

ZARZĄDZENIE NR 47.2022
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn . zm.) oraz uchwały Nr XXIX/152/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1, 2 i 3 przekazać:

- 1) Radzie Gminy;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47.2022

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 01.01.2022		Wydatki plan na 01.01.2022	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	16 907 213,00	1 516 404,00	17 352 850,00	4 379 264,00
Zlecone	4 491 661,00	0,00	4 491 661,00	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Razem	21 398 874,00	1 516 404,00	21 844 511,00	5 179 264,00
Plan ogółem	22 915 278,00		27 023 775,00	

Budżet Gminy Miastkowo po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił:

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 30.06.2022		Wydatki plan na 30.06.2022	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	17 378 507,00	1 613 634,00	18 161 042,00	4 520 443,00
Zlecone	5 368 637,71	0,00	5 365 913,71	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Razem	22 747 144,71	1 613 634,00	23 526 955,71	5 320 443,00
Plan ogółem	24 360 778,71		28 847 398,71	

Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 4 486 620,00 który planuje się pokryć:

- nadwyżką z lat ubiegłych – 3 486 620,00
- kredytem – 1 000 000,00

Wykonanie budżetu Gminy Miastkowo za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj zadania		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Bieżące		22 747 144,71	14 210 434,22	62,47	23 526 995,71	12 525 599,02	53,24
w tym:	Własne	17 378 507,00	9 926 911,51	57,12	18 161 042,00	8 294 089,72	45,67
	Zlecone	5 368 637,71	4 283 522,71	79,79	5 365 913,71	4 231 509,30	78,86
	Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątkowe		1 613 634,00	132 811,20	8,23	5 320 443,00	1 708 931,69	32,12
w tym:	Własne	1 613 634,00	132 811,20	8,23	4 520 443,00	1 708 931,69	37,80
	Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Ogółem		24 360 778,00	14 343 245,42	58,88	28 847 438,71	14 234 530,71	49,34

W I półroczu 2022 r. zrealizowano:

- 1) dochody w kwocie 14 343 245,42 co stanowi 58,88% wykonania planu,

2) wydatki w kwocie 14 234 530,71 co stanowi 49,34 % wykonania planu.

Za I półrocze na dzień 30 czerwca 2022 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 108 714,71.

Realizacja planu dochodów budżetu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 1 599 560,03 został wykonany w 24,04 %. Otrzymano dochód w wysokości 384 476,03 z tytułu:

- 1) dotacji do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 361 570,03;
- 2) dofinansowanie przebudowy budynku SUW w Łubach Kiertanach – 22 906,00.

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 1 918,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w I półroczu 2022 roku uzyskano wpływ w kwocie 180,82.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody, kosztów wezwań do zapłaty i odsetek od nieterminowych wpłat należności w wysokości 605 407,00 zostały wykonane w kwocie 262 127,75 co stanowi 43,30 % wykonania planu. Należności wymagalne z tytułu dostarczania wody na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 18 692,07, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan uchwalony w kwocie 6 900,00 został wykonany w 97,11 %. W okresie sprawozdawczym otrzymano dochód w kwocie 6 700,25 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan uchwalony w kwocie 1 006 567,00 został wykonany w 43,03 %. W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 433 141,87 w tym z tytułu:

- 1) sprzedaży mienia – 12 675,30;
- 2) czynszu, najmu i dzierżawy – 39 370,17;
- 3) trwałego zarządu, użytkowania i służebności – 380 633,51;
- 4) użytkowania wieczystego – 303,93;
- 5) odsetek od nieterminowych wpłat należności – 158,96.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony w kwocie 439 540,68 został wykonany w 91,07 %. Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 400 304,99 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 15 511,00;
- 2) refundacja Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – 74 101,10;
- 3) zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – 183 054,00;
- 4) prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego oraz dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych – 375,51;
- 5) realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” – 126 479,70;
- 6) nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy – 783,68.

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

Plan uchwalony w kwocie 861,00 wykonano w 49,83 % (zadanie zlecone). Otrzymano środki w kwocie 429,00 które stanowią dotację Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru spisu wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zapewnienie pomocy dla uchodźców z Ukrainy zaplanowano środki w wysokości 136 880,00. Z Funduszu Pomocy otrzymano kwotę 118 800,00, co stanowi 86,79 % planu.

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

Z tytułu podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości 5 013 097,00. W I półroczu do budżetu gminy wpłynęła kwota 2 747 042,28 co stanowi 54,80 % wykonania planu. Osiągnięty dochód od osób fizycznych i prawnych, w rozbiciu na poszczególne rodzaje podatków przedstawia się następująco :

- 1) od nieruchomości – 1 201 341,30;
- 2) rolny – 149 911,60;
- 3) leśny – 87 736,57;
- 4) od środków transportowych – 134 328,00;
- 5) karta podatkowa – 3 097,00;
- 6) spadków i darowizn – 6 860,00;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 165 167,22;
- 8) opłata skarbową – 9 980,00;
- 9) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 354,00;
- 10) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 882 048,00;
- 11) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50 071,83;
- 12) ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności do 300 ml - 17 141,73;
- 13) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 2 414,23;
- 14) opłata eksploatacyjna – 32 410,80;
- 15) opłata targowa – 180,00;
- 16) pozostałe opłaty (ślub w plenerze) – 1 000,00.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w I półroczu 2022 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 183 335,80, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 92 416,32.

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 1 442 140,45, w tym zaległości – 68 332,39.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 8 310 137,00 został wykonany w 56,34 %.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 4 681 606,00, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 729 548,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 2 772 070,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 142 506,00;
- 4) środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – 28 278,00;

- 5) odsetki od lokat – 6 480,00;
- 6) zwrot wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym – 2 724,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 286 916,00 został wykonany w 71,50 %. Do budżetu wpłynęła kwota 205 137,00 z tytułu:

- 1) dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 76 806,00;
- 2) opłata za pobyt w przedszkolu – 4 093,00;
- 3) dotacji na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych – 19 160,00 (zadania zlecone);
- 4) opłaty za wydanie duplikatu świadectw – 78,00;
- 5) dotacji na zakup laptopów dla dzieci z rodzin pracowników PGR – 105 000,00.

OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów w zakresie ochrony zdrowia określony został kwotą 500 000,00 został wykonany w 100 %. Otrzymana kwota z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostanie przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 m.in. pokrycie kosztów zakupu autobusu szkolnego.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 795 000,00, natomiast wykonano w wysokości 559 596,48 co stanowi 70,39 %.

Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- 1) dotacji do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4 850,00 (zadania własne);
- 2) dotacji do zasiłków okresowych – 28 000,00;
- 3) dotacji do zasiłków stałych – 60 000,00;
- 4) dotacji na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 1 800,00 (zadania zlecone);
- 5) dotacji do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 42 000,00;
- 6) dotacji do dożywiania uczniów w szkołach – 30 000,00;
- 7) dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 22 140,00 (zadania zlecone);
- 8) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 98,48;
- 9) dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 14 962,00;
- 10) dotacji na wypłatę dodatków osłonowych – 331 500,00;
- 11) środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy – 24 246,00.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w kwocie 20 000,00 wykonano w 100 %. Otrzymana kwota to dotacja do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

RODZINA

Plan dochodów określono kwotą 4 447 143,00, natomiast wykonano w wysokości 3 399 327,12 co stanowi 76,44 %. Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- 1) dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych – 2 010 000,00 (zadania zlecone);
- 2) dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 364 000,00 (zadania zlecone);
- 3) dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 184,12;

- 4) dotacji na realizację Karty Dużej Rodziny – 143,00;
- 5) dotacji na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego – 20 000,00 (zadania zlecone).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan uchwalony w kwocie 1 092 438,00 wykonano w 57,15 %. W I półroczu osiągnięto dochody w kwocie 624 375,83 z tytułu:

- 1) opłat gospodarki odpadami – 473 188,22;
- 2) opłat za korzystanie ze środowiska – 129 907,99;
- 3) sprzedaż mienia ruchomego (drzwi garażowe) – 4 020,00;
- 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 14 761,33;
- 5) kosztów upomnień i odsetek, kar oraz pozostałych dochodów – 2 498,29,43.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w danym zakresie określony został w kwocie 98 414,00. Zaplanowana kwota stanowi dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na świetlicę wiejską w Tarnowie.

Realizacja planu wydatków budżetu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 2 435 879,03 w I półroczu 2022 roku wydatkowano 399 292,38 co stanowi 16,39 % wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 2 974,74;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 1 620,00;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 361 570,03 (zadanie zlecone);
- 4) rozbudowa sieci wodociągowej – 29 333,75 ;
- 5) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (drogi krajowe i powiatowe) – 3 793,86.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na wydatki związane z dostarczaniem wody zaplanowano 247 284,00 z tego na zakup materiałów, energię i utrzymanie stacji uzdatniania wody wydatkowano kwotę 80 206,12 co stanowi 32,43%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 2 831 588,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 1 378 668,68, co stanowi 67,86 % wykonania planu.

Kwotę wydatkowano na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych – 21 211,35;
- 2) wydatki związane z przebudową dróg gminnych (Rydzewo - Nowosiedliny) – 1 310 757,33;
- 3) opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych – 42 000,00;
- 4) wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 4 700,00.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki została zaplanowana kwota 51 481,00 którą wydatkowano w kwocie 39 847,30 tj. w 77,40 % na:

- 1) opłaty związane z użytkowaniem gruntów (wypisy z rejestru gruntów, podatek) – 1 347,30;
- 2) opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych – 5 600,00;
- 3) wypłata odszkodowań za przejęte grunty – 32 900,00.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 18 000,00 i został wykonany w 2,50 %. Kwotę 450,00 wydatkowano na opracowanie projektów decyzji środowiskowych.

INFORMATYKA

Na wydatki związane z dostępem do sieci Internet zaplanowano 5 794,00 z tego wydatkowano kwotę 2 804,40, co stanowi 48,40 % wykonania planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 3 108 288,68, wydatkowano w kwocie 1 539 648,19, co stanowi 49,53 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 15 511,00, co stanowi 53,86 % wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 57 656,93, co stanowi 40,57 % wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 1 398 521,39 , co stanowi 50,09 % wykonania planu,
- 4) na promocję gminy wydatkowano kwotę 4 863,29, co stanowi 26,29 % wykonania planu,
- 5) na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych i zakup materiałów związanych z poborem podatków oraz na usługi pocztowe wydatkowano 62 311,90, co stanowi 49,35 % wykonania planu;
- 6) nadanie numeru Pesel uchodźcom z Ukrainy – 783,68.

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

Na aktualizację rejestru wyborców zaplanowano środki w wysokości 861,00. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 458 120,81 wydatkowano zaś kwotę 249 455,04, co stanowi 54,45 % wykonania planu . Wydatki poniesiono na:

- 1) bieżące utrzymanie jednostek OSP – 79 885,72;
- 2) udzielenie dotacji celowej dla Państwowej Straży Pożarnej – 20 000,00;
- 3) usuwanie skutków wichur i nawałnic – 16 707,85;
- 4) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy – 118 800,00;
- 5) zakup wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego – 14 061,47;
- 6) zarządzanie kryzysowe (zakup łóżek i pościeli) – 16 707,85.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaplanowano kwotę 80 392,00, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 28 277,56 co stanowi 35,17 % wykonania planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków na rezerwy ogólne i celowe wynosi 180 000,00 . W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 6 018,81(zakup plandek).

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 9 870 200,00 został zrealizowany w 48,71 %. Wydatkowano kwotę 4 807 764,10 w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 3 491 204,97, w tym:

- a) przebudowa dachu na budynku szkoły w Rydzewie – 251 699,68, w tym z funduszu sołeckiego – 43 330,42,
- b) zakup sprzętu dla szkoły podstawowej w Miastkowie w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” – 5 202,93;
- 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 394 718,37;
- 3) opłata pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na innym terenie 44 454,65;
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 272 462,96;
- 5) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 9 118,54;
- 6) odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 24 348,00;
- 7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 440 022,83;
- 8) utrzymanie świetlic szkolnych – 50 890,00;
- 9) dodatkowe zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 28 278,00;
- 10) zakup laptopów dla dzieci z rodzin pracowników PGR – 52 265,78.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków wynosi 115 164,00 wydatkowano zaś w kwocie 24 886,46, co stanowi 21,61 % wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła :

- 1) realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 23 886,46;
- 2) przeciwdziałaniami narkomanii – 1 000,00 .

POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony plan wydatków z zakresu pomocy społecznej wynosi 1 628 467,00 wydatkowano zaś kwotę 879 815,67, co stanowi 54,03 % wykonania planu.

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

Plan wydatków w rozbiću jest następujący:

- 1) środki własne – 835 467,00 co stanowi 51 30 % planu;
- 2) dotacje – 793 000,00 co stanowi 48,70 % planu.

Ogółem w I półroczu 2022 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 337 557,61, co stanowi 20,73 % planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 542 258,06 co stanowi 33,30 % planu wydatków.

Kwotę 879 815,67 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych – 101 499,39;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 4 812,60;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 2 622,43;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 241 815,15;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 39 038,50;
- 6) prace społecznie użyteczne – 1 820,00;
- 7) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 105 239,26;
- 8) wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszt obsługi zadania – 1 800,00;
- 9) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21 910,00;

- 10) wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 256,00;
- 11) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 14 962,00;
- 12) wypłata dodatków osłonowych – 325 875,34;
- 13) świadczenia dla obywateli Ukrainy – 18 165,00.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków wynosił 46 500,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 28 612,74, co stanowi 61,53 % wykonania planu.

Na wypłatę stypendiów szkolnych:

- 1) o charakterze socjalnym zapewniono środki w kwocie 35 000,00 wypłacono zaś kwotę 17 112,74 co stanowi 48,89 % wykonania planu;
- 2) za osiągnięcia w nauce zapewniono środki w kwocie 11 500,00, które wypłacono w 100 %.

RODZINA

Uchwalony plan wydatków wynosi 4 518 399,00 wydatkowano zaś kwotę 3 422 984,16 co stanowi 75,76% wykonania planu.

Wydatki zostały podzielone na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiću jest następujący:

- 1) środki własne – 104 256,00 co stanowi 2,31 % planu;
- 2) dotacje – 4 414 143,00 co stanowi 97,69 % planu.

Ogółem w I półroczu 2022 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 52 686,91 co stanowi 1,54 % planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 3 370 297,25 co stanowi 98,46 % planu wydatków.

Kwotę 3 422 984,16 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) świadczenia wychowawcze – 2 008 277,70 (zadania zlecone);
- 2) świadczenia rodzinne – 1 342 058,44 (zadania zlecone);
- 3) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 14 065,51;
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 19 961,11;
- 5) wynagrodzenie asystenta rodziny (środki własne) – 38 621,40.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 2 211 590,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 965 665,52, co stanowi 43,66 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) gospodarka odpadami – 507 676,78;
- 2) konserwacja urządzeń i zużycie energii ulicznej – 109 124,83;
- 3) remont przystanków, utrzymanie budynków komunalnych, chodników oraz wynagrodzenie konserwatora i pracownika gospodarczego – 301 090,04;
- 4) wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 34 573,87;
- 5) dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych – 13 200,00.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 1 024 909,00, natomiast wydatkowano kwotę 380 402,32, co stanowi 37,12 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 223 262,00;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 132 185,00;
- 3) utrzymanie świetlic wiejskich – 24 217,32;
- 4) adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Tarnowie – 738,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków uchwalony w kwocie 20 500,00. Wydatkowano kwotę 5 750,07 na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy (zakup paliwa do kosiarek, energia) co stanowi 28,05%.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano:

- 1) przychody w kwocie – 4 969 944,00;
- 2) rozchody w kwocie 483 324,00 przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku przychody budżetu zamknęły się kwotą 5 196 822,40.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytów na kwotę 241 662,00, zatem zadłużenie na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 1 091 658,00.

FUNDUSZ SOLECKI

W budżecie gminy na 2022 rok do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono środki w kwocie 477 457,00. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 96 665,76.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R

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. W 2022 r. planowane są w wysokości 141.430,00. Na koniec pierwszego półrocza wykonane zostały w kwocie 75.346,50.
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni, które w 2022 r. planowane są na poziomie 11.044,00. Na koniec pierwszego półrocza nie uzyskano żadnych wpływów.
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały zaplanowane na poziomie 2.000,00. Na koniec pierwszego półrocza nie uzyskano żadnych wpływów.
- 4) wpływy z różnych dochodów, stanowią wpływ z tytułu prowizji naliczonej od podatku i składek ZUS. W 2022 roku planowane są na poziomie 2.500,00 z czego wykonane zostały w wysokości 743,75.

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

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY	156.974,00	76.090,25
1	Wpływy z różnych opłat (dożywianie)	141.430,00	75.346,50
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11.044,00	0,00
3	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.000,00	0,00
4	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	743,75

II	WYDATKI	156.974,00	75.744,45
1	Zakup materiałów i wyposażenia	9.544,00	0,00
2	Zakup artykułów żywnościowych	99.720,00	43.871,95
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	0,00
4	Zakup usług pozostałych	43.710,00	31.872,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 47.2022

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonane dochody ogółem	W tym:		%
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania własne									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 237 990,00	1 237 990,00	22 906,00	0,00	22 906,00	1,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 237 990,00	1 237 990,00	22 906,00	0,00	22 906,00	1,85
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – SUW Łuby Kiertany	0,00	0,00	22 906,00	0,00	22 906,00	0,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – SUW Łuby Kiertany	1 237 990,00	1 237 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	1 918,00	1 918,00	180,82	180,82	0,00	9,43
	02001		Gospodarka leśna	1 918,00	1 918,00	180,82	180,82	0,00	9,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 918,00	1 918,00	180,82	180,82	0,00	9,43

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa obwodów łowieckich						
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	605 407,00	605 407,00	262 127,75	262 127,75	0,00	43,30
	40002		Dostarczanie wody	605 407,00	605 407,00	262 127,75	262 127,75	0,00	43,30
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	500,00	500,00	233,60	233,60	0,00	46,72
		0830	Wpływy z usług	603 807,00	603 807,00	261 326,92	261 326,92	0,00	43,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	567,23	567,23	0,00	51,57
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 900,00	6 900,00	6 700,25	6 700,25	0,00	97,11
	60016		Drogi publiczne gminne	6 900,00	6 900,00	6 700,25	6 700,25	0,00	97,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	6 900,00	6 900,00	6 700,25	6 700,25	0,00	97,11
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 005 667,00	1 006 567,00	433 141,87	420 466,57	12 675,30	43,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 003 891,00	1 004 791,00	432 254,11	419 578,81	12 675,30	43,02
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	761 267,00	761 267,00	380 633,51	380 633,51	0,00	50,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	304,00	304,00	303,93	303,93	0,00	99,98
		0750	Wpływy 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 – najem lokali użytkowych	62 270,00	62 270,00	38 482,41	38 482,41	0,00	61,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	12 675,30	0,00	12 675,30	7,04

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	8,96	8,96	0,00	17,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	150,00	150,00	0,00	16,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 776,00	1 776,00	887,76	887,76	0,00	49,99
		0750	Wpływy 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 – najem lokali mieszkalnych	1 776,00	1 776,00	887,76	887,76	0,00	49,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 020,00	409 957,00	384 010,31	290 800,41	93 209,90	93,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	20,00	1,55	1,55	0,00	7,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – opłaty za udostępnienie danych osobowych	20,00	20,00	1,55	1,55	0,00	7,75
	75023		Urzędy gmin	2 000,00	409 937,00	384 008,76	290 798,86	93 209,90	93,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT	0,00	183 054,00	183 054,00	183 054,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń	2 000,00	100 403,00	74 475,06	74 475,06	0,00	74,18
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Cyfrowa Gmina	0,00	33 270,00	33 269,80	33 269,80	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	93 210,00	93 209,90	0,00	93 209,90	100,00

			europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Cyfrowa Gmina						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 196 856,00	5 013 097,00	2 747 042,28	2 747 042,28	0,00	54,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 660,00	2 660,00	3 097,00	3 097,00	0,00	116,43
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 610,00	2 610,00	3 097,00	3 097,00	0,00	118,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 838 734,00	1 770 728,00	893 180,09	893 180,09	0,00	50,44
		0310	Podatek od nieruchomości	1 750 229,00	1 678 264,00	846 887,09	846 887,09	0,00	50,46
		0320	Podatek rolny	13 982,00	1 814,00	1 169,00	1 169,00	0,00	64,44
		0330	Podatek leśny	60 945,00	76 628,00	38 457,00	38 457,00	0,00	50,19
		0340	Podatek od środków transportowych	12 878,00	13 322,00	6 667,00	6 667,00	0,00	50,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku	1 411 846,00	1 283 655,00	854 758,83	854 758,83	0,00	66,59

			leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
		0310	Podatek od nieruchomości	685 510,00	618 309,00	354 454,21	354 454,21	0,00	57,33
		0320	Podatek rolny	246 079,00	219 274,00	148 742,60	148 742,60	0,00	67,83
		0330	Podatek leśny	77 563,00	61 526,00	49 279,57	49 279,57	0,00	80,10
		0340	Podatek od środków transportowych	257 904,00	236 756,00	127 661,00	127 661,00	0,00	53,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	7 000,00	6 860,00	6 860,00	0,00	98,00
		0430	Opłata targowa	500,00	500,00	180,00	180,00	0,00	36,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	134 290,00	134 290,00	165 167,22	165 167,22	0,00	122,99
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	3 000,00	3 000,00	1 197,60	1 197,60	0,00	39,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 216,63	1 216,63	0,00	40,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 095,00	185 237,00	110 604,36	110 604,36	0,00	59,71
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 142,00	17 141,73	17 141,73	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 600,00	15 600,00	9 980,00	9 980,00	0,00	63,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	97 721,00	97 721,00	32 410,80	32 410,80	0,00	33,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 774,00	53 774,00	50 071,83	50 071,83	0,00	93,12
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za ślub w plenerze	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	1 770 817,00	1 770 817,00	885 402,00	885 402,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób	1 764 099,00	1 764 099,00	882 048,00	882 048,00	0,00	50,00

			fizycznych						
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 718,00	6 718,00	3 354,00	3 354,00	0,00	49,93
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 174 745,00	8 307 413,00	4 678 882,00	4 678 882,00	0,00	56,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 430 640,00	4 534 030,00	2 772 070,00	2 772 070,00	0,00	61,14
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	4 430 640,00	4 534 030,00	2 772 070,00	2 772 070,00	0,00	61,14
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 459 091,00	3 459 091,00	1 729 548,00	1 729 548,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	3 459 091,00	3 459 091,00	1 729 548,00	1 729 548,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 278,00	34 758,00	34 758,00	0,00	118,72
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od lokat terminowych	0,00	1 000,00	6 480,00	6 480,00	0,00	648,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Fundusz Pomocy dla Ukrainy	0,00	28 278,00	28 278,00	28 278,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	285 014,00	285 014,00	142 506,00	142 506,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	285 014,00	285 014,00	142 506,00	142 506,00	0,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 044,00	267 756,00	185 977,00	185 977,00	0,00	69,46
	80101		Szkoły podstawowe	44,00	144,00	78,00	78,00	0,00	54,17
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	44,00	144,00	78,00	78,00	0,00	54,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 000,00	162 612,00	80 899,00	80 899,00	0,00	49,75
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z	9 000,00	9 000,00	4 093,00	4 093,00	0,00	45,48

			wychowania przedszkolnego						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW na wychowanie przedszkolne	108 000,00	153 612,00	76 806,00	76 806,00	0,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – laptopy dla dzieci z rodzin pracowników PGR	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	370 000,00	391 284,00	189 194,48	189 194,48	0,00	48,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	4 850,00	4 850,00	0,00	40,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW do składek na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	4 850,00	4 850,00	0,00	40,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	95 000,00	92 038,00	28 000,00	28 000,00	0,00	30,42

			emerytalne i rentowe						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUV do zasiłków okresowych	95 000,00	92 038,00	28 000,00	28 000,00	0,00	30,42
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00	119 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	50,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUV do zasiłków stałych	119 000,00	119 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	50,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	83 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	50,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUV do utrzymania OPS	83 000,00	83 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	50,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	98,48	98,48	0,00	4,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	98,48	98,48	0,00	4,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	59 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUV do dożywiania uczniów w szkołach	59 000,00	59 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,85
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 246,00	24 246,00	24 246,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	24 246,00	24 246,00	24 246,00	0,00	100,00

			źródło – Fundusz Pomocy Ukrainie						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW do stypendiów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
855			RODZINA	33 000,00	33 000,00	5 184,12	5 184,12	0,00	15,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00	33 000,00	5 184,12	5 184,12	0,00	15,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tytułu wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	33 000,00	33 000,00	5 184,12	5 184,12	0,00	15,71
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 073 656,00	1 092 438,00	624 375,83	620 355,83	4 020,00	57,15
	90002		Gospodarka odpadami	901 656,00	901 656,00	475 686,51	475 686,51	0,00	52,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	898 656,00	898 656,00	473 188,22	473 188,22	0,00	52,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 152,80	1 152,80	0,00	57,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 000,00	1 326,92	1 326,92	0,00	132,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,39	18,39	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 000,00	172 000,00	129 907,99	129 907,99	0,00	75,53

		0690	Wpływy z różnych opłat	172 000,00	172 000,00	129 907,99	129 907,99	0,00	75,53
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 782,00	18 781,33	14 761,33	4 020,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drzwi garażowych	0,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 762,00	14 761,33	14 761,33	0,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98 414,00	98 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 414,00	98 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Tarnowie	98 414,00	98 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody - zadania własne				18 423 617,00	18 992 141,00	10 059 722,71	9 926 911,51	132 811,20	52,97
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	361 570,03	361 570,03	361 570,03	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	361 570,03	361 570,03	361 570,03	0,00	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 PUW do częściowego zwrotu akcyzy	0,00	361 570,03	361 570,03	361 570,03	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 800,00	29 583,68	16 294,68	16 294,68	0,00	55,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 800,00	28 800,00	15 511,00	15 511,00	0,00	53,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	28 800,00	28 800,00	15 511,00	15 511,00	0,00	53,86

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego						
	75095		Pozostała działalność	0,00	783,68	783,68	783,68	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Fundusz Pomocy dla Ukrainy	0,00	783,68	783,68	783,68	0,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	861,00	861,00	429,00	429,00	0,00	49,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	861,00	429,00	429,00	0,00	49,83
		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	429,00	429,00	0,00	49,83
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	136 880,00	118 800,00	118 800,00	0,00	86,79
	75495		Pozostała działalność	0,00	136 880,00	118 800,00	118 800,00	0,00	86,79
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	136 880,00	118 800,00	118 800,00	0,00	86,79

			źródeł – Fundusz Pomocy dla Ukrainy						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	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	0,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	19 160,00	19 160,00	19 160,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	0,00	19 160,00	19 160,00	19 160,00	0,00	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	0,00	19 160,00	19 160,00	19 160,00	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	21 000,00	403 716,00	370 402,00	370 402,00	0,00	91,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	3 654,00	1 800,00	1 800,00	0,00	49,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja PUW wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	2 000,00	3 654,00	1 800,00	1 800,00	0,00	49,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	53 600,00	22 140,00	22 140,00	0,00	41,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	19 000,00	53 600,00	22 140,00	22 140,00	0,00	41,31

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 962,00	14 962,00	14 962,00	0,00	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	0,00	14 962,00	14 962,00	14 962,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	331 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00	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	0,00	331 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00	100,00
855			RODZINA	4 441 000,00	4 414 143,00	3 394 143,00	3 394 143,00	0,00	76,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 042 000,00	2 015 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	99,75
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 042 000,00	2 015 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	99,75
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 000,00	2 368 000,00	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	57,60

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –dotacja PUV do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 368 000,00	2 368 000,00	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	57,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	143,00	143,00	143,00	0,00	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 PUV	0,00	143,00	143,00	143,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	31 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	64,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –dotacja PUV na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	31 000,00	31 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	64,52
Razem dochody – zadania zlecone				4 491 661,00	5 368 637,71	4 283 522,71	4 283 522,71	0,00	79,79
DOCHODY OGÓŁEM				22 915 278,00	24 360 778,71	14 343 245,42	14 210 434,22	132 811,20	58,88

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 47.2022

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	W tym:		%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania własne									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 132 309,00	2 074 309,00	37 722,35	8 388,60	29 333,75	1,82
	01030		Izby rolnicze	4 510,00	4 510,00	2 974,74	2 974,74	0,00	65,96
		4300	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	4 510,00	4 510,00	2 974,74	2 974,74	0,00	65,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 108 605,00	2 050 605,00	29 333,75	0,00	29 333,75	1,43
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa sieci wodociągowej	30 000,00	30 000,00	29 333,75	0,00	29 333,75	97,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa SUW Łuby Kiertany (środki unijne)	1 052 428,00	1 052 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa SUW Łuby Kiertany (środki krajowe)	1 025 677,00	967 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni						
	01095		Pozostała działalność	9 194,00	9 194,00	5 413,86	5 413,86	0,00	58,88
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	5 276,00	5 276,00	1 620,00	1 620,00	0,00	30,71
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 918,00	3 918,00	3 793,86	3 793,86	0,00	96,83
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	247 284,00	247 284,00	80 206,12	80 206,12	0,00	32,43
	40002		Dostarczanie wody	247 284,00	247 284,00	80 206,12	80 206,12	0,00	32,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 038,00	41 881,00	14 311,82	14 311,82	0,00	34,17
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	133 457,00	133 457,00	48 782,31	48 782,31	0,00	36,55
		4300	Zakup usług pozostałych	82 142,00	51 142,00	8 405,97	8 405,97	0,00	16,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,00	1 159,00	369,52	369,52	0,00	31,88
		4430	Różne opłaty i składki	19 488,00	19 488,00	8 179,50	8 179,50	0,00	41,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	157,00	157,00	157,00	0,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 973 588,00	2 031 588,00	1 378 668,68	25 911,35	1 352 757,33	67,86
	60016		Drogi publiczne gminne	1 505 634,00	1 579 634,00	1 359 722,68	20 965,35	1 338 757,33	86,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	128 098,00	128 098,00	1 365,30	1 365,30	0,00	1,07
		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	64 863,00	64 863,00	19 600,05	19 600,05	0,00	30,22
		4430	Różne opłaty i składki	20 495,00	20 495,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	1 292 178,00	1 366 178,00	1 338 757,33	0,00	1 338 757,33	97,99
	60017		Drogi wewnętrzne	467 954,00	451 954,00	18 946,00	4 946,00	14 000,00	4,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -	109 071,00	109 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zakup żwiru						
		4270	Zakup usług remontowych	316 738,00	316 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 145,00	12 145,00	4 946,00	4 946,00	0,00	40,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 981,00	51 481,00	39 847,30	39 847,30	0,00	77,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 481,00	48 081,00	39 847,30	39 847,30	0,00	82,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 435,00	7 435,00	338,00	338,00	0,00	4,55
		4430	Różne opłaty i składki	997,00	997,00	959,30	959,30	0,00	96,22
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowania za przejęte grunty	33 000,00	32 999,00	32 900,00	32 900,00	0,00	99,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	84,85
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	18 000,00	450,00	450,00	0,00	2,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	450,00	450,00	0,00	2,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	450,00	450,00	0,00	2,50
720			INFORMATYKA	5 794,00	5 794,00	2 804,40	2 804,40	0,00	48,40
	72095		Pozostała działalność	5 794,00	5 794,00	2 804,40	2 804,40	0,00	48,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 794,00	5 794,00	2 804,40	2 804,40	0,00	48,40
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 869 206,00	3 078 705,00	1 523 353,51	1 487 353,51	36 000,00	49,48

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 110,00	142 110,00	57 656,93	57 656,93	0,00	40,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	140 400,00	140 400,00	56 957,14	56 957,14	0,00	40,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	910,00	49,99	49,99	0,00	5,49
		4220	Zakup środków żywności	500,00	800,00	649,80	649,80	0,00	81,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 582 325,00	2 791 824,00	1 398 521,39	1 362 521,39	36 000,00	50,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	14 390,00	14 390,00	6 896,35	6 896,35	0,00	47,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 294,00	1 641 032,00	766 417,11	766 417,11	0,00	46,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 748,00	107 210,00	107 209,31	107 209,31	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – rentowe, emerytalne, wypadkowe	288 972,00	300 464,00	146 025,44	146 025,44	0,00	48,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 580,00	26 580,00	12 510,74	12 510,74	0,00	47,07
		4140	Wpłaty na PFRON	27 600,00	27 600,00	4 669,00	4 669,00	0,00	16,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 642,00	95 642,00	56 337,08	56 337,08	0,00	58,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – Cyfrowa Gmina	0,00	21 755,00	20 400,00	20 400,00	0,00	93,77
		4260	Zużycie energii-zużycie energii, wody i gazu	39 521,00	39 521,00	10 025,51	10 025,51	0,00	25,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 567,00	1 567,00	441,00	441,00	0,00	28,14
		4300	Zakup usług pozostałych	136 587,00	136 587,00	70 850,15	70 850,15	0,00	51,87
		4307	Zakup usług pozostałych – Cyfrowa Gmina	0,00	26 445,00	26 445,00	26 445,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 066,00	8 066,00	3 391,21	3 391,21	0,00	42,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 129,00	10 129,00	2 963,14	2 963,14	0,00	29,25
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	9 460,00	9 460,00	9 308,20	9 308,20	0,00	98,40
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	39 130,00	43 457,00	32 593,00	32 593,00	0,00	75,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	174 206,00	174 206,00	77 101,00	77 101,00	0,00	44,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 433,00	14 433,00	6 538,15	6 538,15	0,00	45,30
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – Cyfrowa Gmina	0,00	3 520,00	2 400,00	2 400,00	0,00	68,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup programów, komputerów i kopiarek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Cyfrowa Gmina	0,00	74 760,00	36 000,00	0,00	36 000,00	48,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	4 863,29	4 863,29	0,00	26,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 539,17	4 539,17	0,00	45,39
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	324,12	324,12	0,00	3,81
	75095		Pozostała działalność	126 271,00	126 271,00	62 311,90	62 311,90	0,00	49,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	39,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - prowizja sołtysów za inkaso	60 557,00	60 557,00	35 534,00	35 534,00	0,00	58,68
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	1 528,00	1 528,00	1 464,75	1 464,75	0,00	95,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 186,00	1 186,00	313,15	313,15	0,00	26,40
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235 945,00	321 240,81	130 655,04	110 655,04	20 000,00	40,67
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych						
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 945,00	221 240,81	93 947,19	93 947,19	0,00	42,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	63,00	63,00	61,48	61,48	0,00	97,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 547,00	8 547,00	6 309,50	6 309,50	0,00	73,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	51 468,00	51 468,00	25 584,00	25 584,00	0,00	49,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00	4 110,00	4 109,58	4 109,58	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	13 597,00	13 597,00	5 077,63	5 077,63	0,00	37,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 942,00	1 942,00	727,50	727,50	0,00	37,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	23 640,00	23 640,00	7 486,00	7 486,00	0,00	31,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 389,00	56 407,81	30 684,23	30 684,23	0,00	54,40
		4260	Zakup energii	6 750,00	6 750,00	2 430,99	2 430,99	0,00	36,01
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	403,00	803,00	735,00	735,00	0,00	91,53
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	21 289,00	20 889,00	3 480,14	3 480,14	0,00	16,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357,00	357,00	163,38	163,38	0,00	45,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,00	99,00	31,76	31,76	0,00	32,08
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	6 628,00	6 628,00	5 611,00	5 611,00	0,00	84,66

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 663,00	1 940,00	1 455,00	1 455,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	69 500,00	16 707,85	16 707,85	0,00	24,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	49 500,00	13 307,85	13 307,85	0,00	26,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	17,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	44 670,00	80 392,00	28 277,56	28 277,56	0,00	35,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 670,00	80 392,00	28 277,56	28 277,56	0,00	35,17
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	44 670,00	80 392,00	28 277,56	28 277,56	0,00	35,17
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	180 000,00	173 981,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	173 981,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	173 981,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 502 429,00	9 851 040,00	4 807 764,10	4 550 861,49	256 902,61	48,80
	80101		Szkoły podstawowe	6 797 011,00	6 965 451,00	3 491 204,97	3 234 302,36	256 902,61	50,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	237 195,00	237 195,00	105 660,83	105 660,83	0,00	44,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 901,00	992 734,00	541 333,99	541 333,99	0,00	54,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 314,00	68 814,00	52 732,93	52 732,93	0,00	76,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	829 519,00	852 102,00	393 947,62	393 947,62	0,00	46,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	82 823,00	38 994,12	38 994,12	0,00	47,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe –	1 500,00	2 000,00	800,00	800,00	0,00	40,00

			umowy zlecenia						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – opał, materiały, sprzęt	294 439,00	294 439,00	160 431,46	160 431,46	0,00	54,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 631,00	11 631,00	173,00	173,00	0,00	1,49
		4260	Zakup energii – zużycie energii, wody, gazu	71 197,00	71 197,00	32 255,41	32 255,41	0,00	45,30
		4270	Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń	19 343,00	19 343,00	536,28	536,28	0,00	2,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	5 720,00	5 720,00	1 384,00	1 384,00	0,00	24,20
		4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zwrot za bilety	115 964,00	121 464,00	54 451,40	54 451,40	0,00	44,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 537,00	5 537,00	2 147,59	2 147,59	0,00	38,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 048,00	4 048,00	1 512,66	1 512,66	0,00	37,37
		4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe	7 730,00	7 785,00	6 660,00	6 660,00	0,00	85,55
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS	203 798,00	202 608,00	144 151,00	144 151,00	0,00	71,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 151,00	6 151,00	1 971,00	1 971,00	0,00	32,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 621,00	4 121,00	1 952,93	1 952,93	0,00	47,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 288 834,00	3 404 067,00	1 423 284,62	1 423 284,62	0,00	41,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li	273 349,00	271 203,00	269 921,52	269 921,52	0,00	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa dachu na budynku szkoły w Rydzewie	287 700,00	287 700,00	251 699,68	0,00	251 699,68	87,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 249,00	5 202,93	0,00	5 202,93	63,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	860 040,00	900 152,00	394 718,37	394 718,37	0,00	43,85

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe	42 760,00	42 760,00	21 315,44	21 315,44	0,00	49,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 945,00	44 945,00	23 012,65	23 012,65	0,00	51,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 592,00	3 592,00	1 833,57	1 833,57	0,00	51,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	112 797,00	112 797,00	48 066,88	48 066,88	0,00	42,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 874,00	11 874,00	5 070,50	5 070,50	0,00	42,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – opał, materiały, sprzęt	17 528,00	57 640,00	10 240,00	10 240,00	0,00	17,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii, wody i gazu	3 598,00	3 598,00	1 099,46	1 099,46	0,00	30,56
		4270	Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 026,00	5 026,00	702,60	702,60	0,00	13,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 002,00	1 002,00	382,08	382,08	0,00	38,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFSS	43 523,00	43 523,00	29 763,00	29 763,00	0,00	68,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	920,00	382,47	382,47	0,00	41,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 924,00	527 924,00	218 103,93	218 103,93	0,00	41,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 756,00	38 756,00	34 745,79	34 745,79	0,00	89,65
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	44 454,65	44 454,65	0,00	44,45
		4300	Zakup usług pozostałych opłata za przedszkola	100 000,00	100 000,00	44 454,65	44 454,65	0,00	44,45
	80107		Świetlice szkolne	102 789,00	102 789,00	50 890,00	50 890,00	0,00	49,51

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	4 855,00	2 463,20	2 463,20	0,00	50,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	14 058,00	14 058,00	6 919,68	6 919,68	0,00	49,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 003,00	2 003,00	991,42	991,42	0,00	49,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚŚ	3 350,00	3 350,00	2 513,00	2 513,00	0,00	75,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 106,00	71 106,00	32 321,98	32 321,98	0,00	45,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 820,00	5 820,00	5 680,72	5 680,72	0,00	97,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	878 784,00	882 284,00	272 462,96	272 462,96	0,00	30,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	2 695,00	7 195,00	5 896,63	5 896,63	0,00	81,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 973,69	2 973,69		59,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 717,00	283 690,00	128 023,20	128 023,20	0,00	45,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 973,00	18 000,00	17 999,57	17 999,57	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	46 439,00	46 439,00	24 969,93	24 969,93	0,00	53,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 580,00	831,85	831,85	0,00	52,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 478,00	130 478,00	53 233,98	53 233,98	0,00	40,80
		4270	Zakup usług remontowych	51 650,00	51 650,00	22 397,05	22 397,05	0,00	43,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 401,00	6 401,00	1 099,00	1 099,00	0,00	17,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,00	636,00	371,06	371,06	0,00	58,34
		4430	Różne opłaty i składki -	11 673,00	11 642,00	4 509,00	4 509,00	0,00	38,73

			ubezpieczenia majątkowe						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	6 652,00	6 652,00	4 989,00	4 989,00	0,00	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 307,00	10 338,00	5 169,00	5 169,00	0,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup autobusu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 206,00	35 206,00	9 118,54	9 118,54	0,00	25,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 406,00	34 406,00	8 318,54	8 318,54	0,00	24,18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	692 877,00	694 968,00	440 022,83	440 022,83	0,00	63,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 703,00	24 703,00	12 874,94	12 874,94	0,00	52,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	96 636,00	96 636,00	60 687,38	60 687,38	0,00	62,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 773,00	13 773,00	8 758,96	8 758,96	0,00	63,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	16 748,00	16 748,00	12 562,00	12 562,00	0,00	75,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 386,00	1 386,00	733,23	733,23	0,00	52,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 895,00	512 895,00	317 750,06	317 750,06	0,00	61,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 566,00	26 657,00	26 656,26	26 656,26	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	35 722,00	170 190,00	104 891,78	104 891,78	0,00	61,63

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zapomogi zdrowotne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	0,00	4 044,00	4 044,00	4 044,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia laptopy dla dzieci z rodzin pracowników PGR	0,00	105 000,00	52 265,78	52 265,78	0,00	49,78
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci i renciści	31 722,00	32 912,00	24 348,00	24 348,00	0,00	73,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – dodatkowe zajęcia dla dzieci z Ukrainy	0,00	23 654,00	23 654,00	23 654,00	0,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	59 478,00	115 164,00	24 886,46	24 886,46	0,00	21,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 478,00	112 164,00	23 886,46	23 886,46	0,00	21,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia komisji	11 840,00	11 840,00	6 321,00	6 321,00	0,00	53,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 802,00	40 926,00	11 525,28	11 525,28	0,00	28,16
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi	14 836,00	41 798,00	4 544,58	4 544,58	0,00	10,87

			pocztowe, transportowe						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	1 495,60	1 495,60	0,00	93,47
852			POMOC SPOŁECZNA	1 203 467,00	1 224 751,00	515 268,33	515 268,33	0,00	42,07
	85202		Domy pomocy społecznej	226 600,00	226 600,00	105 239,26	105 239,26	0,00	46,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 600,00	226 600,00	105 239,26	105 239,26	0,00	46,44
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	256,00	256,00	0,00	5,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	4 000,00	4 000,00	256,00	256,00	0,00	6,40
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	4 812,60	4 812,60	0,00	40,11
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00	12 000,00	4 812,60	4 812,60	0,00	40,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	142 038,00	41 499,39	41 499,39	0,00	29,22
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	145 000,00	142 038,00	41 499,39	41 499,39	0,00	29,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	2 622,43	2 622,43	0,00	74,93
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	2 622,43	2 622,43	0,00	74,93
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00	119 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	50,42
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	119 000,00	119 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	50,42
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	585 393,00	585 393,00	241 815,15	241 815,15	0,00	41,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 209,00	3 209,00	3 157,54	3 157,54	0,00	98,40

			wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 160,00	449 160,00	160 013,02	160 013,02	0,00	35,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 303,00	23 085,00	23 084,65	23 084,65	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, chorobowe	64 116,00	64 116,00	31 498,14	31 498,14	0,00	49,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 360,00	7 360,00	2 461,64	2 461,64	0,00	33,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	4 200,00	4 200,00	1 900,00	1 900,00	0,00	45,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	11 028,00	11 028,00	3 788,33	3 788,33	0,00	34,18
		4260	Zakup energii	2 479,00	2 479,00	1 200,00	1 200,00	0,00	48,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	545,00	545,00	233,00	233,00	0,00	42,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 486,00	5 681,00	3 192,86	3 192,86	0,00	56,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 721,00	1 721,00	713,95	713,95	0,00	41,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 169,00	2 169,00	305,02	305,02	0,00	14,06
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	316,00	316,00	300,00	300,00	0,00	94,94
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	8 731,00	8 731,00	8 731,00	8 731,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	293,00	293,00	293,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	943,00	943,00	0,00	72,54
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 334,00	98 334,00	39 038,50	39 038,50	0,00	39,70
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	98 334,00	98 334,00	39 038,50	39 038,50	0,00	39,70
	85295		Pozostała działalność	8 640,00	32 886,00	19 985,00	19 985,00	0,00	60,77
		3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	8 640,00	32 526,00	19 985,00	19 985,00	0,00	61,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, chorobowe	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 500,00	46 500,00	28 612,74	28 612,74	0,00	61,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	35 000,00	17 112,74	17 112,74	0,00	48,89
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	15 000,00	35 000,00	17 112,74	17 112,74	0,00	48,89
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00
855			RODZINA	104 256,00	104 256,00	52 686,91	52 686,91	0,00	50,54
	85504		Wspieranie rodziny	73 486,00	73 486,00	38 621,40	38 621,40	0,00	52,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	26 585,00	26 585,00	0,00	47,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	10 698,00	10 698,00	5 463,81	5 463,81	0,00	51,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	1 462,00	746,59	746,59	0,00	51,07
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00		100,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 770,00	30 770,00	14 065,51	14 065,51	0,00	45,71
		4430	Różne opłaty i składki – opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	30 770,00	30 770,00	14 065,51	14 065,51	0,00	45,71
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 069 468,00	2 211 590,00	965 665,52	952 465,52	13 200,00	43,66
	90002		Gospodarka odpadami	898 656,00	1 030 593,00	507 676,78	507 676,78	0,00	49,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 888,00	91 348,00	29 664,00	29 664,00	0,00	32,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 646,00	4 646,00	4 646,00	4 646,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	10 750,00	16 472,00	5 871,36	5 871,36	0,00	35,64

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	2 350,00	840,61	840,61	0,00	35,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	2 621,00	90,00	90,00	0,00	3,43
		4300	Zakup usług pozostałych	822 950,00	912 950,00	466 504,81	466 504,81	0,00	51,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	206,00	206,00	60,00	60,00	0,00	29,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	286 088,00	286 088,00	109 124,83	109 124,83	0,00	38,14
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	219 100,00	219 100,00	100 747,27	100 747,27	0,00	45,98
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja	16 766,00	16 766,00	8 377,56	8 377,56	0,00	49,97
		4300	Zakup usług pozostałych	50 222,00	50 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	884 724,00	894 909,00	348 863,91	335 663,91	13 200,00	38,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 640,00	4 140,00	4 035,61	4 035,61	0,00	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 988,00	293 988,00	141 820,00	141 820,00	0,00	48,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 451,00	21 451,00	21 352,64	21 352,64	0,00	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	54 224,00	54 224,00	27 902,54	27 902,54	0,00	51,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 729,00	7 729,00	3 948,03	3 948,03	0,00	51,08
		4140	Wpłaty na PFRON	974,00	974,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 024,00	172 044,00	89 664,61	89 664,61	0,00	52,12
		4260	Zakup energii	32 507,00	32 507,00	6 877,17	6 877,17	0,00	21,16
		4270	Zakup usług remontowych	10 380,00	10 380,00	799,50	799,50	0,00	7,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	155,00	155,00	79,00	79,00	0,00	50,97
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników i budynków komunalnych	177 253,00	161 322,00	23 632,57	23 632,57	0,00	14,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,00	156,00	73,74	73,74	0,00	47,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 485,00	3 485,00	2 671,16	2 671,16	0,00	76,65
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków	2 010,00	5 561,00	1 131,70	1 131,70	0,00	20,35

			komunalnych						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	9 146,00	10 671,00	8 004,00	8 004,00	0,00	75,01
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 520,00	3 140,00	3 140,00	0,00	20,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	602,00	602,00	531,64	531,64	0,00	88,31
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych	100 000,00	100 000,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13,20
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	997 239,00	1 024 909,00	380 402,32	379 664,32	738,00	37,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 869,00	760 539,00	248 217,32	247 479,32	738,00	32,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 525,00	446 525,00	223 262,00	223 262,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 063,00	26 063,00	9 729,89	9 729,89	0,00	37,33
		4260	Zakup energii	2 000,00	22 000,00	13 961,42	13 961,42	0,00	63,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	526,01	526,01	0,00	26,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – winda	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Tarnowie	98 414,00	98 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Tarnowie	17 867,00	45 537,00	738,00	0,00	738,00	1,62

	92116		Biblioteki	264 370,00	264 370,00	132 185,00	132 185,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 370,00	264 370,00	132 185,00	132 185,00	0,00	50,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 500,00	20 500,00	5 750,07	5 750,07	0,00	28,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 500,00	14 500,00	5 750,07	5 750,07	0,00	39,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii i wody	9 920,00	9 920,00	5 690,05	5 690,05	0,00	57,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	60,02	60,02	0,00	3,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki – zadania własne				21 732 114,00	22 681 485,00	10 003 021,41	8 294 089,72	1 708 931,69	44,10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	361 570,03	361 570,03	361 570,03	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	361 570,03	361 570,03	361 570,03	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 322,44	4 322,44	4 322,44	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	0,00	739,14	739,14	739,14	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,90	105,90	105,90	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup papieru	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22,13	22,13	22,13	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	0,00	354 480,42	354 480,42	354 480,42	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA	28 800,00	29 583,68	16 294,68	16 294,68	0,00	55,08

			PUBLICZNA						
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 800,00	28 800,00	15 511,00	15 511,00	0,00	53,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 688,00	16 688,00	9 843,86	9 843,86	0,00	58,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	3 127,00	3 127,00	1 948,67	1 948,67	0,00	62,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	446,00	277,91	277,91	0,00	62,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937,00	3 937,00	186,56	186,56	0,00	4,74
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFSS	2 338,00	2 338,00	1 754,00	1 754,00	0,00	75,02
	75095		Pozostała działalność	0,00	783,68	783,68	783,68	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	655,53	655,53	655,53	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	0,00	112,09	112,09	112,09	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,06	16,06	16,06	0,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719,66	719,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	123,71	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,63	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	136 880,00	118 800,00	118 800,00	0,00	86,79

	75495		Pozostała działalność	0,00	136 880,00	118 800,00	118 800,00	0,00	86,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	136 080,00	118 000,00	118 000,00	0,00	86,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	669,18	669,18	669,18	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	0,00	114,43	114,43	114,43	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,39	16,39	16,39	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	19 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	21 000,00	403 716,00	364 547,34	364 547,34	0,00	90,30
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 000,00	3 654,00	1 800,00	1 800,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego	2 000,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	53 600,00	21 910,00	21 910,00	0,00	40,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	19 000,00	53 600,00	21 910,00	21 910,00	0,00	40,88
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 962,00	14 962,00	14 962,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 962,00	14 962,00	14 962,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	331 500,00	325 875,34	325 875,34	0,00	98,30
		3110	Świadczenia społeczne – dodatki osłonowe	0,00	324 870,00	324 773,02	324 773,02	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			- rentowe, emerytalne, wypadkowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,00	103,32	103,32	0,00	25,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	999,00	999,00	999,00	0,00	100,00
855			RODZINA	4 441 000,00	4 414 143,00	3 370 297,25	3 370 297,25	0,00	76,35
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 042 000,00	2 015 000,00	2 008 277,70	2 008 277,70	0,00	99,67
		3110	Świadczenia społeczne	2 024 643,00	2 008 350,00	2 001 644,70	2 001 644,70	0,00	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 787,00	1 301,00	1 287,02	1 287,02	0,00	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	2 212,00	691,00	687,98	687,98	0,00	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	554,00	554,00	554,00	554,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 000,00	2 368 000,00	1 342 058,44	1 342 058,44	0,00	56,67
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2 301 160,00	2 301 160,00	1 302 948,29	1 302 948,29	0,00	56,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 272,00	45 272,00	24 329,35	24 329,35	0,00	53,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 988,00	8 988,00	5 233,65	5 233,65	0,00	58,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 228,00	1 228,00	715,14	715,14	0,00	58,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	1 033,00	197,11	197,11	0,00	19,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 099,00	3 099,00	1 531,40	1 531,40	0,00	49,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,00	233,00	116,50	116,50	0,00	50,00

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	31 000,00	19 961,11	19 961,11	0,00	64,39
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000,00	31 000,00	19 961,11	19 961,11	0,00	64,39
Razem wydatki – zadania zlecone				4 491 661,00	5 365 913,71	4 231 509,30	4 231 509,30	0,00	78,86
Porozumienia z JST									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki – zadania realizowane na podstawie porozumień				800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				27 023 775,00	28 847 398,71	14 234 530,71	12 525 599,02	1 708 931,69	49,34

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 47.2022

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2022 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2027 i o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2022	Prognoza na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	22 915 278,00	23 465 826,00	14 343 245,42	58,88
1.1	Dochody bieżące w tym:	21 398 874,00	21 822 942,00	14 210 434,22	X
1.1.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 764 099,00	1 764 099,00	885 402,00	X
1.1.2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 718,00	6 718,00	3 354,00	X
1.1.3	podatki i opłaty	5 985 651,00	6 069 811,00	3 441 581,71	X
1.1.4	subwencje	8 174 745,00	8 140 374,00	4 644 124,00	X
1.1.5	dotacje i środki na cele bieżące	5 467 661,00	5 841 940,00	5 235 972,51	X
1.2	Dochody majątkowe w tym:	1 516 404,00	1 642 884,00	132 811,20	X
1.2.1	ze sprzedaży majątku	180 000,00	180 000,00	16 695,30	X
1.2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 336 404,00	1 462 884,00	116 115,90	X
2	Wydatki ogółem z tego:	27 023 775,00	27 952 446,00	14 234 530,71	49,34
2.1	Wydatki bieżące w tym:	21 844 511,00	22 580 783,00	12 525 599,02	X
2.1.1	wydatki na obsługę długu	44 670,00	74 670,00	28 277,56	X
2.1.2	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 718 797,00	10 868 144,00	5 401 804,48	X
2.2	Wydatki majątkowe	5 179 264,00	5 371 663,00	1 708 931,69	X
2.2.1	Wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia	3 300 283,00	3 300 283,00	1 310 757,33	X
3	Wynik budżetu	-4 108 497,00	-4 486 620,00	108 714,71	X
4	Przychody budżetu	4 591 821,00	4 969 944,00	5 196 822,40	X
4.1	nadwyżka z lat ubiegłych	849 996,00	3 486 620,00	3 863 502,40	X
4.2	wolne środki	483 324,00	483 324,00	1 333 320,00	X
4.3	kredyty i pożyczki	3 258 501,00	1 000 000,00	0,00	X
5	Rozchody - spłaty rat kredytów	483 324,00	483 324,00	241 662,00	X
6	Kwota długu	4 108 497,00	1 849 996,00	1 091 658,00	X
7	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami	527 994,00	557 994,00	269 939,56	X
8	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-445 637,00	-757 841,00	1 684 835,20	X
9	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 7 poprzednich lat	11,30	11,63	11,63	X
10	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	TAK	X

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć [część opisowa]

Rada Gminy Miastkowo w dniu 30 grudnia 2021 podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2036, gdzie określono prognozę kwoty długu oraz zaplanowano przedsięwzięcia spełniające wymogi art.226 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne z uchwalonym budżetem na 2022 rok.

W toku realizacji budżetu dokonano jego zmian. Po wprowadzeniu tych zmian wynik budżetu uległ zmianie.

W związku z tym w okresie sprawozdawczym podjęto nową uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022– 2027, gdzie zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2022 rok, urealniono wykonane dochody i wydatki oraz wynik budżetu za 2021 rok.

Po rozliczeniu 2021 roku skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zamknęła się kwotą 3 863 502,40 zł.

W I półroczu 2022 roku założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2022 – 2025 zostały zrealizowane po stronie dochodów w 58,88 % a po stronie wydatków w 49,34 %.

W latach ubiegłych Gmina Miastkowo zaciągnęła kredyty długoterminowe. W I półroczu 2022 roku zgodnie z harmonogramem dokonano spłat rat kredytów na kwotę 241 662,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 1 091 658,00 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wydatków na 30.06.2022 r	Wykonanie wydatków na 30.06. 2022 r.	Określenie stopnia realizacji
1.	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej we wsi Rydzewo - Nowosiedliny	2020-2022	1 321 178,00	1 310 757,33	Inwestycja zakończona
2.	Rozbudowa budynku SUW w Łubach-Kiertanach	2020-2022	2 020 105,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji- zakończenie w II półroczu 2022r.
3.	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej we wsi Kaliszki	2019-2024	10 0000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
	RAZEM		3 351 283,00	1 310 757,33	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 47.2022

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2022 R

Plan finansowy instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo za I półrocze 2022 r. wg stanu na 30.06.2022 rok przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	265.370,00	132 508,50
1	Dotacje z budżetu gminy	264.370,00	132 185,00
2	Pozostałe przychody	1.000,00	323,50
II	KOSZTY BIEŻĄCE	265 370,00	130 867,58
1	Wynagrodzenia	222 319,00	111 488,24
	a) płace osobowe	185 542,00	93 688,12
	b) umowy o dzieło	1 000,00	0,00
	c) pochodne wynagrodzeń	35 777,00	17 800,12
	- składki na ubezpieczenia społeczne	31 895,00	15 993,98
	- składki na Fundusz Pracy	2 632,00	1 207,19
	- wpłaty na PPK	1 250,00	598,95
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników	1 400,00	903,00
3	Zakupy	16 456,00	5 637,97
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wypożyczenie, papier ksero	12 856,00	5 044,74
	- energia	3 600,00	593,23
4	Zakup książek	6 400,00	3 897,24
5	Usługi obce - abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych	9 655,00	3 255,19
6	Podatki i opłaty	1 375,00	969,00
	- ubezpieczenie majątku	577,00	483,00
	- podatek od nieruchomości	798,00	486,00
7	Pozostałe koszty	7 765,00	4 716,94
	- podróże służbowe,	1 200,00	369,42
	- szkolenia pracowników	735,00	0,00
	- badania lekarskie	290,00	124,00
	- odpis na ZFŚS	5 400,00	4 158,00
	- honoraria	140,00	65,52

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. 1.640,92

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. 0,00

w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00

Należności na dzień 30.06.2022 r. 0,00

w tym: należności wymagalne 0,00

należności niewymagalne 0,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO ZA I PÓŁROCZE 2022 R

Plan finansowy instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie za I półrocze 2022 r. wg stanu na 30.06.2022 rok przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	456 525,00	235 566,60
1	Dotacje z budżetu gminy	438 025,00	223 262,00
2	Pozostałe przychody (wynajem sali)	18 000,00	12 304,60
3	Pozostałe przychody (odpłatność za ubytki)	500,00	0,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	456 525,00	226 421,10
1	Wynagrodzenia	243 972,00	133 190,36
	a) płace osobowe	173 232,00	88 960,00
	b) umowy zlecenia	34 171,00	24 797,50
	c) pochodne wynagrodzeń	36 569,00	19 432,86
	- składki na ubezpieczenia społeczne	33 910,00	17 498,83
	- składki na Fundusz Pracy	2 659,00	1 934,03
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników	1 998,00	600,00
3	Zakupy	111 803,00	58 042,58
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	89 673,00	50 848,86
	- energia, woda	21 086,00	7 193,72
	- usługi remontowe	1 044,00	0,00
4	Usługi obce - abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych	62 012,00	21 138,32
5	Podatki i opłaty	27 923,00	8 784,00
	- ubezpieczenie majątku	5 694,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	22 229,00	8 784,00
6	Pozostałe koszty	8 817,00	4 665,84
	- podróże służbowe,	2 241,00	1 547,84
	- szkolenia pracowników	2 071,00	0,00
	- badania lekarskie	348,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	4 157,00	3 118,00
	- honoraria	0,00	0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r.

9.145,50

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.:

5.208,03

- Solid Group	65,19
- Stowarzyszenie autorów ZAIKS	98,40
- Orange	1.937,25
- Związek Artystów STOART	11,19
- ELIZA Izabela Kasprzyk	3.096,00
w tym: zobowiązania wymagalne:	0,00
Należności na dzień 30.06.2022 r.	0,00
w tym: należności wymagalne	0,00
należności niewymagalne	0,00