 0,7702 | - | - |
| 9 | Leopoldowo | 16,0479 | 13,5365 | 2,1860 | - | - | - | - | 0,2417 | - | - | - | - | - | 0,0837 | - |
| 10 | Łuby-Kiertany | 7,0853 | 5,9440 | 0,5902 | - | - | 0,4395 | - | - | - | - | - | - | 0,1116 | - | - |
| 11 | Łuby – Kurki | 11,2151 | 7,9422 | 1,1995 | 0,2284 | - | - | - | - | - | 0,4185 | 0,6106 | - | 0,4197 | 0,3962 | - |
| 12 | Miastkowo | 21,8030 | 15,5221 | - | 0,6498 | - | 0,2178 | 0,6318 | - | 0,2729 | 0,1021 | - | 1,7455 | 0,6643 | 1,9967 | - |
| 13 | Nowosiedliny | 8,4608 | 7,7720 | 0,6888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Osetno | 8,9701 | 8,8101 | 0,1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Podosie | 7,8657 | 6,4330 | 0,2164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4599 | 0,7564 | - |
| 16 | Rydzewo | 19,1698 | 14,2660 | 1,3954 | - | - | - | - | 0,3915 | - | - | - | 0,2419 | 2,8750 | - | - |
| 17 | Rydzewo-Gozdy | 4,1313 | 4,1313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Rybaki | 3,6410 | 3,3267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2933 | 0,0210 | - |
| 19 | Sosnowiec | 1,9703 | 1,8120 | 0,1583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Sulki | 6,3173 | 5,8030 | 0,5143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Tarnowo | 21,5055 | 19,8613 | 0,5720 | 0,0615 | - | - | - | 0,0961 | - | 0,3291 | - | - | 0,4161 | 0,0291 | 0,1403 |
| 22 | Zaruzie | 12,1875 | 9,8315 | 0,8371 | - | - | - | - | 0,0985 | - | - | 0,3754 | - | 0,7958 | 0,2492 | - |
| | Razem | 253,9180 | 192,6914 | 12,8178 | 1,2840 | 0,0891 | 0,6573 | 0,6318 | 3,4926 | 0,2729 | 0,8497 | 1,4614 | 1,9874 | 13,3059 | 4,9042 | 19,4725 |