

ZARZĄDZENIE NR SG.0151 - 6/08

WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy

za rok 2007.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r., Nr 82, poz 560 Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz 791, Nr 140, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjść sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007, według którego:

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 9.918.106,00 zł.
3. Wykonanie – 9.945.920,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 11.298.820,00 zł.
5. Wykonanie – 9.964.548,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

2. Radzie Gminy.
3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Lidia Małgorzata Grzejka

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr SG.0151- 6/08

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 26 marca 2008 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2007

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE GMIN				2.387.732,00	2.431.522,11	101,83
LE NICTWO	020			1.323,00	1.325,04	100,15
Gospodarka leśna		02001		1.323,00	1.325,04	100,15
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz			0750	1.323,00	1.325,04	100,15

innych umów o podobnym charakterze - dzierawa obwodów łowieckich						
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			4.044,00	4.044,00	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		4.044,00	4.044,00	100,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działek zabudowanych i nieruchomości			0870	4.044,00	4.044,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.040,00	1.586,40	152,54
Urząd Wojewódzkie		75011		300,00	1.111,11	370,37
Wpływy z różnych opłat – 5% należności z tytułu opłat za wydane dowody osobiste			0690	300,00	1.111,11	370,37
Urząd gmin		75023		740,00	475,29	64,23
Wpływy z usług – odpłatnie za usługi ksero			0830	510,00	222,00	43,53
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od nalichzonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	230,00	253,29	110,13
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			1.836.966,00	1.870.285,63	101,81
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		14.682,00	2.142,88	14,60
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	14.672,00	2.136,68	14,56
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10,00	6,20	62,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		415.983,00	419.549,37	100,86
Podatek od nieruchomości			0310	369.600,00	373.473,37	101,05
Podatek rolny			0320	601,00	589,00	98,00
Podatek leśny			0330	43.319,00	43.395,00	100,16
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	2.433,00	2.039,00	83,81
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnie			0690	10,00	X	X
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20,00	53,00	265,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		753.331,00	756.311,92	100,39
Podatek od nieruchomości			0310	162.175,00	152.676,38	94,14
Podatek rolny			0320	116.275,00	116.275,05	100,00
Podatek leśny			0330	35.263,00	34.809,71	98,71
Podatek od środków transportowych			0340	104.986,00	105.421,66	100,41
Podatek od spadków i darowizn			0360	267.595,00	268.285,63	100,26
Podatek od posiadania psów			0370	100,00	X	X
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	62.137,00	72.779,84	117,13
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnie			0690	900,00	1.790,78	198,97
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3.900,00	4.272,87	109,56
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		62.361,00	58.901,29	94,45
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	18.454,00	16.054,50	87,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	38.807,00	38.806,79	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	5.100,00	4.040,00	79,21
Wpływy z różnych rozliczeń		75619		80.000,00	79.999,98	100,00
Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego			0970	80.000,00	79.999,98	100,00
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa		75621		510.609,00	553.380,19	108,34
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	508.297,00	549.562,00	108,12
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	2.312,00	3.818,19	165,15
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			20.329,00	23.695,17	116,56
Różne rozliczenia finansowe		75814		20.329,00	23.695,17	116,56
Pozostałe odsetki – odsetki od lokat terminowych			0920	20.329,00	23.695,17	116,56
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			16.033,00	18.190,19	113,45
Szkoły podstawowe		80101		16.033,00	18.190,19	113,45
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	15.520,00	17.550,61	113,08
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	513,00	639,58	124,67
POMOC SPOŁECZNA	852			3.550,00	3.912,52	110,21
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		X	242,22	X
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	X	242,22	X
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		50,00	X	X
Wpływy z usług – odpłatno za usługi w domu			0830	50,00	X	X
Pozostała działalność		85295		3.500,00	3.670,30	104,86
Wpływy z różnych opłat – odpłatno za dożywianie			0690	3.500,00	3.670,30	104,86
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	900			504.447,00	508.483,16	100,80
Pozostała działalność		90095		504.447,00	508.483,16	100,80
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata eksploatacyjna			0460	110.000,00	106.225,51	96,57
Wpływy z opłat za zarząd, utrzymanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	576,00	717,00	124,48
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, dzierżawa działek			0750	73.851,00	81.540,65	110,41
Wpływy z usług – utrzymanie wysypiska			0830	320.000,00	320.000,00	100,00
Pozostałe odsetki – nieterminowe opłaty czynszów			0920	20,00	X	X

II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM				1.898.325,00	1.888.750,93	99,50
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			91.710,00	91.708,86	100,00
Pozostała działalność		01095		91.710,00	91.708,86	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja PUV do częściowego zwrotu akcyzy			2010	91.710,00	91.708,86	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			60.500,00	60.500,00	100,00
Urząd wojewódzkie		75011		60.500,00	60.500,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego			2010	60.500,00	60.500,00	100,00
URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			13.454,00	13.454,00	100,00
Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		804,00	804,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców			2010	804,00	804,00	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		6.711,00	6.711,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego do wyborów parlamentarnych			2010	6.711,00	6.711,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		5.939,00	5.939,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do Sejmiku			2010	5.939,00	5.939,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1.732.661,00	1.723.088,07	99,45
wiadzenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		85212		1.665.000,00	1.656.246,90	99,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja Podl. Urzędu Wojew. do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych			2010	1.665.000,00	1.656.246,90	99,47
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		5.000,00	4.897,17	97,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji			2010	5.000,00	4.897,17	97,94

rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urz du Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne						
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		62.661,00	61.944,00	98,86
Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urz du Wojewódzkiego do zasiłków stałych			2010	62.661,00	61.944,00	98,86
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIE				26.806,00	26.806,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			4.806,00	4.806,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75053		4.806,00	4.806,00	100,00

realizacji własnych zadań gmin – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dożywiania uczniów w szkołach						
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			132.980,00	130.593,24	98,21
Pomoc materialna dla uczniów		85415		132.980,00	130.593,24	98,21
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin -dotacja PUV do różnych form pomocy materialnej			2030	132.980,00	130.593,24	98,21
V. SUBWENCJE				5.142.692,00	5.142.692,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			5.142.692,00	5.142.692,00	100,00
Czynszowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		3.036.207,00	3.036.207,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja czynszowa			2920	3.036.207,00	3.036.207,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		45.570,00	45.570,00	100,00
Dotacje na uzupełnienie dochodów gmin – subwencja uzupełniająca			2750	45.570,00	45.570,00	100,00
Czynszowa subwencja ogólna dla gmin		75807		1.905.134,00	1.905.134,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja czynszowa			2920	1.905.134,00	1.905.134,00	100,00
Czynszowa subwencja ogólna dla gmin		75831		155.781,00	155.781,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja czynszowa			2920	155.781,00	155.781,00	100,00
OGÓŁEM				9.918.106,00	9.945.920,17	100,28

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr SG.0151-6/08

Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 26 marca 2008 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2007

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			118.642,00	112.481,64	94,81
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		4.900,00	3.939,40	80,40
Zakup usług pozostałych – przegląd hydroforni, dokumentacja na przebudowę			4300	4.900,00	3.939,40	80,40
Izby rolnicze		01030		2.450,00	2.275,36	92,87
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis			2850	2.450,00	2.275,36	92,87
Pozostała działalność		01095		111.292,00	106.266,88	95,48
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	89.912,00	89.910,63	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.019,00	1.141,62	37,81
Zakup usług pozostałych – turnieje, wystawy, transport, odbiór odpadów zwierzęcych			4300	15.105,00	11.958,98	79,17
Różne opłaty i składki – składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej			4430	3.256,00	3.255,65	100,00
TRANSPORT I ŁOWIECTWO	600			2.259.979,00	1.719.379,96	76,08
Drogi publiczne powiatowe		60014		185.000,00	X	X
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Starostwa Powiatowego			6620	185.000,00	X	X

Drogi publiczne gminne		60016		2.069.979,00	1.714.379,96	82,82
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wiru, soli i rur przepustowych			4210	35.000,00	31.521,17	90,06
Zakup pozostałych usług – utrzymanie dróg			4300	74.979,00	31.451,94	41,95
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – asfaltowanie dróg			6050	1.960.000,00	1.651.406,85	84,26
Drogi wewnętrzne		60017		5.000,00	5.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wiru na drogi rolnicze			4210	3.000,00	3.000,00	100,00
Zakup usług pozostałych – utrzymanie dróg rolniczych			4300	2.000,00	2.000,00	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			11.683,00	11.683,00	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		11.683,00	11.683,00	100,00
Podatek od nieruchomości za budynki komunalne			4480	11.683,00	11.683,00	100,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			24.000,00	11.161,78	46,51
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		24.000,00	11.161,78	46,51
Zakup usług pozostałych – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego			4300	24.000,00	11.161,78	46,51
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.311.883,00	1.117.111,93	85,15
Urząd wojewódzkie		75011		60.500,00	60.500,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43.979,00	43.979,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	3.578,00	3.578,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	8.198,00	8.198,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.165,00	1.165,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.360,00	1.360,00	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	611,00	611,00	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – ZFS			4440	1.609,00	1.609,00	100,00
Rady gmin		75022		67.710,00	50.696,70	74,87
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety radnych i sołtysów			3030	65.000,00	49.737,50	76,52
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.100,00	691,62	32,93
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe			4300	260,00	X	X
Podróże służbowe krajowe			4410	350,00	267,58	76,45
Urząd gmin		75023		1.178.867,00	1.001.109,23	84,92
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież			3020	200,00	151,00	75,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	639.298,00	626.511,48	98,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	49.742,00	38.774,68	77,95
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	117.826,00	107.212,68	90,99
Składki na Fundusz Pracy			4120	16.881,00	15.846,00	93,87
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	110.057,00	73.089,82	66,41
Zużycie energii – zużycie energii, wody, gazu			4260	12.636,00	10.520,28	83,26
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	1.500,00	923,19	61,55
Zakup usług zdrowotnych			4280	3.000,00	1.355,00	45,17
Zakup usług pozostałych			4300	70.248,00	43.121,08	61,38
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4.720,00	1.634,46	

Odpisy na Zakładowy Fundusz świadcze Socjalnych – ZFS		4440	19.579,00	19.579,00	100,00
Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		4700	17.100,00	7.175,00	41,96
Zakup materiałów papierniczych dla sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych		4740	30.000,00	540,21	1,80
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	20.000,00	13.270,01	66,35
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych – zakup komputerów, kopiarki		6060	20.000,00	18.073,97	90,37
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75053		4.806,00	4.806,00	100,00
Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji do spraw referendum		3030	3.375,00	3.375,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe – koordynacja prac wyborczych		4170	300,00	300,00	100,00
Zakup materiałów i wyposa enia – uzupełnienie wyposa enia lokali wyborczych		4210	364,00	364,46	100,12
Zakup energii		4260	78,00	78,46	100,59
Zakup usług pozostałych – druk obwieszcze , plakatowanie		4300	322,00	321,50	99,84
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	150,00	150,00	100,00
Podró e słu bowe krajowe		4410	217,00	216,58	99,81
URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA	751		13.454,00	13.454,00	100,00
Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		804,00	804,00	100,00
Zakup usług pozostałych – aktualizacje rejestru wyborców		4300	804,00	804,00	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		6.711,00	6.711,00	100,00
Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji		3030	2.970,00	2.970,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa informatycznych, koordynacja prac wyborczych		4170	1.160,00	1.160,00	100,00
Zakup materiałów i wyposa enia - wyposa enie lokali wyborczych		4210	1.257,00	1.256,84	99,99
Zakup energii		4260	110,00	109,66	99,69
Zakup usług pozostałych - druk obwieszcze , sporz dzenie list		4300	1.153,00	1.153,30	100,03
Podró e słu bowe krajowe		4410	61,00	61,20	100,33
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		5.939,00	5.939,00	100,00
Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych: -diety członków komisji		3030	2.970,00	2.970,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa informatyczna, koordynacja prac wyborczych		4170	1.650,00	1.650,00	100,00
Zakup materiałów i wyposa enia -wyposa enie lokali wyborczych		4210	797,00	796,83	99,98
Zakup usług pozostałych -druk obwieszcze , sporz dzenie list		4300	407,00	407,42	100,10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	55,00	55,11	100,20

Podróże służbowe krajowe			4410	60,00	59,64	99,40
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓDROŻAROWA	754			135.683,00	96.523,19	71,14
Ochotnicze straże pożarne		75412		135.683,00	96.523,19	71,14
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych			3020	5.503,00	1.667,91	30,31
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP			4010	38.018,00	38.010,50	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	2.850,00	2.799,81	98,24
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	6.990,00	6.978,59	99,84
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.001,00	524,22	52,37
Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, czyszczyki zamienne			4210	39.646,00	24.074,49	60,72
Zakup energii			4260	4.076,00	3.012,47	73,91
Zakup usług remontowych – naprawa samochodów, motopomp			4270	1.500,00	X	X
Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe			4280	2.000,00	680,00	34,00
Zakup usług pozostałych – naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie			4300	20.450,00	8.928,00	43,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	840,00	643,04	76,55
Podróże służbowe krajowe			4410	1.600,00	1.205,16	75,32
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe			4430	9.000,00	5.790,00	64,33
Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych			4440	1.609,00	1.609,00	100,00
Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	600,00	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			14.590,00	13.231,12	90,69
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		14.590,00	13.231,12	90,69
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – prowizja sołtysów za inkasę zobowiązań za pieniężnych			4100	11.500,00	11.109,68	96,61
Zakup materiałów i wyposażenia – materiały do poboru podatków			4210	1.545,00	856,71	55,45
Zakup usług pozostałych -usługi pocztowe związane z poborem podatków			4300	1.545,00	1.264,73	81,86
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			100.000,00	X	X
Rezerwy ogólne i celowe		75818		100.000,00	X	X
Rezerwy – rezerwa ogólna			4810	100.000,00	X	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4.083.198,00	3.840.488,99	94,06
Szkoły podstawowe		80101		2.332.724,00	2.253.621,10	96,61
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie, mieszkaniowe			3020	83.455,00	83.397,48	99,93
Stypendia dla uczniów			3240	2.300,00	2.286,00	99,39
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.259.012,00	1.252.039,68	99,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	93.177,00	91.172,63	97,85
Składki na ubezpieczenia społeczne – rodki własne			4110	246.980,00	244.567,26	99,02
Składki na ubezpieczenia społeczne – rodki unijne			4118	1.200,00	1.199,57	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne – rodki			4119	400,00	400,07	100,02

bud etu pa stwa						
Składki na Fundusz Pracy		4120	34.511,00	33.505,51	97,09	
Wynagrodzenia bezosobowe – rodki unijne		4178	8.919,00	8.919,01	100,00	
Wynagrodzenia bezosobowe – rodki bud etu pa stwa		4179	2.975,00	2.974,59	99,99	
Zakup materiałów i wyposażenia – rodki własne		4210	211.954,00	170.672,82	80,52	
Zakup materiałów i wyposażenia – rodki unijne		4218	2.338,00	2.338,17	100,01	
Zakup materiałów i wyposażenia – rodki bud etu pa stwa		4219	780,00	779,82	99,98	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek – rodki własne		4240	3.766,00	1.841,57	48,90	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek – rodki unijne		4248	3.369,00	3.368,55	99,99	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek – rodki bud etu pa stwa		4249	1.123,00	1.123,45	100,04	
Zakup energii		4260	25.476,00	22.352,22	87,74	
Zakup usług remontowych		4270	14.185,00	12.184,00	85,89	
Zakup usług pozostałych – badania okresowe		4280	3.800,00	2.752,00	72,42	
Zakup usług pozostałych – rodki własne		4300	48.818,00	44.963,25	92,10	
Zakup usług pozostałych – rodki unijne		4308	672,00	672,48	100,07	
Zakup usług pozostałych – rodki bud etu pa stwa		4309	224,00	224,29	100,13	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.034,00	1.783,74	87,70	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	7.200,00	6.092,38	84,62	
Podró e słu bowe krajowe		4410	2.276,00	1.427,85	62,74	
Ró ne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia		4430	4.891,00	3.829,00	78,29	
Odpisy na Zakładowy Fundusz świadcze Socjalnych		4440	74.919,00	74.919,00	100,00	
Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		4700	3.800,00	3.599,60	94,73	
Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych		4740	3.500,00	2.550,30	72,87	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	4.670,00	3.149,41	67,44	
Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych – budowa stołówki		6050	180.000,00	172.535,40	95,85	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		149.201,00	140.311,88	94,04	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze – ekwiwalenty za odzie , dodatki mieszkaniowe		3020	7.800,00	7.159,44	91,79	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	80.800,00	80.780,35	99,98	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka		4040	5.243,00	5.203,98	99,26	
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe		4110	16.174,00	16.010,37	98,99	
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.567,00	2.262,48	88,14	
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprz t		4210	24.022,00	19.257,09	80,16	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek		4240	440,00	186,84	42,46	
Zakup energii – zu ycie energii wody, gazu		4260	714,00	563,50	78,92	
Zakup usług remontowych		4270	2.000,00	610,00	30,50	
Zakup usług zdrowotnych		4280	250,00	170,00	68,00	
Zakup usług pozostałych		4300	1.419,00	1.267,70	89,34	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	650,00	378,26	58,19	
Podró e słu bowe krajowe		4410	200,00		X	X

Odpisy na Zakładowy Fundusz świadcze Socjalnych – ZFS		4440	6.222,00	6.222,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej		4700	200,00	100,00	50,00
Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych		4740	200,00	93,51	46,76
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	300,00	46,36	15,45
Gimnazja	80110		1.184.096,00	1.104.101,99	93,24
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze – ekwiwalenty, dodatki mieszkanie		3020	49.091,00	49.089,85	100,00
Stypendia dla uczniów		3240	2.700,00	2.699,00	99,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	678.981,00	669.683,67	98,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka		4040	50.086,00	48.241,46	96,32
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe		4110	134.081,00	131.727,62	98,24
Składki na Fundusz Pracy		4120	19.317,00	18.400,51	95,26
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, sprz t		4210	58.735,00	38.310,45	65,22
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek		4240	2.200,00	1.853,00	84,23
Zakup energii – zu ycie energii, wody, gazu		4260	8.066,00	6.483,44	80,38
Zakup usług remontowych – naprawa urz dze		4270	586,00	585,60	99,93
Zakup usług zdrowotnych		4280	3.500,00	1.276,00	36,46
Zakup usług pozostałych		4300	59.398,00	53.813,01	90,60
Zakup usług dost pu do sieci Internet		4350	1.529,00	416,66	27,25
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.500,00	1.123,23	74,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.000,00	2.623,16	87,44
Podró e słu bowe krajowe		4410	3.132,00	1.689,38	53,94
Ró ne opłaty i składki – ubezpieczenia maj tkowe		4430	1.020,00	1.015,00	99,51
Odpisy na Zakładowy Fundusz świadcze Socjalnych		4440	37.674,00	37.674,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej		4700	4.000,00	3.991,80	99,80
Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych		4740	3.000,00	1.827,18	60,91
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	2.500,00	2.483,35	99,33
Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych – budowa ogrodzenia		6050	60.000,00	29.094,62	48,49
Dowo enie uczniów do szkół	80113		317.547,00	253.123,39	79,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci dowo onych		4010	40.616,00	39.112,50	96,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka		4040	2.821,00	2.707,29	95,97
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe		4110	7.713,00	7.298,81	94,63
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.140,00	1.024,59	89,88
Zakup usług pozostałych – dowóz uczniów do szkół		4300	263.546,00	201.371,20	76,41
Podró e słu bowe krajowe		4410	102,00	X	X
Odpisy na Zakładowy Fundusz świadcze Socjalnych		4440	1.609,00	1.609,00	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		16.026,00	11.008,04	68,69
Zakup usług pozostałych – dokształcanie		4300	15.026,00	10.160,00	67,62
Podró e słu bowe krajowe		4410	1.000,00	848,04	84,80
Pozostała działalność	80195		83.604,00	78.322,59	93,68

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek			4240	1.344,00	1.344,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych – rodki dla poratowania zdrowia nauczycieli			4280	4.808,00	1.000,00	20,80
Zakup usług pozostałych – doksztalcanie zawodowe młodocianych pracowników			4300	58.270,00	56.796,59	97,47
Odpisy na Zakładowy Fundusz Władcze Socjalnych – nauczyciele emeryci i renciści			4440	19.182,00	19.182,00	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			38.807,00	31.865,26	82,11
Zwalczanie narkomanii		85153		4.220,00	3.707,03	87,84
Zakup usług pozostałych			4300	4.220,00	3.707,03	87,84
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		34.587,00	28.158,23	81,41
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia komisji, umowy o dzieło			4170	12.050,00	8.861,00	73,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.886,00	5.677,03	82,44
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, koordynacja programu profilaktyki			4300	14.051,00	12.105,00	86,15
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	235,20	78,40
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.300,00	1.280,00	98,46
POMOC SPOŁECZNA	852			2.190.626,00	2.146.137,45	97,97
Domy pomocy społecznej		85202		4.778,00	2.204,00	46,13
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – odpłatno za pobyt w domu pomocy społecznej			4330	4.778,00	2.204,00	46,13
władzenia rodzinne oraz rodki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.665.000,00	1.656.246,90	99,47
władzenia społeczne- władzenia rodzinne			3110	1.615.050,00	1.608.006,70	99,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	28.154,00	28.154,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13-stka			4040	2.111,00	2.111,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.820,00	4.820,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	691,00	691,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.600,00	7.522,08	98,97
Zakup usług pozostałych			4300	2.450,00	1.238,79	50,56
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.000,00	818,16	81,82
Podróże służbowe krajowe			4410	204,00	149,30	73,19
Odpisy na Zakładowy Fundusz Władcze Socjalnych			4440	805,00	805,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200,00	180,00	90,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.185,00	1.020,87	86,15
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	730,00	730,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre władzenia z pomocy społecznej oraz niektóre władzenia rodzinne		85213		5.000,00	4.897,17	97,94
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	5.000,00	4.897,17	97,94
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		182.661,00	170.526,75	93,36
władzenia społeczne – renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe			3110	182.661,00	170.526,75	93,36
Dodatki mieszkaniowe		85215		33.660,00	23.163,70	68,82
władzenia społeczne – dodatki mieszkaniowe			3110	33.660,00	23.163,70	68,82

O rodki Pomocy Społecznej		85219		150.139,00	144.856,12	96,48
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze – ekwiwalent za odzie			3020	550,00	425,40	77,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	107.362,00	106.710,11	99,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	5.167,00	5.166,93	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, chorobowe			4110	19.243,00	18.346,56	95,34
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.768,00	2.628,57	94,96
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie			4210	3.300,00	2.664,19	80,73
Zakup energii – zużycie energii, wody			4260	500,00	500,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	18,00	4,50
Zakup usług pozostałych			4300	2.985,00	2.865,40	95,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2.400,00	2.255,41	93,98
Podróże służbowe krajowe			4410	550,00	477,31	86,78
Odpisy na Zakładowy Fundusz Władcze Socjalnych			4440	2.414,00	2.414,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.500,00	150,00	10,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.000,00	234,24	23,42
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		1.688,00	X	X
władzenia społeczne – usługi opiekuńcze w domu			3110	1.440,00	X	X
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	248,00	X	X
Pozostała działalność		85295		147.700,00	144.242,81	97,66
władzenia społeczne – dożywianie uczniów			3110	132.700,00	129.261,72	97,41
Zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie stołówki szkolnej			4210	15.000,00	14.981,09	99,87
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			225.895,00	222.708,97	98,59
wietlice szkolne		85401		86.615,00	85.822,32	99,08
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze – dodatki wiejskie i mieszkaniowe			3020	4.485,00	4.484,44	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	55.645,00	55.423,21	99,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	4.164,00	3.811,60	91,54
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	11.019,00	10.987,90	99,72
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.503,00	1.496,58	99,57
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.975,00	3.974,90	100,00
Zakup energii – zużycie energii			4260	639,00	458,69	71,78
Odpisy na Zakładowy Fundusz Władcze Socjalnych			4440	5.185,00	5.185,00	100,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412		6.300,00	6.293,41	99,90
Zakup usług pozostałych – kolonie dla młodzieży szkolnej na Łotwie			4300	6.300,00	6.293,41	99,90
Pomoc materialna dla uczniów		85415		132.980,00	130.593,24	98,21
Stypendia dla uczniów – stypendia socjalne			3240	97.460,00	96.533,24	99,05
Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników i mundurków			3260	26.000,00	24.540,00	94,38
Zakup usług pozostałych – realizacja programu „okno na świat”			4300	9.520,00	9.520,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	900			410.580,00	293.215,15	71,41
Oczyszczanie miast i wsi		90003		38.050,00	32.638,95	85,78
Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości			4300	38.050,00	32.638,95	85,78

z kontenerów, rekultywacja wysypisk						
O wietlenie ulic, placów, dróg		90015		239.000,00	158.363,69	66,26
Zakup energii – o wietlenie dróg			4260	108.000,00	89.775,61	83,13
Zakup usług remontowych – konserwacja o wietlenia			4270	15.000,00	5.732,16	38,21
Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych – modernizacja o wietlenia ulicznego			6050	116.000,00	62.855,92	54,19
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		8.000,00	8.000,00	100,00
Dotacja przedmiotowa z bud etu dla zakładu bud etowego – dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej			2650	8.000,00	8.000,00	100,00
Pozostała działalno		90095		125.530,00	94.212,51	75,05
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze – ekwiwalent za odzie			3020	1.000,00	884,77	88,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	61.501,00	52.585,91	85,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	5.409,00	5.409,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	11.442,00	9.726,42	85,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.139,00	2.139,00	100,00
Zakup materiałów i wyposa enia - sprz t dla pracownika gospodarczego			4210	12.000,00	7.439,55	62,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	278,00	69,50
Zakup usług pozostałych – utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych			4300	28.000,00	12.844,24	45,87
Podró e słu bowe krajowe			4410	1.030,00	571,62	55,50
Ró ne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków komunalnych			4430	1.000,00	725,00	72,50
Odpisy na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych			4440	1.609,00	1.609,00	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			332.000,00	331.000,00	97,70
Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		92109		210.000,00	210.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury – dotacja dla Gminnego O rodka Kultury			2480	210.000,00	210.000,00	100,00
Biblioteki		92116		120.000,00	120.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury – dotacja dla Biblioteki			2480	120.000,00	120.000,00	100,00
Pozostała działalno		92195		2.000,00	1.000,00	50,00
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodze – nagrody za osi gni cia w dziedzinie twórczo ci artystycznej i upowszechniania kultury			3040	2.000,00	1.000,00	50,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			27.800,00	4.105,78	14,77
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		13.800,00	4.105,78	29,75
Zakup materiałów i wyposa enia			4210	800,00	519,52	64,94
Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, przewozowe			4300	4.000,00	2.306,20	57,65
Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych - budowa boiska sportowego w Miastkowie			6050	9.000,00	1.280,06	14,22
Pozostała działalno		92695		14.000,00	X	X
Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			2830	14.000,00	X	X
OGÓLEM				11.298.820,00	9.964.548,22	88,19

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2007

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet uchwalony w dniu 29 marca 2007 r. wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 9.088.511,00;
- 2) po stronie wydatków – 10.469.225,00.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 9.918.106,00;
- 2) po stronie wydatków – 11.298.820,00.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 1.380.714,00 została zaplanowana do pokrycia nadwyżką lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu gminy za 2007 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody – 9.945.920,17 co stanowi 100,28% wykonania planu;
- 2) wydatki – 9.964.548,22 co stanowi 88,19% wykonania planu.

Procentowe wykonanie dochodów i wydatków za 2007 rok obrazuje poniższe zestawienie.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
	% wykonania	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	100,00	94,81
Leśnictwo	100,15	nie planowano
Transport i łączność	nie planowano	82,82
Gospodarka mieszkaniowa	100,00	100,00
Działalność usługowa	nie planowano	46,51
Administracja publiczna	100,82	85,15
Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	nie planowano	71,14
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101,81	90,69
Różne rozliczenia	100,07	0
Oświata i wychowanie	101,75	94,06
Ochrona zdrowia	nie planowano	82,11
Pomoc społeczna	99,33	97,97
Edukacyjna opieka wychowawcza	98,21	98,59
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,80	71,41
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	nie planowano	99,70
Kultura fizyczna i sport	nie planowano	14,77

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 91.710,00 został wykonany w wysokości 91.708,86.

Na powyższych kwotach składa się:

- dotacja do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 1.323,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich został wykonany w kwocie 1.325,04, co stanowi 100,15% wykonania planu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnej zabudowanej oraz działki gminnej w Tarnowie, w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ kwoty 4.044,00, co stanowi 100,00% wykonania planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony wynosił 66.346,00 i został wykonany w 100,82%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 66.892,40 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 60.500,00;
- 2) odpłatno za usługi ksero, prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 475,29;
- 3) 5% dochody z tytułu pobranych opłat za wydane dowody osobiste – 1.111,11;
- 4) dotacja do przeprowadzenia referendum – 4.806,00.

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

Plan uchwalony w kwocie 13.454,00 wykonano w 100,00%. Otrzymana kwota 13.454,00 stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego do:

- aktualizacji rejestru wyborców – 804,00,
- przeprowadzenia wyborów parlamentarnych – 6.711,00,
- przeprowadzenia wyborów do Sejmiku – 5.939.

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 1.836.966,00 zostały wykonane w 101,81%. Z tego tytułu do budżetu gminy w I półroczu 2007 r. wpłynęła kwota 1.870.285,63.

Osi gni ty dochód od osób fizycznych i prawnych, w rozbiciu na poszczególne rodzaje podatków przedstawia si nast puj co :

- 1) od nieruchomości – 526.149,75;
- 2) rolny – 116.864,05;
- 3) le ny – 78.204,71;
- 4) od rodków transportowych – 105.421,66;
- 5) karta podatkowa – 2.136,68;
- 6) spadków i darowizn – 268.285,63;
- 7) od czynno ci cywilnoprawnych – 74.818,84;
- 8) opłata skarbowa – 16.054,50;
- 9) zwrotu podatku VAT – 79.999,98;
- 10) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.818,19;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 549.562,00;
- 12) opłata za wydane zezwolenia na sprzeda alkoholu – 38.806,79;
- 13) wpływy z innych lokalnych opłat – 4.040,00.

Ponadto za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne – z tytułu odsetek, kosztów upomnie wpływ ła kwota 6.122,85.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 5.163.021,00 został wykonany w 100,07%.

Do bud etu gminy w okresie sprawozdawczym wpływ ła kwota 5.166.387,17 w tym:

- 1) cz wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.905.134,00;
- 2) cz o wiatowa subwencji ogólnej – 3.036.207,00;
- 3) cz równowa ca subwencji ogólnej – 155.781,00;
- 4) subwencja uzupełniaj ca dochody – 45.570,00;
- 5) odsetki od rodków na rachunkach bankowych – 23.695,17.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 123.104,00, został wykonany w wysoko ci 125.260,62, co stanowi 101,75%. Na powy sz kwot składaj si wpływy z tytułu:

- 1) czynszów – 17.550,61;
- 2) prowizji od składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego – 639,58;
- 3) dotacji do:
 - zakup ksi ek do bibliotek szkolnych – 1.334,00,

- wycieczek edukacyjnych – 17.500,00,
- doksztalcania mlódocianych pracowników – 36.556,43,
- nauczania j zyka angielskiego – 29.670,00,
- realizacja programu „Aktywan szkoła” – 22.000,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej okre lony został kwot 1.980.711,00, natomiast wykonano w wysoko ci 1.967.486,05 co stanowi 99,93%. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) 61.944,00 – dotacja do zasiłków stałych – wykonanie 98,86%;
- 2) 78.130,82 - dotacja do zasiłków okresowych - wykonanie w 97,66%;
- 3) 1.656.246,90 - dotacja do wiadcze rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki na obsług tych wiadcze - wykonanie w 99,47%;
- 4) 4.897,17 - dotacja do ubezpiecze zdrowotnych za osoby pobieraj ce wiadczenia z pomocy społecznej, co stanowi 97,94%;
- 5) 51.500,00 - dotacja do utrzymania O rodka Pomocy Społecznej - wykonanie w 100,00%;
- 6) 110.854,64 – dotacja do do ywiania uczniów w szkołach – wykonanie w 98,10%;
- 7) 3.670,30 – odpłatno za do ywianie – wykonanie w 104,86%;
- 8) 242,22 – dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w kwocie 132.980,00 wykonano w 98,21%. Otrzymana kwota 130.593,24 stanowi dotacje do:

- stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym – 96.533,24,
- pomocy materialnej o charakterze edykacyjnym – 9.520,00,
- zakupu podr czników szkolnych – 12.790,00,
- zakupu jednolitych strojów – 11.750,00.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynosz cy 504.447,00 osi gni to w kwocie 508.483,16 stanowi 100,80%. Osi gni te dochody pochodziły z:

- 1) czynsze i dzier awy działek – 81.540,65;
- 2) u ytkowanie wysypiska przez Urz d Miejski w Łom y – 320.000,00;
- 3) opłaty eksploatacyjnej – 106.225,51;
- 4) opłaty z tytułu wieczystego u ytkowania – 717,00.

III REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 118.642,00 w 2007 roku wydatkowano 112.481,64 co stanowi 94,81% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 2.275,36;
- 2) udział w turniejach, utylizacja zwierząt padłych, składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej – 14.558,02;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 91.708,86;
- 4) wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem hydroforni – 3.939,40.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 2.259.979,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 1.719.379,96, co stanowi 76,08% wykonania planu. Kwotą 1.719.379,96 wydatkowano na:

- równanie, piaskowanie, odśnieżanie dróg gminnych, a także zakup soli, pospółki wirowej, rur przepustowych – 62.973,11,
- utrzymanie dróg wewnętrznych – 5.000,00,
- aktualizacja dokumentacji technicznej asfaltowania drogi w Nowosiedlinach – 240,00,
- przebudowa drogi we wsi Zaruzie – 177.836,48,
- przebudowa drogi we wsi Gałkówka – 609.535,03,
- przebudowa drogi we wsi Czartoria – 684.187,79,
- asfaltownie drogi w Miastkowie tj. ul. Krótka – 100.630,84,
- asfaltownie drogi w Miastkowie tj. ul. Powiatowa – 78.976,71.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 100,00 % wydatkowano zaplanowaną kwotę na opłacenie podatku od nieruchomości za budynki komunalne tj. 11.683,00.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 24.000,00 i został wykonany w 46,51 %. Wydatkowano kwotę 11.161,78 na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 1.311.883,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 1.117.111,93, co stanowi 85,15 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadane zleconych w gminie wyniosło 60.500,00, co stanowi 100,00 % wykonania planu;

- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 50.696,70, co stanowi 74,87 % wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 1.001.109,23, co stanowi 84,92% wykonania planu. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 18.073,97 na zakup komputerów i kopiarek;
- 4) przeprowadzenie referendum w sprawie obwodnicy augustowskiej – 4.806,00.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 13.454,00, którą wydatkowano na:

- wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego – 5.939,00,
- wybory do Sejmu i Senatu – 6.711,00,
- aktualizację rejestru wyborców – 804,00.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 135.683,00.

Wydatkowano kwotę 96.523,19, co stanowi 71,14 % wykonania planu. Wydatki w kwocie 96.523,19 obejmowały utrzymanie jednostek OSP tj.

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

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

Na plan 14.590,00 wydatkowano kwotę 13.231,12 na realizację zadań związanych z poborem podatków tj. wypłat prowizji soltysom za inkasowanie zobowiązań, zakup materiałów związanych z poborem podatków, a także usług pocztowych.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Nie zachodziła potrzeba rozdysponowania rezerwy ogólnej, którą zaplanowano w budżecie w kwocie 100.000,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 4.083.198,00 został zrealizowany w 94,06 %. Wydatkowano kwotę 3.840.488,99, w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 2.253.621,10, w tym budowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Miastkowie – 172.535,40;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 140.311,88;

- 3) gimnazjum – 1.104.101,99, w tym budowa ogodzenia – 29.094,62;
- 4) dowo enie uczniów do szkół – 253.123,39;
- 5) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.008,04.

Wydatkowano kwot :

- 19.182,00 – na odpis ZF S nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół,
- na poratowanie zdrowia nauczycieli – 1.000,00,
- 56.796,59 – na doksztalcanie młodocianych pracowników,
- 1.344,00 – na zakup ksi ek do bibliotek szkolnych.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalony wynosi 38.807,00. Wydatkowano 31.865,26, co stanowi 82,11 % wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła:

- realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 28.158,23,
- zwalczania narkomanii – 3.707,03.

POMOC SPOŁECZNA

Plan uchwalony wynosił 2.190.626,00. 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 nast puj cy:

- 1) rodki własne – 213.465,00 co stanowi 9,74 % planu;
- 2) dotacje – 1.977.161,00 co stanowi 90,26 % planu.

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwot 2.146.137,45, co stanowi 97,97% wykonania planu, w tym:

- 1) rodki własne – 182.563,92, co stanowi 85,52 % planu wydatków własnych;
- 2) rodki przekazane – 1.963.573,53, co stanowi 99,31 % planu wydatków zleconych.

Kwot 2.146.137,45 rozdysponowano w nast puj cy sposób :

- 1) wypłata zasiłków – 170.526,75;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 4.897,17;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 23.163,70;
- 4) utrzymanie o rodka pomocy społecznej – 144.856,12;
- 5) do ywanie uczniów w szkołach – 140.286,81, w tym doposa enie stołówek – 14.981,09;
- 6) wiadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 1.656.246,90;
- 7) prace u yteczne społecznie – 3.956,00;

8) odpłatno za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 2.204,00.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie wietlic szkolnych zapewniono rodki w wysokości 86.615,00, natomiast wydatkowano 85.822,32, co stanowi 99,08 % wykonania planu.

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

Na sfinansowanie pobytu młodzieży szkolnej na Łotwie zaplanowano kwotę 6.300,00, natomiast wydatkowano 6.293,41 co stanowi 99,90 % wykonanego planu.

Na wypłat stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym zapewniono rodki w kwocie 97.460,00. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty stypendiów na ogólną kwotę 96.533,24, co stanowi 99,05 % wykonania planu. Ponadto wydatkowano kwotę :

- 12.790,00 – na zakup podręczników szkolnych,
- 11.750,00 – na zakup jednolitych strojów,
- 9.520,00 – na realizację przez szkołę podstawową w Rydzewie programu „Okno na wiatr”.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 410.580,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 293.215,15, co stanowi 71,41 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) zużycie energii ulicznej – 89.775,61;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 5.732,16;
- 3) modernizacja oświetlenia ulicznego – 62.855,92;
- 4) utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego – 94.212,51;
- 5) wywóz odpadów z kontenerów – 32.638,95;
- 6) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 8.000,00.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

7) Plan wydatków wynosił 332.000,00, natomiast wydatkowano kwotę 331.000,00, co stanowi 99,70 % wykonania planu, w tym:

- dotacja dla Gminnego ośrodka Kultury – 210.000,00,
- dotacja dla Biblioteki Publicznej – 120.000,00,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury – 1.000,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków uchwalony wynosił 27.800,00. Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 4.105,78, co stanowi 14,77 % wykonania planu.

Realizację planowanych wydatków na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr SG.0151- 6/08

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 26 marca 2008 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2007

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody plan	Wydatki wykonane	Wykonane dochody budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91.710,00	91.708,86	
	01095		Pozostała działalność	91.710,00	91.708,86	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.710,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – częściowy zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym		89.910,63	
		4430	Różne opłaty i składki		1.798,23	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.500,00	60.500,00	22.222,32
	75011		Urząd wojewódzkie	60.500,00	60.500,00	22.222,32
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - opłaty za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych meldunkowych			22.222,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43.979,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.578,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.198,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.165,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.360,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		611,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych		1.609,00	
751			URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.454,00	13.454,00	
	75101		Urządy naczelników organów władzy	804,00	804,00	

			pa stwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestrów wyborców	804,00		
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców		804,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.711,00	6.711,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami - dotacja krajowego Biura Wyborczego do wyborów parlamentarnych	6.711,00		
		3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji wyborczych		2.970,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – koordynacja prac wyborczych		1.160,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposa enia – uzupełnienie wyposa enia lokali wyborczych		1.256,84	
		4260	Zakup energii		109,66	
		4300	Zakup usług pozostałych – druk obwieszcze , plakatowanie		1.153,30	
		4410	Podró e słu bowe krajowe		61,20	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.939,00	5.939,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami – dotacja Krajowego Biura Wyborczego do wyborów do Sejmiku	5.939,00		
		3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji wyborczych		2.970,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa informatyczna, koordynacja prac wyborczych		1.650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposa enia – wyposa enie lokali wyborczych		796,83	
		4300	Zakup usług pozostałych – sporz dzenie list wyborczych, druk obwieszcze		407,42	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		55,11	
		4110	Podró e słu bowe krajowe		59,64	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.732.661,00	1.723,088,07	
	85212		wiadczenia rodzinne oraz rodki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.665.000,00	1.656.246,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami -dotacja Podlaskiego Urz du Wojewódzkiego	1.665.000,00		

		do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych			
	3110	świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne		1.608.006,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28.154,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.111,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.820,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		691,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.522,08	
	4300	Zakup usług pozostałych		1.238,79	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		818,16	
	4410	Podróże służbowe krajowe		149,30	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych		805,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		180,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.020,87	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		730,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00	4.897,17	
	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	5.000,00		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4.897,17	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62.661,00	61.944,00	
	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 do zasiłków	62.661,00		
	3110	świadczenia społeczne -zasiłki stałe		61.944,00	
OGÓŁEM			1.898.325,00	1.888.750,93	22.222,32

Załącznik

do informacji opisowej
o przebiegu wykonania
budżetu gminy za rok 2007

INFORMACJA

o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Na dzień 31 grudnia 2007 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 1.898.325,00, natomiast wydatkowano kwotę 1.888.750,93.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 91.708,86, która w całości wykorzystano na:

- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 89.910,63,
- opłaty pocztowe związane ze zwrotami – 1.798,23.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 60.500,00, którą wydatkowano na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zleconych gminie.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotacje w kwocie 13.454,00, które w całości wydatkowano na:

- aktualizację rejestru wyborców – 804,00,
- przeprowadzenie wyborów parlamentarnych – 6.711,00,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego – 5.939,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 1.732.661,00, natomiast wydatkowano 1.723.088,07.

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) zasiłki stałe – 61.944,00;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.897,17;
- 3) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych – 1.656.246,90 w tym:
 - świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 1.608.006,70.