

ZARZĄDZENIE NR SG.0151 - 8/09

WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 16 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy

za rok 2008

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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 19, poz. 100) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008, według którego:

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 11.012.809,00 zł.
3. Wykonanie - 10.984.269,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 12.362.809,00 zł.
5. Wykonanie - 10.160.026,49 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 podjęcia.

Wójt

Lidia Małgorzata Grzejka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr SG.0151- 8/09
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 16 marca 2009 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2008

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE GMIN				2.675.522,00	2.772.632,10	103,63
LEŚNICTWO	020			1.850,00	1.849,91	100,00
Gospodarka leśna		02001		1.850,00	1.849,91	100,00
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	1.850,00	1.849,91	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			2.508,00	2.508,00	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2.508,00	2.508,00	100,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej			0870	2.508,00	2.508,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			780,00	623,25	79,90
Urzędy Wojewódzkie		75011		300,00	277,56	92,52
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% należności z tytułu opłat za wydane dowody osobiste			2360	300,00	277,56	92,52
Urzędy gmin		75023		480,00	345,69	72,02
Wpływy z usług - odpłatność za usługi ksero			0830	250,00	23,40	9,36
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	230,00	322,29	140,13
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			2.138.454,00	2.219.098,79	103,77
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		14.857,00	13.426,40	90,37
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	14.847,00	13.426,40	90,43
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10,00	x	X
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat		75615		852.357,00	852.107,00	99,97

lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
Podatek od nieruchomości		0310	803.419,00	803.199,00	99,97	
Podatek rolny		0320	813,00	813,00	100,00	
Podatek leśny		0330	48.095,00	48.095,00	100,00	
Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień		0690	10,00	x	x	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	20,00	x	x	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		530.232,00	538.160,82	101,49	
Podatek od nieruchomości		0310	155.251,00	158.203,40	101,90	
Podatek rolny		0320	164.637,00	164.532,49	99,94	
Podatek leśny		0330	39.448,00	39.420,70	99,93	
Podatek od środków transportowych		0340	123.000,00	123.595,00	100,48	
Podatek od spadków i darowizn		0360	4.595,00	6.086,79	132,46	
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	40.101,00	42.724,00	106,54	
Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień		0690	2.000,00	2.217,60	110,88	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1.200,00	1.380,84	115,07	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		61.567,00	59.038,99	95,89	
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	16.900,00	13.861,50	82,02	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	40.362,00	40.608,20	100,61	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	4.305,00	4.569,29	106,14	
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	75621		679.441,00	756.365,58	111,32	
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	676.825,00	750.682,00	110,91	
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	2.616,00	5.683,58	217,26	
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		22.800,00	30.199,30	132,45	
Różne rozliczenia finansowe	75814		22.800,00	30.199,30	132,45	
Pozostałe odsetki - odsetki od lokat terminowych		0920	22.800,00	30.199,30	132,45	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		18.115,00	22.227,95	122,70	
Szkoły podstawowe	80101		18.115,00	22.227,95	122,70	
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	17.602,00	21.473,71	122,00	
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego		0970	513,00	754,24	147,02	

i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń						
POMOC SPOŁECZNA	852			24.450,00	24.633,83	100,75
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.000,00	1.314,73	65,74
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych od dłużników oraz Funduszu Alimentacyjnego			2360	2.000,00	1.314,73	65,74
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		50,00	x	x
Wpływy z usług - odpłatność za usługi w domu			0830	50,00	x	x
Pozostała działalność		85295		22.400,00	23.319,10	104,10
Wpływy z różnych opłat - odpłatność za dożywianie			0690	22.400,00	23.319,10	104,10
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			466.565,00	471.491,07	101,06
Pozostała działalność		90095		466.565,00	471.491,07	101,06
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata eksploatacyjna			0460	55.500,00	52.918,22	95,35
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	717,00	717,00	100,00
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	80.328,00	87.855,85	109,37
Wpływy z usług - użytkowanie wysypiska			0830	330.000,00	330.000,00	100,00
Pozostałe odsetki - nieterminowe opłaty czynszów			0920	20,00	x	x
II.DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM				2.039.782,00	1.924.603,32	94,35
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			198.881,00	198.880,26	100,00
Pozostała działalność		01095		198.881,00	198.880,26	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do częściowego zwrotu akcyzy			2010	198.881,00	198.880,26	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			61.000,00	61.000,00	100,00
Urzędy wojewódzkie		75011		61.000,00	61.000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			2010	61.000,00	61.000,00	100,00

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	
---	--

III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ				68.130,00	64.653,00	94,90
POMOC SPOŁECZNA	852			68.130,00	64.653,00	94,90
Pozostała działalność		85295		68.130,00	64.653,00	94,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki na realizację programu integracji społecznej			2023	68.130,00	64.653,00	94,90
IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE GMIN				487.399,00	480.405,43	98,56
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			78.700,00	78.152,25	99,30
Szkoły podstawowe		80101		32.900,00	32.900,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do nauczania języka angielskiego			2030	32.900,00	32.900,00	100,00
Pozostała działalność		80195		45.800,00	45.252,25	98,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do kształcenia młodocianych pracowników			2030	45.800,00	45.252,25	98,80
POMOC SPOŁECZNA	852			283.800,00	283.792,58	100,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		97.000,00	96.992,58	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków okresowych			2030	97.000,00	96.992,58	99,99
Ośrodki pomocy społecznej		85219		50.000,00	50.000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej			2030	50.000,00	50.000,00	100,00
Pozostała działalność		85295		136.800,00	136.800,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dożywiania uczniów w szkołach			2030	136.800,00	136.800,00	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			124.899,00	118.460,60	94,84
Pomoc materialna dla uczniów		85415		124.899,00	118.460,60	94,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do stypendiów o charakterze socjalnym i wyprawek			2030	124.899,00	118.460,60	94,84

szkolnych						
V. SUBWENCJE				5.741.976,00	5.741.976,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			5.741.976,00	5.741.976,00	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		3.474.668,00	3.474.668,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa			2920	3.474.668,00	3.474.668,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2.118.794,00	2.118.794,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza			2920	2.118.794,00	2.118.794,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		148.514,00	148.514,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca			2920	148.514,00	148.514,00	100,00
OGÓLEM				11.012.809,00	10.984.269,85	99,74

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr SG.0151-8/09
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 16 marca 2009 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2008

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			279.879,00	263.532,08	94,16
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		51.200,00	44.613,58	87,13
Zakup usług pozostałych - przeglądy, konserwacja			4300	1.200,00	1.012,60	84,38
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych			6050	50.000,00	43.600,98	87,20
Izby rolnicze		01030		3.335,00	3.092,52	92,73
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis			2850	3.335,00	3.092,52	92,73
Pozostała działalność		01095		225.344,00	215.825,98	95,78
Różne wydatki a rzecz osób fizycznych - zwrot podatku akcyzowego			3030	194.981,00	194.980,65	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia - promocja gminy			4210	2.519,00	1.078,41	42,81
Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych			4300	22.052,00	13.975,44	63,37
Różne opłaty i składki - składka członkowska ZGW WP, ZGW RP, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego			4430	5.792,00	5.791,48	99,99
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1.926.481,00	525.011,50	27,25
Drogi publiczne powiatowe		60014		272.980,00	272.979,57	100,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Starostwa Powiatowego			6620	272.980,00	272.979,57	100,00
Drogi publiczne gminne		60016		1.648.501,00	247.811,93	15,03
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego			4210	117.820,00	59.199,31	50,25
Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg			4300	132.781,00	72.333,69	54,48

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg			6050	1.397.900,00	116.278,93	8,32
Drogi wewnętrzne		60017		5.000,00	4.220,00	84,40
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru			4210	3.000,00	3.000,00	100,00
Zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg wewnętrznych			4300	2.000,00	1.220,00	61,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			538.782,00	438.782,00	81,44
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		538.782,00	438.782,00	81,44
Zakup usług pozostałych - wykup gruntów pod drogę asfaltową			4300	80.000,00	x	x
Podatek od nieruchomości			4480	438.782,00	438.782,00	100,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	20.000,00	x	x
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			24.000,00	15.062,12	62,76
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		24.000,00	15.062,12	62,76
Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego			4300	24.000,00	15.062,12	62,76
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.407.047,00	1.216.121,19	86,43
Urzędy wojewódzkie		75011		61.000,00	61.000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43.979,00	43.979,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.738,00	3.738,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki emerytalne, rentowe, 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	1.620,00	1.620,00	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	611,00	611,00	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS			4440	1.689,00	1.689,00	100,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		56.510,00	47.386,98	83,86
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów			3030	54.000,00	46.885,50	86,82
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.100,00	439,64	20,93
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe			4300	260,00	x	x
Podróże służbowe krajowe			4410	150,00	61,84	41,23
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1.289.537,00	1.107.734,21	85,90
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież			3020	2.700,00	1.764,90	65,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	721.170,00	705.426,49	97,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	54.340,00	47.693,28	87,77
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki emerytalne, rentowe, wypadkowe			4110	137.742,00	109.476,47	79,48
Składki na Fundusz Pracy			4120	19.735,00	18.082,60	91,63
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	90.057,00	50.232,64	55,78
Zużycie energii - zużycie energii, wody			4260	18.116,00	15.145,37	83,60
Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń			4270	1.500,00	329,40	21,96
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	3.000,00	749,00	24,97
Zakup usług pozostałych			4300	67.883,00	62.912,57	92,68
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3.000,00	2.614,91	87,16
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.740,00	1.327,94	76,32
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	21.420,00	14.784,51	69,02
Podróże służbowe krajowe			4410	10.000,00	5.987,30	59,87
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe			4430	4.500,00	3.405,30	75,67

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ			4440	22.034,00	22.034,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	15.600,00	5.377,00	34,47
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	15.000,00	1.117,12	7,45
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	50.000,00	32.614,11	65,23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów			6060	30.000,00	6.659,30	22,20
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			601,00	601,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		601,00	601,00	100,00
Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców			4300	601,00	601,00	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			139.813,00	96.156,07	68,77
Ochotnicze straże pożarne		75412		139.813,00	96.156,07	68,77
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych			3020	2.000,00	x	x
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP			4010	46.259,000	46.076,00	99,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.232,00	3.188,38	98,65
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki emerytalne, rentowe, wypadkowe			4110	7.944,00	7.197,43	90,60
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.085,00	615,74	56,75
Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne			4210	39.646,00	16.721,61	42,18
Zakup energii			4260	4.076,00	3.666,37	89,95
Zakup usług remontowych - remont samochodów OSP			4270	1.500,00	x	x
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	694,00	204,00	29,39
Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie			4300	20.000,00	9.270,38	46,35
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	964,00	805,52	83,56
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000,00	108,64	10,86
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe			4430	9.000,00	6.099,00	67,77
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ			4440	1.813,00	1.813,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	390,00	65,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			19.830,00	18.637,76	93,99
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		19.830,00	18.637,76	93,99
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych			4100	16.740,00	16.733,08	99,96
Zakup materiałów i wyposażenia – materiały do poboru podatków			4210	1.545,00	818,49	52,98

Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe związane z poborem podatków			4300	1.545,00	1.086,19	70,30
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			170.849,00	110.848,72	64,88
Różne rozliczenia finansowe		75814		110.849,00	110.848,72	100,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - zwrot podatku od spadków i darowizn			4490	110.849,00	110.848,72	100,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		60.000,00	x	x
Rezerwy			4810	60.000,00	x	x
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4.292.823,00	4.216.471,06	98,22
Szkoły podstawowe		80101		2.475.522,00	2.426.837,81	98,03
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe			3020	102.290,00	101.856,62	99,58
Stypendia dla uczniów			3240	2.300,00	2.300,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.451.569,00	1.438.345,94	99,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	108.628,00	108.132,49	99,54
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki emerytalne, rentowe, wypadkowe			4110	250.484,00	244.593,23	97,65
Składki na Fundusz Pracy			4120	39.262,00	37.990,78	96,76
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	248.625,00	247.510,48	99,55
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5.500,00	3.806,49	69,21
Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu			4260	42.463,00	32.797,15	77,24
Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń			4270	4.251,00	1.791,00	42,13
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	3.600,00	2.571,00	71,42
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety			4300	95.845,00	90.513,68	94,44
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.027,00	1.491,62	73,59
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	6.670,00	5.019,29	75,25
Podróże służbowe krajowe			4410	2.973,00	2.524,88	84,93
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe			4430	6.200,00	4.175,00	67,34
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	91.339,00	91.339,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5.073,00	4.905,00	96,69
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.700,00	1.361,00	80,06
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	4.723,00	3.813,16	80,74
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		165.639,00	160.272,25	96,76
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe			3020	7.893,00	7.779,24	98,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	92.850,00	91.266,83	98,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.903,00	7.836,93	99,16
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki emerytalne, rentowe, wypadkowe			4110	17.455,00	16.353,97	93,69
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.707,00	2.607,81	96,33
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	20.560,00	20.336,35	98,91
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	340,00	299,99	88,23
Zakup energii - zużycie energii, wody			4260	1.112,00	502,33	45,17
Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń			4270	1.023,00	466,00	45,55
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	303,00	250,00	82,51

Zakup usług pozostałych			4300	4.378,00	3.889,06	88,83
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.490,00	1.098,74	73,74
Podróże służbowe krajowe			4410	180,00	140,00	77,78
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	6.845,00	6.845,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200,00	200,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	200,00	200,00	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	200,00	200,00	100,00
Gimnazja		80110		1.283.382,00	1.272.215,54	99,13
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe			3020	56.172,00	55.954,05	99,61
Stypendia dla uczniów			3240	2.700,00	2.700,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	732.856,00	732.483,61	99,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	56.688,00	56.592,20	99,83
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki emerytalne, rentowe, wypadkowe			4110	130.272,00	128.725,59	98,81
Składki na Fundusz Pracy			4120	21.571,00	20.393,64	94,54
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, sprzęt			4210	89.041,00	88.676,78	99,59
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	8.117,00	8.041,45	99,07
Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu			4260	11.206,00	8.123,41	72,49
Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń			4270	2.986,00	2.589,97	86,74
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	1.637,00	1.003,00	61,27
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety			4300	51.670,00	51.232,54	99,15
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	500,00	124,54	24,91
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	900,00	607,39	67,49
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.000,00	2.167,11	72,24
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000,00	1.419,08	70,95
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe			4430	2.520,00	2.479,00	98,37
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	44.846,00	44.846,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.650,00	1.630,00	98,79
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.000,00	661,42	66,14
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2.050,00	2.004,76	97,79
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ogrodzenia			6050	60.000,00	59.760,00	99,60

Dowo

Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	x	x
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	2.720,00	2.720,00	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		19.503,00	18.021,92	92,40
Zakup usług pozostałych - dofinansowanie czesnego			4300	18.003,00	16.884,02	93,78
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500,00	1.137,90	75,86
Pozostała działalność		80195		68.247,00	67.531,25	98,95
Zakup usług zdrowotnych - zapomogi zdrowotne			4280	1.951,00	1.783,00	91,39
Zakup usług pozostałych - dokształcanie młodocianych pracowników			4300	45.800,00	45.252,25	98,80
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci i renciści			4440	20.496,00	20.496,00	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			40.362,00	32.917,67	81,56
Zwalczanie narkomanii		85153		5.120,00	5.120,00	100,00
Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa			4300	5.120,00	5.120,00	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		35.242,00	27.797,67	34,66
Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia komisji, koordynacja programu profilaktyki			4170	12.050,00	8.370,00	34,53
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	2.000,00	44,32
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe			4300	19.892,00	17.427,67	36,08
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	x	x
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000,00	x	x
POMOC SPOŁECZNA	852			2.375.522,00	2.216.782,11	93,32
Domy pomocy społecznej		85202		7.150,00	x	x
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	7.150,00	x	x
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.701.200,00	1.588.289,45	93,36
Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego			3110	1.643.180,00	1.535.482,75	93,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29.056,00	29.056,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2.287,00	2.287,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.360,00	4.875,90	90,97
Składki na Fundusz Pracy			4120	768,00	739,91	96,34
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.450,00	6.757,34	90,70
Zakup usług pozostałych			4300	3.000,00	1.237,96	41,26
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.500,00	1.227,65	81,84
Podróże służbowe krajowe			4410	450,00	314,00	69,78
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	907,00	907,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	942,00	734,00	77,92
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.000,00	585,60	58,56
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.300,00	542,12	41,70
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zestawu komputerowego			6060	4.000,00	3.542,22	88,55
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia		85213		6.100,00	6.031,53	98,88

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	6.100,00	6.031,53	98,88
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214			209.000,00	187.882,04	89,89
Świadczenia społeczne - zasiłki stałe, okresowe			3110	209.000,00	187.882,04	89,89
Dodatki mieszkaniowe	85215			15.520,00	13.591,33	87,57
Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe			3110	15.520,00	13.591,33	87,57
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219			171.484,00	164.707,48	96,05
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież			3020	400,00	400,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	121.701,00	121.056,79	99,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9.126,00	8.535,88	93,53
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki emerytalne, rentowe, chorobowe			4110	22.212,00	19.350,37	87,12
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.190,00	3.040,16	95,30
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie			4210	3.300,00	2.819,40	85,44
Zakup energii - zużycie energii, wody			4260	500,00	500,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	400,00	75,00	18,75
Zakup usług pozostałych			4300	2.985,00	2.746,01	91,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2.900,00	2.579,06	88,93
Podróże służbowe krajowe			4410	550,00	420,81	76,51
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	2.720,00	2.720,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	x	x
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.000,00	464,00	46,40
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			1.688,00	x	x
Świadczenia społeczne - usługi opiekuńcze w domu			3110	1.440,00	x	x
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	248,00	x	x
Pozostała działalność	85295			263.380,00	256.280,28	97,30
Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne			3110	179.400,00	175.797,55	97,99
Wynagrodzenia bezosobowe - program integracji społecznej			4173	33.490,00	33.228,67	99,22
Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stołówki			4210	15.850,00	15.829,73	99,87
Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja programu integracji społecznej			4213	15.140,00	12.007,59	79,31
Zakup usług pozostałych - realizacja usług integracji społecznej			4303	19.500,00	19.416,74	99,57
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			256.299,00	245.264,49	95,69
Świetlice szkolne	85401			114.400,00	110.291,74	96,41
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe			3020	6.170,00	6.067,20	98,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	77.016,00	75.824,56	98,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.980,00	4.494,27	90,25
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki emerytalne, rentowe, wypadkowe			4110	13.560,00	13.225,47	97,53
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.175,00	2.095,90	96,36
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00	1.739,34	57,98
Zakup energii - zużycie energii			4260	654,00	x	x

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	6.845,00	6.845,00	100,00
Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju		85413		17.000,00	16.512,15	97,13
Zakup usług pozostałych - organizacja obozu dla dzieci z Łotwy			4300	17.000,00	16.512,15	97,13
Pomoc materialna dla uczniów		85415		124.899,00	118.460,60	94,84
Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne			3240	108.289,00	108.120,60	99,84
Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawki szkolne			3260	16.610,00	10.340,00	62,25
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			501.521,00	409.197,91	81,59
Oczyszczanie miast i wsi		90003		61.862,00	52.964,02	85,62
Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z kontenerów			4300	61.862,00	52.964,02	85,62
Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015		226.000,00	216.085,21	95,61
Zakup energii - oświetlenie dróg			4260	105.000,00	98.932,53	94,22
Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia			4270	31.000,00	28.620,31	92,32
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja oświetlenia ulicznego			6050	90.000,00	88.532,37	98,37
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		15.000,00	15.000,00	100,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	15.000,00	15.000,00	100,00
Pozostała działalność		90095		198.659,00	125.148,68	63,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież			3020	1.000,00	967,92	96,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	66.421,00	56.631,06	85,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9.478,00	8.508,13	89,77
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki emerytalne, rentowe, wypadkowe			4110	12.252,00	9.569,29	78,10
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.464,00	2.937,35	84,80
Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego			4210	57.000,00	3.088,93	5,42
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	841,00	487,00	57,91
Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych			4300	41.600,00	37.466,98	90,06
Podróże służbowe krajowe			4410	1.030,00	244,02	23,69
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych			4430	3.760,00	3.435,00	91,36
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	1.813,00	1.813,00	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			332.000,00	332.000,00	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		190.000,00	190.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	190.000,00	190.000,00	100,00
Biblioteki		92116		140.000,00	140.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	140.000,00	140.000,00	100,00
Pozostała działalność		92195		2.000,00	2.000,00	100,00
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń – nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury			3040	2.000,00	2.000,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			57.000,00	22.640,81	39,72
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		47.000,00	22.640,81	48,17
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500,00	2.017,69	80,71

Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, przewozowe			4300	4.500,00	4.067,72	90,39
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pozwolenie na budowę i dokumentacja techniczna na budowę boiska sportowego w Miastkowie			6050	40.000,00	16.555,40	41,39
Pozostała działalność		92695		10.000,00	x	x
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	10.000,00	x	x
OGÓLEM				12.362.809,00	10.160.026,49	82,18

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2008

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet uchwalony w dniu 28 grudnia 2007 r. wynosił:

- 1) po stronie dochodów - 9.886.831,00;
- 2) po stronie wydatków - 10.536.831,00.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił:

- 1) po stronie dochodów - 11.012.809,00;
- 2) po stronie wydatków - 12.362.809,00.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 1.350.000,00 została zaplanowana do pokrycia nadwyżką lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu gminy za rok 2008 przedstawia się następująco:

- 1) dochody - 10.984.269,85 co stanowi 99,74% wykonania planu;
- 2) wydatki - 10.160.026,49 co stanowi 82,18% wykonania planu.

Procentowe wykonanie dochodów i wydatków za rok 2008 obrazuje poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
	% wykonania	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	100,00	94,16
Leśnictwo	100,00	nie planowano
Transport i łączność	nie planowano	27,25
Gospodarka mieszkaniowa	100,00	81,44
Działalność usługowa	nie planowano	62,76
Administracja publiczna	99,75	86,43
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo		

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103,87	93,99
Różne rozliczenia	100,13	64,88
Oświata i wychowanie	103,68	98,22
Ochrona zdrowia	nie planowano	81,56
Pomoc społeczna	94,50	93,32
Edukacyjna opieka wychowawcza	94,84	95,69
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101,06	81,59
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	nie planowano	100,00
Kultura fizyczna i sport	nie planowano	39,72

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 198.881,00 został wykonany w wysokości 198.880,26.

Na powyższą kwotę składa się dotacja do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 1.850,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich został wykonany w kwocie 1.849,91.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnej zabudowanej, w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ kwoty 2.508,00, co stanowi 100,00% wykonania planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony wynosił 61.780,00 i został wykonany w 99,75%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 61.623,25 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone - 61.000,00;
- 2) odpłatność za usługi ksero, prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego - 345,69;
- 3) 5% dochody z tytułu pobranych opłat za wydane dowody osobiste - 277,56.

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

Plan uchwalony w kwocie 601,00 wykonano w 100,00%. Otrzymana kwota 601,00 stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców.

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 2.138.454,00 zostały wykonane w 103,87%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 2.219.098,79.

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

- 1) od nieruchomości - 961.402,40;
- 2) rolny - 165.345,49;
- 3) leśny - 87.515,70;
- 4) od środków transportowych - 123.595,00;
- 5) karta podatkowa - 13.426,40;
- 6) spadków i darowizn - 6.086,79;
- 7) od czynności cywilnoprawnych - 42.724,00;
- 8) opłata skarbową - 13.861,50;
- 9) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 5.683,58;
- 10) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 750.682,00;
- 11) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 40.608,20;
- 12) wpływy z innych opłat lokalnych - 4.569,29.

Ponadto za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne - z tytułu odsetek, kosztów upomnień wpłynęła kwota 3.598,44.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 5.764.776,00 został wykonany w 100,13%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 5.772.175,30, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.118.794,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej - 3.474.668,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej - 148.514,00;
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 30.199,30.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 96.815,00, został wykonany w wysokości 100.380,20, co stanowi 103,68%. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) czynszów - 21.473,71;
- 2) prowizji od składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego - 754,24;

- 3) dotacji do: nauczania języka angielskiego - 32.900,00, dokształcania młodocianych pracowników - 45.252,25.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 2.115.680,00, natomiast wykonano w wysokości 2.037.201,47 co stanowi 94,50%. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) 69.801,08 - dotacja do zasiłków stałych;
- 2) 96.992,58 - dotacja do zasiłków okresowych;
- 3) 1.588.289,45 - dotacja do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz wydatki na obsługę tych świadczeń;
- 4) 6.031,53 - dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;
- 5) 50.000,00 - dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) 136.800,00 - dotacja do dożywiania uczniów w szkołach;
- 7) 23.319,10 - odpłatność za dożywianie;
- 8) 1.314,73 - dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego;
- 9) 64.653,00 - dotacja do realizacji programu integracji społecznej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w kwocie 124.899,00 wykonano w 94,84%. Otrzymana kwota 118.460,60 stanowi dotację do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w wysokości 108.120,60 oraz dotację do wyprawek szkolnych w wysokości 10.340,00.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynoszący 466.565,00 osiągnięty w kwocie 471.491,07 stanowi 101,06%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) dzierżawy działek oraz czynszów - 87.855,85;
- 2) użytkowania wysypiska przez Urząd Miejski w Łomży - 330.000,00;
- 3) opłaty eksploatacyjnej - 52.918,22;
- 4) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 717,00.

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

III REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 279.879,00 w 2008 roku wydatkowano 263.532,08 co stanowi 94,16% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych - 3.092,52;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych, składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej - 17.958,32;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego - 198.880,26;
- 4) dokumentacji projektowej na przebudowę hydroforni w Miastkowie - 31.110,00;
- 5) budowa sieci wodociągowej w Miastkowie i Rydzewie - 12.490,98.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 1.926.481,00. W roku 2008 wydatki zamknęły się kwotą 525.011,50, co stanowi 27,25% wykonania planu. Kwotę 525.011,50 wydatkowano na:

- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej - 272.979,57,
- równanie, piaskowanie, odśnieżanie dróg gminnych, wykonanie przepustów drogowych, wzmocnienie skarp a także montaż oznakowania pionowego dróg gminnych - 73.553,69,
- zakup pospółki zwirowej, rur, płyt do wzmocnienia skarp, kruszywa - 62.199,31,
- dokumentację do celów projektowych asfaltowania drogi we wsi Nowosiedliny, Drogoszewo, Tarnowo oraz Żaruzie - Kuleszka - 43.834,96,
- wykonanie zjazdów drogowych w Gałkówce - 44.945,17,
- wykonanie przepustu drogowego w Nowosiedlinach - 27.498,80.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę 438.782,00 na opłacenie podatku od nieruchomości za budynki komunalne i drogi gminne.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 24.000,00 i został wykonany w 62,76%. Wydatkowano kwotę 15.062,12 na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 1.407.047,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 1.216.121,19, co stanowi 86,43% wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 61.000,00, co stanowi 100,00% wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 47.386,98, co stanowi 83,86% wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 1.107.734,21, co stanowi 85,90% wykonania planu. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 6.659,30 na zakup komputerów.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 601,00, którą wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 139.813,00.

Wydatkowano kwotę 96.156,07, co stanowi 68,77% wykonania planu. Wydatki w kwocie 96.156,07 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 POBOREM

Na plan 19.830,00 wydatkowano kwotę 18.637,76 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 60.000,00. Wydatkowano natomiast kwotę 110.848,72 na zwrot do budżetu państwa podatku od spadków i darowizn.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 4.292.823,00 został zrealizowany w 98,22 %. Wydatkowano kwotę 4.216.471,06, w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych - 2.426.837,81;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 160.272,25;
- 3) gimnazjum - 1.272.215,54, w tym budowa ogrodzenia - 59.760,00;
- 4) dowożenie uczniów do szkół - 271.592,29;
- 5) doskonalenie i kształcenie nauczycieli - 18.021,92;
- 6) zapomogi zdrowotne - 1.783,00;
- 7) kształcenie młodocianych pracowników - 45.252,25.

Wydatkowano kwotę 20.496,00 na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalony wynosił 40.362,00. Wydatkowano 32.917,67, co stanowi 81,56% wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - 27.797,67 oraz zwalczania narkomanii - 5.120,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan uchwalony wynosi 2.375.522,00. 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 następujący:

- 1) środki własne - 244.292,00 co stanowi 10,28% planu;
- 2) dotacje - 2.131.230,00 co stanowi 89,72% planu.

Ogółem w 2008 roku wydatkowano kwotę 2.216.782,11 co stanowi 93,32% wykonania planu, w tym:

- 1) środki własne - 204.214,47 co stanowi 83,59% planu wydatków własnych;
- 2) środki przekazane - 2.012.567,64 co stanowi 94,43% planu wydatków zleconych.

Kwotę 2.216.782,11 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków - 187.882,04;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne - 6.031,53;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych - 13.591,33;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 164.707,48;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach - 189.016,08;
- 6) świadczenia rodzinne - 1.588.289,45;
- 7) realizację Programu Integracji Społecznej - 64.653,00;
- 8) prace społecznie użyteczne - 2.611,20.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 114.400,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 110.291,74 co stanowi 96,41% wykonania planu.

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

Na organizację pobytu młodzieży łotewskiej wydatkowano kwotę 16.512,15.

Na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym zapewniono środki w kwocie 108.289,00. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty stypendiów na ogólną kwotę

108.120,60 co stanowi 99,84% wykonania planu. Ponadto wydatkowano kwotę 10.340,00 na zakup wyprawek szkolnych. Wyprawki szkolne sfinansowane zostały z otrzymanej dotacji.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 501.521,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 409.197,91, co stanowi 81,59% wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) zużycia energii ulicznej - 98.932,53;
- 2) konserwacje oświetlenia ulicznego - 28.620,31;
- 3) modernizacje oświetlenia ulicznego - 88.532,37;
- 4) utrzymania budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego - 125.148,68;
- 5) wywozy odpadów komunalnych - 52.964,02;
- 6) dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do remontu autobusów szkolnych - 15.000,00.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 332.000,00, który zrealizowano w 100,00%. Wydatkowana kwota 332.000,00 dotyczyła:

- 1) dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury - 190.000,00;
- 2) dotacji dla Biblioteki Publicznej - 140.000,00;
- 3) nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury - 2.000,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków uchwalony wynosił 57.000,00. Wydatkowano kwotę 22.640,81 na:

- budowę boiska sportowego - 16.555,40;
- imprezy sportowe - 6.085,41.

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

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
ZA ROK 2008**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody plan	Wydatki wykonane	Wykonane dochody budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	198.881,00	198.880,26	
	01095		Pozostała działalność	198.881,00	198.880,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do częściowego zwrotu akcyzy	198.881,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		194.980,65	
		4430	Różne opłaty i składki		3.899,61	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.000,00	61.000,00	5.551,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.000,00	61.000,00	5.551,20
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - opłaty za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych meldunkowych			5.551,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43.979,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.738,00	
		4110	Skł			

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.701.200,00	1.588.289,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja PUW do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	1.697.200,00		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		1.535.482,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29.056,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.287,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.875,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		739,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.757,34	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.237,96	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.227,65	
		4410	Podróże służbowe krajowe		314,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		907,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		734,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		585,60	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		542,12	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zestawu komputerowego		3.542,22	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.100,00		
		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 składek zdrowotnych	6.100,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		6.031,53	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	72.000,00		
		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	72.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe		69.801,08	
OGÓLEM				2.039.782,00	1.924.603,32	5.551,20

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Na dzień 31 grudnia 2008 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 2.039.782,00, natomiast wydatkowano kwotę 1.924.603,32.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 198.880,26, którą w całości wykorzystano na:

- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym - 194.980,65,
- różne opłaty związane ze zwrotami - 3.899,61.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 61.000,00, która w całości została wydatkowana na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych gminie.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 601,00, którą w całości wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 1.779.300,00, natomiast wydatkowano 1.664.122,06.

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) zasiłki stałe - 69.801,08;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 6.031,53;
- 3) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych - 1.588.289,45, w tym:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.535.482,75.

Załącznik do informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy
za rok 2008

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Na terenie Gminy Miastkowo działa Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo.

Przebieg wykonania planów finansowych tych instytucji za rok 2008 przedstawia się następująco:

GMINNY OŚRODEK KULTURY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	234.613,80	234.584,40
1	Dotacje z budżetu gminy	190.000,00	190.000,00
2	Środki z lat ubiegłych	313,80	313,80
3	Pozostałe przychody (wynajem sali i odpłatność za gry komputerowe)	44.300,00	44.270,60
II	KOSZTY BIEŻĄCE	234.613,80	224.699,56
1	Wynagrodzenia	92.511,00	86.517,72
	a) Płace osobowe	78.000,00	73.365,86
	b) Pochodne wynagrodzeń	14.511,00	13.151,86
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	12.600,00	11.344,67
	- Składki na Fundusz Pracy	1.911,00	1.807,19
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży	320,00	161,40
3	Zakupy	120.096,80	117.631,20
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie	98.596,80	97.690,83
	- energia	9.000,00	8.619,97
	- oprogramowanie komputerowe	1.500,00	1.120,40
	- umowa zlecenie, o dzieło	11.000,00	10.200,00
4	Usługi obce - abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych	20.000,00	19.078,88
5	Podatki i opłat - ubezpieczenie majątku	561,00	561,00
6	Pozostałe koszty	1.125,00	749,36
	- podróże służbowe, szkolenie	1.000,00	731,36
	- badania lekarskie	125,00	18,00

Zobowiązania niewymagalne : 134,00

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MIASTKOWO

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	144.051,66	144.051,66
1	Dotacje z budżetu gminy	140.000,00	140.000,00
2	Dotacja Biblioteki Narodowej	3.500,00	3.500,00
3	Środki z lat ubiegłych	78,66	78,66
4	Pozostałe przychody - usługi drukowania	473,00	473,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	144.051,66	141.455,56
1	Wynagrodzenia	108.306,00	108.269,00
	a) Płace osobowe	92.000,00	91.997,36
	b) Pochodne wynagrodzeń	16.306,00	16.271,64
	-Składki na ubezpieczenia społeczne	14.150,00	14.117,92

	- Składki na Fundusz Pracy	2.156,00	2.153,72
2	Zakupy	22.046,66	20.281,75
	- materiały biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie	18.846,66	17.941,37
	- energia	2.200,00	2.081,59
	- oprogramowanie komputerowe	1.000,00	258,79
3	Zakupy książek	8.999,00	8.998,09
4	Usługi obce - opłata za telefon, internet, naprawa sprzętu, abonament radiowy	4.000,00	3.283,84
5	Pozostałe koszty	700,00	622,88
	- podróże służbowe	605,00	604,88
	- badania lekarskie	95,00	18,00

Zobowiązania niewymagalne: 0