

ZARZĄDZENIE NR 16.2022
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, według którego:

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 26 626 495,34 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących – 25 157 233,34 zł;
- plan dochodów majątkowych – 1 469 262,00 zł;

2) Wykonanie – 29 308 741,24 zł, w tym:

- dochody bieżące – 25 246 196,32 zł;
- dochody majątkowe – 4 062 544,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1A.

3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 27 599 891,34 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących – 24 416 181,34 zł;
- plan wydatków majątkowych – 3 183 710,00 zł;

4) Wykonanie – 25 446 649,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 22 924 639,51 zł;
- wydatki majątkowe – 2 522 009,92 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 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2021 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 16.2022

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 25 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE
Z wykonania budżetu gminy za 2021 ROK
Charakterystyka ogólna budżetu

Budżet Gminy Miastkowo na 2021 rok uchwalony w dniu 28 stycznia 2021 r. wynosił:

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 01.01.2021		Wydatki plan na dzień 01.01.2021	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	16 482 484,00	1 496 091,00	15 818 043,00	4 338 219,00
Zlecone	7 495 361,00	0,00	7 495 361,00	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	850 000,00
Razem	23 977 845,00	1 496 091,00	23 313 404,00	5 188 219,00
Plan ogółem	25 473 936,00		28 501 623,00	

Budżet Gminy Miastkowo po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2021r. wynosił:

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 31.12.2021		Wydatki plan na dzień 31.12.2021	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	17 045 077,64	1 469 262,00	16 320 235,64	2 016 210,00
Zlecone	8 112 155,70	0,00	8 112 155,70	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	1 167 500,00
Razem	25 157 233,34	1 469 262,00	24 416 181,34	3 183 710,00
Plan ogółem	26 626 495,34		27 599 891,34	

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 973 396,00 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 2021 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj zadania		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Bieżące		25 157 233,34	25 246 196,32	100,35	24 416 181,34	22 924 639,51	93,89
w tym:	Własne	17 045 077,64	17 164 945,45	100,70	16 304 025,64	14 843 388,64	91,04
	Zlecone	8 112 155,70	8 081 250,87	99,62	8 112 155,70	8 081 250,87	99,62
	Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątkowe		1 469 262,00	4 062 544,92	276,50	3 183 710,00	2 522 009,92	79,22
w tym:	Własne	1 469 262,00	4 062 544,92	276,50	2 016 210,00	1 357 311,42	67,32
	Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	1 167 500,00	1 164 698,50	99,76
Ogółem		26 626 495,34	29 308 741,24	110,07	27 599 891,34	25 446 649,43	92,20

W 2021 roku zrealizowano:

- 1) dochody w kwocie 29 308 741,24 co stanowi 110,07 % wykonania planu,
- 2) wydatki w kwocie 25 446 649,43 co stanowi 92,20 % wykonania planu.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 3 862 091,81.

Realizacja planu dochodów budżetu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 572 184,51 został wykonany w 100%. Na powyższą kwotę składa się dotacja do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 1 889,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w 2021 roku uzyskano wpływy w wysokości 1 858,76, co stanowi 98,40% .

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody w wysokości 568 740,00 zostały wykonane w kwocie 579 574,12, co stanowi 101,90 % wykonania planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwalony plan dochodów w kwocie 774 786,00 wykonano w wysokości 614 772,94, co stanowi 99,87% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu:

- 1) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych – 6 621,98;
- 2) dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi Rydzewo – Nowosiedliny – 608 150,96.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwalony plan dochodów w kwocie 1 013 119,00 wykonano w wysokości 1 029 036,84, co stanowi 101,57% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu:

- 1) sprzedaż działek i zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania w Tarnowie – 219 185,50;
- 2) opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 729 882,05;
- 3) użytkowanie wieczyste nieruchomości – 903,93;
- 4) czynszów za najem i dzierżawy nieruchomości – 79 015,32;
- 5) odsetki – 50,04.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony wynosił 142 825,00 i został wykonany w 113,13%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 161 580,73 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 51 397,00 (zadania z zakresu administracji rządowej, spis powszechny);
- 2) dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 822,46;
- 3) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – 109 361,27.

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 PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów wynoszący 25 000,00 wykonano w 100%. Otrzymane dochody stanowią dotację z Województwa Podlaskiego na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Miastkowo.

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 4 948 327,00 zostały wykonane w 103,37%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 5 115 266,07.

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

- 1) od nieruchomości 2 239 449,07;
- 2) rolny – 211 215,09;
- 3) leśny – 128 717,34;
- 4) od środków transportowych – 227 317,00;
- 5) karta podatkowa – 2 867,00;
- 6) spadków i darowizn – 11 236,00;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 151 121,48;
- 8) rekompensata utraconych dochodów (opłata targowa) – 575,00;
- 9) opłata skarbową – 15 429,00;
- 10) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 16 493,44;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 949 529,00;
- 12) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 55 641,30;
- 13) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w opakowaniach do 300 ml w obrocie hurtowym – 5 703,45
- 14) opłata eksploatacyjna – 94 657,82;
- 15) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 5 314,08.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w 2021 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 386 109,40, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 178 764,70.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 5 488,00 a rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności nie wystąpiły.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota należności podatkowych pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 59 778,07, w tym zaległości – 50 651,07.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 9 140 582,64 został wykonany w kwocie 11 893 669,64.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 11 893 669,64, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 4 505 159,00;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 765 417,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 369 646,00;
- 4) subwencja uzupełniająca na uzupełnienie dochodów – 305 600,00;
- 5) subwencja uzupełniająca na zadania wodne i kanalizacyjne – 2 753 087,00;

- 6) zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku – 74 760,64;
- 7) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 120 000,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 304 321,19, został wykonany w 98,42%. Do budżetu wpłynęła kwota 299 513,79. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 47 495,79;
- 2) dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 108 854,00;
- 3) opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 5 720,00;
- 4) opłat za wydawanie duplikatów – 44,00;
- 5) środki na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” – 137 400,00.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalono w wysokości 16 000,00 wykonano w kwocie 14 687,92 tj. w 91,80 %. Wydatki poniesiono na przeciwdziałanie Covid-19 (transport do punktu szczepień).

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 416 701,00, natomiast wykonano w wysokości 382 109,01, co stanowi 91,70 %. 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 – 12 107,08 (zadania własne);
- 2) dotacja do zasiłków okresowych – 73 918,86;
- 3) dotacja do zasiłków stałych – 123 024,30;
- 4) dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 3 654,00 (zadania zlecone);
- 5) dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 92 253,39;
- 6) dotacja do dożywiania uczniów w szkołach – 41 892,00;
- 7) dotacja do specjalistycznych usług opiekuńczych – 28 730,00 (zadania zlecone);
- 8) dochody z tytułu realizowanych specjalistycznych usług opiekuńczych i usług opiekuńczych – 147,38;
- 9) realizację programu „Wspieraj Seniora” – 6 382,00.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w kwocie 44 000,00 wykonano w wysokości 32 717,30, co stanowi 74,36% 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 7 417 412,00, natomiast wykonano w wysokości 7 375 305,47 co stanowi 99,43 % wykonania planu. Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- 1) dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych – 4 882 338,43 (zadania zlecone);
- 2) dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 450 169,41 (zadania zlecone);
- 3) dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 11 064,82;
- 4) dotacji na realizację Karty Dużej Rodziny – 248,48 (zadania zlecone);
- 5) dotacji do zatrudnienia asystenta rodziny – 2 000,00;
- 6) dotacji na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego – 29 484,33 (zadania zlecone).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynoszący 1 067 253,00 osiągnięty w kwocie 1 038 108,68 stanowi 97,27%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) opłata za odbiór odpadów – 884 604,56
- 2) opłaty za korzystanie ze środowiska – 53 357,71;
- 3) dotacji na usuwanie folii z gospodarstw rolnych – 39 493,24;
- 4) opłata produktowa, koszty upomnień, odsetki i pozostałe opłaty – 8 426,17;
- 5) dofinansowanie budowy placów zabaw i siłowni we wsi Czartoria i Podosie – 52 227,00 (zadanie wykonano w 2020 roku).

KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów wynoszący 172 494,00 osiągnięty w 100,00%. Otrzymana kwota 172 494,46 stanowi dofinansowanie budowy boiska w Leopoldowie (zadanie wykonano w 2020 roku).

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

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 16.2022

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 25 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane dochody ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>572.184,51</u>	<u>572.184,51</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	572.184,51	572.184,51	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	572.184,51	572.184,51	100,00
020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>1.889,00</u>	<u>1.858,76</u>	<u>98,40</u>
	02001		Gospodarka leśna	1.889,00	1.858,76	98,40
		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	1.889,00	1.858,76	98,40
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ</u>	<u>568.740,00</u>	<u>579.574,12</u>	<u>101,90</u>
	40002		Dostarczanie wody	568.740,00	579.574,12	101,90
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	700,00	688,50	98,36
		0830	Wpływy z usług	566.940,00	577.644,34	101,89
		0920	Pozostałe odsetki	1.100,00	1.241,28	112,84
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>774.786,00</u>	<u>614.772,94</u>	<u>79,35</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	774.786,00	614.772,94	79,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.884,00	6.495,98	94,36
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	126,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	767.902,00	608.150,96	79,20
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>1.013.119,00</u>	<u>1.029.036,84</u>	<u>101,57</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.013.119,00	1.029.036,84	101,57
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	729.882,00	729.882,05	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	904,00	903,93	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	62.974,00	79.015,32	125,47

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej	219.239,00	219.185,50	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	50,04	41,70
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>142.825,00</u>	<u>161.580,73</u>	<u>113,13</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.520,00	36.501,55	99,95
		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	36.500,00	36.500,00	100,00
		2360	Wpływy z różnych opłat –za udostępnienie danych osobowych	20,00	1,55	7,75
	75023		Urzędy gmin	91.408,00	110.182,18	120,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń oraz refundacja wynagrodzeń z PUP	91.408,00	110.182,18	120,54
	75056		Spis powszechny i inne	14.897,00	14.897,00	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	14.897,00	14.897,00	100,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>861,00</u>	<u>861,00</u>	<u>100,00</u>
	75101		Urzędy naczelnych 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 PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25.000,00	25.000,00	100,00
		2710	Wpływy-pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	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>	<u>4.948.327,00</u>	<u>5.115.266,07</u>	<u>103,37</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.660,00	2.904,00	109,17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.610,00	2.867,00	109,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	37,00	74,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.756.168,00	1.722.362,60	98,08
		0310	Podatek od nieruchomości	1.669.097,00	1.635.611,00	97,99

		0320	Podatek rolny	1.541,00	1.569,00	101,82
		0330	Podatek leśny	71.952,00	71.963,00	100,02
		0340	Podatek od środków transportowych	12.878,00	12.872,00	99,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	320,00	64,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	100,00	11,60	11,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	16,00	16,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.193.417,00	1.251.953,46	104,90
		0310	Podatek od nieruchomości	577.841,00	603.838,07	104,50
		0320	Podatek rolny	209.914,00	209.646,09	99,87
		0330	Podatek leśny	56.257,00	56.754,34	100,88
		0340	Podatek od środków transportowych	209.524,00	214.445,00	102,35
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13.234,00	11.236,00	84,90
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.647,00	150.801,48	124,99
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	3.000,00	2.914,95	97,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.317,53	77,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171.415,00	166.320,12	97,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.653,00	15.429,00	98,57
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94.920,00	94.657,82	99,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.267,00	55.641,30	92,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – opłata targowa	575,00	575,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5.704,00	5.703,45	99,99
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – tzw. "małpkowe"	5.704,00	5.703,45	99,99
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	1.818.963,00	1.966.022,44	108,08
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.801.063,00	1.949.529,00	108,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17.900,00	16.493,44	92,14
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>9.140.582,64</u>	<u>11.893.669,64</u>	<u>130,12</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.505.159,00	4.505.159,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-subwencja oświatowa	4.505.159,00	4.505.159,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305.600,00	3.058.687,00	1.000,88
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305.600,00	305.600,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2.753.087,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.765.417,00	3.765.417,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	3.765.417,00	3.765.417,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74.760,64	74.760,64	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – fundusz sołecki	74.760,64	74.760,64	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	120.000,00	120.000,00	100,00

		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przebudowa dachu na szkole podstawowej w Rydzewie	120.000,00	120.000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	369.646,00	369.646,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	369.646,00	369.646,00	100,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>304.321,19</u>	<u>299.513,79</u>	<u>98,42</u>
	80101		Szkoły podstawowe	250,00	44,00	17,60
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	44,00	17,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117.854,00	114.574,00	97,22
		0660	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9.000,00	5.720,00	63,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wychowanie przedszkolne	108.854,00	108.854,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.817,19	47.495,79	97,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zakupu ćwiczeń	48.817,19	47.495,79	97,29
	80195		Pozostała działalność	137.400,00	137.400,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – Laboratoria Przyszłości	137.400,00	137.400,00	100,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>16.000,00</u>	<u>14.687,92</u>	<u>91,80</u>
	85195		Pozostała działalność	16.000,00	14.687,92	91,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – transport do punktów szczepień	16.000,00	14.687,92	91,80
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>416.701,00</u>	<u>382.109,01</u>	<u>91,70</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.900,00	12.107,08	93,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	12.900,00	12.107,08	93,85
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.000,00	73.918,86	85,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków okresowych	86.000,00	73.918,86	85,95
	85216		Zasilki stałe	125.668,00	123.024,30	97,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków stałych	125.668,00	123.024,30	97,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96.791,00	95.907,39	99,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	3.654,00	3.654,00	100,00

			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			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	93.137,00	92.253,39	99,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.960,00	28.877,38	96,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.830,00	28.730,00	96,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	147,38	113,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59.000,00	41.892,00	71,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	59.000,00	41.892,00	71,00
	85295		Pozostała działalność	6.382,00	6.382,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- program „Wspieraj Seniora	6.382,00	6.382,00	100,00
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>44.000,00</u>	<u>32.717,30</u>	<u>74,36</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44.000,00	32.717,30	74,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do stypendiów o charakterze socjalnym.	44.000,00	32.717,30	74,36
855			<u>RODZINA</u>	<u>7.417.412,00</u>	<u>7.375.305,47</u>	<u>99,43</u>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.901.000,00	4.882.338,43	99,62
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	4.901.000,00	4.882.338,43	99,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.484.000,00	2.461.234,23	99,08
		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	2.458.000,00	2.450.169,41	99,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26.000,00	11.064,82	42,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	248,48	99,00
		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	251,00	248,48	99,00
	85504		Wspieranie rodziny	2.499,00	2.000,00	80,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	499,00	0,00	0,00

			ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – asystent rodziny	2.000,00	2.000,00	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	29.662,00	29.484,33	99,40
		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	29.662,00	29.484,33	99,40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.067.253,00	1.038.108,68	97,27
	90002		Gospodarka odpadami	903.533,00	893.030,73	98,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	895.224,00	884.604,56	98,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.007,36	100,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.167,51	116,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.309,00	5.251,30	98,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72.000,00	53.357,71	74,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	72.000,00	53.357,71	74,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39.493,00	39.493,24	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – odbiór folii	39.493,00	39.493,24	100,00
	90095		Pozostała działalność	52.227,00	52.227,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – place zabaw i siłownia	52.227,00	52.227,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	172.494,00	172.494,46	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172.494,00	172.494,46	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – budowa boiska w Leopoldowie	172.494,00	172.494,46	100,00
DOCHODY OGÓŁEM:				26.626.495,34	29.308.741,24	110,07
W tym:						
- dochody bieżące				25.157.233,34	25.246.196,32	100,35
- dochody majątkowe				1.469.262,00	4.062.544,92	276,50

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 2 025 233,51 w 2021 roku wydatkowano 1 685 311,06, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 566 405,32. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczych – 4 223,29;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 7 681,86;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 572 184,51;
- 4) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – 7 499,50;
- 5) rozbudowa sieci wodociągowej (Miastkowo) – 37 441,20;
- 6) przebudowa budynku SUW w Łubach Kiertanach – 1 056 280,70, w tym z funduszu sołeckiego – 420 794,00.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane wydatki związane z dostarczaniem wody w wysokości 430 288,64 zostały wykonane w 85,40%. Wydatkowano kwotę 367 474,92, w tym:

- 1) wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 94 214,17 (badania wody, filtry, wymiana hydrantów, wymiana pompy),
- 2) wydatki na wynagrodzenia konserwatorów, energie, konserwacje, naprawy i usuwanie awarii – 273 260,75.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 1 501 032,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 1 318 137,05, co stanowi 87,82% wykonania planu. Kwotę 1 318 137,05 wydatkowano na:

- 1) udzielenie dotacji dla powiatu łomżyńskiego na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych na terenie naszej gminy – 1 164 698,50, w tym:
 - a) Rydzewo – Kuleszka – 14 698,50;
 - b) Drogoszewo – Rybaki – 300 000,00;
 - c) Leopoldowo – Łuby Kiertany – Łuby Kurki – 850 000,00
- 2) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 97 792,35;
- 3) opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi wewnętrznej nr 592 w Miastkowie – 6 417,00;
- 4) sporządzenie 5 letniego przeglądu dróg gminnych – 20 300,00;
- 5) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych – 1 000,00;
- 6) przebudowa drogi gminnej Rydzewo - Nowosiedliny – 27 929,20.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki w kwocie 20 100,00 wydatkowano w wysokości 5 223,30 co stanowi 25,99 % planu. Zaplanowaną kwotę wydatkowano na:

- 1) rozgraniczenia, opłaty za wypisy z rejestru gruntów – 5 176,30;
- 2) opłatę podatku leśnego – 47,00;

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 38 000,00 i został wykonany w kwocie 14 164,00, co stanowi 37,27% wykonania planu. Kwotę wydatkowano na opracowanie decyzji środowiskowych.

INFORMATYKA

Na wydatki związane z dostępem do sieci Internet zaplanowano kwotę 5 610,00 z czego wydatkowano kwotę 5 608,80, co stanowi 98,98% wykonania planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 2 670 162,00, wydatkowano natomiast w kwocie 2 603 346,31, co stanowi 97,50 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych – 51 397,00 (zadania z zakresu administracji rządowej i spis powszechny);
- 2) utrzymanie Rady Gminy – 146 352,76;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji – 2 339 767,12, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 19 119,24 (zakup pojemników do segregacji odpadów, wywóz nieczystości, środki do oczyszczalni);
- 4) na promocję gminy – 2 435,00;
- 5) składki na rzecz związków i stowarzyszeń oraz realizacja zadań związanych z poborem podatków (inkaso sołtysów) – 63 394,43.

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 PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 308 657,00. Wydatkowano kwotę 177 985,83, co stanowi 57,66% wykonania planu. Wydatki w kwocie 177 985,83 obejmowały:

- 1) dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Łomży – 5 000,00;
- 2) bieżące utrzymanie jednostek OSP – 171 466,63 (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 przeciwdziałaniem Covid-19) – 1 519,20.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych zaplanowano kwotę 44 670,00 wydatkowano zaś kwotę 18 967,10.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 170 000,00 w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65 421,00. W toku realizacji budżetu nie wystąpiła potrzeba rozdysponowania rezerw.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 8 990 790,18 został zrealizowany w 93,58%. Wydatkowano kwotę 8 416 844,14, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 21 585,60 (wywóz nieczystości, środki do ekologicznej oczyszczalni ścieków, nawozy) na:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 6 211 572,95 ;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 762 504,66;
- 3) dowożenie uczniów do szkół – 464 051,64;
- 4) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 27 690,50;
- 5) zapomogi zdrowotne dla n-li w ramach funduszu dla poratowania zdrowia i odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 32 838,00;
- 6) opłaty za pobyt w przedszkolu – 99 300,20;
- 7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 642 263,78;
- 8) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół – 47 495,79;
- 9) zakup sprzętu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – 129 126,62.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalono w wysokości 110 842,00 wykonano w kwocie 60 655,76 tj. w 54,72 %. Wydatkowana kwota dotyczyła:

- 1) realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii – 45 967,84;
- 2) przeciwdziałania COVID-19 – 14 687,92

W 2021 roku na ochronę zdrowia łącznie z niewykorzystanymi środkami z 2020 roku – 28 871,00 zaplanowano wydatki w kwocie 94 842,00 wydatkowano zaś kwotę 45 967,84 na:

- a) zwalczanie narkomanii – 2 369,00;
- b) przeciwdziałania alkoholizmowi – 43 598,84.

W 2021 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 61 344,75, w tym: 5 703,45 wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach o pojemności do 300 ml w obrocie hurtowym.

Niewykorzystane środki w kwocie 44 247,91 zostaną ujęte w budżecie gminy na 2022 rok.

POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony plan wydatków z zakresu pomocy społecznej wynosi 1 158 875,00 wydatkowano zaś kwotę 980 955,59, co stanowi 84,65% 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 rozbiu jest następujący:

- 1) środki własne – 742 304,00, co stanowi 64,05 % planu;
- 2) dotacje – 416 571,00, co stanowi 35,95 % planu.

Ogółem w 2021 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 598 993,96, co stanowi 61,06 % planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 381 961,63 co stanowi 38,94 % planu wydatków.

Kwotę 980 955,59 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 194 970,10;
- 2) wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 754,80;
- 3) ubezpieczenia zdrowotne – 12 107,08;
- 4) wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych – 219 048,16;
- 5) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 3 413,55;
- 6) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 439 915,90;

- 7) wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszt obsługi zadania – 3 654,00;
- 8) usługi opiekuńcze – 28 730,00;
- 9) dożywianie uczniów w szkołach – 69 820,00;
- 10) prace społecznie użyteczne – 2 160,00;
- 11) realizacja programu „Wspieraj Seniora” – 6 382,00.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków wynosił 168 424,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 151 666,24, co stanowi 90,05% wykonania planu. Wydatki obejmowały:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych – 97 929,62;
- 2) na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym – 43 036,62 , w tym środki własne – 10 319,32;
- 3) stypendia szkolne za osiągnięcia w nauce – 10 700,00.

RODZINA

Uchwalony plan wydatków wynosi 7 512 584,00 wydatkowano zaś kwotę 7 461 491,70, co stanowi 99,32% 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 – 121 172,00 co stanowi 1,61 % planu;
- 2) dotacje – 7 391 412 co stanowi 98,39 % planu.

Ogółem w 2021 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 97 251,05, co stanowi 1,30 % planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 7 364 240,65 co stanowi 98,70 % planu wydatków.

Kwotę 7 461 491,70 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) świadczenia wychowawcze – 4 882 338,43 (zadania zlecone);
- 2) świadczenia rodzinne – 2 450 169,41 (zadania zlecone);
- 3) Karta Dużej Rodziny – 248,48 (zadania zlecone);
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 29 484,33;
- 5) Asystent Rodziny – 68 674,57;
- 6) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 30 576,48.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 1 775 919,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 1 584 888,74, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 156 902,28 (rekultywacja dzikich wysypisk, odłów bezpańskich psów, konkursy ekologiczne, usuwanie azbestu), co stanowi 89,24 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) gospodarka odpadami – 796 674,91;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 15 452,83;
- 3) zużycie energii ulicznej – 151 480,40;
- 4) utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracowników gospodarczych zatrudnianych w ramach robót publicznych – 534 880,60;
- 5) dofinansowanie do instalacji fotowoltaiki i kolektorów słonecznych – 86 400,00.

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

po stronie dochodów – 72 000,00;

po stronie wydatków – 72 000,00.

Do budżetu wpłynęła kwota 53 357,71, która została wydatkowana w całości. Ogółem w 2021 roku wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska zamknęły się kwotą 858 226,61.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 650 085,00 wydatkowano kwotę 587 483,03, co stanowi 90,37 % wykonania planu, w tym:

1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 384 106,54;

2) dotacja dla Biblioteki Publicznej w Miastkowie – 203 376,49.

KULTURA FIZYCZNA

Uchwalony plan wydatków wynosił 11 758,00. Na utrzymanie boisk sportowych, energię elektryczną wydatkowano kwotę 5 584,86, co stanowi 47,50% wykonania planu.

FUNDUSZ SOLECKI

W budżecie gminy na 2021 rok do dyspozycji sołectw wyodrębniono środki w wysokości 420 794,00, które wydatkowano na przebudowę budynku SUW w Łubach Kiertanach.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W 2021 roku z tytułu gospodarowania odpadami do budżetu wpłynęła kwota 884 604,56. Łączne wydatki w kwocie 796 674,91 poniesiono na :

1) odbiór odpadów od mieszkańców – 744 004,59;

2) obsługę administracyjną – 52 670,32.

Niewykorzystane środki z opłat w kwocie 131 936,72 zostaną wprowadzone do budżetu na 2022 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano:

1) przychody w kwocie 1 456 720,00, w tym:

a) nadwyżka z lat ubiegłych – 1 027 896,00;

b) wolne środki – 428 824,00;

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 2021 roku przychody zostały zrealizowane następująco:

1) osiągnięto nadwyżkę w kwocie –3 863 502,40;

2) wolne środki w kwocie –1 333 320,00.

Dokonano spłaty rat kredytów w kwocie 483 324,00, zatem zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 1 333 320,00.

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 2021 rok ujętych w	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	

		uchwale budżetowej			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Nadbudowa i przebudowa budynku stacji uzdatniania wody we wsi Łuby Kiertany	2 409 109,00	0,00	1 016 551,00	1 392 558,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Miastkowie	62 959,00	7 753,00	0,00	70 712,00
Razem		2 472 068,00	7 753,00	1 016 551,00	1 463 270,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (programu wieloletniego)	Okres realizacji	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków w 2021 roku	Określenie stopnia realizacji
1.	Przebudowa dróg gminnych we wsi Rydzewo – Nowosiedliny	2021-2022	50 110,00	27 929,20	Inwestycja w trakcie realizacji
2.	Przebudowa drogi gminnej Rydzewo – Kuleszka – Kaliszki	2019-2027	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji
3.	Przebudowa budynku Stacji uzdatniania Wody w Łubach Kiertanach	2020-2022	1 392 558,00	1 056 280,70	Inwestycja w trakcie realizacji
RAZEM			1 442 668,00	1 084 209,90	

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 16.2022

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 25 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
010			<u>ROLNICTWO I LOWIECTWO</u>	<u>2.025.233,51</u>	<u>1.685.311,06</u>	<u>83,22</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.440.456,00	1.101.221,40	76,45
		4300	Zakup usług pozostałych	456,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociagowych	37.442,00	37.441,20	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki unijne)	871.820,00	535.568,64	61,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	520.738,00	520.712,06	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	7.499,50	75,00
	01030		Izby rolnicze	4.769,00	4.223,29	88,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	4.769,00	4.223,29	88,56
	01095		Pozostała działalność	580.008,51	579.866,37	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.675,80	5.675,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	970,56	970,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,80	86,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	3.922,33	3.922,33	100,00
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	177,59	177,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	8.074,00	7.931,86	98,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136,22	136,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	560.965,21	560.965,21	100,00
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ</u>	<u>430.288,64</u>	<u>367.474,92</u>	<u>85,40</u>
	40002		Dostarczanie wody	430.288,64	367.474,92	85,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2.100,00	696,02	33,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.174,00	127.370,01	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	9.813,00	9.809,92	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	23.499,00	23.361,97	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.362,00	3.342,20	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	71.436,64	12.675,27	17,74
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	88.572,00	88.502,32	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	94.695,00	93.688,03	98,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151,00	149,98	99,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.886,00	3.727,20	95,91
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	3.875,00	3.875,00	100,00

			Socjalnych - ZFŚŚ			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	97,00	97,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	448,00	0,00	0,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	1.501.032,00	1.318.137,05	87,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.167.500,00	1.164.698,50	99,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.167.500,00	1.164.698,50	99,76
	60016		Drogi publiczne gminne	312.532,00	147.021,55	47,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.600,00	20.300,00	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	170.822,00	52.462,98	30,71
		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	69.300,00	44.719,02	64,53
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.610,35	94,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	50.110,00	27.929,20	55,74
	60017		Drogi wewnętrzne	21.000,00	6.417,00	30,56
		4210	Zakup materiałów	10.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	11.000,00	6.417,00	58,34
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	20.100,00	5.223,30	25,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.100,00	5.223,30	25,99
		4300	Zakup usług pozostałych –podziały	19.000,00	4.185,00	22,03
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	991,30	99,13
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	47,00	47,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	38.000,00	14.164,00	37,27
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38.000,00	14.164,00	37,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	14.164,00	78,69
		4300	Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	0,00	0,00
720			<u>INFORMATYKA</u>	5.610,00	5.608,80	99,98
	72095		Pozostała działalność	5.610,00	5.608,80	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.610,00	5.608,80	99,98
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	2.670.162,00	2.603.346,31	97,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.500,00	36.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.512,78	26.512,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	1.500,00	1.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	4.699,04	4.699,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,55	672,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,80	893,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33,83	33,83	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	2.188,00	2.188,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148.100,00	146.352,76	98,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	146.000,00	144.875,00	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.477,76	92,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.389.723,00	2.339.767,12	97,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	10.700,00	9.361,90	87,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.436.601,00	1.425.187,15	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	100.071,00	99.992,03	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	243.089,00	239.171,59	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.974,00	20.304,63	96,81
		4140	Wpłaty na PFRON	26.024,00	26.024,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	101.374,00	93.058,06	91,80
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	35.099,00	26.064,29	74,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2.050,00	2.045,00	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	161.689,00	157.997,96	97,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.290,00	5.566,55	67,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.535,00	6.261,04	65,66
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	10.000,00	9.178,00	91,78
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	35.463,00	35.463,00	100,00
		4530	Podatek VAT	171.266,00	171.266,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.720,00	12.752,66	86,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.778,00	73,26	2,64
	75056		Spis powszechny i inne	14.897,00	14.897,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki spisowe	5.332,00	5.332,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – spis rolny	9.000,00	9.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.000,00	2.435,00	15,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.604,00	26,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	831,00	8,31
	75095		Pozostała działalność	64.942,00	63.394,43	97,62
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61.042,00	61.030,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne	200,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	1.600,00	1.478,05	92,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.900,00	886,38	46,65
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>861,00</u>	<u>861,00</u>	<u>100,00</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	861,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	719,66	719,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	123,71	123,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,63	17,63	100,00
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>308.657,00</u>	<u>177.985,83</u>	<u>57,66</u>
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5.000,00	5.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję	5.000,00	5.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268.657,00	171.466,63	63,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	10.570,00	3.812,25	36,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	50.278,00	50.248,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	3.904,00	3.897,40	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	9.467,00	9.460,93	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.331,00	1.326,58	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.800,00	17.630,58	61,22

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne	88.621,00	59.272,36	66,88
		4260	Zakup energii	8.539,00	4.728,77	55,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	7.055,00	390,00	5,53
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	41.568,00	8.479,97	20,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	327,26	88,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	95,28	46,71
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	8.000,00	6.416,00	80,20
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1.550,00	1.550,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.400,00	3.831,25	45,61
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35.000,00	1.519,20	4,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	761,21	2,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	757,99	15,16
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>44.670,00</u>	<u>18.967,10</u>	<u>42,46</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	44.670,00	18.967,10	42,46
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	44.670,00	18.967,10	42,46
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	170.000,00	0,00	0,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>8.990.790,19</u>	<u>8 416 844,14</u>	<u>93,62</u>
	80101		Szkoły podstawowe	6.788.275,00	6.340.699,57	93,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe	233.407,00	226.157,67	96,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.264.451,64	4.205.795,95	98,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - projekt	13.335,36	13.335,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	309.294,00	306.618,83	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	795.511,27	753.813,42	94,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe- projekt	1.568,73	1.568,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79.764,61	76.139,67	95,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy - projekt	222,39	222,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - projekt	39.600,00	39.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224.210,48	222.940,05	99,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia projekt	1.935,52	1.935,52	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24.931,00	24.682,73	99,00
		4260	Zakup energii	55.324,00	33.585,35	60,71
		4270	Zakup usług remontowych	9.044,00	3.439,00	38,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	5.537,00	4.887,00	88,26
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty	80.359,00	75.195,81	93,57
		4307	Zakup usług pozostałych - projekt	7.300,00	7.300,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych - projekt	6.750,00	6.750,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.560,00	4.374,56	78,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.919,00	1.012,86	25,84
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	7.483,00	6.519,00	87,12
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	183.613,00	183.613,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.954,00	2.278,98	38,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.300,00	2.172,87	65,84

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa dachu na szkole w Rydzewie	287.700,00	7.634,20	2,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Laboratoria Przyszłości”	137.400,00	129.126,62	93,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	773 048,00	762.504,66	98,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe	43.310,00	42.057,05	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520.621,00	517.069,13	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	37.651,00	36.692,46	97,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	95.419,00	94.749,30	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.778,00	9.433,71	96,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.969,00	13.752,77	98,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.300,00	5.462,00	86,70
		4260	Zakup energii	2.857,00	2.334,94	81,73
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	1.864,00	864,00	46,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	960,00	814,00	84,79
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty	4.166,00	3.996,18	95,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	888,16	91,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	236,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	33.947,00	33.947,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	443,96	44,40
	80104		Przedszkola	100.000,00	99.300,20	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	99.300,20	99,30
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	542.074,00	464.051,64	85,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	2.609,00	2.033,95	77,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.422,19	71,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci	258.435,00	253.282,41	98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	19.918,00	17.507,96	87,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	45.384,00	44.243,03	97,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.491,00	1.483,25	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.110,00	93.276,29	75,16
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	21.631,98	43,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2.500,00	600,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.196,00	2.925,73	47,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	816,00	722,85	88,58
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	11.300,00	8.743,00	77,37
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	6.201,00	6.201,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.978,00	9.978,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.136,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.252,00	27.690,50	80,84
		4210	Zakup materiałów	800,00	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.452,00	26.890,50	80,39
	80150		Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	671.486,00	642.263,78	95,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe	26.153,00	25.494,03	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494.133,00	470.557,04	95,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	19.575,00	19.574,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	100.406,00	96.412,71	96,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.528,00	13.876,22	95,51

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,00	649,00	65,49
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	59,00	59,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	15.141,00	15.141,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.817,19	47.495,79	97,20
		4210	Zakup materiałów	483,31	470,25	97,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48.333,88	47.025,54	97,20
	80195		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zapomogi zdrowotne dla n-li	4.000,00	4.000,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	28.838,00	28.838,00	100,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>110.842,00</u>	<u>60.655,76</u>	<u>54,72</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.150,00	2.369,00	75,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	469,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.681,00	1.900,00	70,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.692,00	43.598,84	47,55
		2360		10.000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety radnych i sołtysów	16.750,00	11.480,00	68,54
		4170		600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.142,00	18.418,84	53,95
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	30.000,00	13.100,00	43,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	16.000,00	14.687,92	91,80
		3020	Nagrody i wydatki osób nie zal. do wynagrodzenia	96,00	96,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.040,00	2.484,00	81,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	425,47	78,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	60,86	79,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – przeciwdziałanie COVID-19	5.957,60	5.633,59	94,56
		4300	Zakup usług pozostałych – dezynfekcja pomieszczeń	5.100,00	5.100,00	100,00
		4360		600,00	297,60	49,60
		4430	Różne opłaty i składki	590,40	590,40	100,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1.158.875,00</u>	<u>980.955,59</u>	<u>84,65</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	208.050,00	194.970,10	93,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208.050,00	194.970,10	93,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	754,80	15,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	254,80	5,66
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.900,00	12.107,08	93,85
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.900,00	12.107,08	93,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	136.000,00	96.023,86	70,61
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	136.000,00	96.023,86	70,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.414,00	3.413,55	99,99
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	3.414,00	3.413,55	99,99
	85216		Zasiłki stałe	125.668,00	123.024,30	97,90
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	125.668,00	123.024,30	97,90

	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	524.945,00	443.569,90	84,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	3.500,00	3.235,55	92,44
		3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	3.600,00	3.600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384.961,00	321.285,22	83,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	21.938,00	21.937,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, chorobowe	70.494,00	58.344,43	82,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.740,00	5.383,53	93,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	10.646,00	9.211,67	86,53
		4260	Zakup energii	2.400,00	1.600,00	66,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	305,00	159,00	52,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6.343,00	5.909,45	93,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.666,00	1.450,57	87,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.106,43	36,88
		4430	Różne opłaty i składki	306,00	306,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	7.106,00	7.106,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.170,00	2.165,00	99,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.830,00	28.730,00	96,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.830,00	28.730,00	96,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98.334,00	69.820,00	71,00
		3110	Świadczenia społeczne	98.334,00	69.820,00	71,00
	85295		Pozostała działalność	14.734,00	8.542,00	57,97
		3110	Świadczenia społeczne- prace społecznie użyteczne	8.352,00	2.160,00	25,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.342,00	5.342,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	957,00	957,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	100,00
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>168.424,00</u>	<u>151.666,24</u>	<u>90,05</u>
	85401		Świetlice szkolne	100.724,00	97.929,62	97,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dod. wiejskie, mieszkaniowe	5.160,00	4.713,54	91,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.962,00	68.178,82	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	5.911,00	5.876,44	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	13.758,00	12.951,77	94,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.961,00	1.855,65	94,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	834,40	98,16
		4260	Zakup energii - zużycie energii	491,00	491,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	3.028,00	3.028,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57.000,00	43.036,62	75,50
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	52.660,00	38.696,62	73,48
		3260		4.340,00	4.340,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.700,00	10.700,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów – stypendia za wyniki w nauce	10.700,00	10.700,00	100,00
855			<u>RODZINA</u>	<u>7.512.584,00</u>	<u>7.461.491,70</u>	<u>99,32</u>

	85501		Świadczenia wychowawcze	4.901.000,00	4.882.338,43	99,62
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia wychowawcze	4.859.341,00	4.840.764,93	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00	25.927,64	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	1.275,00	1.275,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.890,00	4.877,44	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	157,42	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -	5.400,00	5.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.160,00	1.160,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	226,00	226,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1.550,00	1.550,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.458.000,00	2.450.169,41	99,68
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.386.930,00	2.380.634,78	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.982,00	45.706,72	97,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	5.500,00	5.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.410,00	9.181,35	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.286,00	1.254,56	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.667,00	4.667,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	226,00	226,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1.550,00	1.550,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	248,48	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	248,48	99,00
	85504		Wspieranie rodziny	70.671,00	68.674,57	97,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.120,00	51.805,03	97,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	4.223,00	4.223,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, chorobowe	9.923,00	9.762,56	98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.356,00	1.333,98	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1.550,00	1.550,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	53.000,00	30.576,48	57,69
		4430	Różne opłaty i składki	53.000,00	30.576,48	57,69
	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	29.662,00	29.484,33	99,40
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.662,00	29.484,33	99,40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.775.919,00	1.584.888,74	89,24
	90002		Gospodarka odpadami	939.231,00	796.674,91	84,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.065,00	36.065,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	4.377,00	4.332,96	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	7.121,00	7.121,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.03,00	1.034,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	147,29	36,82
		4300	Zakup usług pozostałych	888.459,00	746.435,39	84,01
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	775,00	775,00	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	764,27	76,43
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	182.201,00	166.933,23	91,62
	4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	151.701,00	151.480,40	99,85
	4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia	30.000,00	15.408,14	51,36
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	44,69	8,94
90095		Pozostała działalność	654.487,00	621.280,60	94,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	1.634,00	1.296,42	79,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.792,00	184.985,22	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	12.542,00	12.541,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	34.002,00	33.692,65	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.815,00	4.770,06	99,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego	144.220,00	136.021,98	94,32
	4260	Zakup energii – zużycie energii, wody	26.786,00	21.436,01	80,03
	4270	Zakup usług remontowych	29.000,00	25.415,14	87,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	300,00	150,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych	98.952,00	98.591,18	99,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,00	147,48	96,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.554,00	3.413,27	96,04
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych	8.000,00	4.722,00	59,03
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	7.105,00	7.105,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,00	592,98	93,83
	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	96.000,00	86.400,00	90,00
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>650.085,00</u>	<u>587.483,03</u>	<u>90,37</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434.170,00	384.106,54	88,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434.170,00	384.106,54	88,47
	92116	Biblioteki	215.915,00	203.376,49	94,19
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215.915,00	203.376,49	94,19
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>17.758,00</u>	<u>5.584,86</u>	<u>31,45</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11.758,00	5.584,86	47,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.870,00	392,47	13,67
	4260	Zakup energii	8.758,00	5.063,24	57,81
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	129,15	99,35
	92695	Pozostała działalność	6.000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			27.599.891,34	25.446.649,43	92,20
W tym:					
- wydatki bieżące			24.416.181,34	22.924.639,51	93,89
- wydatki majątkowe			3.183.710,00	2.522.009,92	79,22

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16.2022

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 25 marca 2022 r.

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 8 112 155,70 natomiast otrzymano i wydatkowano kwotę 8 081 250,87.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w kwocie 572 184,51 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 51 397,00, 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.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 47 495,79, którą w całości wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń do szkół.

OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z transportem do punktu szczepień przeciw Covid-19 zaplanowano 16 000,00. Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 14 687,92, którą w całości wydatkowano.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 33 484,00 otrzymano dotację w kwocie 32 384,00 która została wydatkowana w następujący sposób:

- 1) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 3 654,00;
- 2) dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28 730,00.

RODZINA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 7 389 412,00 otrzymano dotację w kwocie 7 362 240,65 która została wydatkowana w następujący sposób:

- 1) świadczenia wychowawcze – 4 882 338,43;
- 2) świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 2 450 169,41;
- 3) Karta Dużej Rodziny – 248,48;
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 29 484,33.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA
2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Dochody	Wydatki wykonane
-------	----------	---	-------	---------------	---------	------------------

1	2	3	4	5	wykonane 6	7
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>572.184,51</u>	<u>572.184,51</u>	<u>572.184,51</u>
	01095		Pozostała działalność	572.184,51	572.184,51	572.184,51
		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	572.184,51	572.184,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5.675,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			970,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy			86,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.922,33
		4260	Zakup energii			177,59
		4300	Zakup usług pozostałych			250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			136,22
		4430	Różne opłaty i składki			560.965,21
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>51.397,00</u>	<u>51.397,00</u>	<u>51.397,00</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.500,00	36.500,00	36.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.500,00	36.500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26.512,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4.699,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy			672,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			893,80
		4300	Zakup usług pozostałych			33,83
		4440	Odpisy na ZFŚS			2.188,00
	75056		Spis powszechny i inne	14.897,00	14.897,00	14.897,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.897,00	14.897,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki spisowe			5.332,00
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych			9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			565,00
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 naczelných 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			719,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			123,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy			17,63

801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>48.817,19</u>	<u>47.495,79</u>	<u>47.495,79</u>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.817,19	47.495,79	47.495,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.817,19	47.495,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			470,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			47.025,54
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>16.000,00</u>	<u>14.687,92</u>	<u>14.687,92</u>
	85195		Pozostała działalność	16.000,00	14.687,92	14.687,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – transport do punktów szczepień	16.000,00	14.687,92	
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2.484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			425,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy			60,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.633,59
		4300	Zakup usług pozostałych			5.100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			297,60
		4430	Różne opłaty i składki			590,40
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>33.484,00</u>	<u>32.384,00</u>	<u>32.384,00</u>
	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	29.830,00	28.730,00	28.730,00
		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	29.830,00	28.730,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			28.730,00
855			<u>RODZINA</u>	<u>7.389.412,00</u>	<u>7.362.240,65</u>	<u>7.362.240,65</u>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.901.000,00	4.882.338,43	4.882.338,43
		2060	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 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	4.901.000,00	4.882.338,43	
		3110	Świadczenia społeczne- świadczenia			4.840.764,93

			500+			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25.927,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1.275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4.877,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy			157,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -			5.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1.160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			226,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			1.550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.458.000,00	2.450.169,41	2.450.169,41
		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	2.458.000,00	2.450.169,41	
		3110	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne			2.380.634,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45.706,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9.181,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.254,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4.667,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			226,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1.550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			449,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	248,48	248,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251,00	248,48	
		4210	Zakup materiałów			248,48
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	499,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00
	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	29.662,00	29.484,33	29.484,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	29.662,00	29.484,33	

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek zdrowotnych			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			29.484,33
OGÓŁEM				8.112.155,70	8.081.250,87	8.081.250,87

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2021 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 finansowe, które stanowią następujące wpływy:

- 1) wpływy z różnych opłat, stanowią wpłaty za dożywianie, które pokrywają koszty zakupu produktów zużytych do przygotowania posiłków.

Na 2021 r. zaplanowane w wysokości 141.430,00 natomiast wykonane zostały w kwocie 96.688,05;

- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni.

Na 2021r. zaplanowane na poziomie 11.044,00, a wpływy z tego tytułu osiągnęły wysokość 6.750,00;

- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały zaplanowane na poziomie 4.000,00, a wpływy osiągnęły wysokość 2.829,00;

- 4) wpływy z różnych dochodów, stanowią wpływ z tytułu prowizji naliczonej od podatku i składek ZUS zaplanowane na poziomie 2.500,00, a wykonane zostały w wysokości 1.543,82.

W 2021 roku wskazane dochody zostały wydatkowane na zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków dla uczniów.

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie dochodów i wydatków z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych za 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY	158.974,00	107.810,87
1	Wpływy z różnych opłat (dożywianie)	141.430,00	96.688,05
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11.044,00	6.750,00
3	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.000,00	2.829,00
4	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	1.543,82
II	WYDATKI	158.974,00	107.810,87
1	Zakup materiałów i wyposażenia	9.544,00	4.979,19
2	Zakup artykułów żywnościowych	99.720,00	58.246,96
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	1.589,27
4	Zakup usług pozostałych	45.710,00	42.995,45

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 16.2022

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 25 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok

Na terenie Gminy Miastkowo działa Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo. Przebieg wykonania planów finansowych tych instytucji za 2021 rok przedstawia się następująco:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKOWIE ZA 2021 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	449 370,00	398 850,14
1	Dotacje z budżetu gminy	434 170,00	384 106,54
2	Pozostałe przychody (wynajem sali)	14 700,00	14 680,00
3	Pozostałe przychody	500,00	63,60
II	KOSZTY BIEŻĄCE	449 370,00	398 850,14
1	Wynagrodzenia	229 618,00	229 451,12
	a) płace osobowe	165 182,00	165 173,60
	b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	28 955,00	28 953,00
	c) pochodne wynagrodzeń	35 481,00	35 324,52
	- składki na ubezpieczenia społeczne	31 966,00	31 873,36
	- składki na Fundusz Pracy	3 515,00	3 451,16
2	Świadczenia rzeczowe	1 029,00	1 028,80
	- ekwiwalent za pranie odzieży, woda	1 029,00	1 028,80
3	Zakupy	85 951,00	85 945,48
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	77 231,00	77 228,54
	- energia, woda	8 720,00	8 716,94
4	Usługi	102 778,00	52 693,95
	- usługi remontowe	10 511,00	10 500,00
	- usługi obce	90 660,00	40 658,73
	- usługi telekomunikacyjne	1 607,00	1 535,22
5	Podatki i opłaty	23 544,00	23 544,00
	- ubezpieczenie majątku	2 025,00	2 025,00
	- podatek od nieruchomości	21 519,00	21 519,00
6	Pozostałe koszty	6 450,00	6 186,79
	- badania lekarskie	158,00	158,00
	- odpis na ZFŚS	3 876,00	3 876,00
	- podróże służbowe	520,00	451,34
	- składki na ZAKS	1 896,00	1 701,45

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2021: 0,00

Należności od odbiorców na dzień 31-12-2021 0,00

Zobowiązanie wobec kontrahentów: 1 485,49

- ZAIKS	98,40
- STOART	10,65
- Energa S.A.	694,70
- PGE Dystrybucja S.A.	681,74

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2021 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	222 015,00	209 463,49
1	Dotacje z budżetu gminy	215 915,00	203 376,49
2	Pozostałe przychody	1 100,00	1 087,00
3	Dotacje z Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	222 015,00	209 463,49
1	Wynagrodzenia	173 518,00	163 597,34
	a) płace osobowe	141 520,00	136 536,82
	b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło)	2 545,00	500,00
	c) pochodne wynagrodzeń	29 453,00	26 560,52
	- składki na ubezpieczenia społeczne	25 367,00	23 599,78
	- składki na Fundusz Pracy	3 466,00	2 345,41
	- wpłaty na PPK	620,00	615,33
2	Świadczenia rzeczowe	680,00	345,16
	- ekwiwalent za pranie odzieży, woda	680,00	345,16
3	Zakupy	20 733,00	20 124,32
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	18 959,00	18 885,79
	- energia, woda	1 774,00	1 238,53
4	Zakup książek	11 681,00	11 676,58
	- książki	11 681,00	11 676,58
5	Usługi	7 814,00	6 407,19
	- usługi obce	5 809,00	4 741,79
	- usługi telekomunikacyjne	2 005,00	1 665,40
6	Podatki i opłaty	1 404,00	1 296,00
	- ubezpieczenie majątku	525,00	417,00
	- podatek od nieruchomości	879,00	879,00
7	Pozostałe koszty	6 185,00	6 016,90
	- badania lekarskie	159,00	159,00
	- odpis na ZFŚS	5 168,00	5 168,00
	- podróże służbowe	659,00	548,28
	- składki na ZAIKS	199,00	141,62

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2021:	0,00
Należności od odbiorców na dzień 31-12-2021	0,00
Zobowiązanie wobec kontrahentów:	0,00
.	0,00

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

Gmina Miastkowo jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 253,4433 ha. Stan powierzchni gruntów w porównaniu z informacją złożoną przy wykonaniu budżetu za 2020 rok uległ niewielkiej zmianie. Powstała różnica w powierzchni wynika ze sprzedaży gruntów w obrębie Czartoria i Drogoszewo oraz wywłaszczeń po drogę powiatową biegnącą przez obręb Łuby-Kurki, Łuby-Kiertany i Leopoldowo, a także z przejęcia gruntów pod drogę Rydzewo-Gozdy, Kaliszki.

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 192,1510 ha, co stanowi 75,82 %;
- 2) grunty oznaczone jako nieużytki i kopaliny - wyrobiska o łącznej powierzchni 12,7777 ha, co stanowi 5,04 %;
- 3) oddane w użyczenie jednostkom OSP i GOK – 1,7484 ha, co stanowi 0,69 %;
- 4) grunty stanowiące własność gminy będące w użytkowaniu wieczystym przez osoby fizyczne o łącznej powierzchni 0,907 ha, co stanowi 0,36%;
- 5) grunty stanowiące własność gminy będące w użytkowaniu mieszkańców wsi 2,6017 ha, co stanowi 1,03%;
- 6) grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę o powierzchni 22,6229 ha, co stanowi 8,93%, składają się na nie:
 - grunty pod stacjami uzdatniania wody - 0,6578 ha,
 - grunty po zlikwidowanym ZGK – 0,6318 ha,
 - grunty pod budynkami mieszkalnymi i administracyjnymi - 1,0933 ha,
 - działki zabudowane budynkami po szkole i świetlicami – 2,1913 ha,
 - grunty rolne i leśne – 8,8361 ha,
 - inne tereny, boisko, wody – 9,2126 ha,
- 7) grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły – 1,9855 ha, co stanowi 0,78 %,
- 8) grunty oddane w dzierżawę – 19,4654 ha, co stanowi 7,68 %.

Ponadto majątek gminy stanowią środki trwałe wykazane w poniższej tabeli.

Wartość majątku gminy stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Wartość księgowa	Uwagi
Grunty ogółem:	5.807.643,71	
Grunty gminne	1.540.708,37	
Grunty pod drogi gminne (77,3750 ha)	3.949.034,19	
Grunty jednostek oświatowych	317.901,15	
Budynki i budowle	10.572.967,10	
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, Naruszczyki i Tarnowo
Budynki mieszkalne i użytkowe	135.308,39	Budynek mieszkalny Miastkowo i Łuby Kurki
Pozostałe budynki	20.890,00	Garaże i wiaty przystankowe
Budynki oświatowe	5.572.120,68	Budynki Szkoły Podstawowej w Miastkowie oraz Szkoły Podstawowej w Rydzewie
Obiekty	28.541.092,69	
Drogi gminne	17.061.482,10	
Obiekty	1.788.933,91	Ogrodzenia ,chodniki, parking po byłym GS, wiaty przystankowe, plac przy UG , oczyszczalnie ścieków, oświetlenie dróg, wiata za GOK
Obiekty sportowe	2.857.671,09	Boiska sportowe i siłownie
Place zabaw	310.204,44	Łuby-Kurki, Zaruzie , Kuleszka, Leopoldowo, Podosie, Rybaki, Nowosiedliny, Miastkowo i Drogoszewo
Wodociąg Miastkowo	1.976.026,94	
Wodociąg Łuby-Kurki	2.915.887,34	
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 UG, SUW Miastkowo, budynek na stadionie
Maszyny i urządzenia	533.303,92	
Urządzenia CO	77.285,00	Instalacje CO
Zestawy komputerowe	422.076,79	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 , traktorek ogrodowy , pługi, koparko-ładowarka
Urządzenia techniczne	20.895,98	System telewizji przemysłowej GOK
Urządzenia techniczne	181.376,64	
Urządzenia OSP	133.952,06	Zestaw hydrauliczny , motopompy strażackie, drabina pożarnicza, nożyce hydrauliczne
Urządzenia telekomunikacyjne	23.621,58	Centrałka telefoniczna, stacja przekątnikowa
Pozostałe urządzenia	23.803,00	Zbiornik ON, klimatyzatory
Środki transportu	2.043.613,60	
Autobusy szkolne	756.540,19	4 sztuki
Samochody pożarnicze	1.005.676,40	6 sztuk
Sprzęt gospodarczy	281.397,01	Ciągnik, łódź ratunkowa, motocykle
Narzędzia, przyrządy, ruchomości	409.780,54	
Pozostałe wyposażenie Urzędu Gminy	61.541,86	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	48.769.582,16	

W 2021 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 1 030 845,56 tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- sprzedaż mienia (zwrot bonifikaty na zakup mieszkania, sprzedaż działek) – 219 185,50;
- dzierżawa obwodów łowieckich – 1 858,76;
- trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste – 730 785,98;

- dzierżawa i czynsze od lokali mieszkalnych i użytkowych – 79 015,32.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miastkowo przedstawia poniższa tabela.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiących własność Gminy Miastkowo stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa wsi	Pow. ogółem w ha	Drogi gminne i wewn.-trzne i TP w ha	Nieuzyt. kopaliny w ha	Działki zabud Remiza, garaż, GOK oddane w użyczu w ha	Grunty zabudowane i w wieczystym uż. ha			Grunt pod hydrofornią w ha	Grunt po zlikwidowanym ZGK	Grunty w użytku mieszk. wsi	Grunty użyt. przez gminę		Działki zabud po szkole i świetlicami		Grunty pod szkołami	Grunty rolne i leśne, w ha	Inne tereny w ha boisko, użytek Bz, W, Tr, Ti	Grunty dzierżawiane na pdst. umowy w ha
						OSM	GS	Osoby fizycz.				Pod bud. admin.	Pod budyn miesz.	szt.	Pow. w ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Chojny -Naruszczki	5,0100	2,9400	0,2200	0,5600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,4600	0,3800	0,3500
2	Czartoria	46,3698	23,8298	-	0,0800	-	-	-	-	-	1,7517	-	-	-	-	-	1,9883	0,9700	17,7500
3	Drogoszewo	24,8646	22,0739	1,0777	0,1600	-	-	0,0907	-	-	0,0900	-	-	1	1,0900	-	0,2095		0,0728
4	Gańkówka	2,6914	2,6914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kaliszki	3,0900	3,0900	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Korytki Leśne	9,7500	3,8400	1,3400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4200	1,1500
7	Kraska	2,4925	2,4825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0100	-
8	Kuleszka	9,3348	6,8048	1,6100	-	-	-	-	-	-	0,1200	-	-	-	-	-	0,8000	-	-
9	Leopoldowo	16,0507	13,5507	2,0200	-	-	-	-	-	-	0,2500	-	-	-	-	-	-	0,2300	-
10	Łuby -Kiertany	6,7600	5,6200	0,5800	-	-	-	-	0,4400	-	-	-	-	-	-	-	0,1200	-	-
11	Łuby - Kurki	11,1714	7,8400	1,2600	0,2286	-	-	-	-	-	-	-	0,4183	1	0,6085	-	0,4194	0,3966	-
12	Miastkowo	21,8030	15,5013	-	0,6498	,	-	-	0,2178	0,6318	-	0,2729	0,1021	-	-	1,7455	0,6851	1,9967	-
13	Nowosiedliny	8,5251	7,8251	0,7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Osetno	9,1400	8,9700	0,1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Podosie	7,7641	6,3000	0,2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5700	0,6641	-
16	Rydzewo	18,9013	14,0075	1,3900	-	-	-	-	-	-	0,3900	-	-	-	-	0,24	2,8738	-	-
17	Rydzewo-Gozdy	4,1042	4,1042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Rybaki	3,7575	3,4275	0,0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3000	0,0200	-
19	Sosnowiec	1,9600	1,8000	0,1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Sulki	6,3325	5,8125	0,5200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Tarnowo	21,6276	20,0198	0,5600	0,0700	-	-	-	-	-	-	-	0,3000	-	-	-	0,4100	0,1252	0,1426
22	Zaruzie	11,9428	9,6200	0,9300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3928	-	-	1,0000	-
	Razem	253,4433	192,1510	12,7777	1,7484			0,0907	0,6578	0,6318	2,6017	0,2729	0,8204	-	2,1913	1,9855	8,8361	9,2126	19,4654