



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 maja 2025 r.

Poz. 2341

ZARZĄDZENIE NR 26.2025 WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 36 670 457,53 zł, w tym:
 - plan dochodów bieżących – 28 707 313,15 zł;
 - plan dochodów majątkowych – 7 963 144,38 zł;
- 2) Wykonanie – 35 766 361,07 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 28 555 145,03 zł;
 - dochody majątkowe – 7 211 216,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1A.
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 42 525 864,03 zł, w tym:
 - plan wydatków bieżących – 29 809 736,35 zł;
 - plan wydatków majątkowych – 12 716 127,68 zł;
- 4) Wykonanie – 37 117 499,11 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 26 562 009,84 zł;
 - wydatki majątkowe – 10 555 489,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2A.

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

§ 3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

Wójt
Rafał Bąkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26.2025

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTKOWO ZA 2024 ROK

Charakterystyka ogólna budżetu

Budżet Gminy Miastkowo na 2024 rok uchwalony w dniu 29 grudnia 2023 r. wynosił:

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 01.01.2024		Wydatki plan na dzień 01.01.2024	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	21 022 707,00	6 393 622,00	21 863 513,00	9 820 473,00
Zlecone	3 085 172,00	0,00	3 085 172,00	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	913 432,00
Razem	24 107 879,00	6 393 622,00	24 948 685,00	10 733 905,00
Plan ogółem	30 501 501,00		35 682 590,00	

Budżet Gminy Miastkowo po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił:

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 31.12.2024		Wydatki plan na dzień 31.12.2024	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	24 099 304,48	7 963 144,38	25 201 727,68	11 752 695,68
Zlecone	4 608 008,67	0,00	4 608 008,67	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	963 432,00
Razem	28 707 313,15	7 963 144,38	29 809 736,35	12 716 127,68
Plan ogółem	36 670 457,53		42 525 864,03	

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 5 855 406,50, który planuje się pokryć:

- 1) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 77 270,33
- 2) wolnymi środkami – 283 332,00;
- 3) kredytem – 1 000 000,00;
- 4) nadwyżką z lat ubiegłych – 4 494 804,17.

Wykonanie budżetu Gminy Miastkowo w 2024 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj zadania		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Bieżące		28 707 313,15	28 555 145,03	99,47	29 809 736,35	26 562 009,84	89,11
w tym:	Własne	24 099 304,48	23 947 136,36	99,37	25 201 727,68	21 954 001,17	87,11
	Zlecone	4 608 008,67	4 608 008,67	100,00	4 608 008,67	4 608 008,67	100
	Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	7 963 144,38	7 211 216,04	90,56	12 716 127,68	10 555 489,27	83,01
w tym:	Własne	7 963 144,38	7 211 216,04	90,56	11 752 695,68	9 649 325,27	82,10
	Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0	963 432,00	906 164,00	94,06
Ogółem		36 670 457,53	35 766 361,07	97,53	42 525 864,03	37 117 499,11	87,28

W 2024 roku zrealizowano:

- 1) dochody w kwocie 35 766 361,07 co stanowi 97,53% wykonania planu,
- 2) wydatki w kwocie 37 117 499,11 co stanowi 87,28% wykonania planu.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1 351 138,04, który został pokryty:

- 1) Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 art. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 77.270,33;
- 2) Nadwyżką z lat ubiegłych – 1.273.867,71

Realizacja planu dochodów budżetu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 978.073,56 został wykonany w 100%. Kwota ta stanowi wartość dotacji do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 3.406,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w 2024 roku uzyskano wpływy w wysokości 3.405,58.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowano dochody w kwocie 654.941,00 wykonano zaś w kwocie 646.140,68, co stanowi 98,66%. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) opłaty za dostarczanie wody – 617.693,15;
- 2) pozostałe wpływy, odsetki oraz koszty upomnień – 28.447,53.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwalony plan dochodów w kwocie 6.301.849,23 wykonano w wysokości 6.304.225,66 co stanowi 100,04% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu:

- 1) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych – 14.377,03;
- 2) dotacja na pokrycie kosztów przewozu wyborców na wybory samorządowe oraz do PE – 6.898,23;
- 3) środki z Rządowego Programu Polski Ład na przebudowę dróg gminnych – 6.282.950,40.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwalony plan dochodów w kwocie 1.010.623,00 wykonano w wysokości 1.009.262,65 co stanowi 99,87% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu:

- 1) zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania w Tarnowie – 1.108,72;
- 2) opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 907.588,57;
- 3) użytkowanie wieczyste nieruchomości – 303,93;
- 4) czynszów za najem i dzierżawy nieruchomości – 100.095,74;
- 5) odsetek od nieterminowych opłat – 165,69.

INFORMATYKA

Na realizację grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano kwotę 281.223,68. Została ona wykonana w 100%.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony wynosił 149.652,51 i został wykonany w 99,29%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 148.595,13 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 68.997,10 (zadania z zakresu administracji rządowej);
- 2) dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 2.426,39;
- 3) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – 77.099,23;
- 4) środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy (nadanie nr PESEL uchodźcom z Ukrainy) – 75,51.

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

Plan uchwalony w kwocie 136.865,00 wykonano w kwocie 136.483,29. Otrzymana kwota stanowi:

- 1) dotację Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców – 872,00;
- 2) dotację na przeprowadzenie wyborów do PE – 50.449,00;
- 3) dotację na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 147,60;.
- 4) dotację na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 85.014,69.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów wynoszący 19.500,00 wykonano w 100%. Otrzymane dochody stanowią:

- 1) dotację z Województwa Podlaskiego na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Miastkowo – 19.500,00.

**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 7.294.049,00 zostały wykonane w 99,81%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 7.280.100,48.

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

- 1) od nieruchomości 2 798.948,05;
- 2) rolny – 315.342,64;
- 3) leśny – 216.664,13;
- 4) od środków transportowych – 281.538,34;
- 5) karta podatkowa – 8.180,53;
- 6) spadków i darowizn – 24.575,00;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 161.450,20;
- 8) opłata targowa – 780,00;
- 9) opłata skarbową – 17 890,00;
- 10) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 21.396,00;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.122.124,00;
- 12) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 84.898,06;
- 13) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w opakowaniach do 300 ml w obrocie hurtowym – 21.769,98;

- 14) opłata eksploatacyjna – 195.797,50;
- 15) opłata prolongacyjna – 56,00;
- 16) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 8.690,05.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w 2024 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 512.143,38, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 250.474,28.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 16.961,00 a rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności nie wystąpiły.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku kwota należności podatkowych pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 80.738,09, w tym zaległości – 62.893,09.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 12 298.558,04 został wykonany w kwocie 12.301.763,52.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 12.301.763,52, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 6.810.899,00;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.248.504,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 214.018,00;
- 4) środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na zadania oświatowe – 93.746,00;
- 5) odsetki od lokat – 135.205,48;
- 6) uzupełnienie subwencji ogólnej – 681.750,00;
- 7) zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – 117.641,04;

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 1.091.071,76, został wykonany w 99,94%. Do budżetu wpłynęła kwota 1.090.407,84. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 48.600,81;
- 2) dofinansowanie do budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miastkowie – 109.561,00;
- 3) dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 388.943,00;
- 4) opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 10.683,30;
- 5) opłat za wydawanie duplikatów – 80,00;
- 6) prowizja od odprowadzonego podatku dochodowego – 5.939,73;
- 7) dotacja celowa na realizację zadania „Aktywna Tablica” – 15.000,00;
- 8) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 11.600,00;
- 9) pomoc finansowa dotycząca zakupu autobusu szkolnego – 500.000,00.

OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów w kwocie 1.649,00 został wykonany w kwocie 1.648,80 co stanowi 99,99%. Na powyższą kwotę składają się wpływy:

- 1) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 647,80;
- 2) wpływy za wydanie decyzji na objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych – 1.001,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 955.420,91, natomiast wykonano w wysokości 936.053,93 co stanowi 97,97%. Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- 1) dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00;
- 2) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.094,57 (zadania własne);
- 3) dotacja do zasiłków okresowych – 56.840,59;
- 4) dotacja do dodatków mieszkaniowych – 182.782,93;
- 5) dotacja do zasiłków stałych – 142.881,64;
- 6) dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 3.654,82 (zadania zlecone);
- 7) dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 143.607,32;
- 8) dotacja do dożywiania uczniów w szkołach – 104.000,00;
- 9) dotacja do specjalistycznych usług opiekuńczych – 69.040,00 (zadania zlecone);
- 10) dochody z tytułu realizowanych specjalistycznych usług opiekuńczych i usług opiekuńczych – 10.218,40;
- 11) dotacja celowa na realizację programu „Opieka 75+” – 12.474,00;
- 12) środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy – 194.459,66.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w kwocie 20.079,00 wykonano w wysokości 16.483,02 co stanowi 82,09% 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 2 972.264,84 natomiast wykonano w wysokości 2.879.828,18 co stanowi 96,89% wykonania planu. Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- 1) dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 774.992,47 (zadania zlecone);
- 2) dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i realizacji zadań zleconych – 9.044,67;
- 3) dotacji na realizację Karty Dużej Rodziny – 316,80 (zadania zlecone);
- 4) dotacji na wypłatę dodatków motywacyjnych – 6.901,79
- 5) dotacji do zatrudnienia asystenta rodziny – 29 204,13;
- 6) dotacji na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego – 59.368,32 (zadania zlecone).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynoszący 2.501.138,00 osiągnięty w kwocie 1 733.073,05 stanowi 69,29%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) opłata za odbiór odpadów – 982.678,13;
- 2) opłaty za korzystanie ze środowiska – 557.909,04;
- 3) dotacji na edukację ekologiczną – 16.000,00;
- 4) dotacji z NFOŚiGW z tytułu odbioru folii rolniczej i azbestu – 142.125,50;
- 5) dofinansowania na budowę placu zabaw w miejscowości Łuby-Kiertany - 28.116,00;
- 7) wpływów ze sprzedaży mienia -473,54;
- 6) kary i odszkodowania, opłata produktowa, koszty upomnień, odsetki i pozostałe opłaty – 5.770,84.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wynoszący 93,00 osiągnięty w kwocie 92,02 stanowi 98,95%. Osiągnięte dochody stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 26.2025

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 31 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	978 073,56	978 073,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	978 073,56	978 073,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	978 073,56	978 073,56	100,00%
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	3 406,00	3 405,58	99,99%
	02001		Gospodarka leśna	3 406,00	3 405,58	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 406,00	3 405,58	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	654 941,00	646 140,68	98,66%
	40002		Dostarczanie wody	654 941,00	646 140,68	98,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	387,20	77,44%
		0830	Wpływy z usług	625 400,00	617 693,15	98,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 019,34	50,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 041,00	27 040,99	100,00%
600			Transport i łączność	6 301 849,23	6 304 225,66	100,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 898,23	6 898,23	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 898,23	6 898,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 294 951,00	6 297 327,43	100,04%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	12 000,00	14 377,03	119,81%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 282 951,00	6 282 950,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 623,00	1 009 262,65	99,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 211,00	1 005 084,11	99,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	907 589,00	907 588,57	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	304,00	303,93	99,98%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 013,00	95 917,45	98,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 110,00	1 108,72	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195,00	165,44	84,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 412,00	4 178,54	94,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 402,00	4 178,29	94,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,25	2,50%
720			Informatyka	281 223,68	281 223,68	100,00%
	72095		Pozostała działalność	281 223,68	281 223,68	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 179,25	38 179,25	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 380,75	8 380,75	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 424,44	192 424,44	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 239,24	42 239,24	100,00%
750			Administracja publiczna	149 652,51	148 595,13	99,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 014,00	68 995,55	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 994,00	68 994,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	7,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 563,00	79 524,07	98,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 563,00	79 524,07	98,71%
	75095		Pozostała działalność	75,51	75,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75,51	75,51	100,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 865,00	136 483,29	99,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	872,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872,00	872,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 396,00	85 014,69	99,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 396,00	85 014,69	99,55%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	148,00	147,60	99,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148,00	147,60	99,73%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 449,00	50 449,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 449,00	50 449,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500,00	19 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 294 049,00	7 280 100,48	99,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 830,00	8 180,53	104,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 830,00	8 180,53	104,48%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 020 486,00	2 019 122,18	99,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 876 703,00	1 876 588,18	99,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 523,00	2 523,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 356,00	120 356,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 699,00	20 694,00	99,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57,00	-1 163,00	-2040,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48,00	48,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	76,00	76,00%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 800 245,00	1 788 922,23	99,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	922 359,87	99,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	314 861,00	312 819,64	99,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 268,00	96 308,13	100,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	261 879,00	260 844,34	99,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	24 575,00	81,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	780,00	780,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	158 000,00	162 613,20	102,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	3 963,60	116,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	57,00	56,00	98,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 602,45	92,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 968,00	320 355,54	99,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 770,00	21 769,98	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	17 890,00	91,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	195 799,00	195 797,50	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 899,00	84 898,06	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 143 520,00	3 143 520,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 122 124,00	3 122 124,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 396,00	21 396,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 298 558,04	12 301 763,52	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 810 899,00	6 810 899,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 810 899,00	6 810 899,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	681 750,00	681 750,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	681 750,00	681 750,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	214 018,00	214 018,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 018,00	214 018,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 248 504,00	4 248 504,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 248 504,00	4 248 504,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	343 387,04	346 592,52	100,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132 000,00	135 205,48	102,43%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 898,34	74 898,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 746,00	93 746,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 742,70	42 742,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 091 071,76	1 090 407,84	99,94%
	80101		Szkoły podstawowe	124 761,00	127 580,73	102,26%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	80,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 939,73	197,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miastkowie	109 561,00	109 561,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 943,00	402 626,30	99,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	10 683,30	76,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 943,00	391 943,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	511 600,00	511 600,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 600,00	11 600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 767,76	48 600,81	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 767,76	48 600,81	99,66%
851			Ochrona zdrowia	1 649,00	1 648,80	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	648,00	647,80	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	648,00	647,80	99,97%
	85195		Pozostała działalność	1 001,00	1 001,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001,00	1 001,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	955 420,91	936 053,93	97,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 328,00	10 094,57	97,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 328,00	10 094,57	97,74%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	56 840,59	98,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	56 840,59	98,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	182 782,93	182 782,93	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 782,93	182 782,93	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	149 000,00	142 881,64	95,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	142 881,64	95,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 458,32	147 262,14	95,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,82	3 654,82	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 803,50	143 607,32	95,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 068,00	91 732,40	96,49%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 934,40	110,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 240,00	69 040,00	95,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 528,00	12 474,00	92,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	284,00	94,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	104 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	104 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	195 783,66	194 459,66	99,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 459,66	194 459,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 324,00	0,00	0,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 079,00	16 483,02	82,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 079,00	16 483,02	82,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 079,00	16 483,02	82,09%
855			Rodzina	2 972 264,84	2 879 828,18	96,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 123,71	2 784 037,14	96,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 850 123,71	2 774 992,47	97,36%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 044,67	45,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	372,00	316,80	85,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,00	314,00	86,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2,80	28,00%
	85504		Wspieranie rodziny	37 983,13	36 105,92	95,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 222,80	6 901,79	95,56%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	30 760,33	29 204,13	94,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 786,00	59 368,32	96,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 786,00	59 368,32	96,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 501 138,00	1 733 073,05	69,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	997 812,00	982 678,13	98,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	997 812,00	982 678,13	98,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 400,00	0,00	0,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	752 400,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	557 959,00	557 909,04	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	557 909,00	557 908,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,18	0,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 611,00	147 896,34	100,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 985,00	3 097,00	103,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 673,84	106,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 126,00	142 125,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	29 356,00	28 589,54	97,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	473,54	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 240,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 116,00	28 116,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93,00	92,02	98,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93,00	92,02	98,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93,00	92,02	98,95%
			Razem	36 670 457,53	35 766 361,07	97,53%
	w tym:					
	- dochody bieżące			28 707 313,15	28 555 145,03	99,47%
	- dochody majątkowe			7 963 144,38	7 211 216,04	90,56%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26.2025

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 31 marca 2025 r.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z zaplanowanej kwoty 1.120.255,56 w 2024 roku wydatkowano 1 021.222,36. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczych – 6.277,89;
- 2) utylizacja zwierząt padłych - 4.212,00;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 978.073,56;
- 4) rozbudowa sieci wodociągowej (Łuby Kiertany) – 28.821,05;
- 5) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych – 3.837,86.

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ**

Zaplanowane wydatki w wysokości 558.653,00 zostały wykonane w 36,33%. Wydatkowano kwotę 202.958,59, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 42.722,74. Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na:

- 1) wydatki związane z dostarczaniem wody – 184.508,59;
- 2) wykonanie dokumentacji w celu realizacji inwestycji – 18.450,00.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 9.707.274,27. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 8.731.636,89, co stanowi 89,95% wykonania planu. Wydatki w kwocie 8.731.636,89 wydatkowano na:

- 1) przewóz wyborców do lokali wyborczych – 6.898,23;
- 2) dotację dla Powiatu Łomżyńskiego na przebudowę dróg powiatowych – 906.164,00;
- 3) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 314.938,44, w tym z funduszu sołeckiego – 77.466,45;
- 4) wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego na przebudowę dróg gminnych w Miastkowie ul. Kacpra Wielocha oraz ul. Poświętne – 34.060,00;
- 5) przebudowę drogi gminnej (Kaliszki) – 4.904.940,63;
- 6) przebudowa drogi gminnej Rydzewo – Drogoszewo – 1.570.050,11;
- 7) przebudowa dróg gminnych w Tarnowie ul. Szkolna i ul. Lipowa – 761.539,54;
- 8) zwirowanie i równanie dróg wewnętrznych – 167.019,60, w tym z funduszu sołeckiego – 106.623,00;
- 9) opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych drogi wewnętrznej – 11 000,00;
- 10) przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rydzewo – 55.026,34 środki z funduszu sołeckiego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki w kwocie 584.546,00 wydatkowano w wysokości 514.382,41 co stanowi 88,00% planu. Wydatki poniesiono na rozgraniczenia, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, odszkodowania za przejęte grunty, opłatę podatku leśnego. W tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 19.465,58 oraz wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 8.610,00.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 262.613,00 i został wykonany w kwocie 85 .374,60, co stanowi 32,51% wykonania planu. Kwotę wydatkowano na opracowanie decyzji środowiskowych oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

INFORMATYKA

Na wydatki związane z dostępem do sieci Internet zaplanowano kwotę 307.124,68 z czego wydatkowano kwotę 259.542,30 co stanowi 84,51% wykonania planu. Na kwotę wydatków składa się realizacja grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”, oraz wydatki związane z obsługą masztu internetowego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 4.559.893,51, wydatkowano zaś w 91,51% co stanowi kwotę 4.172.858,74, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 102.918,54.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych – 68.994,00 (zadania z zakresu administracji rządowej);
- 2) utrzymanie Rady Gminy – 147.607,42;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji – 3.756.537,04;
- 4) na promocję gminy – 34.513,96, w tym wydatki z funduszu sołeckiego 3.351,92;
- 5) składki na rzecz związków i stowarzyszeń, diety sołtysów oraz realizacja zadań związanych z poborem podatków (inkaso sołtysów) – 165.206,32.

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

Na wydatki zaplanowano kwotę 136.865,00 z czego wydatkowano kwotę 136.483,29. W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację, którą wydatkowano na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 872,00;
- 2) przeprowadzenie wyborów samorządowych – 85.014,69;
- 3) rozliczenie wydatków z tytułu organizacji referendum ogólnokrajowego – 147,60;
- 4) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 50.449,00.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 360.492,00. Wydatkowano kwotę 322.937,13, co stanowi 89,58% wykonania planu. Wydatki w kwocie 322.937,13 obejmowały:

- 1) dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Łomży – 40 000,00;
- 2) bieżące utrzymanie jednostek OSP – 275.710,47 (ekwiwalenty za udział w akcjach, wynagrodzenia, zakup wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeglądy i naprawy samochodów, ubezpieczenie mienia, remonty strażnic), w tym wydatki z funduszu sołeckiego 19.508,94;
- 3) zarządzanie kryzysowe (wydatki związane z usuwaniem zagrożeń) – 4.810,66;
- 4) zakup materiałów związanych z udzieleniem pomocy powodzianom - 2.416,00.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych zaplanowano kwotę 34.919,00 wydatkowano zaś kwotę 29.331,42.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 195 000,00 w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.093,00. W toku realizacji budżetu rezerwy nie zostały rozdysponowane.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 13 596.470,26 został zrealizowany w 92,31% co stanowi kwotę 12.551.219,27, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 25.869,23. Wydatki w kwocie 12.551.219,27 poniesiono na:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 8.126.277,79;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1.054.403,09;
- 3) opłaty za pobyt w przedszkolu – 105.634,02;
- 4) świetlice szkolne – 139.901,77;
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 1.652.402,52, w tym zakup autobusów szkolnego oraz zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 908.601,00;
- 6) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 53.177,98;
- 7) funkcjonowanie stołówki szkolnej – 183.801,06;
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.038.215,38;
- 9) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół – 48.600,81;
- 10) zapomogi zdrowotne dla n-li w ramach funduszu dla poratowania zdrowia i odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 61.870,00;
- 11) wydatki na zadania oświatowe związane z nauczaniem dzieci z Ukrainy – 86.934,85.

Z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w 2024 roku na zadania oświatowe wpłynęła kwota – 93.746,00 niewykorzystane środki z 2023 roku – 4.231,50.

Razem do wykorzystania w 2024 roku zaplanowano kwotę 97.977,50 wydatkowano zaś kwotę 86.934,85 (niewykorzystane środki w kwocie 11.042,65 zostaną ujęte w budżecie na 2025 rok).

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalono w wysokości 165.601,00 wykonano w kwocie 132.141,39 tj. w 79,80%. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii oraz pozostałej działalności w kwocie 1.001,00.

W 2024 roku na ochronę zdrowia łącznie z niewykorzystanymi środkami z 2023 roku – 57.931,00 zaplanowano wydatki w kwocie 164.600,00 wydatkowano zaś kwotę 131.140,39 na:

- a) zwalczanie narkomanii – 2.213,10;
- b) przeciwdziałania alkoholizmowi – 128.927,29.

W 2024 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 106.668,04, w tym: 21.769,98 wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach o pojemności do 300 ml w obrocie hurtowym.

Niewykorzystane środki w kwocie 33.459,00 zostaną ujęte w budżecie gminy na 2025 rok.

POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony plan wydatków z zakresu pomocy społecznej wynosi 1.942.892,91 wydatkowano zaś kwotę 1.748.882,66, co stanowi 90,01% 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 rozbiciu jest następujący:

- 1) środki własne – 996 772,00, co stanowi 51.30% planu;
- 2) dotacje – 946.120,91, co stanowi 48,70% planu.

Ogółem w 2024 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 823.047,13, co stanowi 47,06% planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 925.835,53 co stanowi 52,94% planu wydatków.

Kwotę 1.748.882,66 rozdysponowano w następujący sposób:

- 1) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 137.939,58;
- 2) wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.686,05;
- 3) ubezpieczenia zdrowotne – 10.094,57;
- 4) wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych – 238.023,25;
- 5) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 3.255,45;
- 6) wypłata bonu energetycznego – 182.782,93;
- 7) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 679.891,34;
- 8) wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszt obsługi zadania – 3.654,82;
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 156.895,01;
- 10) dożywianie uczniów w szkołach – 131.200,00;
- 11) zakup oprogramowania Helios pomoc społeczna -2.499,00
- 12) wypłata dodatków osłonowych – 191.960,66.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków wynosił 48.459,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33.983,77, co stanowi 70,13% wykonania planu. Wydatki obejmowały wypłatę:

- 1) stypendiów o charakterze socjalnym oraz zasiłek – 20.603,77, w tym środki własne – 4.120,76;
- 2) stypendia szkolne za osiągnięcia w nauce – 13.380,00.

RODZINA

Uchwalony plan wydatków wynosi 3.106.615,84 wydatkowano zaś kwotę 3.006.865,87, co stanowi 96,79% wykonania planu. Wydatki zostały podzielone na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiciu jest następujący:

- 1) środki własne – 154.361,00 co stanowi 4,97% planu;
- 2) dotacje – 2.952.254,84 co stanowi 95,03% planu.

Ogółem w 2024 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 136.085,16, co stanowi 4,53% planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 2.870.780,71 co stanowi 95,47% planu wydatków.

Kwotę 3.006.865,87 rozdysponowano w następujący sposób:

- 3) świadczenia rodzinne – 2.777.992,47 (zadania zlecone);
- 4) Karta Dużej Rodziny – 314,00 (zadania zlecone);
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 59.368,32;
- 6) asystent rodziny – 122.078,20;
- 7) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 47.112,88.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 4.399.843,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 3.025.930,31, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 237.571,34. Główne wydatki dotyczyły:

- 1) gospodarka odpadami – 1 096.316,54;
- 2) realizacja programu ekologicznego – 16.000,00
- 3) konserwacja oświetlenia ulicznego i inne opłaty – 28.062,03;
- 4) zużycie energii ulicznej – 263.705,66;
- 5) wymiana lamp sodowych na LED – 258.618,19, w tym z funduszu sołeckiego 71.249,99;
- 6) zwrot środków z tytułu rozliczenia środków należnych dla gminy z tytułu ochrony środowiska – 56.423,00;
- 7) odbiór azbestu z terenu gminy – 125.963,64;
- 8) utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracowników gospodarczych zatrudnianych w ramach robót publicznych – oraz wyposażenia i materiałów na potrzeby sołectw - 951.273,04, w tym z funduszu sołeckiego 43.078,45.
- 9) budowa placów zabaw i siłowni plenerowych – 229.568,21, w tym z funduszu sołeckiego 86.220,57.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 1.423.843,00 wydatkowano kwotę 1.132.461,24, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 155.325,15. Wydatki poniesiono na:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 607.286,46;
- 2) bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 106.375,74, w tym z funduszu sołeckiego 3.400,00;
- 3) ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej w Zaruziu – 36.550,16;
- 4) dokumentacja na remont budynku „Dróżnicówki” oraz renowacje cmentarza w Czartorii – 55.033,60;
- 5) wykonanie dokumentacji na realizację zadań inwestycyjnych – 17.100,00, w tym z funduszu sołeckiego 38.150,16;
- 6) dotacja dla Biblioteki Publicznej w Miastkowie – 310.115,28.

KULTURA FIZYCZNA

Uchwalony plan wydatków wynosił 14.503,00 wydatkowano kwotę 9.286,87 na:

- 1) utrzymanie boisk sportowych, energię elektryczną – 7.936,87;
- 2) dotację na realizację zadania publicznego (zajęcia dla dzieci z klockami lego) – 1 350,00.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W 2024 roku z tytułu gospodarowania odpadami do budżetu wpłynęła kwota 981 984,90. Łączne wydatki w kwocie 1.096.316,54 poniesiono na:

- 1) odbiór odpadów od mieszkańców – 983.440,59;
- 2) obsługę administracyjną – 112.875,95.

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

- po stronie dochodów – 557.909,00;
- po stronie wydatków – 573.017,00.

W 2024 roku do budżetu wpłynęła kwota 557.909,04 wydatkowano zaś kwotę 573.017,00.

FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie gminy na 2024 rok do dyspozycji sołectw wyodrębniono środki w wysokości 589.371,45, które wydatkowano w wysokości 520.105,40 na:

- 1) opracowanie i wykonanie organizacji ruchu drogowego – 3.357,18;
- 2) żwirowanie dróg gminnych i wewnętrznych – 132.363,00;
- 3) wykonanie płyt betonowych oraz zakup wiat przystankowych – 24.712,47;
- 4) zakup materiałów i usług na dożynki gminne – 3.315,92;
- 5) wykonanie utwardzenia poboczy w miejscowości Sulki – 20.656,80;
- 6) zakup wyposażenia dla OSP – 3.520,00;
- 7) zakup materiałów i usług remontowych na potrzeby OSP – 15.988,94;
- 8) wznowienie punktów granicznych na drogach wewnętrznych – 3.000,00;
- 9) przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wąska w Rydzewie – 55.026,34;
- 10) rozbudowę oświetlenia ulicznego – 71.249,99;
- 11) zakup działki w miejscowości Kraska – 19.465,58;
- 12) budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni napowietrznych – 86.220,57;
- 13) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectw – 43.078,45;
- 14) ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej w Zaruziu – 38.150,16.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano:

- 1) przychody w kwocie – 6.138.738,50, w tym:
 - a) nadwyżka z lat ubiegłych – 4.493.188,17;
 - b) wolne środki – 566.664,00;
 - c) kredyt długoterminowy – 1.000.000,00;
 - d) niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu – 78. 886,33

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 2024 roku przychody zostały zrealizowane następująco:

- 1) osiągnięto deficyt w kwocie – 1 351.138,04;
- 2) wolne środki w kwocie – 283.332,00.

Dokonano spłaty rat kredytów w kwocie 283 332,00, zatem zadłużenie na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło 283 332,00.

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 2024 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 2024 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Łuby-Kiertany	0,00	51.000,00	14.287,00	36.713,00
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd,, FERC.02.02-CS.01-001/23	0,00	281.223,68	0,00	281.223,68
Razem		0,00	332223,68	14.287,00	317.936,68

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków w 2024 roku	Określenie stopnia realizacji
1	Przebudowa drogi gminnej Drogoszewo - Rydzewo - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	1 570 408,00	1 570 050,11	Inwestycja zakończona
2	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych we wsi Tarnowo ul. Szkolna i ul. Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	761 814,00	761 539,54	Inwestycja zakończona
3	Dofinansowanie przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych na terenie gminy Miastkowo poprzez udzielenie dotacji celowej: 1) droga powiatowa nr 1911B Miastkowo - Rybaki o dł. odc. 990 m; 2) droga powiatowa nr 1911B odc. o dł. 0,60 km gm. Miastkowo obręb m. Drogoszewo; 3) droga powiatowa nr 1957B o dł. 1,0 km gm. Miastkowo, obręb m. Zaruzie i m. Sosnowiec - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	963 432,00	906 164,00	Inwestycja zakończona
4	Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna Miastkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2026	38 000,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji
5	Przebudowa dróg gminnych - ul. Poświętne w Miastkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2026	50 000,00	7 000,00	Inwestycja w trakcie realizacji
6	Przebudowa dróg gminnych - ul. Kacpra Wielocha Miastkowo - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	50 000,00	27 060,00	Inwestycja w trakcie realizacji
7	Przebudowa dróg gminnych - ul. Krótka i ul. Długa Miastkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2028	20 000,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łuby Kurki - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2026	18 000,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji
	Przebudowa drogi gminnej do wsi Kaliszki	2019	2024	4 905 691,00	4 904 940 063,00	Inwestycja zakończona
9	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaruzie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2026	120 000,00	7 000,00	Inwestycja w trakcie realizacji
10	Przebudowa ul. Łąkowej i ul. Leśnej w Rydzewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	100 000,00	4 000,00	Inwestycja w trakcie realizacji
11	Renowacja cmentarza w Czartorii -	2024	2025	20 000,00	15 034,00	Inwestycja w trakcie realizacji
12	Przebudowa budynku w Drogoszewie z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską -	2024	2025	236 112,00	15 500,00	Inwestycja w trakcie realizacji
13	Remont budynku „Dróżniczówki” w Miastkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	40 000,00	39 999,60	Inwestycja w trakcie realizacji
14	Przebudowa drogi gminnej Nr 105870B w Tarnowie -	2024	2027	8 000,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji
15	Przebudowa drogi gminnej Nr 105871B ul. Warszawska w Miastkowie -	2024	2027	10 000,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji
16	Inteligentne zarządzanie energią w gminie Miastkowo poprzez budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii - SUW Łuby Kiertany -	2024	2026	10 000,00	9 225,00	Inwestycja w trakcie realizacji

17	Inteligentne zarządzanie energią w gminie Miastkowo poprzez budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii - SUW Miastkowo -	2024	2026	10 000,00	9 225,00	Inwestycja w trakcie realizacji
18	Inteligentne zarządzanie energią w gminie Miastkowo poprzez budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii - UG Miastkowo -	2024	2026	10 000,00	9 225,00	Inwestycja w trakcie realizacji
RAZEM:				8 921 457,00	4 908 302 635,25	

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 26.2025

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 31 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 255,56	1 021 222,36	91,16%
	01030		Izby rolnicze	6 381,00	6 277,89	98,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 381,00	6 277,89	98,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	119 509,00	28 821,05	24,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 509,00	28 821,05	24,12%
	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	988 365,56	986 123,42	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,89	2 046,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 693,00	4 212,00	73,99%
		4430	Różne opłaty i składki	958 895,65	958 895,65	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 599,00	3 837,86	83,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 350,00	14 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429,45	2 429,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,57	351,57	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	558 653,00	202 958,59	36,33%
	40002		Dostarczanie wody	558 653,00	202 958,59	36,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 712,00	16 282,05	6,97%
		4260	Zakup energii	209 348,00	125 058,12	59,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 769,00	20 476,21	30,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 333,00	974,22	73,08%
		4430	Różne opłaty i składki	26 191,00	21 717,99	82,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,25%
600			Transport i łączność	9 707 274,27	8 731 636,89	89,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 898,23	6 898,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,81	468,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,22	914,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	963 432,00	906 164,00	94,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	963 432,00	906 164,00	94,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 112 429,00	7 585 528,72	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 925,00	162 787,52	40,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 115,00	150 222,92	93,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 676,00	128,00	3,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 962,00	987 639,88	79,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 282 951,00	6 282 950,40	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	624 515,04	233 045,94	37,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 548,00	106 623,00	29,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 241,04	60 309,10	69,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	87,50	5,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 226,00	66 026,34	37,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 546,00	514 382,41	88,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 070,00	486 658,04	88,15%
		4260	Zakup energii	214,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 306,00	2 933,30	40,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	1 799,20	70,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	75,00	93,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 600,00	92,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	536 900,00	477 250,54	88,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 476,00	27 724,37	85,37%
		4260	Zakup energii	1 376,00	830,24	60,34%
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	18 284,13	82,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 610,00	95,67%
710			Działalność usługowa	262 613,00	85 374,60	32,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 613,00	37 785,60	18,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 613,00	37 785,60	18,65%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	47 589,00	79,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	24 000,00	80,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	20 389,00	76,08%
720			Informatyka	307 124,68	259 542,30	84,51%
	72095		Pozostała działalność	307 124,68	259 542,30	84,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	6 150,00	32,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 801,00	2 804,40	41,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 189,23	14 019,55	63,18%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 990,02	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 870,77	3 077,45	63,18%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 509,98	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 424,44	191 462,77	99,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 239,24	42 028,13	99,50%
750			Administracja publiczna	4 559 893,51	4 172 858,74	91,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 994,00	68 994,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,05	65,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	367,77	367,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 004,36	55 004,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 348,57	8 348,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	100,00%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 156,00	147 607,42	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	69,00	6,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 206,00	426,39	35,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	3 266,82	62,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 600,00	143 845,21	99,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 130 787,00	3 756 537,04	90,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 936,00	42 736,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 720,00	130 398,35	83,74%
		4260	Zakup energii	33 080,00	30 181,13	91,24%
		4270	Zakup usług remontowych	18 765,00	18 765,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 407,00	3 801,00	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 208,00	222 193,13	73,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 467,00	6 290,76	84,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 288,00	15 286,66	93,85%
		4430	Różne opłaty i składki	18 852,00	18 010,50	95,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 492,00	61 492,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	243 024,00	202 055,00	83,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 336,00	15 715,08	96,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 890,00	10 152,63	60,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 920,00	2 392 422,03	92,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 343,00	144 287,52	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 338,00	393 568,41	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 721,00	35 456,84	83,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 225,00	92,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	34 513,96	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	22 180,85	83,70%

		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 333,11	98,66%
	75095		Pozostała działalność	168 956,51	165 206,32	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 006,10	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	157,23	7,86%
		4430	Różne opłaty i składki	12 003,00	11 849,95	98,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 178,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	75,51	75,51	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	63 525,53	99,26%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	84 600,00	84 592,00	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 865,00	136 483,29	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	872,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,75	745,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,25	126,25	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 396,00	85 014,69	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,82	3 350,51	89,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 012,85	1 012,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 229,98	3 229,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	458,85	458,85	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 680,00	55 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,39	2 810,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,61	264,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	148,00	147,60	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	147,60	99,73%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 449,00	50 449,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 969,17	5 969,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	523,78	523,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,50	241,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 200,00	29 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,81	1 980,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,74	233,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 492,00	322 937,13	89,58%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00%

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 992,00	275 710,47	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 283,00	68 449,53	89,73%
		4260	Zakup energii	12 137,00	11 889,62	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	30 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 532,00	4 330,00	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 956,00	13 173,95	73,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	419,00	388,62	92,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	43,70	38,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 779,00	4 257,00	73,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 495,00	3 580,50	47,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 006,00	1 849,99	92,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 794,00	15 790,00	58,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 634,00	74 044,35	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 479,00	4 478,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 435,00	13 144,80	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	1 896,62	97,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 271,00	25 676,00	94,15%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	4 810,66	53,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	701,16	17,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 109,50	82,19%
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	2 416,00	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 416,00	96,64%
757			Obsługa długu publicznego	34 919,00	29 331,42	84,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	34 919,00	29 331,42	84,00%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	34 919,00	29 331,42	84,00%
758			Różne rozliczenia	195 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	0,00	0,00%

		4810	Rezerwy	195 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 596 470,26	12 551 219,27	92,31%
	80101		Szkoły podstawowe	8 321 759,00	8 126 277,79	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 579,00	272 638,22	94,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	11 821,46	67,55%
		4260	Zakup energii	90 920,00	78 295,44	86,11%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 940,00	13 592,86	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 546,00	155 404,09	69,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 865,00	6 160,75	89,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 210,00	5 082,85	81,85%
		4430	Różne opłaty i składki	11 712,00	11 711,30	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 826,00	311 826,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	2 550,72	86,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 132,00	300 254,34	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 675,00	1 204 854,54	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 891,00	74 890,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 318,00	1 006 319,28	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 442,00	100 914,37	96,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 620,00	14 574,15	99,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 315 008,00	4 249 751,95	98,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 035,00	297 034,53	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 166 424,00	1 054 403,09	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 455,00	22 892,29	89,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 910,00	2 693,47	68,89%
		4260	Zakup energii	4 035,00	3 361,60	83,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 035,00	1 773,72	87,16%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 688,00	3 997,23	59,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	882,00	574,68	65,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 014,00	50 014,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 716,00	53 599,54	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 637,00	64 566,93	87,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 354,00	3 290,07	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 010,00	133 943,47	76,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 862,00	12 989,71	68,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 709,00	658 175,33	93,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 532,00	42 531,05	100,00%
	80104		Przedszkola	117 376,00	105 634,02	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 376,00	105 634,02	90,00%
	80107		Świetlice szkolne	140 251,00	139 901,77	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	314,00	98,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 098,00	7 039,15	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 292,00	19 238,63	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 786,00	2 741,87	98,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 264,00	98 257,46	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 617,00	6 616,66	99,99%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 336 190,00	1 652 402,52	70,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 253,00	89 091,06	47,58%
		4270	Zakup usług remontowych	80 110,00	41 342,36	51,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 855,00	374,00	13,10%

		4300	Zakup usług pozostałych	129 476,00	97 118,79	75,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	922,00	724,55	78,58%
		4430	Różne opłaty i składki	30 155,00	29 328,00	97,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465,00	10 465,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 956,00	16 941,00	99,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	50,00	5,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	320,00	64,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 445,00	6 868,47	81,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 214,00	11 212,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 506,00	361 312,14	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 754,00	16 749,59	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 310,00	55 999,38	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 729,00	4 410,83	57,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	1 493,85	97,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	908 601,00	64,90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 438,00	53 177,98	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 968,00	9 441,98	94,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 470,00	43 736,00	98,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 241,00	183 801,06	97,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 467,00	142 657,66	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 838,00	8 837,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 342,00	24 044,51	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,00	3 426,96	91,14%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 062 176,00	1 038 215,38	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 107,00	11 832,60	78,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	640,00	98,46%

		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	17 081,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 301,00	37 466,08	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 127,00	144 381,80	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 577,00	19 002,04	92,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 891,00	797 640,61	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 172,00	10 171,25	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 767,76	48 600,81	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,84	481,24	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 284,92	48 119,57	99,66%
	80195		Pozostała działalność	159 847,50	148 804,85	93,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 305,43	76,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 399,75	69,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 870,00	53 870,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 833,00	19 695,56	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	10 532,20	70,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 801,00	43 130,31	94,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 343,50	9 871,60	79,97%
851			Ochrona zdrowia	165 601,00	132 141,39	79,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 560,00	2 213,10	62,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	825,10	52,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 388,00	69,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 040,00	128 927,29	80,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 472,00	16 412,33	43,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 618,00	35 533,26	92,01%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 741,00	3 211,20	85,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	996,70	99,67%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 209,00	25 573,80	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 200,00	84,71%
	85195		Pozostała działalność	1 001,00	1 001,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	254,80	254,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,87	619,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,14	111,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,19	15,19	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 942 892,91	1 748 882,66	90,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	254 715,00	137 939,58	54,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 715,00	137 939,58	54,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	10 686,05	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 150,96	86,54%
		4260	Zakup energii	128,51	128,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	965,09	87,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,64	860,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	80,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 328,00	10 094,57	97,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 328,00	10 094,57	97,74%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	95 141,61	88,09%
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	95 141,61	88,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187 782,93	186 038,38	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,96	309,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317,41	1 317,41	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	182 459,16	180 714,61	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099,10	2 099,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,67	555,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,63	41,63	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	149 000,00	142 881,64	95,89%
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	142 881,64	95,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 985,32	683 546,16	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 019,82	17 241,80	78,30%
		4260	Zakup energii	5 332,00	3 869,52	72,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 174,00	495,00	42,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	16 931,60	82,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	830,25	41,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 143,34	76,22%
		4430	Różne opłaty i składki	352,00	352,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 837,00	10 837,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	360,00	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 953,60	87,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	7 983,93	92,84%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 373,00	481 420,55	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 465,00	28 797,79	81,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 359,75	91 135,43	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 052,75	6 694,35	83,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 098,00	156 895,01	90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	173,58	17,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 866,89	37,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 490,00	55 310,00	88,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 253,00	3 252,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 788,00	11 348,59	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 560,98	96,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 540,00	80 965,00	93,56%

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	131 200,00	131 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	131 200,00	131 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	197 783,66	194 459,66	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,18	106,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 498,00	3 498,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	190 196,73	188 196,73	98,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213,81	2 213,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,94	396,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 459,00	33 983,77	70,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 079,00	20 603,77	58,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 599,00	19 363,77	59,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	1 240,00	50,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 380,00	13 380,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 380,00	13 380,00	100,00%
855			Rodzina	3 106 615,84	3 006 865,87	96,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 855 123,71	2 777 992,47	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,71	832,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 890,00	8 606,27	96,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	184,50	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 766 620,00	2 691 812,27	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 435,00	53 724,60	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 327,00	5 327,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 904,00	10 587,96	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	1 001,16	98,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	314,00	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	314,00	86,74%

	85504		Wspieranie rodziny	141 344,13	122 078,20	86,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	761,30	50,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129,00	520,00	46,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 652,69	93 647,01	86,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 947,00	5 946,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 969,40	16 527,88	82,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 729,04	2 258,41	82,75%
	85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	47 112,88	98,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	47 112,88	98,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 786,00	59 368,32	96,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 786,00	59 368,32	96,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 399 843,00	3 025 930,31	68,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 099 428,00	1 096 316,54	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	987 502,00	984 640,59	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	552,00	442,24	80,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,00	85 190,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 924,00	5 923,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 488,00	15 470,52	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	2 232,30	99,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 672 702,00	550 385,88	32,90%
		4260	Zakup energii	541 663,00	263 705,66	48,68%
		4270	Zakup usług remontowych	37 070,00	28 035,03	75,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 089,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	27,00	27,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 380,00	258 618,19	80,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	752 400,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 423,00	56 423,00	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	56 423,00	56 423,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	205 000,00	125 963,64	61,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	125 963,64	61,45%
	90095		Pozostała działalność	1 350 290,00	1 180 841,25	87,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 842,00	193 495,91	85,68%
		4260	Zakup energii	15 973,00	8 916,81	55,82%
		4270	Zakup usług remontowych	17 214,00	17 116,09	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	270,00	13,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 433,00	86 071,52	53,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,00	150,98	82,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 590,00	7 486,31	78,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 127,00	1 574,60	74,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 975,00	17 975,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 233,00	10 194,42	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 527,00	484 967,32	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 123,00	26 122,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 997,00	83 536,47	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 083,00	11 713,79	72,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00	1 521,03	94,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 763,00	56 735,57	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 365,00	136 120,00	98,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 116,00	28 116,00	100,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 597,00	8 596,64	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 600,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 843,00	1 132 461,24	79,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 503,00	767 312,36	76,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 795,00	51 504,61	99,44%
		4260	Zakup energii	25 160,00	21 080,02	83,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 990,00	25 786,11	75,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 290,00	607 286,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 263,00	53 650,16	19,56%
	92116		Biblioteki	359 840,00	310 115,28	86,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 840,00	310 115,28	86,18%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 500,00	55 033,60	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 033,60	91,72%
926			Kultura fizyczna	14 503,00	9 286,87	64,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 153,00	7 936,87	60,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 028,00	1 441,54	47,61%
		4260	Zakup energii	3 473,00	2 005,83	57,75%
		4270	Zakup usług remontowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 347,00	184,50	7,86%
	92695		Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350,00	1 350,00	100,00%
			Razem	42 525 864,03	37 117 499,11	87,28%
	w tym:					
	wydatki bieżące			29.809.736,35	26.562.009,84	
	wydatki majątkowe			12.716.127,68	10.555.489,27	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 26.2025

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Na dzień 31 grudnia 2024 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego wynosił 4 608 008,67 otrzymano zaś kwotę 4 524 663,09. Otrzymaną kwotę wydatkowano
w całości

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w kwocie 978 073,56 którą w całości wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pozostałe koszty związane ze zwrotem.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na przewóz wyborców do lokali wyborczych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 6 898,23, którą w całości wydatkowano na pokrycie kosztów transportu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 68 994,00, 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 136 483,29, którą w całości przeznaczono na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 872,00;
- 2) przeprowadzenie wyborów samorządowych – 85 014,69;
- 3) rozliczenie obsługi organizacji referendum – 147,60;
- 4) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 50 449,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 48 600,81 którą w całości wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń do szkół.

OCHRONA ZDROWIA

Otrzymaną dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1 001,00 wydatkowano jako koszt wydania decyzji objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 453 137,41 otrzymano dotację w kwocie 449 937,41 która została wydatkowana w następujący sposób:

- 1) wypłata bonu energetycznego i koszty obsługi wniosków – 182 782,93
- 2) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 3 654,82;
- 3) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 69 040,00;
- 4) wypłata dodatków osłonowych i koszty obsługi wniosków – 191 960,66;
- 5) zakup programu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie – 2 499,00.

RODZINA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 2 914 271,71 otrzymano dotację w kwocie 2 834 674,79, która została wydatkowana w następujący sposób:

- 1) świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 2 774 992,47;
- 2) Karta Dużej Rodziny – 314,00;
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 59 368,32.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
ZA 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	978 073,56	978 073,56	978 073,56
	01095		Pozostała działalność	978 073,56	978 073,56	978 073,56
		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	978 073,56	978 073,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 429,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy			351,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 046,89
		4430	Różne opłaty i składki			958 895,65
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 898,23	6 898,23	6 898,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 898,23	6 898,23	6 898,23
		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.	6 898,23	6 898,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			914,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy			88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo			468,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			27,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 994,00	68 994,00	68 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 994,00	68 994,00	68 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 994,00	68 994,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 004,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 348,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy			61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			65,05
		4300	Zakup usług pozostałych			367,77
		4410	Podróże służbowe krajowe			230,00
		4440	Odpisy na ZFŚS			2 417,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	136 865,00	136 483,29	136 483,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	872,00	872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	872,00	872,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe			745,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			126,25

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 396,00	85 014,69	85 014,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 396,00	85 014,69	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			55 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			2 810,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy			264,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 350,51
		4220	Zakup środków żywności			1 012,85
		4300	Zakup usług pozostałych			3 229,98
		4410	Podróże służbowe krajowe			458,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7,50
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	148,00	147,60	147,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148,00	147,60	
		4300	Zakup usług pozostałych			147,60
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 449,00	50 449,00	50 449,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 449,00	50 449,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			29 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			1 980,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy			233,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 969,17
		4220	Zakup środków żywności			523,78
		4410	Podróże służbowe krajowe			241,50
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>48 767,76</u>	<u>48 600,81</u>	<u>48 600,81</u>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 767,76	48 600,81	48 600,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 767,76	48 600,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			481,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			48 119,57
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 001,00</u>	<u>1 001,00</u>	<u>1 001,00</u>
	85195		Pozostała działalność	1 001,00	1 001,00	1 001,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 001,00	1 001,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			619,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			111,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy			15,19
		4300	Zakup usług pozostałych			254,80
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>453 137,41</u>	<u>449 937,41</u>	<u>449 937,41</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	182 782,93	182 782,93	182 782,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	182 782,93	182 782,93	
		3110	Świadczenia społeczne			177 459,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 099,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			555,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy			41,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			309,96

		4300	Zakup usług pozostałych			1 317,41
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 654,82	3 654,82	3 654,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	3 654,82	3 654,82	
		3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego			3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			54,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 240,00	69 040,00	69 040,00
		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	72 240,00	69 040,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			69 040,00
	85295		Pozostała działalność	194 459,66	194 459,66	194 459,66
		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	194 459,66	194 459,66	
		3110	Świadczenia społeczne			188 196,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 213,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			396,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy			48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			106,18
		4300	Zakup usług pozostałych			3 498,00
855			RODZINA	2 914 271,71	2 834 674,79	2 834 674,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 852 123,71	2 774 992,47	2 774 992,47
		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	2 850 123,71	2 774 992,47	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne			2 691 812,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			53 724,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 587,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 001,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			832,71
		4300	Zakup usług pozostałych			8 606,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			184,50
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			2 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			499,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	314,00	314,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	362,00	314,00	
		4210	Zakup materiałów			314,00
	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	61 786,00	59 368,32	59 368,32

		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	61 786,00	59 368,32	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			59 368,32
OGÓŁEM				4 608 008,67	4 524 663,09	4 524 663,09

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 26.2025

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 31 marca 2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2024 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 2024 r. planowane są w wysokości 193.500,00. Na koniec roku wykonane zostały w kwocie 187.387,84.
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni, które w 2024 r. planowane są na poziomie 16.000,00 - wpływy z tego tytułu osiągnęły wysokość 12.629,32.

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY	209 500,00	200 017,16
1	Wpływy z różnych opłat (dożywianie)	193 500,00	187 387,84
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 000,00	12 629,32
II	WYDATKI	209 500,00	200 017,16
1	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 482,75
2	Zakup artykułów żywnościowych	108 500,00	108 410,16
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	997,60
4	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 126,65

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 26.2025

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok

Na terenie Gminy Miastkowo działa Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo.
Przebieg wykonania planów finansowych tych instytucji za 2024 rok przedstawia się następująco:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTKOWIE
ZA 2024 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	683 170,00	674 119,06
1	Dotacje z budżetu gminy	607 290,00	607 286,46
2	Pozostałe przychody (wynajem sali)	35 500,00	26 700,00
3	Pozostałe przychody	380,00	132,60
4	Otrzymane spadki i darowizny	5 000,00	5 000,00
5	Dotacje celowe	35 000,00	35 000,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	683 170,00	674 119,06
1	Wynagrodzenia	382 430,00	381 423,48
	a) Płace osobowe	265 120,00	264 994,76
	b) Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00	63 160,25
	c) Pochodne wynagrodzeń	54 010,00	53 268,47
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	48 495,00	48 110,07
	- Składki na Fundusz Pracy	5 515,00	5 158,40
2	Świadczenia rzeczowe –	4 990,00	4 971,14
3	Zakupy	132 818,00	126 420,61
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	113 818,00	108 702,35
	- energia, woda	19 000,00	17 718,26
4	Usługi	123 496,00	122 051,88
	- usługi remontowe	17 095,00	17 048,95
	- usługi obce	104 326,00	102 970,33
	- usługi telekomunikacyjne	2 075,00	2 032,60
5	Podatki i opłaty	25 399,00	25 399,00
	- ubezpieczenie majątku	3 487,00	3 487,00
	- podatek od nieruchomości	21 912,00	21 912,00
6	Pozostałe koszty	14 037,00	13 852,95
	- podróże służbowe	2 517,00	2 429,45
	- szkolenie pracowników	3 380,00	3 331,50
	- badania lekarskie	550,00	502,00
	- opis na ZFSS	7 590,00	7 590,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. 0,00

Należności od odbiorców na dzień 31.12.2024 r. 54,44

- należności niewymagalne 54,44

- należności wymagalne 0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. 2 759,00

zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów: 2 759,00

- PGE Obrót 1 340,69

- PGE Dystrybucja 898,65

- Solid GROUP 83,07

- ZAIKS 125,40

- Orange 276,75

- LOVO 34,44

zobowiązania wymagalne 0,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO
ZA 2024 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	368 440,00	318 661,28
1	Dotacje z budżetu gminy	359 840,00	310 115,28
2	Pozostałe przychody	1 500,00	1 446,00
3	Dotacje z Biblioteki Narodowej	7 100,00	7 100,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	368 440,00	318 661,28
1	Wynagrodzenia	287 843,00	243 271,38
	a) Płace osobowe	236 711,00	204 429,26
	b) Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	300,00
	c) Pochodne wynagrodzeń	45 432,00	38 542,12
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	41 832,00	35 312,81
	- Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 757,99
	- wpłaty na PPK	1 700,00	1 471,32
2	Świadczenia rzeczowe	2 800,00	2 410,07
3	Zakupy	31 850,00	29 897,47
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	28 000,00	26 879,33
	- energia, woda	3 850,00	3 018,14
4	Zakup książek	15 700,00	15 670,89
5	Usługi	17 170,00	15 354,19
	- usługi obce	14 200,00	13 630,34
	- usługi telekomunikacyjne	2 970,00	1 723,85
6	Podatki i opłaty	2 360,00	2 239,00
	- ubezpieczenie majątku	750,00	664,00
	- podatek od nieruchomości	1 610,00	1 575,00
7	Pozostałe koszty	10 717,00	9 818,28
	- badania lekarskie	500,00	234,00
	- odpis na ZFŚS	8 057,00	8 057,00
	- podróże służbowe	1 360,00	990,30
	- składki na ZAIKS	200,00	166,98
	- szkolenia	600,00	370,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. 0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. 0,00

Należności na dzień 31.12.2024 r. 0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 26.2025

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 31 marca 2025 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Gmina Miastkowo jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 253,6756 ha. Stan powierzchni gruntów w porównaniu z informacją złożoną przy wykonaniu budżetu za 2023 rok uległ niewielkiej zmianie z powodu nabycia gruntu w obrębie Kraska. 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 76,94%;

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, co stanowi 0,04% ;

5/ grunty użytkowane przez mieszkańców (siłownie, place zabaw, boiska) - 3,4926 ha, co stanowi 1,38%;

6/ grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę o powierzchni 19,2812 ha, co stanowi 7,6%, 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 – 1,4547 ha,
- grunty rolne i leśne – 10,9437 ha,
- inne tereny, wody – 4,9015 ha,

7/ grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły – 1,9884 ha, co stanowi 0,77%,

8/ grunty oddane w dzierżawę – 20,1304 ha, co stanowi 7,93%.

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

Wartość majątku gminy 2024

[illegible]

Ośrodek Pomocy w Miastkowie	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maszyny, urządzenia, narzędzia i ruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY MIASTKOWO		54 028 085,38	13 269 092,43	0,00	0,00	364 296,65	0,00	0,00	66 932 881,16

W 2024 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.023.798,61 tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- 1) sprzedaż mienia (zwrot bonifikaty na zakup mieszkania, sprzedaż działek) – 12.708,72;
- 2) dzierżawa obwodów łowieckich – 3.405,58;
- 3) trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste – 907.588,57;
- 4) dzierżawa i czynsze od lokali mieszkalnych i użytkowych – 100.095,74.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miastkowo przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa wsi /obrębu	Pow. ogółem w ha	Drogi gminne i wewnętrzne użytek TP w ha	Nie użyt, kopaliny w ha	Grunty zabud Remiza, garaż, GOK oddane użyc w ha	Grunty oddane w użytkow wieczystw ha	Grunty pod stacjami uzdatniania wody w ha	Grunty pod PRZOK baza kierowc autobusow ha	Grunty użytkow przez miesz siłownie place zabaw, boiska w ha	Grunty zabudow Urząd Gminy w ha	Grunty pod bud. mieszkał w ha	Grunty pod bud. po szkolach, świetlica w ha	Grunty pod Szkołami w ha	Grunty rolne i leśne, Lz w ha	Grunty inne użytek Bz, W, Tr, Ti	Grunty oddane w dzierżawę na pdst. umowy w ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Chojny -Naruszczki	4,9243	2,8395	0,5776	0,1060							0,3858			0,0239	0,9915
2	Czartoria	46,3036	23,7877		0,0819				1,5573					2,1437	0,9547	17,7783
3	Drogoszewo	24,2949	22,0742	0,5072	0,1564	0,0891			1,0000			0,0896		0,2936		0,0848
4	Gańkówka	2,7298	2,7298													
5	Kaliszki	4,8104	4,8104													
6	Korytki Leśne	9,8786	3,9435	1,0026										3,4167	0,3803	1,1355
7	Kraska	2,5847	2,4627											0,1117	0,0103	
8	Kuleszka	9,8046	7,3302	1,5967					0,1075					0,7702		
9	Leopoldowo	16,0479	13,5365	2,1860					0,2417						0,0837	
10	Łuby-Kiertany	7,0853	5,9440	0,5902			0,4395							0,1116		
11	Łuby -Kurki	11,2151	7,9422	1,1995	0,2284						0,3172	0,2934		0,8382	0,3962	
12	Miastkowo	21,8030	15,5847		0,6498		0,2178	0,6318		0,2729	0,1021		1,7455	0,6017	1,9967	
13	Nowosiedliny	8,4608	7,7720	0,6888												
14	Osetno	8,9701	8,8101	0,1600												
15	Podosie	7,8657	6,4330	0,2164										0,4599	0,7564	
16	Rydzewo	16,7789	14,0180	1,4262					0,3915				0,2429	0,7003		
17	Rydzewo-Gozdy	4,2984	4,2984													
18	Rybaki	3,6410	3,3267	0,0091										0,2842	0,0210	
19	Sosnowiec	1,9703	1,8120	0,1583												
20	Sulki	6,3173	5,8030	0,5143												
21	Tarnowo	21,7034	20,0778	0,5720	0,0615				0,0961			0,3105		0,4161	0,0291	0,1403
22	Zaruzie	12,1875	9,8315	0,8371					0,0985			0,3754		0,7958	0,2492	
	Razem	253,6756	195,1679	12,2420	1,2840	0,0891	0,6573	0,6318	3,4926	0,2729	0,4193	1,4547	1,9884	10,9437	4,9015	20,1304