

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/06
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 14 marca 2006 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2005

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY WŁASNE GMIN				2.636.691	2.653.560	100,64
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			265.553	266.700	100,43
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		265.553	266.700	100,43
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – środki ludności na budowę wodociągu			0960	265.553	266.700	100,43
LEŚNICTWO	020			1.340	1.450	108,21
Gospodarka leśna		02001		1.340	1.450	108,21
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -dzierżawa obwodów łowieckich			0750	1.340	1.450	108,21
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			171.875	175.346	102,02
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		171.875	173.346	102,02
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działek zabudowanych i nieruchomości.			0870	171.875	175.346	102,02
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.000	917	91,70
Urzędy gmin		75023		1.000	917	91,70
Wpływy z usług – prowizja od sprzedanych znaków skarbowych			0830	782	675	86,32
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	218	242	111,01
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			1.265.621	1.274.037	100,66
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		19.880	4.677	23,53
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	19.860	4.669	23,51
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20	8	40,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		456.567	457.154	100,13
Podatek od nieruchomości			0310	410.900	411.195	100,07
Podatek rolny			0320	600	542	90,33
Podatek leśny			0330	39.000	39.404	101,04
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	5.807	6.001	103,34
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień			0690	10	x	x
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	250	12	4,80
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		340.186	346.843	101,96
Podatek od nieruchomości			0310	93.000	89.962	96,73
Podatek rolny			0320	117.000	113.622	97,11

Podatek leśny			0330	29.000	28.156	97,09
Podatek od środków transportowych			0340	78.500	78.943	100,56
Podatek od spadków i darowizn			0360	4.856	5.477	112,79
Podatek od posiadania psów			0370	100	x	x
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	3.830	4.340	113,32
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	12.100	24.216	200,13
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień			0690	900	1.362	151,33
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	900	765	85,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		45.219	45.674	101,01
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	12.100	12.555	103,76
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	33.119	33.119	100,00
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa		75621		403.769	419.689	104,20
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	402.359	417.228	103,70
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	1.410	2.461	174,54
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			15.434	15.867	102,81
Różne rozliczenia finansowe		75814		15.434	15.867	102,81
Pozostałe odsetki – odsetki od lokat terminowych			0920	15.434	15.867	102,81
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			421.768	422.448	100,16
Szkoły podstawowe		80101		421.768	422.448	100,16
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze mieszkalne			0750	7.500	8.137	108,49
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	500	543	108,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dotacja z MENiS do budowy sali gimnastycznej			6330	413.768	413.768	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			400	x	x
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		50	x	x
Wpływy z usług-odpłatność za usługi w domu			0830	50	x	x
Pozostała działalność		85295		350	x	x
Wpływy z różnych opłat – odpłatność za dożywianie			0690	350	x	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			462.800	465.343	100,55
Pozostała działalność		90095		462.800	465.343	100,55
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata eksploatacyjna			0460	93,700	94.095	100,42
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	720	729	101,25
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750			
- czynsze mieszkalne				35.060	35.778	102,05
- dzierżawa działek				33.300	34.741	104,33

Wpływy z usług – użytkowanie wysypiska			0830	300.000	300.000	100,00
Pozostałe odsetki – nieterminowe opłaty czynszów			0920	20	x	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			30.900	31.452	101,79
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		30.900	31.452	101,79
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem sali w GOK			0750	25.900	27.077	104,54
Wpływy z usług – gry komputerowe, usługi ksero			0830	5.000	4.375	87,50
II DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM				991.761	971.332	97,94
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			58.000	58.000	100,00
Urzędy wojewódzkie		75011		58.000	58.000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego			2010	58.000	58.000	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			22.181	22.046	99,39
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		780	780	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców			2010	780	780	100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej		75107		14.207	14.072	99,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14.207	14.072	99,05
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		7.194	7.194	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	7.194	7.194	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			80	80	100,00
Pozostała działalność		85195		80	80	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja PUW do sfinansowania kosztów wydawanych decyzji dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej			2010	80	80	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			911.500	891.206	97,77
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		85212		860.000	845.599	98,33

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja Podl. Urzędu Wojew. do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych			2010	860.000	845.599	98,33
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		3.500	3.343	95,51
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 na ubezpieczenie zdrowotne			2010	3.500	3.343	95,51
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		48.000	42.264	88,05
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 zasiłków			2010	48.000	42.264	88,05
III DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ				6.000	6.000	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			6.000	6.000	100,00
Biblioteki		92116		6.000	6.000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja Ministerstwa Kultury do zakupu nowości wydawniczych przez Bibliotekę			2020	6.000	6.000	100,00
IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE GMIN				299.204	272.175	90,97
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2.335	2.335	100,00
Szkoły podstawowe		80101		2.135	2.135	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do wyprawek szkolnych			2030	2.135	2.135	100,00
Pozostała działalność		80195		200	200	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - dotacja PUW do sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej			2030	200	200	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			174.125	160.506	92,18
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		83.000	69.381	83,59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –dotacja PUW do zasiłków okresowych			2030	83.000	69.381	83,59
Ośrodki Pomocy społecznej		85219		43.000	43.000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –dotacja PUW do utrzymania OPS			2030	43.000	43.000	100,00
Pozostała działalność		85295		48.125	48.125	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dożywiania uczniów w szkołach			2030	48.125	48.125	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			122.744	109.334	89,07

Pomoc materialna dla uczniów		85415		122.744	109.334	89,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dotacja PUP do stypendiów o charakterze socjalnym			2030	122.744	109.334	89,07
V. SUBWENCJE				4.521.386	4.521.386	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			4.521.386	4.521.386	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2.780.424	2.780.424	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa			2920	2.780.424	2.780.424	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1.740.962	1.740.962	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza			2920	1.740.962	1.740.962	100,00
OGÓLEM				8.455.042	8.424.453	99,64

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 5/06
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 14 marca 2006r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2005

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1.009.589	1.008.295	99,87
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		988.436	988.431	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa wodociągu			6050	988.436	988.431	100,00
Izby rolnicze		01030		2.500	2.322	92,88
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis			2850	2.500	2.322	92,88
Pozostała działalność		01095		18.653	17.542	94,04
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000	4.734	94,68
Zakup usług pozostałych – turnieje, utrzymanie grzebowiska, transport			4300	13.000	12.155	93,50
Różne opłaty i składki – składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego			4430	653	653	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			595.302	540.755	90,84
Drogi publiczne gminne		60016		584.233	531.777	91,02
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru i żużlu			4210	43.047	18.551	43,09
Zakup pozostałych usług – utrzymanie dróg			4300	80.000	53.005	66,26
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – asfaltowanie dróg			6050	461.186	460.221	99,79
Drogi wewnętrzne		60017		11.069	8.978	81,11
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru na drogi rolnicze			4210	3.000	2.000	66,67
Zakup usług pozostałych – utrzymanie dróg rolniczych			4300	2.000	1.000	50,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup działki pod drogę wewnętrzną			6050	6.069	5.978	98,50
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			7.025	7.025	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		7.025	7.025	100,00
Podatek od nieruchomości za grunty i budynki komunalne			4480	7.025	7.025	100,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			64.500	63.036	97,73
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		63.500	62.036	97,69
Zakup usług pozostałych – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego			4300	63.500	62.036	97,69

Pozostała działalność		71095		1.000	1.000	100,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - udział w spółce Internetowy Rynek Rolno – Towarowy			6010	1.000	1.000	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.138.791	1.061.167	93,18
Urzędy wojewódzkie		75011		58.000	58.000	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42.098	42.098	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	3.474	3.474	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	7.852	7.852	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.116	1.116	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.358	1.358	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	682	682	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFSS			4440	1.420	1.420	100,00
Rady gmin		75022		51.946	47.920	92,25
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety radnych i sołtysów			3030	48.170	45.202	93,84
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.100	1.195	56,90
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe			4300	1.426	1.355	95,02
Podróże służbowe krajowe			4410	250	168	67,20
Urzędy gmin		75023		1.028.845	955.247	92,85
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież			3020	200	74	37,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	577.000	569.139	98,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	40.000	36.139	90,35
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	100.000	97.043	97,04
Składki na Fundusz Pracy			4120	15.020	13.969	93,00
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprz						

Wybory do Sejmu i Senatu		75108		7.194	7.194	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety			3030	4.185	4.185	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie lokali wyborczych			4210	1.208	1.208	100,00
Zakup usług pozostałych – druk obwieszczeń, sporządzenie list			4300	1.570	1.570	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	231	231	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			115.776	104.840	90,55
Ochotnicze straże pożarne		75412		115.776	104.840	90,55
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych			3020	6.400	5.947	92,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP			4010	33.333	33.314	99,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	2.694	2.657	98,63
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	6.245	6.198	99,25
Składki na Fundusz Pracy			4120	850	557	65,53
Zakup materiałów i wyposażenia paliwo, części zamienne			4210	33.000	29.351	88,94
Zakup energii			4260	6.098	3.851	63,15
Zakup usług remontowych – naprawa samochodów, motopomp			4270	2.350	2.350	100,00
Zakup usług pozostałych – naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie			4300	14.240	11.583	81,34
Podróże służbowe krajowe			4410	100	21	21,00
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe			4430	9.000	7.545	83,83
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.466	1.466	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			15.420	14.602	94,70
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowych należności budżetowych		75647		15.420	14.602	94,70
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych			4100	11.330	11.015	97,22
Zakup materiałów i wyposażenia – materiały do poboru podatków			4210	2.545	2.091	82,16
Zakup usług pozostałych						

liczba zów)2.8w22eni)TJ/TT III J7407191D01c01w0105Tj/TT210

Zakup energii – zużycie energii		4260	20.906	19.689	94,18
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń		4270	60.001	59.810	99,68
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zwrot za bilety		4300	49.723	48.843	98,23
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.742	1.722	98,85
Podróże służbowe krajowe		4410	2.730	2.283	83,63
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe		4430	6.020	4.856	80,66
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	66.808	66.808	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sali gimnastycznej		6050	805.268	805.012	99,97
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		138.537	137.462	99,22
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe		3020	7.280	7.276	99,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	89.176	89.109	99,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka		4040	6.325	6.277	99,24
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe		4110	17.937	17.861	99,58
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.465	2.432	98,66
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt		4210	5.385	5.160	95,82
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	447	183	40,94
Zakup energii – zużycie energii wody, gazu		4260	698	522	74,79
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń		4270	104	x	x
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, badania profilaktyczne		4300	2.681	2.643	98,58
Podróże służbowe krajowe		4410	200	160	80,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFSS		4440	5.839	5.839	100,00
Gimnazja	80110		945.069	936.129	99,05
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe		3020	42.650	42.577	99,83
Stypendia dla uczniów		3240	2.700	2.700	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	550.844	550.407	99,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka		4040	41.231	41.184	99,89
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe		4110	112.878	112.750	99,89
Składki na Fundusz Pracy		4120	15.415	15.355	99,61
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, sprzęt		4210	43.482	36.970	85,02
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2.263	2.216	97,92
Zakup energii – zużycie energii, wody, gazu		4260	4.703	4.374	93,00
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń		4270	400	330	82,50
Zakup usług pozostałych – naprawy, usługi pocztowe, badania profilaktyczne		4300	89.186	88.577	99,32
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.148	1.005	87,54
Podróże służbowe krajowe		4410	1.133	806	71,14
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe		4430	1.751	1.593	90,98
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	35.285	35.285	100,00
Dowóz uczniów do szkół	80113		241.461	240.861	99,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych		4010	31.921	31.748	99,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka		4040	2.301	2.299	99,91
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe		4110	6.048	5.851	96,74
Składki na Fundusz Pracy		4120	824	797	96,72
Zakup usług pozostałych – dowóz uczniów do szkół		4300	198.900	198.699	99,90
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	1.467	1.467	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		851	559	65,69
Podróże służbowe krajowe		4410	851	559	65,69

Pozostała działalność		80195		14.276	14.276	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	200	200	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nauczyciele, emeryci i renciści			4440	14.076	14.076	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			33.199	25.207	75,93
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		33.119	25.127	75,87
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji			3030	6.363	6.237	98,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.950	965	49,49
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, koordynacja programu profilaktyki			4300	24.706	17.925	72,55
Podróże służbowe krajowe			4410	100	x	x
Pozostała działalność		85195		80	80	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup druków dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej			4210	80	80	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1.277.221	1.211.429	94,85
Świadczenia rodzinne oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		860.000	845.599	98,33
Świadczenia społeczne- świadczenia rodzinne			3110	834.951	820.970	98,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14.800	14.555	98,34
Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13-stka			4040	470	470	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.638	2.589	98,14
Składki na Fundusz Pracy			4120	378	365	96,56
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	899	89,90
Zakup usług pozostałych			4300	5.722	5.710	99,79
Podróże służbowe krajowe			4410	41	41	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		3.500	3.343	95,51
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	3.500	3.343	95,51
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		171.000	140.646	82,25
Świadczenia społeczne – renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe			3110	171.000	140.646	82,25
Dodatki mieszkaniowe		85215		47.380	36.954	77,99
Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe			3110	47.380	36.954	77,99
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		114.653	105.887	92,35
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	400	253	63,25
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	73.864	67.142	90,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	6.096	5.651	92,70
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, chorobowe			4110	13.777	12.503	90,75
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.959	1.781	90,91
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie			4210	4.000	4.000	100,00
Zakup energii – zużycie energii, wody			4260	500	500	100,00
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	10.160	10.160	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.148	1.148	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	550	550	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.199	2.199	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		1.688	x	x
Świadczenia społeczne – usługi opiekuńcze w domu			3110	1.440	x	x
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	248	x	x
Pozostała działalność		85295		79.000	79.000	100,00
Świadczenia społeczne – dożywianie uczniów			3110	79.000	79.000	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			176.432	162.870	92,31

Świetlice szkolne		85401		53.688	53.536	99,72
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe			3020	2.024	2.002	98,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	36.040	36.029	99,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	1.635	1.627	99,51
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	7.155	7.091	99,11
Składki na Fundusz Pracy			4120	977	966	98,87
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.347	1.311	97,33
Zakup energii – zużycie energii			4260	618	618	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	3.892	3.892	100,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		122.744	109.334	89,07
Stypendia dla uczniów – stypendia socjalne			3240	122.744	109.334	89,07
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			287.446	251.143	87,37
Oczyszczanie miast i wsi		90003		9.000	x	x
Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości z kontenerów, rekultywacja wysypisk			4300	9.000	x	x
Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015		166.050	145.077	87,37
Zakup energii – oświetlenie dróg			4260	97.000	82.375	84,92
Zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia			4270	9.000	7.245	80,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja oświetlenia ulicznego			6050	60.050	55.457	92,35
Pozostała działalność		90095		112.396	106.066	94,37
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	691	691	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43.788	43.034	98,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	3.179	3.062	96,32
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	7.635	7.569	99,14
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.607	1.581	98,28
Zakup materiałów i wyposażenia - sprzęt dla pracownika gospodarczego			4210	28.000	26.313	93,98
Zakup usług pozostałych – utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych			4300	24.000	21.343	88,93
Podróże służbowe krajowe			4410	1.030	790	76,70
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków komunalnych			4430	1.000	217	21,70
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.466	1.466	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			309.345	280.140	90,56
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		199.656	175.230	87,77
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	100	74	74,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	65.186	63.246	97,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	5.186	5.021	96,82
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	12.028	11.473	95,39
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.800	1.627	90,39
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	42.794	41.376	96,69
Zużycie energii – zużycie energii, wody, gazu			4260	6.180	5.432	87,90
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, monitoring systemu alarmowego, badania profilaktyczne			4300	45.535	30.808	67,66
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.148	1.148	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	358	35,80
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia – GOK			4430	2.500	558	22,32
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.199	2.199	100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup stołu bilardowego, akordeonu			6050	14.000	11.910	85,07
Biblioteki		92116		107.184	102.608	95,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	62.687	62.074	99,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	4.987	4.808	96,41
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki emerytalne, rentowe, wypadkowe			4110	11.661	11.524	98,83
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.730	1.639	94,74
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	5.120	3.809	74,39
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	11.200	11.200	100,00
Zakup energii - zużycie energii			4260	2.200	1.801	81,86
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	3.926	2.338	59,55
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	574	574	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	900	642	71,33
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.199	2.199	100,00
Ochrona i konserwacja zabytków		92120		505	502	99,41
Zakup materiałów i wyposażenia – materiały do renowacji pomnika poległych			4210	505	502	99,41
Pozostała działalność		92195		2.000	1.800	90,00
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń – nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury			3040	2.000	1.800	90,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			62.049	48.719	78,52
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		42.049	39.497	93,93
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do wykonania bramek piłkarskich			4210	2.000	915	45,75
Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, przewozowe			4300	6.000	4.533	75,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska sportowego w Miastkowie, zakup kosiarki do trawy			6050	34.049	34.049	100,00
Pozostała działalność		92695		20.000	9.222	46,11
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			2580	20.000	9.222	46,11
OGÓLEM				9.209.677	8.838.812	95,97

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2005

(W ZŁ)

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet uchwalony w dniu 10 grudnia 2004 r. wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 8.095.838;
- 2) po stronie wydatków – 8.095.838.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 8.455.042;
- 2) po stronie wydatków – 9.209.677.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 754.635 została zaplanowana do pokrycia nadwyżką lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu gminy za rok 2005 przedstawia się następująco:

- 1) dochody – 8.424.453 co stanowi 99,64 % wykonania planu;
- 2) wydatki – 8.838.812 co stanowi 95,97 % wykonania planu.

Procentowe wykonanie dochodów i wydatków za rok 2005 obrazuje poniższe zestawienie.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY % wykonania	WYDATKI % wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	100,43	99,87
Leśnictwo	108,21	nie planowano
Transport i łączność	nie planowano	90,84
Gospodarka mieszkaniowa	102,02	100,00
Działalność usługowa	nie planowano	97,73
Administracja publiczna	99,86	93,18
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99,39	99,39
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	nie planowano	90,55
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,66	94,70
Różne rozliczenia	100,01	0
Oświata i wychowanie	100,16	99,31
Ochrona zdrowia	100,00	75,93
Pomoc społeczna	96,84	94,85
Edukacyjna opieka wychowawcza	89,07	92,31
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,55	87,37
Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego	101,49	90,56
Kultura fizyczna i sport	nie planowano	78,52

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 265.553 został wykonany w wysokości 266.700.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągu.

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 1.340 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich został wykonany w kwocie 1.450.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych zabudowanych oraz działki komunalnej, w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ kwoty 175.346.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony wynosił 59.000 i został wykonany w 99,86.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 58.917 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 58.000;
- 2) sprzedaż znaków skarbowych, prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego - 917.

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

Plan uchwalony w kwocie 22.181 wykonano w 99,39 %. Otrzymana kwota 22.046 stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego do:

- 1) aktualizacji rejestru wyborców – 780;
- 2) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej – 14.072;
- 3) wyborów do Sejmu i Senatu – 7.194.

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 1.265.621 zostały wykonane w 100,66 %. Z tego tytułu do budżetu gminy w 2005 roku wpłynęła kwota 1.274.037.

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

- 1) od nieruchomości – 501.157;
- 2) rolny – 114.164;
- 3) leśny – 67.560;
- 4) od środków transportowych – 78.943;
- 5) karta podatkowa – 4.669;
- 6) spadków i darowizn – 5.477;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 30.217;
- 8) opłata skarbową – 12.555;
- 9) opłata administracyjna za czynności urzędowe – 4.340;
- 10) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.461;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 417.228;
- 12) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 33.119.

Ponadto za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne – z tytułu odsetek, kosztów upomnień wpłynęła kwota 2.147.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 4.536.820 został wykonany w 100,01 %.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 4.537.253 w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.740.962;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 2.780.424;
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 15.867.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 424.103, został wykonany w wysokości 424.783, co stanowi 100,16 %. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) czynszów – 8.137;
- 2) prowizji od składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego – 543;
- 3) dotacji do zakupu wyprawek szkolnych dla dzieci klas I szkół podstawowych – 2.135;
- 4) dotacji MENiS do budowy sali gimnastycznej – 413.768;
- 5) dotacji do sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej – 200.

OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie kosztów wydawanych decyzji dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej otrzymaliśmy w całości zaplanowaną dotację w kwocie 80.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 1.086.025, natomiast wykonano w wysokości 1.051.712 co stanowi 96,84 %. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) 111.645 - dotacja do zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne - wykonanie w 85,22 %;
- 2) 845.599 - dotacja do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń – wykonanie w 98,33 %;
- 3) 3.343 - dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych, za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, co stanowi 95,51 %;
- 4) 43.000 - dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej - wykonanie 100,00 %;
- 5) 48.125 – dotacja do dożywiania uczniów w szkołach – wykonanie w 100,00 %.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w kwocie 122.744 wykonano w 89,07 %. Otrzymana kwota 109.334 stanowi dotację do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynoszący 462.800 osiągnięto w kwocie 465.343, co stanowi 100,55 %. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) dzierżawy działek – 34.741;
- 2) czynsze – 35.778;

- 3) użytkowanie wysypiska przez Urząd Miejski w Łomży – 300.000;
- 4) opłaty eksploatacyjnej – 94.095;
- 5) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 729.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wynoszący 36.900 został osiągnięty w kwocie 37.452, co stanowi 101,49 %.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) odpłatność za wynajem sali widowiskowej w GOK – 27.077;
- 2) odpłatność za usługi ksero , gry komputerowe – 4.375;
- 3) dotacja Ministerstwa Kultury do zakupu nowości wydawniczych – 6.000.

Realizację planowanych dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

III REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 1.009.589 w roku 2005 wydatkowano 1.008.295 co stanowi 99,87 % wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2 % odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 2.322;
- 2) budowy wodociągu Drogoszewo - Rydzewo - Rydzewo Gozdy - Kuleszka - Kaliszki - Nowosiedliny – 988.431;
- 3) udział w turniejach, utylizacja zwierząt padłych, składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 17.542.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 595.302. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 540.755, co stanowi 90,84 % wykonania planu. Kwotę 540.755 wydatkowano na:

- równanie, piaskowanie, odśnieżanie dróg gminnych, a także zakup 16 ton soli warzonej – 74.556,
- dokumentację do celów projektowych asfaltowania drogi w Nowosiedlinach, Gałkówce, Zaruziu, Czartorii, oraz ulicy Krótkiej i Poświętnej w Miastkowie – 70.770,
- asfaltowanie ulicy K. Wielocha w Miastkowie – 389.451,
- zakup działki gruntu pod drogę wewnętrzną przy ul. Łomżyńskiej w Miastkowie – 5.978.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 100,00 % wydatkowano zaplanowaną kwotę na opłacenie podatku od nieruchomości za grunty i budynki komunalne tj. 7.025.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wynosił wydatków 64.500 i został wykonany w 97,73 %. Wydatkowano kwotę 63.036 na:

- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 62.036,
- wpłatę udziału w spółce Internetowy Rynek Rolno – Towarowy – 1.000.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 1.138.791, wydatkowano je natomiast w kwocie 1.061.167, co stanowi 93,18 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy, prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 58.000, co stanowi 100,00 % wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 47.920, co stanowi 92.25 % wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 955.247, co stanowi 92,85 % wykonania planu. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 5.888 na zakup projektora, a także 5.000 na zakup kopiarki.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotacje w kwocie 22.046, które wydatkowano na:

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 14.072,
- wybory do Sejmu i Senatu – 7.194,
- na aktualizację rejestru wyborców – 780.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 115.776.

Wydatkowano kwotę 104.840, co stanowi 90,55 % wykonania planu. Wydatki w kwocie 104.840 obejmowały utrzymanie jednostek OSP tj.

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 5 kierowców OSP;
- 2) zakup wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeglądu i napraw samochodów, ubezpieczenie mienia, a także bieżących remontów strażnic;

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

Na plan 15.420 wydatkowano kwotę 14.602 na realizację zadań związanych z poborem podatków tj. wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, zakup materiałów związanych z poborem podatków, a także usługi pocztowe.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Nie zachodziła potrzeba rozdysponowania rezerwy ogólnej, którą zaplanowano w budżecie w kwocie 30.000.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 4.065.401 został zrealizowany w 99,31 %. Wydatkowano kwotę 4.037.538, w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 2.708.251, w tym budowa sali gimnastycznej – 805.012, pragnę poinformować, iż w dniu 16 kwietnia 2005 r. nastąpiło uroczyste otwarcie sali gimnastycznej, której ogólny koszt budowy wyniósł 2.879.914;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 137.462;
- 3) gimnazjum – 936.129;
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 240.861;
- 5) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 559;
- 6) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej – 200.

Wydatkowano kwotę 14.076 na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalony wynosił 33.199. Wydatkowano 25.207, co stanowi 75,93 % wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła:

- realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 25.127,
- zakup druków dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej – 80.

POMOC SPOŁECZNA

Plan uchwalony wynosił 1.277.221. Plan w pomocy społecznej został podzielony na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymujemy dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiciu jest następujący:

- 1) środki własne – 191.596 co stanowi 15,00 % planu;
- 2) dotacje – 1.085.625 co stanowi 85,00 % planu.

Ogółem w 2005 roku wydatkowano kwotę 1.211.429, co stanowi 94,85 % wykonania planu, w tym:

- 1) środki własne – 159.717, co stanowi 83,36 % planu wydatków własnych;
- 2) środki przekazane – 1.051.712, co stanowi 96,88 % planu wydatków zleconych.

Kwotę 1.211.429 rozdysponowano w następujący sposób:

- 1) wypłata zasiłków – 140.646;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 3.343;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 36.954;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 105.887;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 79.000;
- 6) świadczenia rodzinne – 845.599.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 53.688, natomiast w 2005 roku wydatkowano 53.536, co stanowi 99,72 % wykonania planu.

Wydatki w tym zakresie obejmowały wynagrodzenie nauczycieli świetlic, zakupu materiałów, a także zużycia energii.

Na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym zapewniono środki pochodzące z dotacji w kwocie 122.744. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty stypendiów na ogólną kwotę 109.334, co stanowi 89,07 % wykonania planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 287.446. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 251.143, co stanowi 87,37 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) zużycie energii ulicznej – 82.375;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 7.245;
- 3) modernizacja oświetlenia ulicznego – 55.457;
- 4) utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego – 106.066.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 309.345, natomiast wydatkowano kwotę 280.140, co stanowi 90,56 % wykonania planu, w tym:

- 1) utrzymanie biblioteki i jej filii w Drogoszewie – 102.608, w tym: zakup książek – 11.200;
- 2) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOK – 175.230;
- 3) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury – 1.800;
- 4) zakup materiałów do renowacji pomnika poległych – 502.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków uchwalony wynosił 62.049. Wydatkowano kwotę 48.719 na:

- kontynuację budowy boiska sportowego w Miastkowie i zakup kosiarki samojezdnej – 34.049,
- organizację „Dni Olimpijczyka” – 5.448,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez Klub Sportowy „JAGUARY” – 9.222.

Realizację planowanych wydatków na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 5/06
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 14 marca 2006 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA
ROK 2005**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody plan	Wydatki wykonane	Wykonane dochody budżetu państwa
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.000	58.000	6.750
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.000	58.000	6.750
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - opłaty za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych meldunkowych			6.750
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42.098	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.474	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.852	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.116	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.358	
		4410	Podróże służbowe krajowe		682	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.420	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22.181	22.046	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	780	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestrów wyborców	780		
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców		780	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14.207	14.072	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego do przeprowadzenia wyborów	14.207		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji		7.425	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie lokali wyborczych		4.206	

		4300	Zakup usług pozostałych - druk obwieszceń i kart do głosowania		2.336	
		4410	Podróże służbowe krajowe		105	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.194	7.194	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego do przeprowadzenia wyborów	7.194		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji		4.185	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie lokali wyborczych		1.208	
		4300	Zakup usług pozostałych - druk obwieszceń i kart do głosowania		1.570	
		4410	Podróże służbowe krajowe		231	
851			OCHRONA ZDROWIA	80	80	
	85195		Pozostała działalność	80		
		2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja PUW do sfinansowania kosztów wydawanych decyzji dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej	80		
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia - zakup druków		80	
852			POMOC SPOŁECZNA	911.500	891.206	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	860.000	845.599	
		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	860.000		
		3110	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne		820.970	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14.555	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		470	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.589	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		365	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		899	
		4300	Zakup usług pozostałych		5.710	
		4410	Podróże służbowe krajowe		41	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.500	3.343	
		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	3.500		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3.343	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	48.000	42.264	

		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 zasiłków	48.000		
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe		42.264	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.000	6.000	
	92116		Biblioteki	6.000		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja Ministerstwa Kultury do zakupu nowości wydawniczych przez Bibliotekę	6.000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6.000	
OGÓLEM				997.761	931.725	6.750

**Załącznik
do informacji opisowej
o przebiegu wykonania
budżetu gminy za rok 2005**

INFORMACJA

o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Na dzień 31 grudnia 2005 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 997.761, natomiast wydatkowano kwotę 931.725.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 58.000, która została wydatkowana w całości 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 dotacje w kwocie 22.046, które w całości wydatkowano na:

- aktualizację rejestru wyborców – 780,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 14.072,
- wybory do Sejmu i Senatu – 7.194.

OCHRONA ZDROWIA

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w kwocie 80 do sfinansowania kosztów wydawanych decyzji dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej. Powyższą dotację wydatkowano w całości na zakup druków.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 911.500, natomiast wydatkowano 891.206.

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) zasiłki stałe – 42.264;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.343;
- 3) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych – 845.599 w tym:
 - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 820.970.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ministerstwo Kultury przyznało i przekazało dotację w kwocie 6.000 na zakup nowości wydawniczych przez Bibliotekę Publiczną. Przekazaną dotację wykorzystano w całości zgodnie z jej przeznaczeniem.