

ZARZĄDZENIE NR 40.2021
WÓJTA GMINY MIASKOWO

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

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

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40.2021

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
Charakterystyka ogólna budżetu

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

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 01.01.2021		Wydatki plan na 01.01.2021	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	16.482.484,00	1.496.091,00	15.818.043,00	4.338.219,00
Zlecone	7.495.361,00	0,00	7.495.361,00	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Razem	23.977.845,00	1.496.091,00	23.313.404,00	5.188.219,00
Plan ogółem	25.473.936		28.501.623,00	

Budżet Gminy Miastkowo po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił:

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 30.06.2021		Wydatki plan na 30.06.2021	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	16.449.254,00	1.180.223,00	15.934.063,00	1.818.810,00
Zlecone	7.898.397,25	0,00	7.898.397,25	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Razem	24.347.651,25	1.180.223,00	23.832.460,25	2.668.810,00
Plan ogółem	25.527.874,25		26.501.270,25	

Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 973.396,00 który planuje się pokryć wolnymi środkami.

Wykonanie budżetu Gminy Miastkowo za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj zadania		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Bieżące		24.347.651,25	13.033.386,70	53,53	23.832.460,25	11.605.149,08	48,69
w tym:	Własne	16.449.254,00	8.975.157,00	54,56	15.934.063,00	7.588.201,66	47,62
	Zlecone	7.898.397,25	4.058.229,70	51,38	7.898.397,25	4.016.947,42	50,86
	Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Majątkowe		1.180.223,00	549.160,46	46,53	2.668.810,00	73.794,10	2,77
w tym:	Własne	1.180.223,00	549.160,46	46,53	1.818.810,00	73.794,10	4,06
	Zlecone	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0	850.000,00	0,00	0
Ogółem		25.527.874,25	13.582.547,16	53,21	26.501.270,25	11.678.943,18	44,07

W I półroczu 2021 r. zrealizowano:

- 1) dochody w kwocie 13 582 547,16 co stanowi 53,21% wykonania planu,
- 2) wydatki w kwocie 11 678 943,18 co stanowi 44,07 % wykonania planu.

Za I półrocze na dzień 30 czerwca 2021 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1 903 603,98.

Realizacja planu dochodów budżetu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 350 630,25 został wykonany w 100% (zadanie zlecone). Otrzymano dochód w wysokości 350 630,25 z tytułu dotacji do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 1 889,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w I półroczu 2021 roku uzyskano wpływ w kwocie 1 857,62.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody, kosztów wezwań do zapłaty i odsetek od nieterminowych wpłat należności w wysokości 567 840,00 zostały wykonane w kwocie 268 762,22 co stanowi 47,33% wykonania planu. Należności wymagalne z tytułu dostarczania wody na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 14 562,31, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan uchwalony w kwocie 774 786,00 został wykonany w 0,75%. W okresie sprawozdawczym otrzymano dochód w kwocie 5 816,83 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan uchwalony w kwocie 981 480,00 został wykonany w 60,96%. W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 598 324,10 w tym z tytułu:

- 1) sprzedaży mienia – 204 439,00;
- 2) czynszu, najmu i dzierżawy – 27 997,35;
- 3) trwałego zarządu, użytkowania i służebności – 364 941,05;
- 4) użytkowania wieczystego – 903,93;
- 5) odsetek od nieterminowych wpłat należności – 42,77.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony w kwocie 51 720,00 został wykonany w 115,51%. Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 59 740,82 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 15 211,00;
- 2) refundacja Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – 38 296,62;
- 3) dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego – 5 897,00;
- 4) prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 336,20.

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

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W I półroczu do budżetu wpłynęła kwota 25 000,00 jako dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP.

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

Z tytułu podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości 4 866 354,00. W I półroczu do budżetu gminy wpłynęła kwota 2 585 647,33 co stanowi 53,13% wykonania planu. Osiągnięty dochód od osób fizycznych i prawnych, w rozbięciu na poszczególne rodzaje podatków przedstawia się następująco :

- 1) od nieruchomości – 1 175 024,08;
- 2) rolny – 143 486,14;
- 3) leśny – 81 002,05;
- 4) od środków transportowych – 114 907,00;
- 5) karta podatkowa – 1 384,17;
- 6) spadków i darowizn – 313,00;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 67 222,89;
- 8) opłata skarbową – 8 808,00;
- 9) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 12 554,65;
- 10) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 879 245,00;
- 11) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 39 902,63;
- 12) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 3 137,30;
- 13) opłata eksploatacyjna – 58 085,42;
- 14) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 575,00.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w I półroczu 2021 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 192 425,00, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 87 179,15.

Skutki decyzji wydanych w I półroczu przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 5 488,00.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 1 347 423,75, w tym zaległości – 49 290,82.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 8 625 522,00 został wykonany w 57,40%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 4 950 894,00, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 882 710,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 2 763 360,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 184 824,00;
- 4) środki RFIL na przebudowę dachu SP Rydzewo -120 000,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 155 533,00 został wykonany w 61,14%. Do budżetu wpłynęła kwota 495 092,00 z tytułu:

- 51) dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 54 426,00;
- 62) opłata za pobyt w przedszkolu – 3 202,00;
- 73) zakup podręczników i pomocy dydaktycznych – 37 429,00 (zadana zlecone);
- 84) opłaty za wydanie duplikatu świadectw – 35,00.

OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów w zakresie ochrony zdrowia określony został kwotą 6 000,00, natomiast wykonano w wysokości 3 604,45 co stanowi 60,07 %. Otrzymana kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów transportu do punktu szczepień.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 403 432,00, natomiast wykonano w wysokości 194 903,92 co stanowi 48,31 %.

Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- 1) dotacji do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6 270,00 (zadania własne);
- 2) dotacji do zasiłków okresowych – 54 200,00;
- 3) dotacji do zasiłków stałych – 62 700,00;
- 4) dotacji na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 1 800,00 (zadania zlecone);
- 5) dotacji do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 42 000,00;
- 6) dotacji do dożywiania uczniów w szkołach – 12 000,00;
- 7) dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 9 500,00 (zadania zlecone);
- 8) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 51,92;
- 9) realizacja programu „Wspieraj Seniora”- 6 382,00.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w kwocie 22 000,00 wykonano w 100%. Otrzymana kwota to dotacja do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

RODZINA

Plan dochodów określono kwotą 7 481 080,00, natomiast wykonano w wysokości 3 640 718,99 co stanowi 48,67 %. Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- 1) dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych – 2 426 000,00 (zadania zlecone);
- 2) dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 194 000,00 (zadania zlecone);
- 3) dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 6 989,99;
- 4) dotacji na realizację Karty Dużej Rodziny – 80,00;
- 5) dotacji na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego – 13 150,00 (zadania zlecone);
- 6) dotacji na realizację programu „Dobry Start” - 499,00.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan uchwalony w kwocie 1 066 253,00 wykonano w 56,89%. W I półroczu osiągnięto dochody w kwocie 606 631,17 z tytułu:

- 1) opłat gospodarki odpadami – 479 686,79;
- 2) opłat za korzystanie ze środowiska – 28 357,71
- 3) dofinansowania usuwania azbestu- 39 493,24;
- 4) dofinansowania budowy placów zabaw i siłowni w Czartorii i Podosiu - 52 227,00 (zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku);

5) kosztów upomnień i odsetek, kar oraz pozostałych dochodów – 6 866,43.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na dofinansowanie budowy boiska sportowego w miejscowości Leopoldowo wpłynęła kwota 172 494,00(zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku).

Realizacja planu wydatków budżetu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 1 801 679,25 w I półroczu 2021 roku wydatkowano 365 834,13 co stanowi 20,31 % wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczych – 2 830,52;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 5 413,86;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 350 630,25 (zadanie zlecone);
- 4) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 4 499,50;
- 5) przebudowa budynku SUW Łuby-Kiertany – 2 460,00.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na wydatki związane z dostarczaniem wody zaplanowano 405 548,00 z tego na wynagrodzenia, zakup materiałów, energię i utrzymanie stacji uzdatniania wody wydatkowano kwotę 197 040,00 co stanowi 48,59%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 313 532,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 60 158,61, co stanowi 19,19% wykonania planu.

Kwotę wydatkowano na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych– 32 852,61;
- 2) wydatki związane z przebudową dróg gminnych (Rydzewo- Nowosiedliny) – 27 306,00.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki została zaplanowana kwota 20 100,00 którą wydatkowano w kwocie 3 892,30 tj. w 19,36 % na opłaty związane z użytkowaniem gruntów(wypisy z rejestru gruntów, podatek).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 38 000,00 i został wykonany w 14,75%. Kwotę 5 606,00 wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

INFORMATYKA

Na wydatki związane z dostępem do sieci Internet zaplanowano 5 610,00 z tego wydatkowano kwotę 2 804,40, co stanowi 49,99% wykonania planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 2 614 919,00, wydatkowano w kwocie 1 290 483,98, co stanowi 49,35 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 20 146,00, co stanowi 58,57% wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 63 045,26, co stanowi 40,91 % wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 1 171 370,49 , co stanowi 49,90% wykonania planu,
- 4) na promocję gminy wydatkowano kwotę 451,00, co stanowi 2,25% wykonania planu,

5) na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych i zakup materiałów związanych z poborem podatków oraz na usługi pocztowe wydatkowano 35 471,23, co stanowi 60,18% wykonania planu.

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

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 278 657,00 wydatkowano zaś kwotę 78 430,85, co stanowi 28,15% wykonania planu . Na bieżące utrzymanie jednostek OSP wydatkowano kwotę 76 911,65 a na przeciwdziałanie COVID- 19 kwotę 1 519,20.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaplanowano kwotę 44 670,00, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 998,65 co stanowi 20,14% wykonania planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków na rezerwy ogólne i celowe wynosi 170 000,00 . W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 8 611 094,00 został zrealizowany w 50,28%. Wydatkowano kwotę 4 329 464,47 w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 3 232 578,59;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 418 934,16;
- 3) opłata pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na innym terenie 34 948,68
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 231 571,20;
- 5) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 10 809,50;
- 6) odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 28 415,00;
- 7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach –372 207,34.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków wynosi 95 138,00 wydatkowano zaś w kwocie 22 343,28, co stanowi 23,49 % wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła :

- 1) realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 18 731,40;
- 2) przeciwdziałaniami COVID-19 (transport mieszkańców do punktu szczepień) – 3 611,88 .

POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony plan wydatków z zakresu pomocy społecznej wynosi 1 145 686,00 wydatkowano zaś kwotę 505 872,81, co stanowi 44,15 % 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 – 742 304,00 co stanowi 64,79 % planu;
- 2) dotacje – 403 382,00 co stanowi 35,21 % planu.

Ogółem w I półroczu 2021 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 312 209,43, co stanowi 61,72% planu wydatków;

2) środki otrzymane – 193 663,38 co stanowi 38,28 % planu wydatków.

Kwotę 505 872,81 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych – 122 227,59;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 6 263,79 - zadania własne;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 1 446,34;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 231 495,79;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 30 540,75;
- 6) prace społecznie użyteczne – 6 730,00;
- 7) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 95 801,25;
- 8) wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszt obsługi zadania – 1 800,00;
- 9) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 440,00;
- 10) wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 127,30.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków wynosił 146 424,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 84 290,43, co stanowi 57,57 % wykonania planu.

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 100 724,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 52 353,01 co stanowi 51,98% wykonania planu.

Wydatki w tym zakresie obejmowały wynagrodzenie nauczycieli świetlic.

Na wypłatę stypendiów szkolnych:

- 1) o charakterze socjalnym zapewniono środki w kwocie 35 000,00 wypłacono zaś kwotę 21 237,42 co stanowi 60,68 % wykonania planu;
- 2) za osiągnięcia w nauce zapewniono środki w kwocie 10 700,00, które wypłacono w 100%.

RODZINA

Uchwalony plan wydatków wynosi 7 576 252,00 wydatkowano zaś kwotę 3 683 808,72 co stanowi 48,62% wykonania planu.

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

Plan wydatków w rozbiciu jest następujący:

- 1) środki własne – 121 172,00 co stanowi 1,48 % planu;
- 2) dotacje – 7 455 080,00 co stanowi 98,52% planu.

Ogółem w I półroczu 2021 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 52 489,43 co stanowi 1,42 % planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 3 631 319,29 co stanowi 98,58 % planu wydatków.

Kwotę 3 683 808,72 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) świadczenia wychowawcze – 2 424 871,65 (zadania zlecone);
- 2) świadczenia rodzinne – 1 194 000,00(zadania zlecone);
- 3) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 16 991,52;
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne -12 447,64;
- 5) wynagrodzenie asystenta rodziny (środki własne) – 35 497,91.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 1 715 257,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 735 562,92, co stanowi 42,88 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) gospodarka odpadami – 385 907,75;
- 2) konserwacja urządzeń i zużycie energii ulicznej – 88 512,77;
- 3) remont przystanków, utrzymanie budynków komunalnych, chodników oraz wynagrodzenie konserwatora i pracownika gospodarczego – 227 542,40;
- 4) dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych – 33 600,00.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 650 085,00, natomiast wydatkowano kwotę 300 043,00, co stanowi 46,15 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 192 085,00;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 107 958,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków uchwalony w kwocie 17 758,00. Wydatkowano kwotę 4 308,54 na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy (zakup paliwa do kosiarek, energia) co stanowi 24,26%.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano:

- 1) przychody w kwocie – 1 456 720,00;
- 2) rozchody w kwocie 483 324,00 przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytów na kwotę 241 662,00, zatem zadłużenie na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 1 574 982,00.

FUNDUSZ SOLECKI

W budżecie gminy na 2021 rok do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono środki w kwocie 420 794,00. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r na przebudowę budynku Stacji Uzdadniania Wody w Łubach- Kiertanach.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R

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

Na wydzielonym rachunku dochodów gromadzone są środki finansowe, które stanowią następujące wpływy:

- 1) wpływy z różnych opłat, stanowią wpłaty za dożywianie, które pokrywają koszty zakupu produktów zużytych do przygotowania posiłków. W 2021r. planowane są w wysokości 121.430,00. Na koniec pierwszego półrocza wykonane zostały w kwocie 42.738,55.
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni, które w 2021r. planowane są na poziomie 11.044,00 - wpływy z tego tytułu osiągnęły wysokość 3.375,00.
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały zaplanowane na poziomie 2.000,00. Na koniec pierwszego półrocza nie uzyskano żadnych wpływów.
- 4) wpływy z różnych dochodów, stanowią wpływ z tytułu prowizji naliczonej od podatku i składek ZUS. W 2021 roku planowane są na poziomie 2.500,00 z czego wykonane zostały w wysokości 816,08.

W I półroczu 2021 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	136.974,00	46.929,63
1	Wpływy z różnych opłat (dożywianie)	121.430,00	42.738,55
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11.044,00	3.375,00
3	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.000,00	0,00
4	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	816,08
II	WYDATKI	136.974,00	43.972,43
1	Zakup materiałów i wyposażenia	9.544,00	0,00
2	Zakup artykułów żywnościowych	99.720,00	26.071,93
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	0,00
4	Zakup usług pozostałych	23.710,00	17.900,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40.2021

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonane dochody ogółem	W tym:		%
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania własne									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 237 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 237 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 – SUW Łuby Kiertany	1 237 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	1 889,00	1 889,00	1 857,62	1 857,62	0,00	98,34
	02001		Gospodarka leśna	1 889,00	1 889,00	1 857,62	1 857,62	0,00	98,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa obwodów łowieckich	1 889,00	1 889,00	1 857,62	1 857,62	0,00	98,34
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	567 540,00	567 840,00	268 762,22	268 762,22	0,00	47,33

	40002		Dostarczanie wody	567 540,00	567 840,00	268 762,22	268 762,22	0,00	47,33
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	300,00	300,00	391,00	391,00	0,00	130,33
		0830	Wpływy z usług	566 940,00	566 940,00	267 765,18	267 765,18	0,00	47,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	600,00	606,04	606,04	0,00	101,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 884,00	774 786,00	5 816,83	5 816,83	0,00	0,75
	60016		Drogi publiczne gminne	6 884,00	774 786,00	5 816,83	5 816,83	0,00	0,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	6 884,00	6 884,00	5 816,83	5 816,83	0,00	0,75
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z FDS	0,00	767 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	981 480,00	981 480,00	598 324,10	393 885,10	204 439,00	60,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 480,00	981 480,00	598 324,10	393 885,10	204 439,00	60,96
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	729 882,00	729 882,00	364 941,05	364 941,05	0,00	50,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	904,00	904,00	903,93	903,93	0,00	99,99
		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 – najem lokali	62 974,00	62 974,00	27 997,35	27 997,35	0,00	44,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	187 600,00	187 600,00	204 439,00	0,00	204 439,00	108,98

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	42,77	42,77	0,00	35,64
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 323,00	17 323,00	38 632,82	38 632,82	0,00	223,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – opłaty za udostępnienie danych osobowych	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 303,00	17 303,00	38 632,82	38 632,82	0,00	223,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń	1 303,00	17 303,00	38 632,82	38 632,82	0,00	223,27
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 023 688,00	4 866 354,00	2 585 647,33	2 585 647,33	0,00	53,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 610,00	1 660,00	1 421,00	1 421,00	0,00	85,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 610,00	1 610,00	1 384,17	1 384,17	0,00	85,97

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	36,83	36,83	0,00	73,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 869 608,00	1 756 168,00	877 534,00	877 534,00	0,00	49,97
		0310	Podatek od nieruchomości	1 786 076,00	1 669 097,00	833 652,00	833 652,00	0,00	49,95
		0320	Podatek rolny	1 626,00	1 541,00	1 013,00	1 013,00	0,00	65,74
		0330	Podatek leśny	71 728,00	71 952,00	36 110,00	36 110,00	0,00	50,19
		0340	Podatek od środków transportowych	9 978,00	12 878,00	6 439,00	6 439,00	0,00	50,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	500,00	320,00	320,00	0,00	64,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 209 667,00	1 162 148,00	707 521,63	707 521,63	0,00	60,88
		0310	Podatek od nieruchomości	596 235,00	577 841,00	341 372,08	341 372,08	0,00	59,08
		0320	Podatek rolny	234 048,00	209 914,00	142 473,14	142 473,14	0,00	67,87
		0330	Podatek leśny	56 472,00	56 257,00	44 892,05	44 892,05	0,00	79,80
		0340	Podatek od środków transportowych	213 800,00	209 524,00	108 468,00	108 468,00	0,00	51,77
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 234,00	13 234,00	313,00	313,00	0,00	2,37
		0430	Opłata targowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	89 378,00	89 378,00	66 902,89	66 902,89	0,00	74,85
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	3 000,00	3 000,00	1 774,80	1 774,80	0,00	59,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 325,67	1 325,67	0,00	44,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	135 840,00	136 415,00	107 371,05	107 371,05	0,00	78,71

			terytorialnego na podstawie ustaw						
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 653,00	15 653,00	8 808,00	8 808,00	0,00	56,27
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 920,00	59 920,00	58 085,42	58 085,42	0,00	96,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 267,00	60 267,00	39 902,63	39 902,63	0,00	66,21
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	575,00	575,00	575,00	0,00	100,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	1 806 963,00	1 809 963,00	891 799,65	891 799,65	0,00	49,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 801 063,00	1 801 063,00	879 245,00	879 245,00	0,00	48,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 900,00	8 900,00	12 554,65	12 554,65	0,00	141,06
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 615 569,00	8 625 522,00	4 950 894,00	4 830 894,00	120 000,00	57,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 470 506,00	4 490 459,00	2 763 360,00	2 763 360,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	4 470 506,00	4 490 459,00	2 763 360,00	2 763 360,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 765 417,00	3 765 417,00	1 882 710,00	1 882 710,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	3 765 417,00	3 765 417,00	1 882 710,00	1 882 710,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od lokat terminowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	369 646,00	369 646,00	184 824,00	184 824,00	0,00	50,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	369 646,00	369 646,00	184 824,00	184 824,00	0,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 041,00	118 104,00	57 663,00	57 663,00	0,00	48,82
	80101		Szkoły podstawowe	50,00	250,00	35,00	35,00	0,00	14,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	250,00	35,00	35,00	0,00	14,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 991,00	117 854,00	57 628,00	57 628,00	0,00	48,90
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	3 202,00	3 202,00	0,00	35,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW na wychowanie przedszkolne	177 991,00	108 854,00	54 426,00	54 426,00	0,00	50,00
852			POMOC SPOŁECZNA	382 050,00	389 432,00	183 603,92	183 603,92	0,00	47,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	10 000,00	6 270,00	6 270,00	0,00	62,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW do składek na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	10 000,00	6 270,00	6 270,00	0,00	62,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	122 000,00	54 200,00	54 200,00	0,00	44,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW do zasiłków	122 000,00	122 000,00	54 200,00	54 200,00	0,00	44,43

			okresowych						
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	111 000,00	62 700,00	62 700,00	0,00	56,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW do zasiłków stałych	111 000,00	111 000,00	62 700,00	62 700,00	0,00	56,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	81 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	51,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW do utrzymania OPS	81 000,00	81 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	51,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50,00	50,00	51,92	51,92	0,00	103,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	51,92	51,92	0,00	103,84
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	59 000,00	59 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	20,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW do żywienia uczniów w szkołach	59 000,00	59 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	20,34
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 382,00	6 382,00	6 382,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 382,00	6 382,00	6 382,00	0,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja PUW do stypendiów o charakterze socjalnym	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
855			RODZINA	26 000,00	26 000,00	6 989,99	6 989,99	0,00	26,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	26 000,00	6 989,99	6 989,99	0,00	26,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tytułu wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	26 000,00	26 000,00	6 989,99	6 989,99	0,00	26,88
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	947 121,00	1 066 253,00	606 631,17	554 404,17	52 227,00	56,89
	90002		Gospodarka odpadami	804 620,00	902 533,00	486 553,22	486 553,22	0,00	53,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	802 560,00	895 224,00	479 686,79	479 686,79	0,00	53,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 206,40	1 206,40	0,00	120,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 000,00	408,93	408,93	0,00	40,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	5 309,00	5 251,10	5 251,10	0,00	98,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	72 000,00	28 357,71	28 357,71	0,00	39,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 000,00	28 357,71	28 357,71	0,00	39,39
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	39 493,00	39 493,24	39 493,24	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	0,00	39 493,00	39 493,24	39 493,24	0,00	100,00

			finansów publicznych						
	90095		Pozostała działalność	70 501,00	52 227,00	52 227,00	0,00	52 227,00	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 – place zabaw i siłownie w Podosiu i Czartorii	70 501,00	52 227,00	52 227,00	0,00	52 227,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	172 494,00	172 494,46	0,00	172 494,46	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	172 494,00	172 494,46	0,00	172 494,46	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 – boisko w Leopoldowie	0,00	172 494,00	172 494,46	0,00	172 494,46	100,00
Razem dochody - zadania własne				17 978 575,00	17 629 477,00	9 524 317,46	8 975 157,00	549 160,46	54,02
Zadania zlecone									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	350 630,25	350 630,25	350 630,25	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	350 630,25	350 630,25	350 630,25	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja PUV do częściowego zwrotu akcyzy	0,00	350 630,25	350 630,25	350 630,25	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 500,00	34 397,00	21 108,00	21 108,00	0,00	61,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00	28 500,00	15 211,00	15 211,00	0,00	53,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	28 500,00	28 500,00	15 211,00	15 211,00	0,00	53,37

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego						
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 897,00	5 897,00	5 897,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 897,00	5 897,00	5 897,00	0,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	861,00	861,00	429,00	429,00	0,00	49,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	861,00	429,00	429,00	0,00	49,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców	861,00	861,00	429,00	429,00	0,00	49,83
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	37 429,00	37 429,00	37 429,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	0,00	37 429,00	37 429,00	37 429,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	37 429,00	37 429,00	37 429,00	0,00	100,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	6 000,00	3 604,45	3 604,45	0,00	60,07
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	3 604,65	3 604,65	0,00	60,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	3 604,65	3 604,65	0,00	60,07
852			POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	14 000,00	11 300,00	11 300,00	0,00	80,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja PUW wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	12 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	79,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	12 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	79,17
855			RODZINA	7 455 000,00	7 455 080,00	3 633 729,00	3 633 729,00	0,00	48,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 941 000,00	4 941 000,00	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00	49,10
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 941 000,00	4 941 000,00	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00	49,10
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 000,00	2 319 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	51,49

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –dotacja PUV do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 319 000,00	2 319 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	51,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	10 0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –dotacja PUV	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 000,00	179 000,00	499,00	499,00	0,00	0,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –dotacja PUV na realizację świadczenia Dobry start	179 000,00	179 000,00	499,00	499,00	0,00	0,28
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	13 150,00	13 150,00	0,00	82,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	16 000,00	16 000,00	13 150,00	13 150,00	0,00	82,19

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –dotacja PUW na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego						
Razem dochody – zadania zlecone				7 495 361,00	7 898 397,25	4 058 229,70	4 058 229,70	0,00	51,38
DOCHODY OGÓŁEM				25 473 936,00	25 527 874,25	13 582 547,16	13 033 386,70	549 160,46	53,21

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 40.2021

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	W tym:		%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania własne									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 460 158,00	1 451 049,00	15 203,88	8 244,38	6 959,50	1,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 449 565,00	1 440 456,00	6 959,50	0,00	6 959,50	0,48
		4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy, konserwacja	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa SUW Łuby Kiertany (środki unijne)	1 237 990,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa SUW Łuby Kiertany (środki krajowe)	1 171 119,00	509 180,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,48
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	4 499,50	0,00	4 499,50	44,99
	01030		Izby rolnicze	4 769,00	4 769,00	2 830,52	2 830,52	0,00	59,35

		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	4 769,00	4 769,00	2 830,52	2 830,52	0,00	59,35
	01095		Pozostała działalność	5 824,00	5 824,00	5 413,86	5 413,86	0,00	92,96
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	5 824,00	5 824,00	5 413,86	5 413,86	0,00	92,96
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	405 548,00	405 548,00	197 040,09	197 040,09	0,00	48,59
	40002		Dostarczanie wody	405 548,00	405 548,00	197 040,09	197 040,09	0,00	48,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 100,00	2 100,00	384,58	384,58	0,00	18,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 424,00	124 424,00	62 827,01	62 827,01	0,00	50,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 053,00	10 053,00	9 809,92	9 809,92	0,00	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	23 117,00	23 117,00	12 325,11	12 325,11	0,00	53,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 295,00	3 295,00	1 760,90	1 760,90	0,00	53,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 032,00	53 032,00	5 290,95	5 290,95	0,00	9,98
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	86 972,00	86 972,00	48 001,82	48 001,82	0,00	55,19
		4300	Zakup usług pozostałych	94 695,00	94 695,00	51 795,37	51 795,37	0,00	54,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151,00	151,00	75,24	75,24	0,00	49,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 386,00	3 386,00	1 862,19	1 862,19	0,00	55,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	3 875,00	3 875,00	2 907,00	2 907,00	0,00	75,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 871 532,00	313 532,00	60 158,61	32 852,61	27 306,00	19,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 856 532,00	298 532,00	59 992,41	32 686,41	27 306,00	20,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	163 422,00	163 422,00	15 000,00	15 000,00	0,00	9,18

		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	85 000,00	83 600,00	16 306,11	16 306,11	0,00	19,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 380,30	1 380,30	0,00	98,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	1 608 110,00	50 110,00	27 306,00	0,00	27 306,00	54,49
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00	166,20	166,20	0,00	1,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	166,20	166,20	0,00	1,11
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 100,00	20 100,00	3 892,30	3 892,30	0,00	19,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 100,00	20 100,00	3 892,30	3 892,30	0,00	19,36
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	2 881,00	2 881,00	0,00	15,16
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	964,30	964,30	0,00	96,43
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	47,00	47,00	0,00	47,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 000,00	38 000,00	5 606,00	5 606,00	0,00	14,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	38 000,00	5 606,00	5 606,00	0,00	14,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia (komisja urbanistyczna)	18 000,00	18 000,00	5 606,00	5 606,00	0,00	31,14
		4300	Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	5 610,00	5 610,00	2 804,40	2 804,40	0,00	49,99
	72095		Pozostała działalność	5 610,00	5 610,00	2 804,40	2 804,40	0,00	49,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 610,00	5 610,00	2 804,40	2 804,40	0,00	49,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 624 860,00	2 580 522,00	1 270 337,98	1 270 337,98	0,00	49,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 100,00	154 100,00	63 045,26	63 045,26	0,00	40,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	152 400,00	152 000,00	61 875,00	61 875,00	0,00	40,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 400,00	1 170,26	1 170,26	0,00	83,59

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 391 818,00	2 347 480,00	1 171 370,49	1 171 370,49	0,00	49,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	6 700,00	6 700,00	3 971,03	3 971,03	0,00	59,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 548,00	1 367 118,00	647 126,44	647 126,44	0,00	47,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 571,00	103 571,00	99 992,03	99 992,03	0,00	96,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – rentowe, emerytalne, wypadkowe	236 995,00	239 425,00	126 233,71	126 233,71	0,00	52,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 174,00	33 174,00	10 838,23	10 838,23	0,00	32,67
		4140	Wpłaty na PFRON	24 000,00	24 000,00	11 954,00	11 954,00	0,00	49,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 506,00	75 001,00	50 658,55	50 658,55	0,00	67,54
		4260	Zużycie energii-zużycie energii, wody i gazu	46 923,00	46 923,00	12 606,59	12 606,59	0,00	26,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 500,00	1 500,00	447,00	447,00	0,00	29,80
		4300	Zakup usług pozostałych	141 989,00	191 989,00	72 607,07	72 607,07	0,00	37,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 290,00	8 290,00	3 130,64	3 130,64	0,00	37,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 535,00	9 535,00	2 767,94	2 767,94	0,00	29,03
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	10 000,00	10 000,00	9 158,00	9 158,00	0,00	91,58
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	32 969,00	33 856,00	25 392,00	25 392,00	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	110 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	165 000,00	165 000,00	87 010,00	87 010,00	0,00	52,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 620,00	13 620,00	7 477,26	7 477,26	0,00	54,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			programów, komputerów i kopiarek						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	451,00	451,00	0,00	2,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	52,00	52,00	0,00	0,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	399,00	399,00	0,00	3,99
	75095		Pozostała działalność	58 942,00	58 942,00	35 471,23	35 471,23	0,00	60,18
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - prowizja sołtysów za inkaso	55 042,00	55 042,00	33 243,00	33 243,00	0,00	60,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do poboru podatków	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 478,05	1 478,05	0,00	92,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 900,00	750,18	750,18	0,00	39,48
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	278 657,00	278 657,00	78 430,85	78 430,85	0,00	28,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 657,00	243 657,00	76 911,65	76 911,65	0,00	31,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	10 570,00	10 570,00	1 803,75	1 803,75	0,00	17,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	50 248,00	50 248,00	24 904,00	24 904,00	0,00	49,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064,00	4 064,00	3 897,40	3 897,40	0,00	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	9 337,00	9 337,00	4 939,32	4 939,32	0,00	52,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	1 331,00	705,64	705,64	0,00	53,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	28 800,00	28 800,00	5 856,00	5 856,00	0,00	20,33

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 621,00	63 621,00	19 581,46	19 581,46	0,00	30,78
		4260	Zakup energii	8 539,00	8 539,00	1 939,90	1 939,90	0,00	22,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	7 055,00	7 055,00	260,00	260,00	0,00	3,69
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	41 568,00	41 568,00	2 519,80	2 519,80	0,00	6,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	163,38	163,38	0,00	44,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	8 000,00	8 000,00	5 938,00	5 938,00	0,00	74,22
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 550,00	1 550,00	1 163,00	1 163,00	0,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00	3 240,00	3 240,00	0,00	38,57
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	1 519,20	1 519,20	0,00	4,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	761,21	761,21	0,00	2,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	757,99	757,99	0,00	15,16
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	44 670,00	44 670,00	8 998,65	8 998,65	0,00	20,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 670,00	44 670,00	8 998,65	8 998,65	0,00	20,14
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	44 670,00	44 670,00	8 998,65	8 998,65	0,00	20,14
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 575 149,00	8 573 665,00	4 329 464,47	4 323 535,87	5 928,60	50,28
	80101		Szkoły podstawowe	6 736 272,00	6 704 922,00	3 232 578,59	3 226 649,99	5 928,60	48,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty, dodatki	234 007,00	234 007,00	112 891,05	112 891,05	0,00	48,24

			wiejskie i mieszkaniowe						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515 209,00	4 451 740,00	2 038 203,97	2 038 203,97	0,00	45,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - projekt	8 242,00	10 936,00	1 800,00	1 800,00	0,00	16,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 961,00	313 494,00	306 618,83	306 618,83	0,00	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	789 771,00	789 304,00	398 493,15	398 493,15	0,00	50,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe - projekt	1 102,00	1 569,00	51,30	51,30	0,00	3,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 526,00	83 461,00	39 512,62	39 512,62	0,00	47,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy - projekt	158,00	223,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia - projekt	39 407,00	42 000,00	12 600,00	12 600,00	0,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – opał, materiały, sprzęt	180 491,00	196 950,00	113 897,23	113 897,23	0,00	57,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt	0,00	1 936,00	1 935,52	1 935,52	0,00	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 291,00	10 291,00	119,50	119,50	0,00	1,16
		4260	Zakup energii – zużycie energii, wody, gazu	55 324,00	55 324,00	19 157,50	19 157,50	0,00	34,63
		4270	Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń	9 044,00	9 044,00	615,00	615,00	0,00	6,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	4 737,00	4 737,00	559,00	559,00	0,00	11,80
		4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zwrot za bilety	117 559,00	117 559,00	28 091,78	28 091,78	0,00	23,90
		4307	Zakup usług pozostałych - projekt	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych - projekt	6 750,00	6 750,00	3 375,00	3 375,00	0,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360,00	5 360,00	2 361,05	2 361,05	0,00	44,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 919,00	3 919,00	509,76	509,76	0,00	13,01

		4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe	7 483,00	7 483,00	6 519,00	6 519,00	0,00	87,12
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS	190 877,00	174 081,00	130 561,00	130 561,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 954,00	5 954,00	1 070,00	1 070,00	0,00	17,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	407,73	407,73	0,00	13,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa dachu na budynku szkoły w Rydzewie	120 000,00	167 700,00	5 928,60	0,00	5 928,60	3,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	805 954,00	732 818,00	418 934,16	418 934,16	0,00	57,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe	38 772,00	37 410,00	20 729,40	20 729,40	0,00	55,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 801,00	488 801,00	266 978,80	266 978,80	0,00	54,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 566,00	39 566,00	36 692,46	36 692,46	0,00	92,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	105 425,00	96 875,00	50 554,09	50 554,09	0,00	52,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 273,00	11 048,00	4 782,03	4 782,03	0,00	43,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – opał, materiały, sprzęt	12 954,00	8 954,00	8 560,83	8 560,83	0,00	95,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii, wody i gazu	2 857,00	2 857,00	1 227,64	1 227,64	0,00	42,97
		4270	Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń	1 864,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 866,00	4 866,00	2 723,46	2 723,46	0,00	55,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	970,00	382,08	382,08	0,00	39,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚŚ	34 860,00	34 861,00	26 146,00	26 146,00	0,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	157,37	157,37	0,00	15,74
	80104		Przedszkola	60 000,00	60 000,00	34 948,68	34 948,68	0,00	58,25
		4300	Zakup usług pozostałych opłata za przedszkola	60 000,00	60 000,00	34 948,68	34 948,68	0,00	58,25
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	542 074,00	542 074,00	231 571,20	231 571,20	0,00	42,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	2 609,00	2 609,00	572,76	572,76	0,00	21,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 535,00	258 535,00	132 833,54	132 833,54	0,00	51,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 918,00	19 918,00	17 507,96	17 507,96	0,00	87,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	45 384,00	45 384,00	23 646,23	23 646,23	0,00	52,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 391,00	1 391,00	795,07	795,07	0,00	57,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 310,00	126 310,00	33 982,74	33 982,74	0,00	26,90
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	5 889,31	5 889,31	0,00	11,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2 500,00	2 500,00	250,00	250,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 374,00	6 196,00	1 437,80	1 437,80	0,00	23,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616,00	616,00	368,79	368,79	0,00	59,87
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	11 300,00	11 300,00	4 647,00	4 647,00	0,00	41,12
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	6 201,00	6 201,00	4 651,00	4 651,00	0,00	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 978,00	4 989,00	4 989,00	0,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 252,00	34 252,00	10 809,50	10 809,50	0,00	31,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 452,00	33 452,00	10 809,50	10 809,50	0,00	32,31
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	363 159,00	466 761,00	372 207,34	372 207,34	0,00	79,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 292,00	21 832,00	12 306,90	12 306,90	0,00	56,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 766,00	332 989,00	270 867,65	270 867,65	0,00	81,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 575,00	20 538,00	19 574,78	19 574,78	0,00	95,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	50 194,00	66 681,00	51 272,20	51 272,20	0,00	76,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 190,00	9 579,00	7 346,04	7 346,04	0,00	76,87
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	15 142,00	14 142,00	10 607,00	10 607,00	0,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	232,77	232,77	0,00	23,28
	80195		Pozostała działalność	33 438,00	32 838,00	28 415,00	28 415,00	0,00	86,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zapomogi zdrowotne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci i renciści	29 438,00	28 838,00	28 415,00	28 415,00	0,00	98,53
851			OCHRONA ZDROWIA	60 267,00	89 138,00	18 731,40	18 731,40	0,00	21,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 117,00	85 988,00	18 731,40	18 731,40	0,00	21,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			działalność pożytku publicznego						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia komisji	16 750,00	16 750,00	4 480,00	4 480,00	0,00	26,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 167,00	28 438,00	13 151,40	13 151,40	0,00	46,25
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	20 000,00	30 000,00	500,00	500,00	0,00	1,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 124 304,00	1 131 686,00	494 632,81	494 632,81	0,00	43,71
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	95 801,25	95 801,25	0,00	45,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	95 801,25	95 801,25	0,00	45,62
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	127,30	127,30	0,00	2,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	4 500,00	4 500,00	127,30	127,30	0,00	2,83
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	10 000,00	6 263,79	6 263,79	0,00	62,64
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000,00	10 000,00	6 263,79	6 263,79	0,00	62,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	172 000,00	59 569,99	59 569,99	0,00	34,63
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	172 000,00	172 000,00	59 569,99	59 569,99	0,00	34,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	1 446,34	1 446,34	0,00	48,21
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	1 446,34	1 446,34	0,00	48,21

	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	111 000,00	62 657,60	62 657,60	0,00	56,45
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	111 000,00	111 000,00	62 657,60	62 657,60	0,00	56,45
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	507 618,00	507 618,00	231 495,79	231 495,79	0,00	45,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	3 500,00	3 500,00	1 305,90	1 305,90	0,00	37,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 616,00	375 388,00	160 133,86	160 133,86	0,00	42,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 710,00	21 938,00	21 937,05	21 937,05	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, chorobowe	70 494,00	70 494,00	30 816,55	30 816,55	0,00	43,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	4 540,00	2 895,35	2 895,35	0,00	63,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	0,00	500,00	500,00	500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	11 156,00	10 592,00	2 099,88	2 099,88	0,00	19,83
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	800,00	800,00		33,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 343,00	4 343,00	1 766,43	1 766,43	0,00	40,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 166,00	1 166,00	732,34	732,34	0,00	62,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	526,43	526,43	0,00	17,55
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	287,00	306,00	306,00	306,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	7 106,00	7 106,00	7 106,00	7 106,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	225,00	270,00	270,00	270,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 770,00	300,00	300,00	0,00	16,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 334,00	98 334,00	30 540,75	30 540,75	0,00	31,06
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	98 334,00	98 334,00	30 540,75	30 540,75	0,00	31,06
	85295		Pozostała działalność	8 352,00	14 734,00	6 730,00	6 730,00	0,00	45,68
		3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	8 352,00	8 352,00	348,00	348,00	0,00	4,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	5 342,00	5 342,00	5 342,00	0,00	100,00

			pracowników						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, chorobowe	0,00	957,00	957,00	957,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 424,00	146 424,00	84 290,43	84 290,43	0,00	57,57
	85401		Świetlice szkolne	100 724,00	100 724,00	52 353,01	52 353,01	0,00	51,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	5 160,00	5 160,00	2 323,00	2 323,00	0,00	45,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 062,00	68 962,00	33 834,35	33 834,35	0,00	49,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 811,00	5 911,00	5 876,44	5 876,44	0,00	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	13 758,00	13 758,00	6 836,39	6 836,39	0,00	49,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 961,00	1 961,00	979,48	979,48	0,00	49,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	232,35	232,35	0,00	27,34
		4260	Zakup energii - zużycie energii	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	3 028,00	3 028,00	2 271,00	2 271,00	0,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 000,00	35 000,00	21 237,42	21 237,42	0,00	60,68
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	13 000,00	35 000,00	21 237,42	21 237,42	0,00	60,68
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	100,00
855			RODZINA	121 172,00	121 172,00	52 489,43	52 489,43	0,00	43,32
	85504		Wspieranie rodziny	68 172,00	68 172,00	35 497,91	35 497,91	0,00	52,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 120,00	51 120,00	24 104,48	24 104,48	0,00	47,15

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 223,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	9 923,00	9 923,00	4 944,77	4 944,77	0,00	49,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	1 356,00	675,66	675,66	0,00	49,83
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00		100,00
	85508		Rodziny zastępcze	53 000,00	53 000,00	16 991,52	16 991,52	0,00	32,06
		4430	Różne opłaty i składki – opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	53 000,00	53 000,00	16 991,52	16 991,52	0,00	32,06
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 563 968,00	1 715 257,00	735 562,92	701 962,92	33 600,00	42,88
	90002		Gospodarka odpadami	802 560,00	939 231,00	385 907,75	385 907,75	0,00	41,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 232,00	36 065,00	26 784,00	26 784,00	0,00	74,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 277,00	4 377,00	4 332,96	4 332,96	0,00	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	5 244,00	7 121,00	5 336,94	5 336,94	0,00	74,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	1 034,00	546,85	546,85	0,00	52,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763 884,00	888 459,00	348 026,21	348 026,21	0,00	39,17
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	775,00	775,00	582,00	582,00	0,00	75,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	298,79	298,79	0,00	29,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	176 701,00	176 701,00	88 512,77	88 512,77	105,00	50,09
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	146 701,00	146 201,00	82 647,21	82 647,21	0,00	56,53
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja	30 000,00	30 000,00	5 820,87	5 820,87	0,00	19,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	44,69	44,69	0,00	8,94
	90095		Pozostała działalność	584 707,00	599 325,00	261 142,40	227 542,40	33 600,00	43,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	1 634,00	1 634,00	190,93	190,93	0,00	11,68

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 528,00	181 528,00	82 109,89	82 109,89	0,00	45,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 161,00	13 161,00	12 541,21	12 541,21	0,00	95,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	33 468,00	33 468,00	16 101,00	16 101,00	0,00	48,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770,00	4 770,00	2 249,58	2 249,58	0,00	47,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 620,00	93 620,00	71 451,37	71 451,37	0,00	76,32
		4260	Zakup energii	21 786,00	21 786,00	12 518,60	12 518,60	0,00	57,46
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 570,65	7 570,65	0,00	75,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	300,00	300,00	150,00	150,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników i budynków komunalnych	110 276,00	125 276,00	15 865,70	15 865,70	0,00	12,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,00	153,00	73,74	73,74	0,00	48,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 054,00	3 054,00	1 561,75	1 561,75	0,00	51,14
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych	8 000,00	8 000,00	476,00	476,00	0,00	5,95
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	6 325,00	5 943,00	4 458,00	4 458,00	0,00	75,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,00	632,00	223,98	223,98	0,00	35,44
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych	96 000,00	96 000,00	33 600,00	0,00	33 600,00	35,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	650 085,00	650 085,00	300 043,00	300 043,00	0,00	46,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	434 170,00	434 170,00	192 085,00	192 085,00	0,00	44,24

			kluby						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 170,00	384 170,00	192 085,00	192 085,00	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – winda	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	215 915,00	215 915,00	107 958,00	107 958,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 915,00	215 915,00	107 958,00	107 958,00	0,00	50,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 758,00	17 758,00	4 308,54	4 308,54	0,00	24,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 758,00	11 758,00	4 308,54	4 308,54	0,00	36,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	132,75	132,75	0,00	4,42
		4260	Zakup energii i wody	8 758,00	8 758,00	4 175,79	4 175,79	0,00	47,68
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki – zadania własne				20 156 262,00	17 752 873,00	7 661 995,76	7 588 201,66	73 794,10	43,16
Zadania zlecone									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	350 630,25	350 630,25	350 630,25	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	350 630,25	350 630,25	350 630,25	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 691,80	3 691,80	3 691,80	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	0,00	631,30	631,30	631,30	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,19	38,19	38,19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup papieru	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	177,59	177,59	177,59	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	136,22	136,22	136,22		

			telekomunikacyjnych						
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	0,00	343 755,15	343 755,15	343 755,15	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 500,00	34 397,00	20 146,00	20 146,00	0,00	58,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 500,00	28 500,00	15 211,00	15 211,00	0,00	53,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 688,00	16 688,00	9 366,89	9 366,89	0,00	56,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	3 127,00	3 127,00	1 863,10	1 863,10	0,00	59,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	446,00	266,23	266,23	0,00	59,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 812,00	3 812,00	552,25	552,25	0,00	14,49
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	600,00	600,00	21,53	21,53	0,00	3,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚŚ	2 188,00	2 188,00	1 641,00	1 641,00	0,00	75,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 897,00	4 935,00	4 935,00	0,00	83,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 332,00	4 370,00	4 370,00	0,00	81,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719,66	719,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	123,71	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,63	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	37 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	37 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	6 000,00	3 611,88	3 611,88	0,00	60,20
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	3 611,88	3 611,88	0,00	60,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 040,00	1 984,00	1 984,00	0,00	65,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - rentowe, emerytalne, wypadkowe	0,00	539,00	339,97	339,97	0,00	63,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,00	48,61	48,61	0,00	63,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 948,00	948,99	948,99	0,00	48,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	194,31	194,31	0,00	64,77
852			POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	14 000,00	11 240,00	11 240,00	0,00	80,29
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,00
		3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 970,00	1 970,00	1 800,00	1 800,00	0,00	91,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	12 000,00	9 440,00	9 440,00	0,00	78,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	9 000,00	12 000,00	9 440,00	9 440,00	0,00	78,67
855			RODZINA	7 455 000,00	7 455 080,00	3 631 319,29	3 631 319,20	0,00	48,71
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 941 000,00	4 941 000,00	2 424 871,65	2 424 871,65	0,00	49,08
		3110	Świadczenia społeczne	4 899 002,00	4 899 002,00	2 404 250,65	2 404 250,65	0,00	49,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	11 453,71	11 453,71	0,00	44,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -	4 890,00	4 890,00	2 282,26	2 282,26	0,00	46,67

			składki rentowe, emerytalne, wypadkowe						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	668,00	157,42	157,42		23,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie	4 800,00	4 800,00	2 700,00	2 700,00	0,00	56,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	492,08	492,08	0,00	49,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 589,00	1 589,00	544,48	544,48	0,00	34,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	226,00	226,00	166,05	166,05	0,00	73,47
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 000,00	2 319 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	51,49
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2 249 430,00	2 249 430,00	1 160 861,35	1 160 861,35	0,00	51,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 982,00	46 982,00	19 324,32	19 324,32	0,00	41,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 410,00	9 410,00	4 450,99	4 450,99	0,00	47,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	1 286,00	608,20	608,20	0,00	47,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	226,95	226,95	0,00	22,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 312,14	1 312,14	0,00	43,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	226,00	226,00	166,05	166,05	0,00	73,47
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne – realizacja świadczenia - Dobry Start	173 400,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	12 447,64	12 447,64	0,00	77,80
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00	16 000,00	12 447,64	12 447,64	0,00	77,80
Razem wydatki – zadania zlecone				7 495 361,00	7 898 397,25	4 016 947,42	4 016 947,42	0,00	50,86
Porozumienia z JST									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki – zadania realizowane na podstawie porozumień				850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				28 501 623,00	26 501 270,25	11 678 943,18	11 605 149,08	73 794,10	44,07

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 40.2021

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2033 i o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2021	Prognoza na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	25 473 936,00	25 526 874,25	13 582 547,16	53,21
1.1	Dochody bieżące w tym:	23 977 845,00	24 346 651,25	13 033 386,70	X
1.1.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 801 063,00	1 801 063,00	879 245,00	X
1.1.2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 900,00	8 900,00	12 554,65	X
1.1.3	podatki i opłaty	5 518 961,00	5 460 040,00	2 931 596,56	X
1.1.4	subwencje	8 605 569,00	8 625 522,00	4 830 894,00	X
1.1.5	dotacje i środki na cele bieżące	8 046 352,00	8 451 126,25	4 379 096,49	X
1.2	Dochody majątkowe w tym:	1 496 091,00	1 180 223,00	549 160,46	X
1.2.1	ze sprzedaży majątku	187 600,00	187 600,00	204 439,00	X
1.2.2	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 308 491,00	992 623,00	344 721,46	X
2	Wydatki ogółem z tego:	28 501 623,00	26 500 270,25	11 678 943,18	44,07
2.1	Wydatki bieżące w tym:	23 313 404,00	23 831 460,25	11 605 149,08	X
2.1.1	wydatki na obsługę długu	44 670,00	44 670,00	8 998,65	X
2.1.2	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 184 693,00	10 177 603,29	5 248 429,78	X
2.2	Wydatki majątkowe	5 188 219,00	2 668 810,00	73 794,10	X
	<i>Wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia</i>	4 232 219,00	1 450 110,00	29 766,00	X
3	Wynik budżetu	- 3 027 687,00	- 973 396,00	1 903 603,98	X
4	Przychody budżetu	3 511 011,00	1 456 720,00	1 818 022,57	X
4.1	nadwyżka z lat ubiegłych	694 367,00	0,00	1 378,57	X
4.2	wolne środki	1 816 644,00	1 456 720,00	1 816 644,00	X
4.3	kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0,00	0,00	X
5	Rozchody - spłaty rat kredytów	483 324,00	483 324,00	241 662,00	X
6	Kwota długu	1 816 644,00	1 816 644,00	1 574 982,00	X
7	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami	527 994,00	527 994,00	250 660,65	X
8	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	664 441,00	515 191,00	1 428 237,62	X
9	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	9,97	10,66	10,66	X

	poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat				
10	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	TAK	X

INFORMACJA

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

Rada Gminy Miastkowo w dniu 28 stycznia 2021 podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2027, gdzie określono prognozę kwoty długu oraz zaplanowano przedsięwzięcia spełniające wymogi art.226 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne z uchwalonym budżetem na 2021 rok.

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

W związku z tym w okresie sprawozdawczym podjęto nową uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021– 2033, gdzie zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2021 rok, urealniono wykonane dochody i wydatki oraz wynik budżetu za 2020 rok.

Po rozliczeniu 2020 roku skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zamknęła się kwotą 1 378,57 zł.

W I półroczu 2021 roku założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2021 – 2024 zostały zrealizowane po stronie dochodów w 53,21% a po stronie wydatków w 44,07%.

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

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł 1 574 982,00 zł.

W 2021 roku nie planuję się zwiększenia zadłużenia. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wydatków na 30.06.2021 r	Wykonanie wydatków na 30.06. 2021 r.	Określenie stopnia realizacji
1.	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej we wsi Rydzewo - Nowosiedliny	2020-2022	50 110,00	27 306,00	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Rozbudowa budynku SUW w Łubach-Kiertanach	2020-2022	1 400 000,00	2 460,00	Zadanie w trakcie realizacji
3.	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej we wsi Kaliszki	2019-2027	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
	RAZEM		1 450 110,00	29 766,00	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 40.2021

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W MIASTKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R**

Plan finansowy instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie za

I półrocze 2021 r. wg stanu na 30.06.2021 rok przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	384.170,00	194.575,40
1	Dotacje z budżetu gminy	370,670,00	192.085,00
2	Pozostałe przychody (wynajem sali)	13.000,00	2.480,00
3	Pozostałe przychody (odpłatność za ubytki)	500,00	10,40
II	KOSZTY BIEŻĄCE	384.170,00	175.624,95
1	Wynagrodzenia	233.168,00	106.234,94
	a) Płace osobowe	173.042,00	80.137,60
	b) umowy zlecenia	26.285,00	9.154,00
	c) Pochodne wynagrodzeń	33.841,00	16.943,34
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	30.366,00	15.221,06
	- Składki na Fundusz Pracy	3.475,00	1.722,28
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników	860,00	722,80
3	Zakupy	70.122,00	39.942,51
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	53.902,00	35.148,55
	- energia, woda	16.220,00	4.793,96
4	Usługi obce	46.138,00	12.868,78
	- abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych		
5	Podatki i opłaty	24.267,00	12.783,00
	- ubezpieczenie majątku	2.748,00	2.025,00
	- podatek od nieruchomości	21.519,00	10.758,00
6	Pozostałe koszty	9.615,00	3.072,92
	- podróże służbowe,	1.201,00	86,92
	- szkolenia pracowników	2.005,00	0,00
	- badania lekarskie	337,00	79,00
	- odpis na ZFŚS	3.876,00	2.907,00
	- honoraria	2.196,00	0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021

18.950,45

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.

198,23

w tym: zobowiązania wymagalne:

Należności na dzień 30.06.2021 r.

0,00

w tym: należności wymagalne

0,00

należności niewymagalne

0,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO ZA I PÓŁROCZE 2021 R**

Plan finansowy instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo za I półrocze 2021r. wg stanu na 30.06.2021 rok przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	215.915,00	107.958,00
1	Dotacje z budżetu gminy	214.915,00	107.958,00
2	Pozostałe przychody	1.000,00	0,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	215.915,00	82.611,20
1	Wynagrodzenia	147.065,00	56.809,89
	a) Płace osobowe	144 520,00	56.809,89
	b) Umowy o dzieło	2.545,00	0,00
	c) Pochodne wynagrodzeń	29.433,00	10.730,99
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	25.367,00	9.373,24
	- Składki na Fundusz Pracy	3.466,00	1.280,80
	- Wpłaty na PPK	600,00	76,95
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników	1.380,00	0,00
3	Zakupy	29.168,00	10.301,94
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier ksero	11.559,00	3.463,44
	- energia	3.274,00	224,09
4	Zakup książek	6.211,00	4.489,07
5	Usługi obce	8.124,00	2.125,34
	- abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych		
6	Podatki i opłaty	1.404,00	855,00
	- ubezpieczenie majątku	525,00	417,00
	- podatek od nieruchomości	879,00	438,00
7	Pozostałe koszty	7.465,00	3.913,38
	- podróże służbowe,	1.159,00	31,76
	- szkolenia pracowników	669,00	0,00
	- badania lekarskie	270,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	5.168,00	3.876,00
	- honoraria	199,00	5,62

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021r

25.346,80

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.

157,90

w tym: zobowiązania wymagalne:

0,00

Należności na dzień 30.06.2021 r.

0,00

w tym: należności wymagalne

0,00

należności niewymagalne

0,00