

ZARZĄDZENIE NR 18.2024
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, według którego:

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 28 116 929,25 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących – 24 638 887,15 zł;
- plan dochodów majątkowych – 3 478 042,10 zł;

2) Wykonanie – 27 768 159,52 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24 402 422,12 zł;
- dochody majątkowe – 3 365 737,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1A.

3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 32 351 584,23 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących – 25 785 727,23 zł;
- plan wydatków majątkowych – 6 565 857,00 zł;

4) Wykonanie – 26 343 354,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 22 856 499,50 zł;
- wydatki majątkowe – 3 486 855,24 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2023 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.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18.2024
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 29 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Gminy Miastkowo na 2023 rok uchwalony w dniu 30 grudnia 2022 r. wynosił:

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 01.01.2023		Wydatki plan na dzień 01.01.2023	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	17 959 564,00	3 435 810,00	19 928 540,98	4 257 990,00
Zlecone	2 751 316,00	0,00	2 751 316,00	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	1 360 470,00
Razem	20 710 880,00	3 435 810,00	22 679 856,98	5 618 460,00
Plan ogółem	24 146 690,00		28 298 316,98	

Budżet Gminy Miastkowo po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2023r. wynosił:

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 31.12.2023		Wydatki plan na dzień 31.12.2023	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	20 663 682,75	3 478 042,10	21 820 522,83	5 821 432,00
Zlecone	3 965 204,40	0,00	3 965 204,40	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	0,00	0,00	744 425,00
Razem	24 638 887,15	3 478 042,10	25 785 727,23	6 565 857,00

Plan ogółem	28 116 929,25	32 351 584,23
--------------------	----------------------	----------------------

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 4 234 654,98, który planuje się pokryć:

- 1) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 177 477,28;
- 2) wolnymi środkami – 566 664,00;
- 3) kredytem – 1 300 000,00;
- 4) nadwyżką z lat ubiegłych – 2 190 513,70.

Wykonanie budżetu Gminy Miastkowo w 2023 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj zadania		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Bieżące		24 638 887,15	24 402 422,12	99,04	25 785 727,23	22 856 499,50	88,64
w tym:	Własne	20 663 682,75	20 442 708,63	98,93	21 820 522,83	18 906 786,01	86,65
	Zlecone	3 965 204,40	3 949 713,49	99,61	3 965 204,40	3 949 713,49	99,61
	Realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Majątkowe		3 478 042,10	3 365 737,40	96,77	6 565 857,00	3 486 855,24	53,11
w tym:	Własne	3 478 042,10	3 365 737,40	96,77	5 821 432,00	3 459 355,24	59,42
	Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	744 425,00	27 500,00	0,00
Ogółem		28 116 929,25	27 768 159,52	98,76	32 351 584,23	26 343 354,74	81,43

W 2023 roku zrealizowano:

- 1) dochody w kwocie 27 768 159,52 co stanowi 98,76 % wykonania planu,
- 2) wydatki w kwocie 26 343 354,74 co stanowi 81,43 % wykonania planu.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1 424 804,78.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 2 213 879,39 został wykonany w kwocie 2 213 878,39. Na powyższą kwotę składa się:

- 1) dotacja do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 998 795,39;
- 2) dotacja na przebudowę SUW w Łubach Kiertanach – 1 215 083,00 (zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku) .

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 2 814,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w 2023 roku uzyskano wpływy w wysokości 2 813,60.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowano dochody w kwocie 774 240,00 wykonano zaś w kwocie 765 031,37, co stanowi 98,81 %. Na powyższą kwotę składa się:

- 1) opłaty za dostarczanie wody – 608 591,37;
- 2) wpływy z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla – 156 440,00.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwalony plan dochodów w kwocie 2 023 138,08 wykonano w wysokości 2 022 455,41, co stanowi 99,97 % wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu:

- 1) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych – 11 317,93;
- 2) dotacja na pokrycie kosztów przewozu wyborców w dniu 15.10.2023r – 3 187,08;
- 3) środki z Rządowego Programu Polski Ład na przebudowę dróg gminnych – 2 007 950,40.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwalony plan dochodów w kwocie 934 632,00 wykonano w wysokości 937 379,77, co stanowi 100,29 % wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu:

- 1) zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania w Tarnowie – 4 800,00;
- 2) opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 843 483,80;

- 3) użytkowanie wieczyste nieruchomości – 303,93;
- 4) czynszów za najem i dzierżawy nieruchomości – 88 693,07;
- 5) odsetek od nieterminowych opłat – 98,97.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony wynosił 134 602,75 i został wykonany w 95,08 %.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 127 976,39 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 48 713,00 (zadania z zakresu administracji rządowej);
- 2) dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 1 722,86;
- 3) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – 66 088,72;
- 4) zwrot podatku VAT – 8 968,06;
- 5) dotacja celowa na realizację zadania „Zwiększenie dostępności urzędu” (środki PFRON) – 2 399,00;
- 6) środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy (nadanie nr PESEL uchodźcom z Ukrainy) – 84,75.

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

Plan uchwalony w kwocie 75 408,00 wykonano w kwocie 71 537,00. Otrzymana kwota stanowi:

- 1) dotację Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców – 916,00;
- 2) dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 70 250,00;
- 3) dotację na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 371,00.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów wynoszący 47 696,00 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) – 7 696,00.

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 5 753 733,00 zostały wykonane w 97,62 %. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 5 616 970,47.

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

- 1) od nieruchomości 2 534 553,03;
- 2) rolny – 264 282,47;
- 3) leśny – 209 202,60;
- 4) od środków transportowych – 239 593,66;
- 5) karta podatkowa – 7 955,60;
- 6) spadków i darowizn – 26 643,00;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 171 149,59;
- 8) opłata targowa – 520,00;
- 9) opłata skarbową – 17 497,50;
- 10) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 15 850,00;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 918 685,00;
- 12) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 73 872,48;
- 13) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w opakowaniach do 300 ml w obrocie hurtowym – 20 094,88;
- 14) opłata eksploatacyjna – 104 392,55;
- 15) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 12 678,11.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w 2023 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 496 230,46, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 240 236,85.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych nie wystąpiły, a rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 6 761,96.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota należności podatkowych pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 70 343,36, w tym zaległości – 57 020,36.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 10 680 012,33 został wykonany w kwocie 10 682 037,41.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 10 682 037,41, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 4 696 049,00;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 541 583,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 373 575,00;
- 4) środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na zadania oświatowe – 100 304,00;
- 5) odsetki od lokat – 68 825,08;

6) zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku – 81 010,13;

7) uzupełnienie subwencji ogólnej – 1 820 691,20.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 412 982,03, został wykonany w 73,08 %. Do budżetu wpłynęła kwota 301 792,53. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 43 469,42;
- 2) środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy – 745,04;
- 3) dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 157 520,00;
- 4) opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 9 043,80;
- 5) opłat za wydawanie duplikatów – 141,00;
- 6) prowizja od odprowadzonego podatku dochodowego – 2 626,27;
- 7) dotacja celowa na realizację zadania „Aktywna Tablica” – 70 000,00;
- 8) realizacja programu „Poznaj Polskę” – 18 247,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 509 912,82, natomiast wykonano w wysokości 490 290,78, co stanowi 96,15 %. 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 – 7 177,87 (zadania własne);
- 2) dotacja do zasiłków okresowych – 66 342,23;
- 3) dotacja do zasiłków stałych – 107 283,63;
- 4) dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 3 654,82 (zadania zlecone);
- 5) dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 114 135,00;
- 6) dotacja do dożywiania uczniów w szkołach – 111 151,52;
- 7) dotacja do specjalistycznych usług opiekuńczych – 65 755,00 (zadania zlecone);
- 8) dochody z tytułu realizowanych specjalistycznych usług opiekuńczych i usług opiekuńczych – 5 349,71;
- 9) dotacja celowa na realizację programu „Opieka 75+” – 8 841,00;
- 10) środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy – 600,00.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan uchwalony w kwocie 6 630,00 wykonano w całości. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymano dotację celową na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w kwocie 33 000,00 wykonano w wysokości 24 838,75, co stanowi 75 27 % 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 2 769 779,85,00, natomiast wykonano w wysokości 2 741 719,74 co stanowi 98,99 % wykonania planu. Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- 1) dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych – 500,00 (zadania zlecone);
- 2) dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 670 115,94 (zadania zlecone);
- 3) dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i realizacji zadań zleconych – 14 507,26;
- 4) dotacji na realizację Karty Dużej Rodziny – 1 740,85 (zadania zlecone);
- 5) dotacji do zatrudnienia asystenta rodziny – 12 608,85;
- 6) dotacji na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego – 42 246,84 (zadania zlecone).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynoszący 1 630 044,00 osiągnięty w kwocie 1 603 468,08 stanowi 98,37 %. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) opłata za odbiór odpadów – 981 984,90;
- 2) opłaty za korzystanie ze środowiska – 615 108,03;
- 3) kary i odszkodowania, opłata produktowa, koszty upomnień, odsetki i pozostałe opłaty – 6 375,15.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wynoszący 114 125,00 osiągnięty w kwocie 111 382,90 stanowi 97,60 %. Osiągnięte dochody stanowią dotację na zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Tarnowie.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wynoszący 300,00 osiągnięty w kwocie 260,93 stanowi 86,98 %. Osiągnięte dochody pochodziły ze zwrotów z lat ubiegłych (zużycie energii).

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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane dochody ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>2 213 879,39</u>	<u>2 213 878,39</u>	<u>100,00</u>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 215 084,00	1 215 083,00	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 – SUW Łuby Kiertany	1 215 084,00	1 215 083,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	998 795,39	998 795,39	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	998 795,39	998 795,39	100,00
<u>020</u>			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>2 814,00</u>	<u>2 813,60</u>	<u>99,99</u>
	02001		Gospodarka leśna	2 814,00	2 813,60	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 - dzierżawa obwodów łowieckich	2 814,00	2 813,60	99,99
<u>400</u>			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ</u>	<u>774 240,00</u>	<u>765 031,37</u>	<u>98,81</u>
	40002		Dostarczanie wody	617 800,00	608 591,37	98,51
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	500,00	415,40	83,08
		0830	Wpływy z usług	615 300,00	606 172,42	98,52

		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 003,55	100,18
	40095		Pozostała działalność	156 440,00	156 440,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - preferencyjna sprzedaż węgla	117 330,00	117 330,00	100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów – preferencyjna sprzedaż węgla	39 110,00	39 110,00	100,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2 023 138,08</u>	<u>2 022 455,41</u>	<u>99,97</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 187,08	3 187,08	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 na transport mieszkańców gminy na wybory w dniu 15.10.2023r.	3 187,08	3 187,08	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 019 951,00	2 019 268,33	99,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	11 317,93	94,32
		6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 007 951,00	2 007 950,40	100,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>934 632,00</u>	<u>937 379,77</u>	<u>100,29</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 846,00	935 598,52	100,30
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	843 484,00	843 483,80	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	84 158,00	86 918,03	103,28
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej	4 800,00	4 800,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	92,76	92,76
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 786,00	1 781,25	99,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	1 776,00	1 775,04	99,95

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,21	62,10
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>134 602,75</u>	<u>127 976,39</u>	<u>95,08</u>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>49 810,00</u>	<u>48 725,40</u>	<u>97,82</u>
		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	49 790,00	48 713,00	97,84
		2360	Wpływy z różnych opłat –za udostępnienie danych osobowych	20,00	12,40	62,00
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>80 042,00</u>	<u>76 767,24</u>	<u>95,91</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT	9 000,00	8 968,06	99,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń oraz refundacja wynagrodzeń z PUP	71 042,00	67 799,18	95,44
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 750,75</u>	<u>2 483,75</u>	<u>52,28</u>
		2057	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 j.s.t. – dostępny samorząd	3 616,80	1 349,80	37,32
		2059	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 j. s.t. – dostępny samorząd	251,77	251,77	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie PESEL	84,75	84,75	100,00

		6257	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 j.s.t. – dostępny samorząd	672,07	672,07	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 j.s.t. – dostępny samorząd	125,36	125,36	100,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>75 408,00</u>	<u>71 537,00</u>	<u>94,87</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	916,00	916,00	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	916,00	916,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 121,00	70 250,00	94,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego	74 121,00	70 250,00	94,78
	75110		Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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			

754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	<u>47 696,00</u>	<u>47 696,00</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	7 696,00	7 696,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie i wyżywienie art.13 ustawy	7 696,00	7 696,00	100,00
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>5 753 733,00</u>	<u>5 616 970,47</u>	<u>97,62</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 724,00	8 048,60	104,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 624,00	7 955,60	104,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	93,00	93,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 915 922,00	1 914 504,82	99,93
		0310	Podatek od nieruchomości	1 778 477,00	1 776 232,82	99,87
		0320	Podatek rolny	2 076,00	2 083,00	100,34
		0330	Podatek leśny	115 616,00	115 825,00	100,18
		0340	Podatek od środków transportowych	17 037,00	17 036,00	99,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	3 286,00	126,38
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	16,00	16,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	26,00	26,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 668 441,00	1 544 024,64	92,54

			oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	764 061,00	758 320,21	99,25
		0320	Podatek rolny	262 746,00	262 199,47	99,79
		0330	Podatek leśny	105 040,00	93 377,60	88,90
		0340	Podatek od środków transportowych	244 174,00	222 557,66	91,15
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	26 643,00	88,81
		0430	Opłata targowa	520,00	520,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	167 863,59	67,15
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	3 700,00	3 951,20	106,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	8 591,91	104,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 111,00	215 857,41	95,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – tzw.” małopki”	30 000,00	20 094,88	66,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 592,00	17 497,50	94,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	104 392,55	99,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 519,00	73 872,48	100,48
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	1 934 535,00	1 934 535,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 918 685,00	1 918 685,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 850,00	15 850,00	100,00
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>10 680 012,33</u>	<u>10 682 037,41</u>	<u>100,02</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 696 049,00	4 696 049,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- subwencja oświatowa	4 696 049,00	4 696 049,00	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1 820 691,20	1 820 691,20	100,00
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 820 691,20	1 820 691,20	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 541 583,00	3 541 583,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	3 541 583,00	3 541 583,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 114,13	250 139,21	100,82

		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od lokat terminowych	66 800,00	68 825,08	103,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zwrot części wydatków za 2022 rok w ramach funduszu sołeckiego	55 286,46	55 286,46	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe	100 304,00	100 304,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot części wydatków za 2022 rok w ramach funduszu sołeckiego	25 723,67	25 723,67	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	373 575,00	373 575,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	373 575,00	373 575,00	100,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>412 982,03</u>	<u>301 792,53</u>	<u>73,08</u>
	80101		Szkoły podstawowe	182 911,00	72 767,27	39,78
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	141,00	94,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja od odprowadzonego podatku	3 200,00	2 626,27	82,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – aktywna tablica	70 000,00	70 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Miastkowie	109 561,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 520,00	166 563,80	100,03
		0660	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 043,80	100,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	157 520,00	157 520,00	100,00

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wychowanie przedszkolne			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 101,03	44 214,46	98,03
		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	44 353,11	43 469,42	98,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zakup podręczników i ćwiczeń	747,92	745,04	99,61
	80195		Pozostała działalność	18 450,00	18 247,00	98,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów – Dopłaty do wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”	8 450,00	8 247,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – „Poznaj Polskę”	10 000,00	10 000,00	100,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>509 912,82</u>	<u>490 290,78</u>	<u>96,15</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 400,00	7 177,87	97,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00	7 177,87	97,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	66 342,23	88,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja	75 000,00	66 342,23	88,46

			Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków okresowych			
	85216		Zasiłki stałe	109 500,00	107 283,63	97,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków stałych	109 500,00	107 283,63	97,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 789,82	117 789,82	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 na wynagrodzenie opiekuna prawnego	3 654,82	3 654,82	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	114 135,00	114 135,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 987,00	79 945,71	92,97
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	5 000,00	5 135,70	102,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 855,00	65 755,00	98,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	13 132,00	8 841,00	67,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	214,01	21,40

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	111 151,52	99,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	112 000,00	111 151,52	99,24
	85295		Pozostała działalność	2 236,00	600,00	26,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe świadczenia społeczne	2 236,00	600,00	26,83
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>6 630,00</u>	<u>6 630,00</u>	<u>100,00</u>
	85395		Pozostała działalność	6 630,00	6 630,00	100,00
		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	6 630,00	6 630,00	100,00
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>33 000,00</u>	<u>24 838,75</u>	<u>75,27</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 000,00	24 838,75	75,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do stypendiów o charakterze socjalnym.	33 000,00	24 838,75	75,27
855			<u>RODZINA</u>	<u>2 769 779,85</u>	<u>2 741 719,74</u>	<u>98,99</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 000,00	2 685 123,20	99,01
		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 świadczeń rodzinnych – dotacja PUW	2 676 000,00	2 670 115,94	99,78

		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 wychowywaniu dzieci – dotacja PUW	2 000,00	500,00	25,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	14 507,26	42,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 057,00	1 740,85	84,63
		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	2 047,00	1 739,00	84,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,85	18,50
	85504		Wspieranie rodziny	12 608,85	12 608,85	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – asystent rodziny	12 608,85	12 608,85	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	43 114,00	42 246,84	97,99
		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	43 114,00	42 246,84	97,99

900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 630 044,00</u>	<u>1 603 468,08</u>	<u>98,37</u>
	90002		Gospodarka odpadami	1 028 804,00	987 120,05	95,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 023 804,00	981 984,90	95,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 034,53	101,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 100,59	105,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów – kary i odszkodowania	0,00	0,03	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	615 108,03	102,52
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska	600 000,00	615 108,03	102,52
	90095		Pozostała działalność	1 240,00	1 240,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 240,00	1 240,00	100,00
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>114 125,00</u>	<u>111 382,90</u>	<u>97,60</u>
	92109		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 125,00	111 382,90	97,60
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Tarnowie	114 125,00	111 382,90	97,60
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>300,00</u>	<u>260,93</u>	<u>86,98</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300,00	260,93	86,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	260,93	86,98
DOCHODY OGÓŁEM:				28 116 929,25	27 768 159,52	98,76
W tym:						
- dochody bieżące				24 638 887,15	24 402 422,12	99,04
- dochody majątkowe				3 478 042,10	3 365 737,40	96,77

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 1 180 391,39 w 2023 roku wydatkowano 1 047 637,60, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 39 772,50. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 5 275,85;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 3 888,00;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 998 795,39;
- 4) rozbudowa sieci wodociągowej (Łuby Kiertany) – 35 884,50;
- 5) 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 740 980,00 zostały wykonane w 85,34 %. Wydatkowano kwotę 632 387,62, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 117 505,90. Kwotę 632 387,62 wydatkowano na :

- 1) wydatki związane z dostarczaniem wody – 328 078,49;
- 2) wydatki związane z preferencyjnym zakupem węgla – 304 309,13.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 4 739 606,08. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 3 322 349,92, co stanowi 70,10 % wykonania planu. Wydatki w kwocie 3 322 349,92 wydatkowano na:

- 1) przewóz wyborców do lokali wyborczych w dniu 15 października 2023 roku – 3 187,08;
- 2) dotację dla Powiatu Łomżyńskiego na przebudowę dróg powiatowych (Miastkowo – Rybaki) – 27 500,00;
- 3) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 166 826,09 , w tym z funduszu sołeckiego – 73 867,11;
- 4) mapę do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej w Miastkowie ul. Kacpra Wielocha – 3 000,00;

- 5) przebudowę drogi gminnej (Kaliszki) – 244 958,87;
- 6) przebudowa drogi gminnej Rydzewo – Drogoszewo – 1 414 583,96;
- 7) przebudowa dróg gminnych w Tarnowie ul. Szkolna i ul. Lipowa – 1 301 293,10;
- 8) żwirowanie i równanie dróg wewnętrznych – 151 000,82, w tym z funduszu sołectkiego – 103 841,78;
- 9) opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych drogi wewnętrznej w Rydzewie ul. Leśna – 10 000,00.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki w kwocie 417 510,00 wydatkowano w wysokości 22 696,84 co stanowi 5,44 % planu. Wydatki poniesiono na rozgraniczenia, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, odszkodowania za przejęte grunty, opłatę podatku leśnego.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 30 000,00 i został wykonany w kwocie 11 700,00, co stanowi 39,00 % wykonania planu. Kwotę wydatkowano na opracowanie decyzji środowiskowych.

INFORMATYKA

Na wydatki związane z dostępem do sieci Internet zaplanowano kwotę 6 362,00 z czego wydatkowano kwotę 5 608,80, co stanowi 88,16 % wykonania planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 3 813 731,73, wydatkowano zaś w 86,58 % co stanowi kwotę 3 301 904,54, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 25 083,12.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych – 48 713,00,00 (zadania z zakresu administracji rządowej);
- 2) utrzymanie Rady Gminy – 125 916,45;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji – 2 923 146,77;
- 4) na promocję gminy – 11 307,77;
- 5) składki na rzecz związków i stowarzyszeń, diety sołtysów oraz realizacja zadań związanych z poborem podatków (inkaso sołtysów) – 192 820,55.

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

Na wydatki zaplanowano kwotę 75 408,00. W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 71 537,00, którą wydatkowano na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 916,00;
- 2) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 70 250,00;

3) przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 371,00.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 377 691,00. Wydatkowano kwotę 282 828,74, co stanowi 74,88 % wykonania planu. Wydatki w kwocie 282 828,74 obejmowały:

- 1) dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Łomży – 10 000,00;
- 2) bieżące utrzymanie jednostek OSP – 253 028,94 (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 usuwaniem zagrożeń) – 12 103,80;
- 4) świadczenia związane z udzielaniem pomocy uchodźcom z Ukrainy – 7 696,00.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych zaplanowano kwotę 59 562,00 wydatkowano zaś kwotę 54 231,40.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 190 000,00 w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 51 487,00. W toku realizacji budżetu rozdysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Na usuwania skutków wichur wydatkowano kwotę – 5 535,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 11 852 396,23 został zrealizowany w 83,66 % co stanowi kwotę 9 915 938,88, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska - 274 764,62. Wydatki w kwocie 9 915 938,88 poniesiono na:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 6 930 455,85 , w tym wydatki na budowę placu zabaw przy szkole podstawowej w Miastkowie – 229 532,14 ;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 832 783,19;
- 3) opłaty za pobyt w przedszkolu – 82 841,67;
- 4) świetlice szkolne – 112 704,96;
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 773 229,59;
- 6) doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 34 953,00;
- 7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 932 868,18;
- 8) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół – 43 469,42;
- 9) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy – 745,04;
- 10) zapomogi zdrowotne dla n-li w ramach funduszu dla poratowania zdrowia i odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 65 624,00;

11) wydatki na zadania oświatowe związane z nauczaniem dzieci z Ukrainy – 106 263,98.

Z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w 2023 roku na zadania oświatowe wpłynęła kwota – 100 304,00 niewykorzystane środki z 2022 roku – 10 191,48.

Razem do wykorzystania w 2023 roku zaplanowano kwotę 110 495,48 wydatkowano zaś kwotę 106 263,98 (niewykorzystane środki w kwocie 4 231,50 zostaną ujęte w budżecie na 2024 rok).

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalono w wysokości 179 971,00 wykonano w kwocie 112 488,49 tj. w 62,50 %. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii.

W 2023 roku na ochronę zdrowia łącznie z niewykorzystanymi środkami z 2022 roku – 76 452,00 zaplanowano wydatki w kwocie 179 971,00 wydatkowano zaś kwotę 112 488,49 na:

a) zwalczanie narkomanii – 2 435,00;

b) przeciwdziałania alkoholizmowi – 110 053,49.

W 2023 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 93 967,36, w tym: 20 094,88 wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach o pojemności do 300 ml w obrocie hurtowym.

Niewykorzystane środki w kwocie 57 930,69 zostaną ujęte w budżecie gminy na 2024 rok.

POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony plan wydatków z zakresu pomocy społecznej wynosi 1 430 883,82 wydatkowano zaś kwotę 1 226 435,82, co stanowi 85,71 % 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 – 929 207,00, co stanowi 64,94 % planu;

2) dotacje – 501 676,82, co stanowi 35,06 % planu.

Ogółem w 2023 roku wydatkowano:

1) środki własne – 742 094,75, co stanowi 60,51 % planu wydatków;

2) środki otrzymane – 484 341,07 co stanowi 39,49 % planu wydatków.

Kwotę 1 226 435,82 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 218 716,34;
- 2) wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 698,84;
- 3) ubezpieczenia zdrowotne – 7 177,87;
- 4) wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych – 198 208,11;
- 5) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 3 719,44;
- 6) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 532 182,46;
- 7) wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszt obsługi zadania – 3 654,82;
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 119 538,54;
- 9) dożywianie uczniów w szkołach – 138 939,40;
- 10) pomoc obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) – 600,00.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków wynosił 6 630,00 i został zrealizowany w 100,00 % na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków wynosił 60 500,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 43 548,44, co stanowi 71,98 % wykonania planu. Wydatki obejmowały wypłatę:

- 1) stypendiów o charakterze socjalnym – 31 048,44 , w tym środki własne – 6 209,69;
- 2) stypendia szkolne za osiągnięcia w nauce – 12 500,00.

RODZINA

Uchwalony plan wydatków wynosi 2 859 361,85 wydatkowano zaś kwotę 2 845 660,59, co stanowi 99,52% 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 – 123 592,00 co stanowi 4,32 % planu;
- 2) dotacje – 2 735 769,85 co stanowi 95,68 % planu.

Ogółem w 2023 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 118 449,96, co stanowi 4,16 % planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 2 727 210,63 co stanowi 95,84 % planu wydatków.

Kwotę 2 845 660,59 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) świadczenia wychowawcze – 500,00 (zadania zlecone);
- 2) świadczenia rodzinne – 2 670 115,94 (zadania zlecone);
- 3) Karta Dużej Rodziny – 1 739,00 (zadania zlecone);
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 42 246,84;
- 5) asystent rodziny – 93 783,81;
- 6) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 37 275,00.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 3 346 297,13. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 2 518 587,02, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 104 016,12.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) gospodarka odpadami – 1 370 601,59;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 22 000,62;
- 3) zużycie energii ulicznej – 250 058,66;
- 4) wymiana lamp sodowych na LED – 9 999,53;
- 5) rozbudowa oświetlenia ulicznego – 17 612,40;
- 6) utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracowników gospodarczych zatrudnianych w ramach robót publicznych – 687 748,70;
- 7) budowa placów zabaw i siłowni plenerowych (fundusz sołecki) – 31 354,05;
- 8) wyposażenie placów zabaw, zakup budynku gospodarczego (fundusz sołecki) – 44 251,47;
- 9) dofinansowanie do instalacji fotowoltaiki i kolektorów słonecznych – 28 800,00;
- 10) odbiór folii rolniczych – 56 160,00.

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

po stronie dochodów – 600 000,00;

po stronie wydatków – 649 553,00.

W 2023 roku do budżetu wpłynęła kwota 615 108,03 wydatkowano zaś kwotę 649 553,00.

Niewykorzystane środki w kwocie 15 108,03 zostaną ujęte w budżecie 2024 roku.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 965 762,00 wydatkowano kwotę 917 618,14, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 88 410 74. Wydatki poniesiono na:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 484 541,63;
- 2) bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 79 274,27;
- 3) ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej w Zaruziu – 27 106,12;
- 4) zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Tarnowie – 25 955,43;
- 5) dokumentacja na remont budynku „Dróżniczówki” – 19 050,00;
- 6) dotacja dla Biblioteki Publicznej w Miastkowie – 281 690,69.

KULTURA FIZYCZNA

Uchwalony plan wydatków wynosił 24 075,00 wydatkowano kwotę 3 564,63 na:

- 1) utrzymanie boisk sportowych, energię elektryczną – 2 214,63;
- 2) dotację na realizację zadania publicznego (zajęcia dla dzieci z klockami lego) – 1 350,00.

FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie gminy na 2023 rok do dyspozycji sołectw wyodrębniono środki w wysokości 413 131,00, które wydatkowano w wysokości 392 136,81 na:

- 1) żwirowanie dróg gminnych i wewnętrznych – 177 708,89;
- 2) zakup materiałów na dożynki gminne – 1 315,00;
- 3) zakup wyposażenia dla OSP – 18 666,00;
- 4) dokumentacja na przebudowę drogi wewnętrznej ul. Leśna w Rydzewie – 10 000,00;
- 5) rozbudowę oświetlenia ulicznego – 27 611,93;
- 6) budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni napowietrznych – 101 437,28;
- 7) zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – 28 291,59;
- 8) ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej w Zaruziu – 27 106,12.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W 2023 roku z tytułu gospodarowania odpadami do budżetu wpłynęła kwota 981 984,90. Łączne wydatki w kwocie 1 370 601,59 poniesiono na :

- 1) odbiór odpadów od mieszkańców – 1 271 972,74;

2) obsługę administracyjną – 98 628,85.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano:

1) przychody w kwocie – 4 517 986,98, w tym:

a) nadwyżka z lat ubiegłych – 2 190 513,70;

b) wolne środki – 849 996,00;

c) kredyt długoterminowy – 1 300 000,00;

d) niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu – 177 477,28;

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

2) rozchody w kwocie 283 332,00 przeznaczone na spłatę kredytów.

W toku realizacji budżetu w 2023 roku przychody zostały zrealizowane następująco:

1) osiągnięto nadwyżkę w kwocie – 1 424 804,78;

2) wolne środki w kwocie – 566 664,00.

Dokonano spłaty rat kredytów w kwocie 283 332,00, zatem zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 566 664,00.

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 2023 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 2023 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa urządzeń małej architektury parkowej oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miastkowie	200 000,00	40 000,00	0,00	240 000,00
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	1 851,98	0,00	0,00	1 851,98
Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego	Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Tarnowie	0,00	31 423,00	0,00	31 423,00
Program Operacyjny	Dostępny samorząd - granty	0,00	44 016,36	222,36	43 794,00

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020					
Razem		201 851,98	115 439,36	222,36	317 068,98

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (programu wieloletniego)	Okres realizacji	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków w 2023 roku	Określenie stopnia realizacji
1.	Przebudowa drogi gminnej do wsi Kaliszki	2019-2024	811 850,00	244 958,87	Inwestycja w trakcie realizacji
2.	Przebudowa drogi gminnej Rydzewo – Drogoszewo	2022-2024	1 414 585,00	1 414 583,96	Inwestycja w trakcie realizacji
3.	Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna i ul. Lipowa w Tarnowie	2022-2024	1 304 277,00	1 301 293,10	Inwestycja w trakcie realizacji
RAZEM			3 530 712,00	2 960 835,93	

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 18.2024
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 29 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 180 391,39</u>	<u>1 047 637,60</u>	<u>88,75</u>
	01030		Izby rolnicze	5 501,00	5 275,85	95,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	5 501,00	5 275,85	95,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00	35 884,50	22,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych	160 000,00	35 884,50	22,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 008 890,39	1 006 477,25	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 925,17	12 925,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	2 210,21	2 210,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,67	316,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	4 132,17	4 132,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	5 793,00	3 888,00	67,12
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	979 211,17	979 211,17	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 302,00	3 793,86	88,19
400			<u>WYTWARZANIE</u>	<u>740 980,00</u>	<u>632 387,62</u>	<u>85,34</u>
			<u>I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ</u>			
	40002		Dostarczanie wody	436 670,00	328 078,49	75,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	54 600,00	17 861,61	32,71

		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	254 831,00	210 735,82	82,70
		4300	Zakup usług pozostałych	63 395,00	41 390,27	65,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 273,00	1 020,79	80,19
		4390	Zakup usług (analizy, opinie)	39 000,00	38 130,00	97,77
		4430	Podróże służbowe krajowe	23 398,00	18 940,00	80,95
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	173,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	304 310,00	304 309,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	270 030,00	270 029,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 280,00	34 279,60	100,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>4 739 606,08</u>	<u>3 322 349,92</u>	<u>70,10</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 187,08	3 187,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	410,40	410,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo	337,48	337,48	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	744 425,00	27 500,00	3,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	744 425,00	27 500,00	3,69
	60016		Drogi publiczne gminne	3 830 624,00	3 130 662,02	81,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	212 498,00	106 887,00	50,30
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	16 900,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	50 514,00	43 039,09	85,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	1 542 761,00	955 885,53	61,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład”	2 007 951,00	2 007 950,40	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	161 370,00	161 000,82	99,77
		4210	Zakup materiałów	136 370,00	136 061,82	99,77
		4300	Zakup pozostałych usług	14 750,00	14 689,00	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych	10 000,00	10 000,00	100,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>417 510,00</u>	<u>22 696,84</u>	<u>5,44</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 760,00	9 815,40	2,79
		4300	Zakup usług pozostałych –podziały	7 034,00	2 738,00	38,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 404,00	1 403,40	58,38
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	74,00	98,67

		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	300 000,00	000	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 247,00	5 600,00	77,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 750,00	12 881,44	19,59
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	1 318,00	581,44	44,12
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	31 432,00	12 300,00	39,13
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>30 000,00</u>	<u>11 700,00</u>	<u>39,00</u>
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	11 700,00	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 700,00	39,00
720			<u>INFORMATYKA</u>	<u>6 362,00</u>	<u>5 608,80</u>	<u>88,16</u>
	72095		Pozostała działalność	6 362,00	5 608,80	88,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 362,00	5 608,80	88,16
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>3 813 731,73</u>	<u>3 301 904,54</u>	<u>86,58</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 790,00	48 713,00	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 773,04	35 872,16	97,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	6 692,95	6 538,90	97,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	887,20	865,13	97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,81	1 543,81	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	1 663,00	1 663,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 691,00	125 916,45	88,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	138 335,00	123 575,00	89,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,00	239,00	31,91
		4220	Zakup środków żywności	1 128,00	862,45	76,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479,00	1 240,00	83,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 920,98	2 923 146,77	86,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – Cyfrowa Gmina	40 021,00	14 020,95	35,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	15 800,00	14 187,93	89,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 546,00	1 818 399,86	91,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	132 975,00	132 903,64	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne,	359 240,00	315 893,87	87,93

		wypadkowe			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 148,00	29 226,49	83,15
	4140	Wpłaty na PFRON	54 766,00	34 698,00	63,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	107 731,00	85 735,49	79,58
	4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	45 557,00	25 944,21	56,95
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 914,92	99,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2 720,00	1 531,00	56,29
	4300	Zakup usług pozostałych	187 561,00	182 248,40	97,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 856,00	6 800,17	76,79
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Cyfrowa Gmina	1 851,98	1 750,00	94,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 121,00	6 322,00	56,85
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	11 087,00	10 957,00	98,83
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	45 474,00	45 474,00	100,00
	4530	Podatek VAT	165 278,00	163 630,00	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 188,00	10 508,84	69,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa budynku UG w Miastkowie	127 000,00	2 000,00	1,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	11 307,77	52,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 141,77	53,41
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 166,00	51,66
75095		Pozostała działalność	201 829,75	192 820,55	95,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 500,00	53 625,00	90,13
	4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	75 605,00	75 605,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia – Dostępny Samorząd	20 935,15	20 839,92	99,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Dostępny Samorząd	3 904,85	3 887,08	99,54
	4307	Zakup usług pozostałych - Dostępny Samorząd	1 685,60	1 685,60	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych - Dostępny Samorząd	314,40	314,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	21 878,00	21 873,80	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	968,00	105,00	10,85
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84,75	84,75	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dostępny Samorząd	14 532,26	12 473,44	85,83

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dostępny Samorząd	2 421,74	2 326,56	96,07
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>75 408,00</u>	<u>71 537,00</u>	<u>94,87</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	916,00	916,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	766,21	766,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	131,02	131,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,77	18,77	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 121,00	70 250,00	94,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 860,00	34 860,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	1 282,50	1 282,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,85	182,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 938,65	24 067,65	86,14
		4300	Zakup usług pozostałych	639,60	639,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,40	317,40	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>377 691,00</u>	<u>282 828,74</u>	<u>74,88</u>
	75405		Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 995,00	253 028,94	73,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567,00	426,20	75,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	25 237,00	14 610,00	57,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	75 657,00	71 010,63	93,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	4 452,00	4 451,28	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	11 180,00	10 079,23	90,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	1 444,12	90,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 493,00	22 224,00	94,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne	114 700,00	89 388,83	77,93

		4260	Zakup energii	9 152,00	8 736,79	95,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	5 425,00	4 225,00	77,88
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	53 666,00	16 229,70	30,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	392,00	326,76	83,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	87,40	80,93
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	7 277,00	3 402,00	46,75
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2 087,00	2 087,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 300,00	43,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	12 103,80	80,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 086,00	9 889,80	98,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214,00	2 214,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	7 696,00	7 696,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 600,00	7 600,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00	100,00
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>59 562,00</u>	<u>54 231,40</u>	<u>91,05</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	59 562,00	54 231,40	91,05
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	59 562,00	54 231,40	91,05
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>184 465,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 465,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	184 465,00	0,00	0,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>11 852 396,23</u>	<u>9 915 938,88</u>	<u>83,66</u>
	80101		Szkoły podstawowe	7 204 330,42	6 930 455,85	96,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe	258 147,00	237 196,65	91,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	49 500,00	49 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 876,00	1 163 517,72	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 501,00	76 873,63	97,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	853 309,33	799 171,50	93,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 488,09	80 010,73	74,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 676,00	291 765,52	99,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 022,00	88 638,44	99,57
		4260	Zakup energii	80 710,00	79 780,94	98,85
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 282,80	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	4 880,00	3 623,00	74,24
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty	157 382,00	152 579,96	96,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 271,00	4 977,50	94,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 345,00	5 219,22	97,65
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	7 397,00	7 349,30	99,36
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	204 440,00	204 440,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 025,00	3 573,50	88,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 263,00	10 903,36	88,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 278 404,00	3 161 891,81	96,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – n-li	270 394,00	267 228,13	98,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plac zabaw przy szkole podstawowej w Miastkowie	109 561,00	109 561,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plac zabaw przy szkole podstawowej w Miastkowie	130 439,00	119 971,14	91,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868 887,93	832 783,19	95,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe	42 159,00	40 740,45	96,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 095,00	51 641,94	92,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	4 349,00	3 949,71	90,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	111 408,55	108 394,92	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 791,38	11 180,85	70,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 676,00	24 335,83	94,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 098,00	278,70	25,38
		4260	Zakup energii	3 533,00	3 251,70	92,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	272,00	139,00	51,10
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty	3 384,00	3 167,43	93,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	27 661,00	27 661,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 972,00	513 936,44	96,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – n-li	35 254,00	33 870,22	96,07

	80104		Przedszkola	109 800,00	82 841,67	75,45
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	82 841,67	75,45
	80107		Świetlice szkolne	116 397,95	112 704,96	96,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe	6 464,00	6 385,93	98,79
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	15 897,39	15 440,05	97,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 334,56	2 204,03	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	325,07	59,21
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	3 621,00	3 621,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 557,00	77 994,71	96,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – n-li	5 850,00	5 609,17	95,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 287 981,00	773 229,59	33,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	7 900,00	4 960,79	62,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 490,00	10 014,15	95,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci	401 003,00	397 782,51	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	30 026,00	28 156,43	93,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	55 406,00	55 365,28	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	2 226,28	78,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 331,00	116 884,12	58,06
		4270	Zakup usług remontowych	128 712,00	115 395,75	89,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych -badania okresowe	2 671,00	344,00	12,88
		4300	Zakup usług pozostałych	7 029,00	3 737,95	53,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	863,00	671,25	77,78
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	16 983,00	16 472,50	96,99
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	7 336,00	7 336,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 851,00	13 768,00	99,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 450,00	20,00	1,38
		4710	Wpłaty na PPK	100,00	94,58	94,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup autobusu szkolnego	1 400 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 430,00	34 953,00	93,38
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 430,00	32 953,00	93,01
	80150		Realizacja zdań wymagających	1 006 144,90	932 868,18	92,72

			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe	32 942,00	31 140,91	94,53
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	142 480,77	130 907,11	91,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 818,13	18 225,84	91,97
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	12 391,00	12 391,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 642,00	722 395,49	94,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – n-li	31 621,00	15 557,83	49,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 101,03	44 214,46	98,03
		4210	Zakup materiałów	439,14	430,42	98,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 913,97	43 039,00	98,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – podręczniki i ćwiczenia	740,53	737,66	99,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7,39	7,38	100,00
	80195		Pozostała działalność	176 323,00	171 887,98	97,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zapomogi zdrowotne dla n-li	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	17 957,00	98,94
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	290,00	96,67
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	43 377,00	43 377,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia n-li wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 620,00	72 724,89	96,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 040,00	14 743,40	91,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 836,00	18 795,69	99,79
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>179 971,00</u>	<u>112 488,49</u>	<u>62,50</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 460,00	2 435,00	70,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	435,00	29,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 511,00	110 053,49	62,35

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	20 888,00	80,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	2 100,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 785,00	21 507,29	42,35
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	61 976,00	33 962,60	54,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 595,60	39,89
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 430 883,82</u>	<u>1 226 435,82</u>	<u>85,71</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	259 105,00	218 716,34	84,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 105,00	218 716,34	84,41
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 698,84	73,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	648,84	33,27
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 400,00	7 177,87	97,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 400,00	7 177,87	97,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	90 924,48	72,74
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	125 000,00	90 924,48	72,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	3 719,44	74,39
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	5 000,00	3 719,44	74,39
	85216		Zasiłki stałe	109 500,00	107 283,63	97,98
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	109 500,00	107 283,63	97,98
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	628 614,82	535 837,28	85,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	5 700,00	5 088,83	89,28
		3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	3 600,00	3 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 181,00	358 400,43	85,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 024,00	29 020,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, chorobowe	76 870,00	68 788,61	89,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 758,00	7 396,37	68,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	31 557,82	19 411,67	61,51
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 489,99	58,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 098,00	727,00	66,21
		4300	Zakup usług pozostałych	13 532,00	11 829,16	87,42

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	1 861,45	98,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	2 333,82	65,74
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	311,00	94,24
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	8 617,00	8 617,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	322,00	315,00	97,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 885,00	5 946,50	86,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 694,00	119 538,54	90,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 899,00	39 172,94	81,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, chorobowe	9 034,00	7 265,33	80,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00	888,62	67,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 605,00	67 505,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 209,65	95,81
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 497,00	1 497,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 334,00	138 939,40	91,81
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	151 334,00	138 939,40	91,81
	85295		Pozostała działalność	8 236,00	600,00	7,29
		3110	Świadczenia społeczne- prace społecznie użyteczne, dodatek osłonowy	6 000,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 236,00	600,00	26,83
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>6 630,00</u>	<u>6 630,00</u>	<u>100,00</u>
	85395		Pozostała działalność	6 630,000	6 630,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>60 500,00</u>	<u>43 548,44</u>	<u>71,98</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	31 048,44	64,68
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	45 520,00	28 568,44	62,76
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne	2 480,00	2 480,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	12 500,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów – stypendia za wyniki w nauce	12 500,00	12 500,00	100,00
855			<u>RODZINA</u>	<u>2 859 361,85</u>	<u>2 845 660,59</u>	<u>99,52</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 000,00	2 670 615,94	99,72
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 598 070,00	2 593 243,09	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 686,00	52 239,51	97,31

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 230,00	4 230,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 384,00	10 124,98	97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,00	993,16	69,26
		4300	Zakup usług pozostałych	7 768,00	7 367,20	94,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,00	256,00	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	509,00	499,00	98,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 047,00	1 739,00	84,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	179,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	186,00	37,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	98 900,85	93 783,81	94,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 549,00	71 960,00	94,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 565,00	4 565,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, chorobowe	14 185,00	13 720,95	96,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 938,85	1 874,86	96,70
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 663,00	1 663,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 300,00	37 275,00	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	37 300,00	37 275,00	99,93
	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	43 114,00	42 246,84	97,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 114,00	42 246,84	97,99
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>3 346 297,13</u>	<u>2 518 587,02</u>	<u>75,26</u>
	90002		Gospodarka odpadami	1 370 720,00	1 370 601,59	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 884,00	76 883,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 166,00	5 165,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	12 938,00	12 937,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	1 853,63	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272 089,00	1 271 972,74	99,99
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 789,00	1 789,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	797 961,00	299 671,21	37,55
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	650 281,00	250 058,66	38,45
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia	30 000,00	22 000,62	73,34
		4300	Zakup usług pozostałych	98 409,00	9 999,53	10,16

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 271,00	17 612,40	91,39
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 000,00	56 160,00	76,93
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	56 160,00	76,93
	90095		Pozostała działalność	1 104 616,13	792 154,22	71,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	6 144,00	6 116,51	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 543,00	341 648,41	96,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 772,00	23 557,38	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	63 164,00	58 535,25	92,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00	8 386,76	92,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego	123 955,00	112 381,39	90,66
		4260	Zakup energii – zużycie energii, wody	24 556,00	9 407,65	38,31
		4270	Zakup usług remontowych	95 619,13	8 424,28	8,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	170,00	169,00	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych	205 775,00	95 779,64	46,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171,00	149,48	87,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 650,00	9 411,45	97,53
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych	17 906,00	764,50	4,27
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	11 417,00	11 417,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	826,80	68,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 138,00	30 527,25	94,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 776,00	44 251,47	67,28
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych –fotowoltaika	58 000,00	28 800,00	49,66
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>965 762,00</u>	<u>917 618,14</u>	<u>95,01</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 659,00	616 877,72	95,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 600,00	484 541,63	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 035,00	39 916,95	92,75
		4260	Zakup energii	23 935,00	23 052,85	96,31
		4270	Zakup usług remontowych	8 242,00	8 242,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 316,00	62,74	0,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 108,00	27 106,12	99,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – meble do świetlicy w Tarnowie	15 711,00	12 977,00	82,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – meble do świetlicy w Tarnowie	15 712,00	12 978,43	82,60
	92116		Biblioteki	298 053,00	281 690,69	94,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 053,00	281 690,69	94,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 050,00	19 050,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 050,00	19 050,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	24 075,00	3 564,63	14,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 075,00	2 214,63	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,00	229,97	8,12
		4260	Zakup energii	15 242,00	1 984,66	13,02
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	1 350,00	22,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	1 350,00	22,50
OGÓŁEM				32 351 584,23	26 343 354,74	81,43
W tym:						
- wydatki bieżące				25 785 727,23	22 856 499,50	88,64
- wydatki majątkowe				6 565 857,00	3 486 855,24	53,11

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 18.2024
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 29 marca 2024 r.

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 3 965 204,40 otrzymano zaś kwotę 3 949 713,49. Otrzymaną kwotę wydatkowano w całości.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w kwocie 998 795,39 którą w całości wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pozostałe koszty związane ze zwrotem.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na przewóz wyborców w dniu 15 października 2023 r. do lokali wyborczych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 3 187,08, którą w całości wydatkowano na pokrycie kosztów transportu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 48 713,00, którą w całości wydatkowano na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych gminie.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację celową w kwocie 71 537,00, którą w całości przeznaczono na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 916,00;
- 2) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 70 250,00;
- 3) przeprowadzenie referendum – 371,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 43 469,42, którą w całości wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń do szkół.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 70 509,82 otrzymano dotację w kwocie 69 409,82 która została wydatkowana w następujący sposób:

- 1) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 3 654,82;
- 2) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 65 755,00.

RODZINA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 2 723 161,00 otrzymano dotację w kwocie 2 714 601,78 która została wydatkowana w następujący sposób:

- 1) świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 2 670 615,94;
- 2) Karta Dużej Rodziny – 1 739,00;
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 42 246,84.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
1	2	3	4	5	6	7
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>998 795,39</u>	<u>998 795,39</u>	<u>998 795,39</u>
	01095		Pozostała działalność	998 795,39	998 795,39	998 795,39
		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	998 795,39	998 795,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 925,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 210,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy			316,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 132,17
		4430	Różne opłaty i składki			979 211,17
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>3 187,08</u>	<u>3 187,08</u>	<u>3 187,08</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 187,08	3 187,08	3 187,08

		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 – transport mieszkańców do lokali wyborczych w dniu 15 października 2023 r.	3 187,08	3 187,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			410,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy			39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo			337,48
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>49 790,00</u>	<u>48 713,00</u>	<u>48 713,00</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 790,00	48 713,00	48 713,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 790,00	48 713,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 872,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 538,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy			865,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 543,81
		4410	Podróże służbowe krajowe			230,00
		4440	Odpisy na ZFŚS			1 663,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>75 408,00</u>	<u>71 537,00</u>	<u>71 537,00</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	916,00	916,00	916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	916,00	916,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe			766,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe,			131,02

			emerytalne, wypadkowe			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			18,77
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	74 121,00	70 250,00	70 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 121,00	70 250,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			34 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			1 282,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy			182,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 067,65
		4300	Zakup usług pozostałych			639,60
		4410	Podróże służbowe krajowe			317,40
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371,00	371,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			371,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>44 353,11</u>	<u>43 469,42</u>	<u>43 469,42</u>
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 353,11	43 469,42	43 469,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 353,11	43 469,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			430,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			43 039,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>70 509,82</u>	<u>69 409,82</u>	<u>69 409,82</u>
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	3 654,82	3 654,82	3 654,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	3 654,82	3 654,82	

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego			
		3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego			3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			54,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 855,00	65 755,00	65 755,00
		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	66 855,00	65 755,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			65 755,00
<u>855</u>			<u>RODZINA</u>	<u>2 723 161,00</u>	<u>2 714 601,78</u>	<u>2 714 601,78</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 000,00	2 670 615,94	2 670 615,94
		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	2 678 000,00	2 670 615,94	
		3110	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne			2 593 243,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 239,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 124,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			993,16
		4300	Zakup usług pozostałych			7 367,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			256,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników			499,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 047,00	1 739,00	1 739,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 047,00	1 739,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			24,00
		4210	Zakup materiałów			186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			350,00
	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	43 114,00	42 246,84	42 246,84
		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	43 114,00	42 246,84	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			42 246,84
OGÓŁEM				3 965 204,40	3 949 713,49	3 949 713,49

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

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

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

- 1) wpływy z różnych opłat, stanowią wpłaty za dożywianie, które pokrywają koszty zakupu produktów zużytych do przygotowania posiłków. W 2023 r. planowane są w wysokości 193.000,00. Na koniec roku wykonane zostały w kwocie 175.632,90.
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni, które w 2023 r. planowane są na poziomie 6.000,00 - wpływy z tego tytułu osiągnęły wysokość 4.867,06.
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały zaplanowane na poziomie 9.300,00. Na koniec roku uzyskano wpływy w wysokości 8.256,40.

W 2023 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	208 300,00	188 756,36
1	Wpływy z różnych opłat (dożywianie)	193 000,00	175 632,90
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	4 867,06
3	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 300,00	8 256,40
II	WYDATKI	208 300,00	188 756,36
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 680,66
2	Zakup artykułów żywnościowych	107 000,00	100 320,39
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	1 501,91
4	Zakup usług pozostałych	92 300,00	82 253,40

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok

Na terenie Gminy Miastkowo działa Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo. Przebieg wykonania planów finansowych tych instytucji za 2023 rok przedstawia się następująco:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKOWIE
ZA 2023 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	536 500,00	535 299,33
1	Dotacje z budżetu gminy	515 600,00	514 541,63
2	Pozostałe przychody (wynajem sali)	20 500,00	20 388,00
3	Pozostałe przychody (odpłatność za ubytki)	400,00	369,70
II	KOSZTY BIEŻĄCE	536 500,00	535 299,33
1	Wynagrodzenia	288 298,00	288 196,15
	płace osobowe	191 625,00	191 548,30
	umowy zlecenia	55 422,00	55 412,50
	pochodne od wynagrodzeń	41 251,00	41 235,35
	- składki na ubezpieczenia społeczne	37 919,00	37 912,44
	- składki na Fundusz Pracy	3 332,00	3 322,91
2	Świadczenia rzeczowe	2 902,00	2 901,35
	– ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników	2 902,00	2 901,35
3	Zakupy	106 279,00	105 659,96
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	87 451,00	86 833,91
	- energia, woda	18 828,00	18 826,05
4	Usługi obce	110 160,00	110 096,17
	- abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych	110 160,00	110 096,17
5	Podatki i opłaty	22 604,00	22 577,00
	ubezpieczenie majątku	2 214,00	2 208,00
	podatek od nieruchomości	20 390,00	20 369,00
6	Pozostałe koszty	6 257,00	5 868,70
	podróże służbowe,	926,00	917,70
	szkolenia pracowników	549,00	355,00
	badania lekarskie	310,00	124,00
	odpis na ZFŚS	4 472,00	4 472,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r.	0,00
Należności od odbiorców na dzień 31.12.2023 r.	1 200,00
- należności niewymagalne	1 200,00
- należności wymagalne	0,00
Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.	3 525,83
zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów:	3 525,83
- PGE Dystrybucja	763,85
- Solid Group	74,57
- ZAIKS	112,57
- Orange	940,95
- Energa	284,16
- ZUS	349,73
zobowiązania wymagalne	0,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO
ZA 2023 R

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	305 853,00	289 375,29
1	Dotacje z budżetu gminy	298 053,00	149 027,00
2	Pozostałe przychody	1 300,00	1 184,60
3	Dotacje z Biblioteki Narodowej	6 500,00	6 500,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	305 853,00	289 375,29
1	Wynagrodzenia	241 937,00	230 828,37
	płace osobowe	201 621,00	192 446,21
	umowy o dzieło	2 990,00	2 960,00
	poходne od wynagrodzeń	37 326,00	35 422,16
	- składki na ubezpieczenia społeczne	34 360,00	33 186,70
	- składki na Fundusz Pracy	1 734,00	1 057,66
	- składki na PPK	1 232,00	1 177,80
2	Świadczenia rzeczowe	2 400,00	2 124,62
	– ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników	2 400,00	2 124,62
3	Zakupy	30 514,00	26 137,82
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	24 895,00	23 441,41
	- energia, woda	5 619,00	2 696,41
4	Zakup książek	14 310,00	14 269,48
5	Usługi obce	7 074,00	6 906,05
	- abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych	7 074,00	6 906,05
6	Podatki i opłaty	1 997,00	1 960,00
	ubezpieczenie majątku	630,00	612,00
	podatek od nieruchomości	1 367,00	1 348,00
7	Pozostałe koszty	7 621,00	7 148,95
	podróże służbowe,	887,00	759,00
	szkolenia pracowników	220,00	0,00
	badania lekarskie	402,00	279,00
	odpis na ZFŚS	5 962,00	5 962,00
	honoraria	150,00	148,95

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r	0,00
Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.	0,00
Należności na dzień 31.12.2023 r.	0,00

INFORMACJA
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Gmina Miastkowo jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 253,5639 ha. Stan powierzchni gruntów w porównaniu z informacją złożoną przy wykonaniu budżetu za 2022 rok uległ niewielkiej zmianie z powodu sprzedaży gruntu w obrębie Drogoszewo, zasiedzenia przez spadkobiercę w obrębie Rydzewo oraz przejęcia gruntów z wywłaszczenia pod przebudowę dróg gminnych w obrębie Kaliszki, Rydzewo Gozdy, Kuleszka i Tarnowo.

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

- 1/ największą powierzchnię gruntów zajmują drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 195,1679 ha, co stanowi 76,97 %;
- 2/ grunty oznaczone jako nieużytki i kopaliny o łącznej powierzchni 12,2420 ha, co stanowi 4,83 %;
- 3/ grunty oddane w użyczenie jednostkom OSP i GOK – 1,2840 ha , co stanowi 0,51 %;
- 4/ grunty stanowiące własność gminy oddane w użytkowanie wieczyste osobie fizycznej o łącznej powierzchni 0,0891 ha, stanowi 0,03 % ;
- 5/ grunty użytkowane przez mieszkańców (siłownie, place zabaw, boiska) - 3,4926, co stanowi 1,38 %;
- 6/ grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę o powierzchni 19,1695 ha, co stanowi 7,56 %, składają się na nie:
 - grunty pod stacjami uzdatniania wody – 0,6573 ha,
 - grunty po PSZOK , baza kierowców autobusów – 0,6318 ha,
 - grunty pod budynkami mieszkalnymi i administracyjnymi – 0,6922 ha,
 - grunty zabudowane budynkami po szkole i świetlicami – 1,4547ha,
 - grunty rolne i leśne– 10,8320 ha,
 - inne tereny, wody – 4,9015 ha,
- 7/ grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły – 1,9884 ha, co stanowi 0,78 %,
- 8/ grunty oddane w dzierżawę – 20,1304 ha, co stanowi 7,94 %.

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

Wartość majątku gminy 2023

Wyszczególnienie	Wartość księgowa	Uwagi
Grunty ogółem:	5.865.903,19	
Grunty gminne	1.540.708,37	
Grunty pod drogi gminne (82,4162 ha)	4.007.293,67	
Grunty jednostek oświatowych	317.901,15	
Budynki i budowle	11.095.929,72	
Budynki administracyjne	619.296,53	Budynek UG
Budynki kultury	2.971.479,16	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, Naruszczy i Tarnowo
Budynki mieszkalne i użytkowe	135.308,39	Budynek mieszkalny Miastkowo i Łuby Kurki
Pozostałe budynki	140.832,00	Garaże i wiaty przystankowe
Budynki oświatowe	5.831.454,56	Budynki Szkoły Podstawowej w Miastkowie oraz Szkoły Podstawowej w Rydzewie
Obiekty	32.512.019,18	
Drogi gminne	18.261.928,33	
Obiekty	2.242.658,00	Ogrodzenia ,chodniki, parking po byłym GS, wiaty przystankowe, plac przy UG , oczyszczalnie ścieków, oświetlenie dróg, wiata za GOK
Obiekty sportowe	2.848.446,09	Boiska sportowe i siłownie
Place zabaw	310.204,44	Łuby-Kurki, Zaruzie , Kuleszka, Leopoldowo, Podosie, Rybaki, Nowosiedliny, Miastkowo i Drogoszewo
Wodociąg Miastkowo	2.046.405,19	
Wodociąg Łuby-Kurki	5.171.490,26	
Zagospodarowanie działki GOK	857.423,79	Wiata i mała infrastruktura
Most	773.463,08	Przebudowa mostu na rzece RUŻ
Kotły i maszyny energetyczne	267.928,63	
Zespół prądotwórczy	42.102,60	Zespoły prądotwórcze oraz instalacje CO
Instalacja fotowoltaiczna	225.826,03	Na budynku socjalno magazynowych. Urzędu Gminy i SUW
Maszyny i urządzenia	555.017,64	
Urządzenia CO	77.285,00	Instalacje CO
Zestawy komputerowe	443.790,51	Sprzęt komputerowy, serwery
Pozostałe maszyny	33.942,13	Pozostałe urządzenia jednostki kultury
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	454.875,33	
Maszyny techniczne	433.979,35	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	Centralka telefoniczna, stacja przekaźnikowa
Pozostałe urządzenia	23.803,00	Zbiornik ON, klimatyzatory
Środki transportu	2.608.183,60	
Autobusy szkolne	1.321.110,19	4 sztuki

Samochody pożarnicze	1.005.676,40	6 sztuk
Sprzęt gospodarczy	281.397,01	Ciągnik, łódź ratunkowa, motocykle
Narzędzia, przyrządy, ruchomości	476.451,45	
Pozostałe wyposażenie Urzędu Gminy	83.041,86	Sejf gabinetowy, kopiarki
Wyposażenie kuchni szkolnych i GOK	78.872,08	Zmywarki, kotły, kuchnie gazowe, szafa chłodnicza, patelnia wolno stojąca.
Pozostałe wyposażenie szkół	142.385,12	Automaty szorująco -czyszczące, meble, tablica interaktywna, tablica kopiująca, sztandar
Pozostałe wyposażenie jednostek kultury	152.936,91	Meble, sprzęty muzyczne, stół do bilarda i ping-ponga oraz oko tarowanie sceny GOK
Pozostałe wyposażenie	19.215,48	Garaż blaszany Rydzewo
Razem	454.032.185,38	

W 2023 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 940 094,40 tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- 1) sprzedaż mienia (zwrot bonifikaty na zakup mieszkania, sprzedaż działek) – 4 800,00;
- 2) dzierżawa obwodów łowieckich – 2 813,60;
- 3) trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste – 843 787,73;
- 4) dzierżawa i czynsze od lokali mieszkalnych i użytkowych – 88 693,07.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miastkowo przedstawia poniższa tabela.