

ZARZĄDZENIE NR 16.2023
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 27 marca 2023 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16.2023

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 27 marca 2023 r.

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

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

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

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

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

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

Wykonanie budżetu Gminy Miastkowo w 2022 roku przedstawia się następująco:

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

W 2022 roku zrealizowano:

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

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

Realizacja planu dochodów budżetu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

LEŚNICTWO

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

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

OCHRONA ZDROWIA

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

POMOC SPOŁECZNA

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

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

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

RODZINA

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

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 16.2023

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 27 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

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

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	879.567,00	871.742,72	99,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	877.791,00	869.967,44	99,11
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	761.267,00	761.266,97	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	304,00	303,93	99,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77.270,00	69.543,54	90,00
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej	38.000,00	37.941,20	99,85
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	11,80	23,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów – za rozgraniczenie działek	900,00	900,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.776,00	1.775,28	99,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.776,00	1.775,01	99,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,27	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	836.315,60	833.982,22	99,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.338,00	39.857,20	96,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	41.318,00	39.851,00	96,45
		2360	Wpływy z różnych opłat –za udostępnienie danych osobowych	20,00	6,20	31,00
	75023		Urzędy gmin	752.181,00	751.328,42	99,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT	183.054,00	183.054,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń oraz refundacja wynagrodzeń z PUP	442.647,00	441.794,72	99,81
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Cyfrowa Gmina	33.270,00	33.269,80	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Cyfrowa Gmina	93.210,00	93.209,90	100,00
	75095		Pozostała działalność	42.796,60	42.796,60	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów	35.392,54	35.392,54	100,00

			finansowanych z udziałem środków europejski oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dostępny samorząd			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie PESEL	802,60	802,60	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejski oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dostępny samorząd	6.601,46	6.601,46	100,00
<u>751</u>			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>861,00</u>	<u>861,00</u>	<u>100,00</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	861,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców	861,00	861,00	100,00
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>201.592,00</u>	<u>201.592,00</u>	<u>100,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40.000,00	40.000,00	100,00
		2710	Wpływy-pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	161.592,00	161.592,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie i wyżywienie art.13 ustawy	161.592,00	161.592,00	100,00
<u>756</u>			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>8.046.829,57</u>	<u>8.071.445,72</u>	<u>100,31</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.860,00	6.805,00	140,02
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.810,00	6.805,00	141,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.770.738,00	1.785.776,09	100,85
		0310	Podatek od nieruchomości	1.678.264,00	1.694.009,09	100,94
		0320	Podatek rolny	1.814,00	1.753,00	96,64
		0330	Podatek leśny	76.628,00	76.686,00	100,08
		0340	Podatek od środków transportowych	13.332,00	13.328,00	99,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.403.655,00	1.449.158,79	103,24
		0310	Podatek od nieruchomości	618.309,00	657.067,06	106,27
		0320	Podatek rolny	219.274,00	217.390,34	99,14
		0330	Podatek leśny	61.526,00	62.762,57	102,01
		0340	Podatek od środków transportowych	236.756,00	232.611,00	98,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	29.000,00	27.226,00	93,88
		0430	Opłata targowa	500,00	700,00	140,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	232.290,00	245.063,14	105,50
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	3.000,00	2.708,40	90,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.630,28	121,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208.341,00	170.470,27	81,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – tzw. "małpkowe"	26.142,00	26.079,20	99,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.600,00	16.400,00	105,13
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	97.721,00	59.113,80	60,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.878,00	67.877,27	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	100,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	4.659.235,57	4.659.235,57	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.652.517,57	4.652.517,57	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.718,00	6.718,00	100,00
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>8.555.863,84</u>	<u>8.555.442,47</u>	<u>100,00</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.615.796,00	4.615.796,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-subwencja oświatowa	4.615.796,00	4.615.796,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.459.091,00	3.459.091,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	3.459.091,00	3.459.091,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	195.962,84	195.541,47	99,78

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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.000,00	9.065,95	75,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	12.000,00	9.065,95	75,55
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62.038,00	56.295,37	90,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków okresowych	62.038,00	56.295,37	90,74
	85216		Zasilki stałe	120.000,00	118.476,53	98,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków stałych	120.000,00	118.476,53	98,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113.054,00	112.987,33	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenie opiekuna prawnego	3.654,00	3.654,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	109.400,00	109.333,33	99,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.250,00	58.566,60	95,62
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	1.650,00	1.599,60	96,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.600,00	56.720,00	98,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	247,00	12,35
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	59.000,00	48.542,34	82,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	59.000,00	48.542,34	82,28
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.962,00	14.962,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.962,00	14.962,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	578.478,00	553.860,93	95,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	547.400,00	533.070,93	97,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe świadczenia społeczne	31.078,00	20.790,00	66,90
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2.632.620,00</u>	<u>2.581.811,22</u>	<u>98,07</u>
	85395		Pozostała działalność	2.632.620,00	2.581.811,22	98,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – dodatki węglowe, dodatki z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatki dla podmiotów wrażliwych	2.632.620,00	2.581.811,22	98,07
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>29.230,00</u>	<u>29.106,82</u>	<u>99,58</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29.230,00	29.106,82	99,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do stypendiów o charakterze socjalnym.	26.230,00	26.106,82	99,53
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.000,00	3.000,00	100,00
855			<u>RODZINA</u>	<u>4.741.479,00</u>	<u>4.699.794,07</u>	<u>99,12</u>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.015.000,00	2.008.277,70	99,67
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	2.015.000,00	2.008.277,70	99,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.683.000,00	2.650.616,11	98,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia rodzinnych -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	2.650.000,00	2.635.636,03	99,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33.000,00	14.980,08	45,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.046,00	978,20	93,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1.036,00	976,00	94,21

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2,20	22,00
	85504		Wspieranie rodziny	3.000,00	3.000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – asystent rodziny	3.000,00	3.000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39.433,00	36. 922,06	93,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	39.433,00	36.922,06	93,63
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1.385.561,00</u>	<u>1.419.986,60</u>	<u>102,48</u>
	90002		Gospodarka odpadami	920.970,00	904.541,84	98,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	898.656,00	881.955,42	98,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.300,00	2.634,40	114,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.200,00	2.156,30	98,01
		0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	19,00	40,02	210,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów – kary i odszkodowania	17.795,00	17.755,70	99,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	405.000,00	454.553,11	112,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	405.000,00	454.553,11	112,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39.309,00	39.308,43	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39.309,00	39.308,43	100,00
	90095		Pozostała działalność	20.282,00	21.583,22	106,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.020,00	4.020,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16.262,00	17.563,22	108,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98.414,00	0,00	0,00
	92109		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98.414,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Tarnowie	98.414,00	0,00	0,00

DOCHODY OGÓŁEM:	32.025.292,89	30.442.914,91	95,06
W tym:			
- dochody bieżące	30.470.405,59	30.201.584,51	99,12
- dochody majątkowe	1.554.887,30	241.330,40	15,52

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

INFORMATYKA

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

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

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

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

- 4) świetlice szkolne – 96 652,59;
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 1 112 687,55, w tym zakup autobusu szkolnego – 564 570,00;
- 6) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 31 352,01;
- 7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 844 528,51;
- 8) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół – 27 983,48;
- 9) zakup sprzętu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – 8 273,38;
- 10) zapomogi zdrowotne dla n-li w ramach funduszu dla poratowania zdrowia i odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 36 461,00;
- 11) zakup laptopów dla uczniów z rodzin pracowników i byłych pracowników PGR (granty PPGR) – 52 265,78;
- 12) wydatki na zadania oświatowe związane z nauczaniem dzieci z Ukrainy – 87 395,52 (niewykorzystane środki w kwocie 10 191,48 zostaną ujęte w budżecie na 2023 rok).

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

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

OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

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

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

POMOC SPOŁECZNA

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

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

Plan wydatków w rozbiću jest następujący:

- 1) środki własne – 835 467,00, co stanowi 48,10 % planu;
- 2) dotacje – 1 017 132,00, co stanowi 59,90 % planu.

Ogółem w 2022 roku wydatkowano:

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

Kwotę 1 722 917,04 rozdysponowano w następujący sposób :

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

- 3) ubezpieczenia zdrowotne – 9 065,95;
- 4) wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych – 209 313,18;
- 5) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 5 003,62;
- 6) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 561 791,50;
- 7) wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszt obsługi zadania – 3 654,00;
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64 470,37;
- 9) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 14 962,00;
- 10) dożywianie uczniów w szkołach – 80 903,90;
- 11) wypłata dodatków osłonowych – 533 070,93
- 12) prace społecznie użyteczne – 4 100,00;
- 13) pomoc obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) – 20 790,00.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

RODZINA

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

Plan wydatków w rozbiću jest następujący:

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

Ogółem w 2022 roku wydatkowano:

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

Kwotę 4 786 554,45 rozdysponowano w następujący sposób :

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Główne wydatki dotyczyły:

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

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

po stronie dochodów – 405 000,00;

po stronie wydatków – 405 000,00.

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

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

KULTURA FIZYCZNA

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI

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

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

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (programu wieloletniego)	Okres realizacji	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie wydatków w 2022 roku	Określenie stopnia realizacji
1.	Przebudowa dróg gminnych we wsi Rydzewo – Nowosiedliny	2021-2022	1.314.178,00	1.310.757,33	Inwestycja zakończona
2.	Przebudowa drogi gminnej Rydzewo – Kuleszka – Kaliszki	2019-2024	60.000,00	56.144,00	Inwestycja w trakcie realizacji
3.	Przebudowa budynku Stacji uzdatniania Wody w Łubach Kiertanach	2020-2022	1.643.305,00	1.642.299,15	Inwestycja zakończona
RAZEM			3.017.483,00	3.009.200,48	

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

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

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 16.2023

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 27 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>2.406.726,79</u>	<u>2.332.022,83</u>	<u>96,90</u>
	01030		Izby rolnicze	5.510,00	4.414,28	80,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	5.510,00	4.414,28	80,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.753.905,00	1.686.632,90	96,16
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych	110.100,00	44.333,75	40,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki unijne) – SUW Łuby Kiertany	680.428,00	679.514,36	99,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne) – SUW Łuby Kiertany	962.877,00	962.784,79	99,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6.000,0	1.500,00	25,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	1.500,00	25,00
	01095		Pozostała działalność	641.311,79	639.475,65	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.003,19	8.003,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	1.368,55	1.368,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,08	196,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	2.300,00	2.300,00	100,00
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	504,52	504,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utyliczacja zwierząt padłych	5.276,00	3.564,00	67,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,13	22,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	619.723,32	619.723,32	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.918,00	3.793,86	96,83
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ</u>	<u>576.884,00</u>	<u>217.429,72</u>	<u>37,69</u>
	40002		Dostarczanie wody	287.384,00	174.300,72	60,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	41.881,00	28.639,65	68,38
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	106.457,00	106.035,15	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	117.828,00	18.745,76	15,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.159,00	888,06	76,62
		4430	Podróże służbowe krajowe	19.688,00	19.621,10	99,66
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	371,00	371,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	289.500,00	43.129,00	14,90

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	225.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64.500,00	43.129,00	66,87
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2.090.806,84</u>	<u>1.994.726,22</u>	<u>95,40</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.638.552,84	1.563.445,23	95,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	136.266,00	110.428,21	81,04
		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	64.863,00	50.189,95	77,38
		4430	Różne opłaty i składki	20.495,00	475,74	2,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	1.416.928,84	1.402.351,33	98,97
	60017		Drogi wewnętrzne	452.254,00	431.280,99	95,36
		4210	Zakup materiałów	109.071,00	101.078,74	92,67
		4270	Zakup usług remontowych	316.738,00	304.753,09	96,22
		4300	Zakup pozostałych usług	12.145,00	11.449,16	94,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	14.300,00	14.000,00	97,90
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>163.556,00</u>	<u>103.301,13</u>	<u>63,16</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160.156,00	102.887,30	64,24
		4300	Zakup usług pozostałych –podziały	7.135,00	953,00	13,36
		4430	Różne opłaty i składki	1.297,00	1.009,30	77,82
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	145.074,00	94.975,00	65,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.600,00	5.900,00	89,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3.400,00	413,83	12,17
		4210	Zakup materiałów	1.000,00	0,00	0,00
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	1.200,00	413,83	34,49
		4300	Zakup pozostałych usług	1.200,00	0,00	0,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>18.000,00</u>	<u>9.223,00</u>	<u>51,24</u>
	71095		Pozostała działalność	18.000,00	9.223,00	51,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	9.223,00	51,24
720			<u>INFORMATYKA</u>	<u>5.794,00</u>	<u>5.608,80</u>	<u>96,80</u>
	72095		Pozostała działalność	5.794,00	5.608,80	96,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.794,00	5.608,80	96,80
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>3.224.392,60</u>	<u>3.015.923,04</u>	<u>93,53</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.318,00	39.851,00	96,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.958,41	28.732,23	95,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	1.500,00	1.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	5.406,36	5.195,58	96,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,72	740,68	96,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.293,75	1.293,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	19,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,76	31,76	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSŚ	2.338,00	2.338,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143.150,00	138.668,97	96,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	140.400,00	136.682,14	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	308,29	33,88
		4220	Zakup środków żywności	800,00	649,80	81,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1.040,00	1.028,74	98,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	2.844.837,00	2.685.846,22	94,41

			powiatu)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	14.390,00	9.963,74	69,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.657.832,00	1.608.179,11	97,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	107.210,00	107.209,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	303.337,00	280.330,06	92,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.580,00	24.871,29	93,57
		4140	Wpłaty na PFRON	10.600,00	9.930,00	93,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	103.422,00	99.075,11	95,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – Cyfrowa Gmina	20.400,00	20.400,00	100,00
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	38.630,00	33.094,45	85,67
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1.567,00	709,00	45,25
		4300	Zakup usług pozostałych	153.037,00	152.504,27	99,65
		4307	Zakup usług pozostałych – Cyfrowa Gmina	37.145,00	37.145,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.066,00	6.742,16	83,59
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Cyfrowa Gmina	2.475,00	1.468,97	59,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.129,00	7.262,05	71,70
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	9.460,00	9.328,20	98,61
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	43.751,00	43.751,00	100,00
		4530	Podatek VAT	184.706,00	156.434,00	84,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	597,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.043,00	11.237,75	86,16
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – Cyfrowa Gmina	2.400,00	2.400,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Cyfrowa Gmina	64.060,00	63.213,75	98,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22.620,00	22.567,35	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.335,00	10.302,55	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	12.285,00	12.264,80	99,84
	75095		Pozostała działalność	172.467,60	128.989,50	74,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.000,00	59.500,00	94,44
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	63.957,00	63.909,00	99,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – Dostępny Samorząd	18.841,64	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Dostępny Samorząd	3.514,36	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych - Dostępny Samorząd	3.792,60	2.528,40	66,67
		4309	Zakup usług pozostałych - Dostępny Samorząd	707,40	471,60	66,67
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	1.528,00	1.464,75	95,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.186,00	313,15	26,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	655,53	655,53	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,15	128,15	100,00

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

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

		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty	5.026,00	2.005,32	39,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.002,00	764,16	76,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	244,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	41.345,00	41.345,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	530,49	57,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527.924,00	472.893,77	89,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – n-li	38.756,00	34.745,79	89,65
	80104		Przedszkola	120.000,00	115.567,32	96,31
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	115.567,32	96,31
	80107		Świetlice szkolne	102.989,00	96.652,59	93,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe	5.055,00	4.997,60	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	14.058,00	13.204,40	93,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.003,00	1.891,86	94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00	867,83	98,84
		4260	Zakup energii	507,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	106,00	100,00	94,34
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty	106,00	19,90	18,77
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	3.350,00	3.350,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71.106,00	66.540,28	93,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – n-li	5.820,00	5.680,72	97,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.193.484,00	1.112.687,55	93,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	7.195,00	6.280,63	87,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	5.829,05	83,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci	282.090,00	262.240,69	92,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	18.000,00	17.999,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	47.939,00	47.692,90	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680,00	1.599,13	95,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.478,00	123.236,69	94,45
		4270	Zakup usług remontowych	62.850,00	52.036,07	82,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2.433,00	1.284,00	52,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6.401,00	3.671,70	57,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	786,00	725,12	92,25
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	9.642,00	8.532,00	88,49
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	6.652,00	6.652,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.338,00	10.338,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup autobusu szkolnego	600.000,00	564.570,00	94,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.206,00	31.352,01	89,05
		4210	Zakup materiałów	1.800,00	1.768,50	98,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.406,00	29.583,51	88,56
	80150		Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	864.649,00	844.528,51	97,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe	28.053,00	26.617,88	94,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	119.886,00	117.751,95	98,22

		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.253,00	16.824,44	97,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.670,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	1.500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	16.749,00	16.749,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.386,00	1.002,64	72,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651.495,00	638.926,34	98,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – n-li	26.657,00	26.656,26	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29.869,09	27.983,48	93,69
		4210	Zakup materiałów	295,71	277,06	93,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29.573,38	27.706,42	93,69
	80195		Pozostała działalność	239.048,00	176.122,30	73,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zapomogi zdrowotne dla n-li	4.000,00	4.000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów – granty PPGR	105.000,00	52.265,78	49,78
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	32.461,00	32.461,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia n-li wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66.408,00	58.495,87	88,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.919,00	11.745,24	84,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17.260,00	17.154,41	99,39
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>138.268,00</u>	<u>61.752,65</u>	<u>44,66</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	1.000,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.268,00	60.752,65	44,91
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00	15.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.340,00	13.846,00	79,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.926,00	17.551,68	42,89
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	52.402,00	7.999,57	15,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.600,00	1.595,60	44,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.759,80	95,20
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1.852.599,00</u>	<u>1.722.917,04</u>	<u>93,00</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	221.100,00	212.564,89	96,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221.100,00	212.564,89	96,14
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	3.226,70	64,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.050,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	1.176,70	42,02
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.000,00	9.065,95	75,55
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.000,00	9.065,95	75,55

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	112.038,00	90.836,65	81,08
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	112.038,00	90.836,65	81,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.004,00	5.003,62	99,99
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	5.004,00	5.003,62	99,99
	85216		Zasiłki stałe	120.000,00	118.476,53	98,73
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	120.000,00	118.476,53	98,73
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	608.608,00	565.445,50	92,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	5.709,00	4.258,39	74,59
		3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	3.600,00	3.600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445.781,00	422.508,71	94,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	23.085,00	23.084,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, chorobowe	66.618,00	60.260,94	90,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.702,00	5.285,31	68,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.900,00	4.900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	24.082,00	18.414,90	76,47
		4260	Zakup energii	3.117,00	1.816,35	58,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	441,00	233,00	52,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8.681,00	7.476,87	86,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.721,00	1.547,94	89,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.169,00	1.173,44	54,10
		4430	Różne opłaty i składki	316,00	300,00	94,94
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	8.093,00	8.093,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	293,00	293,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	2.199,00	95,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.435,00	64.470,37	94,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, chorobowe	1.614,00	1.178,37	73,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66.600,00	63.292,00	95,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98.334,00	80.903,90	82,27
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	98.334,00	80.903,90	82,27
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.962,00	14.962,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14.962,00	14.962,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	587.118,00	557.960,93	95,03
		3110	Świadczenia społeczne- prace społecznie użyteczne, dodatek osłonowy	545.306,00	526.718,56	96,59
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30.525,00	20.333,00	66,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.913,00	7.673,51	96,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	1.418,00	1.375,86	97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	404,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	220,00	73,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	44,00	73,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	193,00	193,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.590.909,82	2.540.101,04	98,04
	85395		Pozostała działalność	2.590.909,82	2.540.101,04	98,04
		3110	Świadczenia społeczne	2.489.500,00	2.480.000,00	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.574,34	33.574,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	6.551,43	6.550,81	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,98	610,82	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	3.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.242,00	4.054,78	95,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2.133,00	2.133,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50.596,07	9.477,29	18,73
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55.730,00	47.133,52	84,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44.230,00	35.633,52	80,56
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	44.230,00	35.633,52	80,56
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11.500,00	11.500,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów – stypendia za wyniki w nauce	11.500,00	11.500,00	100,00
855			RODZINA	4.812.725,00	4.786.554,45	99,46
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.015.000,00	2.008.277,70	99,67
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia wychowawcze	2.008.350,00	2.001.644,70	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.301,00	1.287,02	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	2.550,00	2.550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	687,98	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -	1.500,00	1.500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00	54,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	554,00	554,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.650.000,00	2.635.636,03	99,46
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.574.152,00	2.560.160,10	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.808,00	48.553,31	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	4.860,00	4.860,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.622,00	9.577,00	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.228,00	1.155,62	94,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.033,00	1.033,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.937,00	7.937,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,00	233,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1.663,00	1.663,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	464,00	464,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.036,00	976,00	94,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.036,00	976,00	94,21
	85504		Wspieranie rodziny	76.486,00	76.241,45	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.380,00	58.180,73	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	4.163,00	4.163,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, chorobowe	10.798,00	10.763,91	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.482,00	1.470,81	99,24
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	1.663,00	1.663,00	100,00

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

			zatrudniający			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	21.905,49	99,57
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – fotowoltaika i kolektory słoneczne	83.320,00	13.200,00	15,84
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	983.309,00	930.626,51	94,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718.939,00	695.250,56	96,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481.525,00	475.452,24	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.063,00	20.158,90	62,87
		4260	Zakup energii	22.000,00	18.103,48	82,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	591,20	29,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.400,00	37.258,00	99,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – świetlica Tarnowo	98.414,00	98.405,90	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – świetlica Tarnowo	45.537,00	45.280,84	99,44
	92116		Biblioteki	264.370,00	235.375,95	89,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264.370,00	235.375,95	89,03
926			KULTURA FIZYCZNA	15.850,00	9.231,66	58,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14.500,00	7.881,66	54,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.580,00	1.224,36	47,46
		4260	Zakup energii	9.920,00	6.564,83	66,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	92,47	4,62
	92695		Pozostała działalność	1.350,00	1.350,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.350,00	1.350,00	100,00
OGÓŁEM				32.650.407,32	30.264.996,67	92,69
W tym:						
- wydatki bieżące				28.112.631,10	25.983.322,40	92,43
- wydatki majątkowe				4.537.776,22	4.281.674,27	94,36

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16.2023

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 27 marca 2023 r.

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

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

POMOC SPOŁECZNA

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

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

RODZINA

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

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

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

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

		4120	Składki na Fundusz Pracy			17,00
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>2.724,00</u>	<u>2.724,00</u>	<u>0,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.724,00	2.724,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.724,00	2.724,00	0,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>29.869,09</u>	<u>27.983,48</u>	<u>27.983,48</u>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29.869,00	27.983,48	27.983,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.869,00	27.983,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			277,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			27.706,42
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>623.616,00</u>	<u>608.406,93</u>	<u>608.406,93</u>
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3.654,00	3.654,00	3.654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	3.654,00	3.654,00	
		3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego			3.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			54,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.600,00	56.720,00	56.720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	57.600,00	56.720,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			56.720,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.962,00	14.962,00	14.962,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	14.962,00	14.962,00	
		3110	Świadczenia społeczne			14.962,00
	85295		Pozostała działalność	547.400,00	533.070,93	533.070,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu	547.400,00	533.070,93	

			Wojewódzkiego			
		3110	Świadczenia społeczne- świadczenia			522.618,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7.673,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.375,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			404,00
		4300	Zakup usług pozostałych			999,00
855			RODZINA	4.705.469,00	4.681.811,79	4.681.811,79
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.015.000,00	2.008.277,70	2.008.277,70
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	2.015.000,00	2.008.277,70	
		3110	Świadczenia społeczne- świadczenia 500+			2.001.644,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1.287,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			687,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -			1.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			54,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			554,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.650.000,00	2.635.636,03	2.635.636,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	2.650.000,00	2.635.636,03	
		3110	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne			2.560.160,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48.553,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4.860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9.577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.155,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.033,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7.937,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			233,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1.663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			464,00

			usługi cywilnej			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.036,00	976,00	976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.036,00	976,00	
		4210	Zakup materiałów			976,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39.433,00	36.922,06	36.922,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek zdrowotnych	39.433,00	36.922,06	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			36.922,06
OGÓŁEM				6.035.974,88	5.993.755,99	5.991.031,99

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

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

Na wydzielonym rachunku dochodów gromadzone są środki z tytułu:

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

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

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 16.2023

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 27 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok

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

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

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

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

Należności od odbiorców na dzień 31.12.2022 - 2 690,00

Zobowiązania wobec kontrahentów: - 3 616,13

- PGE - 538,93

- SOLID - 65,19

- ZAIKS - 98,40
- ORANGE - 1 605,15
- ENERGA - 1 308,46

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

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

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. - 76,75

w tym: zobowiązania wymagalne: - 0,00

INFORMACJA OSTANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wartość majątku gminy 2022

Wyszczególnienie	Wartość księgowa	Uwagi
Grunty ogółem:	5.902.618,71	
Grunty gminne	1.540.708,37	
Grunty pod drogi gminne (77,3750 ha)	4.044.009,19	
Grunty jednostek oświatowych	317.901,15	
Budynki i budowle	10.832.300,98	
Budynki administracyjne	619.296,53	Budynek UG
Budynki kultury	2.827.792,42	GOK , świetlica wiejska, świetlica Zaruzie
Budynki gospodarcze	701.064,36	Budynki gospodarcze na terenie gminy
Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych	696.494,72	Remizy OSP Czartoria, Łuby- Kurki, Drogoszewo, Naruszczyki i Tarnowo
Budynki mieszkalno - użytkowe	135.308,39	Budynek mieszkalny Miastkowo i Łuby Kurki
Pozostałe budynki	20.890,00	Garaże i wiaty przystankowe

Budynki oświatowe	5.831.454,56	Budynki Szkoły Podstawowej w Miastkowie oraz Szkoły Podstawowej w Rydzewie
Obiekty	32.125.614,23	
Drogi gminne	18.261.928,33	
Obiekty	1.848.097,40	Ogrodzenia ,chodniki, parking po byłym GS, wiaty przystankowe, plac przy UG , oczyszczalnie ścieków, oświetlenie dróg, wiata za GOK
Obiekty sportowe	2.892.486,24	Boiska sportowe i siłownie
Place zabaw	310.204,44	Łuby-Kurki, Zaruzie , Kuleszka, Leopoldowo, Podosie, Rybaki, Nowosiedliny, Miastkowo i Drogoszewo
Wodociąg Miastkowo	2.010.520,69	
Wodociąg Łuby-Kurki	5.171.490,26	
Zagospodarowanie działki GOK	857.423,79	Wiata i mała infrastruktura
Most	773.463,08	Przebudowa mostu na rzece RUŻ
Kotły i maszyny energetyczne	267.928,63	
Zespół prądowórczy	42.102,60	Zespoły prądowórcze oraz instalacje CO
Instalacja fotowoltaiczna	225.826,03	Na budynku socjalno magazynowych. Urzędu Gminy i SUW
Maszyny i urządzenia	560.517,67	
Urządzenia CO	77.285,00	Instalacje CO
Zestawy komputerowe	449.290,54	Sprzęt komputerowy, serwery
Pozostałe maszyny	33.942,13	Pozostałe urządzenia jednostki kultury
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	411.875,33	
Maszyny techniczne	390.979,35	Posypywarka, kosiarki, osprzęt do ciągnika , odśnieżarka , traktorek ogrodowy , pługi, koparko-ładowarka
Urządzenia techniczne	20.895,98	System telewizji przemysłowej GOK
Urządzenia techniczne	195.876,64	
Urządzenia OSP	133.952,06	Zestaw hydrauliczny , motopompy strażackie, drabina pożarnicza, nożyce hydrauliczne
Urządzenia telekomunikacyjne	38.121,58	Centrałka telefoniczna, stacja przekątnikowa, zestaw mikrofonowy
Pozostałe urządzenia	23.803,00	Zbiornik ON, klimatyzatory
Środki transportu	2.608.183,60	
Autobusy szkolne	1.321.110,19	5 sztuki
Samochody pożarnicze	1.005.676,40	6 sztuk
Sprzęt gospodarczy	281.397,01	Ciągnik, łódź ratunkowa, motocykle
Narzędzia, przyrządy, ruchomości	431.280,54	
Pozostałe wyposażenie Urzędu Gminy	83.041,86	Sejf gabinetowy, koparki
Wyposażenie kuchni szkolnych i GOK	78.872,08	Zmywarki, kotły, kuchnie gazowe, szafa chłodnicza, patelnia wolnostojąca.
Pozostałe wyposażenie szkół	142.385,12	Automaty szorująco -czyszczące, meble, tablica interaktywna, tablica kopiująca, sztandar
Pozostałe wyposażenie jednostek kultury	126.981,48	Meble, sprzęty muzyczne, stół do bilarda i ping-ponga oraz okotowanie sceny GOK
Razem	53.336.196,33	

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

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

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miastkowo przedstawia poniższa tabela.

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

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

Wójt
Kazimierz Górski

