

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK**

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet uchwalony w dniu 29 grudnia 2009 r. wynosił:

po stronie dochodów – 11.369.159,00;

po stronie wydatków – 15.616.337,00.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2010r. wynosił:

po stronie dochodów – 14.119.357,00;

po stronie wydatków – 18.394.992,00.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 4.275.635,00 została zaplanowana do pokrycia kredytem w kwocie 3.020.000,00 oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.255.635,00.

Wykonanie budżetu gminy za 2010 r. przedstawia się następująco:

dochody ogółem – 14.260.859,45 co stanowi 101,0% wykonania planu, w tym:

- dochody majątkowe – 495.466,05 co stanowi 99,98 % wykonania planu i 3,47% wykonanych dochodów ogółem

wydatki ogółem – 14.882.232,81 co stanowi 80,90% wykonania planu, w tym:

- wydatki majątkowe – 3.803.129,95 co stanowi 60,95% wykonania planu i 25,55 % wykonanych wydatków ogółem.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 275.995,00 został wykonany w wysokości 275.993,85.

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

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 1.924,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w 2010 roku uzyskano wpływy w wysokości 1.082,93.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na przebudowę dróg dojazdowych otrzymano dotację celową z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 65.000,00.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnej zabudowanej w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ kwoty 9.715,05, co stanowi 99,13% wykonania planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony wynosił 85.431,00 i został wykonany w 98,82%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 84.425,79 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone - 63.000,00;
- 2) dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego – 15.785,00
- 3) prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego oraz odszkodowanie – 5.640,79.

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

Plan uchwalony w kwocie 40.542,00 wykonano w 80,10%. Otrzymana kwota 32.473,00 stanowi:

- 1) dotację Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców – 681,00
- 2) dotację Krajowego Biura Wyborczego do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –19.470,00
- 3) dotację Krajowego Biura Wyborczego do przeprowadzenia wyborów samorządowych – 12.322,00.

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

Planowane dochody z podatków i opłat w wysokości 3.600.005,00 zostały wykonane w 103,90%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 3.740.550,15.

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

- 1) od nieruchomości – 1.107.017,48;
- 2) rolny – 119.795,89;
- 3) leśny – 80.449,63;
- 4) od środków transportowych – 149.610,56;
- 5) karta podatkowa – 1.305;

- 6) spadków i darowizn – 6.454,43;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 58.737,59;
- 8) opłata skarbową – 15.046,00;
- 9) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 5.566,94;
- 10) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 625.401,00;
- 11) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 52.855,32;
- 12) wpływy z innych opłat lokalnych – 15.112,07;
- 13) środki ze zlikwidowanego GFOŚiGW – 1.498.390,79
- 14) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 4.807,45.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w 2010 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 326.174,75 zł., natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 47.379,30zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 2.073,00zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku kwota należności podatkowych pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 21.320,37, w tym zaległości – 21.213,37.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 6.296.997,00 został wykonany w 100,22%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 6.310.709,44, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.169.496,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 3.809.908,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 243.189,00;
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 88.116,44.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 40.920,00, został wykonany w wysokości 41.407,06, co stanowi 101,19%. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) czynszów – 28.141,32;
- 2) prowizji od składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego – 825,74;
- 3) dotacji na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – 12.000,00;
- 4) dotacji na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy nauczycieli)-440,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 2.361.685,00, natomiast wykonano w wysokości 2.356.597,76 co stanowi 99,78 %. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) dotacja do zasiłków stałych -73.012,99;
- 2) dotacja do zasiłków okresowych – 87.931,13;
- 3) dotacja do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń – 1.948.438,50;
- 4) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone) – 4.446,00;
- 5) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne) – 5.738,00;
- 6) dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej -56.400,00;
- 7) dotacja do dożywiania uczniów w szkołach – 110.756,00;
- 8) odpłatność za dożywianie – 18.351,00;
- 9) dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4.728,22;
- 10) dotacja na realizację Programu Integracji Społecznej – 46.795,92.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2010 roku na realizację projektów w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 142.844,00 z czego otrzymano środki w kwocie 139.965,72.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w w kwocie 127.594,00 wykonano w wysokości 115.834,25, co stanowi 90,78% planu. Otrzymana kwota to:

- 1) dotacja do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym – 94.623,05
- 2) dotacja do wyprawek szkolnych – 21.211,20.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynoszący 653.669,00 osiągnięty w kwocie 670.153,45 stanowi 102,52%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) dzierżawy działek – 43.668,89;
- 2) czynszów – 62.479,56;
- 3) użytkowania wysypiska przez Urząd Miejski w Łomży – 510.000,00;
- 4) opłaty eksploatacyjnej – 53.768,00;
- 5) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 237,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach realizacji Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi” otrzymano pomoc w wysokości 416.951,00 przeznaczoną na budowę boisk sportowych w Miastkowie.

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

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznik Nr 1A
do Zarządzenia Nr 6/2011
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 24 marca 2011 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane dochody ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	275.995,00	275.993,85	100,0
	01095		Pozostała działalność	275.995,00	275.993,85	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do częściowego zwrotu akcyzy	275.995,00	275.993,85	100,0
020			LEŚNICTWO	1.924,00	1.082,93	56,29
	02001		Gospodarka leśna	1.924,00	1.082,93	56,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich	1.924,00	1.082,93	56,29
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65.000,00	65.000,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	65.000,00	65.000,00	100,0
		6260	Dotacja celowa otrzymana z Funduszu Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych.	65.000,00		100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.800,00	9.715,05	99,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.800,00	9.715,05	99,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej	9.800,00	9.715,05	99,13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85.431,00	84.425,79	98,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.000,00	63.000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	63.000,00	63.000,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	6.646,00	5.640,79	84,87
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za	103,00	0,00	0,0

			usługi ksero			
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń	6.543,00	5.640,79	86,21
	75056		Spis powszechny i inne	15.785,00	15.785,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.785,00	15.785,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.542,00	32.473,00	80,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców	681,00	681,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.470,00	19.470,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.470,00	19.470,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20.391,00	12.322,00	60,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.391,00	12.322,00	60,43
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.600.005,00	3.740.550,15	103,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.455,00	1.305,00	8,44

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15.455,00	1,305,00	8,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	808.172,00	922.714,60	114,17
		0310	Podatek od nieruchomości	757.442,00	878.441,90	115,97
		0320	Podatek rolny	523,00	706,50	135,09
		0330	Podatek leśny	50.177,00	43.428,00	86,55
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	10,00	35,20	352,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	103,00	515,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	550.402,00	604.158,43	109,77
		0310	Podatek od nieruchomości	190.806,00	228.575,58	119,79
		0320	Podatek rolny	134.849,00	119.089,39	88,31
		0330	Podatek leśny	37.134,00	37.021,63	99,70
		0340	Podatek od środków transportowych	139.585,00	149.610,56	107,18
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.881,00	6.454,43	166,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41.717,00	58.737,59	140,80
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	1.500,00	2.587,20	172,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	930,00	2.082,05	223,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.580.921,00	1.581.404,18	100,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.570,00	15.046,00	103,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.855,00	52.855,32	102,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.106,00	15.112,07	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.498.390,00	1.498.390,79	100,0
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	645.055,00	630.967,94	97,82
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	640.658,00	625.401,00	97,62

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.397,00	5.566,94	126,61
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.296.997,00	6.310.709,44	100,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	3.809.908,00	3.809.908,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	3.809.908,00	3.809.908,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.169.496,00	2.169.496,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2.169.496,00	2.169.496,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74.404,00	88.116,44	118,43
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat terminowych	74.404,00	88.116,44	118,43
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	243.189,00	243.189,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	243.189,00	243.189,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.920,00	41.407,06	101,19
	80101		Szkoły podstawowe	40.480,00	40.967,06	101,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze mieszkalne	27.623,00	28.141,32	101,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń	857,00	825,74	96,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”	12.000,00	12.000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	440,00	440,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych	440,00	440,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.361.685,00	2.356.597,76	99,78
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.956.147,00	1.953.166,72	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1.951.676,00	1.948.438,50	99,83

			ustawami -dotacja PUW do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
		2360	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	4.471,00	4.728,22	105,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.446,00	10.184,00	97,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	4.446,00	4.446,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	6.000,00	5.738,00	95,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87.940,00	87.931,13	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków okresowych	87.940,00	87.931,13	99,99
	85216		Zasiłki stałe	73.200,00	73.012,99	99,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków stałych	73.200,00	73.012,99	99,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56.400,00	56.400,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	56.400,00	56.400,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	177.552,00	175.902,92	99,07
		0690	Wpływy z różnych opłat - odpłatność za dożywianie	20.000,00	18.351,00	91,76
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	46.796,00	46.795,92	100,0

			państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki na realizację programu integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dożywiania uczniów w szkołach	110.756,00	110.756,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142.844,00	139.965,72	97,99
	85395		Pozostała działalność	142.844,00	139.965,72	97,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki z budżetu UE	130.849,00	128.402,88	98,13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki z budżetu państwa	8.195,00	7.762,84	94,73
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki z budżetu UE	3.706,00	3.705,58	100,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki z budżetu państwa	94,00	94,42	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127.594,00	115.834,25	90,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127.594,00	115.834,25	90,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	127.594,00	115.834,25	90,78

			do stypendiów o charakterze socjalnym i wyprawek szkolnych			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	653.669,00	670.153,45	102,52
	90095		Pozostała działalność	653.669,00	670.153,45	102,52
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata eksploatacyjna	53.768,00	53.768,00	100,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	726,00	237,00	32,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze mieszkalne, dzierżawa działek	89.125,00	106.148,45	119,10
		0830	Wpływy z usług - użytkowanie wysypiska	510.050,00	510.000,00	99,99
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	416.951,00	416.951,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	416.951,00	416.951,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	416.951,00	416.951,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				14.119.357,00	14.260.859,45	101,0

Wójt

Jerzy Wróblewski

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 1.599.903,00 w 2010 roku wydatkowano 338.235,52co stanowi 21,14% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 2.678,01;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 8.689,54;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 275.993,85;
- 4) rozbudowa sieci wodociągowej oraz modernizacja istniejącej – 45.874,12;
- 5) dotacja celowa na odbudowę infrastruktury technicznej po powodzi dla miasta Bogatynia – 5.000,00.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 3.497.450,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 2.784.260,55, co stanowi zaledwie 79,61% wykonania planu.

Kwotę 2.784.260,55 wydatkowano na:

- piaskowanie i odśnieżanie dróg gminnych – 79.458,73,
- asfaltowanie dróg gminnych – 1.690.781,82,
- dotację dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Miastkowo-Tarnowo oraz na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej w Zaruziu – 919.520,00,
- przebudowę drogi wewnętrznej we wsi Podosie – 94.500,00.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki w kwocie 478.247,00 wydatkowano w wysokości 445.383,52 co stanowi 93,13 % planu. Zaplanowaną kwotę wydatkowano na:

- 1) opłacenie podatku od nieruchomości - 418.247,00,
- 2) podział geodezyjny działek – 18.713,52,
- 3) wykup działek pod budowę dróg gminnych – 8.423,00.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 24.000,00 i został wykonany w 53,41 %. Wydatkowano kwotę 12.818,78 na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

INFORMATYKA

Na budowę wieży Internet zaplanowano kwotę 21.000,00 z czego wydatkowano kwotę 16.379,93, co stanowi 78,0% wykonania planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 1.841.244,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 1.586.203,04, co stanowi 86,15 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 63.000,00, co stanowi 100,0 % wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 64.444,38, co stanowi 97,42 % wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 1.406.677,30, co stanowi 84,98% wykonania planu,
- 4) na promocję gminy wydatkowano kwotę 20.225,61, co stanowi 80,90% wykonania planu,
- 5) składki na rzecz związków i stowarzyszeń wydatkowano kwotę 16.070,75, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- 6) na przeprowadzenie spisu rolnego otrzymano dotację w kwocie 15.785,00, którą wydatkowano w 100%.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 32.473,00, którą wydatkowano w 100,0% na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców - 681,00;
- 2) przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 19.470,00;
- 3) przeprowadzenie wyborów samorządowych – 12.322,00.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 184.435,00.

Wydatkowano kwotę 158.155,19, co stanowi 85,75% wykonania planu. Wydatki w kwocie 158.155,19 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 19.857,00 wydatkowano kwotę 18.976,18 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.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego zaplanowano kwotę 26.500,00, wydatkowano zaś kwotę 12.904,88, co stanowi 48,70% wykonania planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z rezerwy ogólnej, którą zaplanowano w budżecie w wysokości 131.000,00 rozdysponowano kwotę 16.627,00 na:

- naprawę dróg gminnych po obfitych opadach deszczu – 11.627,00
- dotację dla miasta Bogatynia – 5.000,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 5.099.225,00 został zrealizowany w 95,38 %. Wydatkowano kwotę 4.863.467,46, w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 2.658.941,62;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 177.289,35;
- 3) gimnazjum – 1.673.974,56, w tym budowa boiska wielofunkcyjnego – 271.550,72;
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 307.502,39;
- 5) doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 22.507,54;
- 5) odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 19.656,00,
- 6) zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w ramach funduszu dla poratowania zdrowia – 2.100,00;
- 7) opłaty za pobyt w przedszkolu – 1.496,00.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalony wynosi 52.855,00. Wydatkowano 43.874,82, co stanowi 83,01 % wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 37.604,82 oraz zwalczania narkomanii – 6.270,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan uchwalony wynosi 2.586.375,00. 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 – 244.690,00 co stanowi 9,46 % planu;
- 2) dotacje – 2.341.685,00 co stanowi 90,542 % planu.

Ogółem w 2010 roku wydatkowano kwotę 2.539.552,90 co stanowi 98,19% wykonania planu, w tym:

- 1) środki własne – 206.034,36, co stanowi 84,20 % planu wydatków własnych;
- 2) środki otrzymane – 2.333.518,54, co stanowi 99,65 % planu wydatków zleconych.

Kwotę 2.539.552,90 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków – 184.892,37;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 10.184,00;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 11.140,43;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 178.435,17;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 142.939,51;
- 6) doposażenie stołówki szkolnej – 13.108,85;
- 7) świadczenia rodzinne – 1.948.438,50;
- 8) prace społecznie użyteczne – 3.407,20;
- 9) odpłatność za pobyt w DPS – 210,87;
- 10) realizacja Programu Integracji Społecznej – 46.796,00.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2010 roku na wydatki związane z realizacją projektów w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 158.300,00 z czego wydatkowano środki w kwocie 155.421,72. Realizowano następujące projekty:

- 1) Wsparcie osób objętych pomocą OPS w gminie Miastkowo – 118.349,03 w tym środki unijne – 100.596,67;
- 2) Edukacja na wsi – 32.147,69 w tym środki unijne – 27.325,54 (projekt realizowany jest w 2011 roku);
- 3) Podniesienie kwalifikacji mieszkanek i mieszkańców miny Miastkowo – 4.925,00 w tym środki unijne – 4.186,25 (projekt realizowany jest w 2011 roku).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków wynosił 270.066,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 258.685,46, co stanowi 95,79% wykonania planu.

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 118.256,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 117.375,45, co stanowi 99,26% wykonania planu.

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

Na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym zapewniono środki w kwocie 151.810,00 a dokonano wypłaty stypendiów na ogólną kwotę 141.310,01, co stanowi 93,08% wykonania planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 1.491.320,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 1.116.025,52, co stanowi 74,83 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) budowa i remont oświetlenia ulicznego – 62.981,37;
- 2) zużycie energii ulicznej – 116.140,80;
- 3) dofinansowanie wspólnego systemu gospodarki odpadami – 302.244,46;
- 4) zakup koparko - ładowarki i solarki do zimowego utrzymania dróg -313.078,84;
- 5) utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego – 253.334,26;
- 6) budowa małej infrastruktury turystycznej w Miastkowie – 68.245,79

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 382.000,00, natomiast wydatkowano kwotę 351.104,37, co stanowi 91,91 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 209.104,37;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 140.000,00;
- 3) nagrody o szczególnym charakterze dla twórców kultury – 2.000,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków uchwalony wynosił 507.300,00. Wydatkowano kwotę 148.309,97 na:

- 1) imprezy sportowe – 8.929,70;
- 2) dotację dla Klubu Sportowego – 13.000,00;
- 3) budowę boiska sportowego – 126.380,27.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiają poniższe tabele.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2010 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa boiska sportowego	450.000	31.300	0	481.300
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Wsparcie osób objętych pomocą OPS w gminie Miastkowo	0	120.427	0	120427
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Edukacja na wsi	0	32.948	0	32.948
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Podniesienie kwalifikacji mieszkanek i mieszkańców gminy Miastkowo	0	4.925	0	4.925
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa małej infrastruktury turystycznej w Miastkowie	0	100.000	20.000	80.000

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego (programu wieloletniego)	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie wydatków w 2010 roku	Określenie stopnia realizacji
1	Przebudowa stacji wodociągowej w Miastkowie	2010-2011	400.000	300.000	0,00	Z uwagi na opóźnienia przesuwają się terminy realizacji
2	Przebudowa stacji wodociągowej w Łubach Kiertanach	2010-2011	400.000	100.000	0,00	Z uwagi na opóźnienia przesuwają się terminy realizacji
3	Dotacja dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (przebudowa drogi powiatowej Miastkowo – Tarnowo oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Warszawskiej w Miastkowie i drogi do wsi Sosnowiec oraz kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej we wsi Zaruzie)	2010	919.520	919.520	919.520	Dotacje przekazano
4	Przebudowa drogi we wsi Drogoszewo (ul. Lipowa, ul. Szkolna, ul. Nowa)	2010-2011	1.100.000	500.000	21.309,50	Dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji
5	Przebudowa dróg we wsi Tarnowo (ul.Sosnowa i ul. Ogrodowa)	2010-2012	1.200.000	690.556	690.555,34	Inwestycja zakończona w terenie zabudowanym

6	Przebudowa drogi we wsi Nowosiedliny	2010-2011	1.000.000	500.000	247.124,49	Opłacono fakturę przejściową
7	Przebudowa drogi we wsi Rydzewo (ul. Długa, ul. Kościelna, ul.Piaskowa)	2010-2012	1.020.000	20.000	17.446,00	Dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji
8	Przebudowa drogi Zaruzie - Kuleszka	2009-2010	1.000.000	1.000.000	714.346,49	Inwestycja zakończona
9	Budowa systemu gospodarki odpadami	2010-2011	503.742	302.245	302.244,46	Opłacono I ratę należności
10	Budowa boiska sportowego	2009-2011	1.563.233	752.860	397.930,99	Wykonano boisko wielofunkcyjne przy gimnazjum oraz część prac na boisku sportowym

Realizację planowanych wydatków w szczególności przedstawia załącznik Nr 2a do niniejszego sprawozdania.

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznik Nr 2A
do Zarządzenia Nr 6/2011
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 24 marca 2011 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.599.903,00	338.235,52	21,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.307.000,00	45.874,12	3,50
		4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy, konserwacja	37.000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych	1.270.000,00	45.874,12	3,61
	01030		Izby rolnicze	3.218,00	2.678,01	83,21
		2580	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	3.218,00	2.678,01	83,21
	01095		Pozostała działalność	289.685,00	289.683,39	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,0
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych - zwrot podatku akcyzowego	270.582,00	270.582,20	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe- umowa o dzieło	2.000,00	2.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	6.690,00	6.689,54	99,99
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	5.413,00	5.411,65	99,97
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.497.450,00	2.784.260,55	79,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	919.520,00	919.520,00	100,0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	919.520,00	919.520,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2.482.430,00	1.770.197,15	71,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	106.567,00	28.370,01	26,62
		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	97.383,00	51.045,32	52,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	2.278.480,00	1.690.781,82	74,20
	60017		Drogi wewnętrzne	95.500,00	94.543,40	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru	950,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych – remont drogi	94.500,00	94.500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg wewnętrznych	50,00	43,40	86,80

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	478.247,00	445.383,52	93,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478.247,00	445.383,52	93,12
		4300	Zakup usług pozostałych - wykup gruntów pod drogę asfaltową	50.000,00	18.713,52	37,42
		4480	Podatek od nieruchomości	418.247,00	418.247,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	8.423,00	84,23
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24.000,00	12.818,78	53,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24.000,00	12.818,78	53,41
		4300	Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	24.000,00	12.818,78	53,41
720			INFORMATYKA	21.000,00	16.379,93	77,99
	72095		Pozostała działalność	21.000,00	16.379,93	77,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	1.800,00	30,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa przekąznika	15.000,00	14.579,93	97,19
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.841.244,00	1.586.203,04	86,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.000,00	63.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.694,00	45.694,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	3.738,00	3.738,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	7.543,00	7.543,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.211,00	1.211,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.348,00	1.347,80	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	1.400,00	1.400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,20	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSŚ	2.000,00	2.000,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66.150,00	64.444,38	97,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	63.614,00	62.072,00	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.273,00	2.109,38	92,80
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	263,00	263,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.655.238,00	1.406.677,30	84,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2.222,00	1.680,71	75,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987.708,00	904.344,89	91,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	68.968,00	68.368,00	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	151.039,00	134.062,33	88,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.706,00	17.979,43	72,77
		4140	Wpłaty na PFRON	31.296,00	31.277,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	94.811,00	71.112,53	75,0
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	26.000,00	21.105,61	81,17
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	1.000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2.250,00	1.030,00	45,78
		4300	Zakup usług pozostałych	66.054,00	48.627,14	73,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.541,00	1.823,98	71,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.498,00	1.356,05	90,52

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.120,00	8.628,70	71,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.100,00	9.207,16	91,16
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	17.230,00	7.227,00	41,94
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSŚ	25.283,00	25.283,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24.352,00	21.536,00	88,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	6.959,00	46,39
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.060,00	2.582,18	52,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35.000,00	22.486,59	64,24
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów	50.000,00	0,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	15.785,00	15.785,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń – dodatki spisowe	12.488,00	12.488,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	1.897,00	1.896,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	305,96	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	385,00	100,0
		4260	Zużycie energii	200,00	200,47	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,19	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	309,00	308,44	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	20.225,61	80,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.874,03	60,92
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	15.351,58	90,30
	75095		Pozostała działalność	16.071,00	16.070,75	100,0
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	16.071,00	16.070,75	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.542,00	32.473,00	80,09
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców	681,00	681,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.470,00	19.470,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych	10.080,00	10.080,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło	4.234,00	4.234,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.722,00	4.721,84	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	131,00	131,03	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	208,00	207,85	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	95,28	100,0

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20.391,00	12.322,00	60,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych	5.430,00	5.430,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło	3.570,00	3.570,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.769,00	2.769,13	100,0
		4260	Zakup energii	26,00	25,87	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8.310,00	241,50	2,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	285,50	99,83
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	184.435,00	158.155,19	85,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184.435,00	158.155,19	85,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	7.050,00	5.906,04	83,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	55.134,00	53.169,30	96,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	4.287,00	4.275,72	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	9.095,00	8.725,88	95,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.242,00	802,25	64,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne	54.564,00	41.864,04	76,72
		4260	Zakup energii	4.940,00	2.477,60	50,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2.237,00	1.200,00	53,64
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	21.255,00	15.635,37	73,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	822,00	821,01	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	703,00	676,98	96,29
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	16.300,00	16.155,00	99,11
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2.096,00	2.096,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.710,00	4.350,00	92,36
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19.857,00	18.976,18	95,56
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.857,00	18.976,18	95,56
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych	18.362,00	18.362,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do poboru podatków	439,00	170,80	38,90
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe związane z poborem podatków	1.056,00	443,38	41,99
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26.500,00	12.904,88	48,69

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26.500,00	12.904,88	48,69
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	26.500,00	12.904,88	48,69
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	114.373,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114.373,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	114.373,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.099.225,00	4.863.467,46	95,37
	80101		Szkoły podstawowe	2.699.023,00	2.658.941,62	98,51
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	123.611,00	121.321,61	98,15
		3240	Stypendia dla uczniów	2.323,00	2.315,00	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.612.432,00	1.609.592,84	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	119.561,00	119.559,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	277.466,00	272.419,56	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.865,00	40.691,09	94,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	239.485,00	230.382,66	96,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.682,00	22.344,72	98,51
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	43.270,00	36.695,35	84,80
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	22.666,00	20.515,85	90,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2.522,00	2.206,00	87,47
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	68.198,00	64.062,00	93,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.618,00	2.164,00	82,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	97,37	97,37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.264,00	1.568,01	69,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.699,00	2.521,75	93,43
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	7.036,00	3.657,00	51,98
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	100.103,00	100.103,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.211,00	2.165,00	97,92
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.917,00	1.737,23	90,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.994,00	2.822,25	94,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184.677,00	177.289,35	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	10.004,00	9.825,60	98,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.495,00	112.942,97	97,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	8.131,00	8.080,77	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	20.205,00	19.171,86	94,89

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.424,00	3.107,33	90,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	8.748,00	8.351,99	95,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.571,00	3.482,57	97,52
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1.063,00	800,00	75,26
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	1.500,00	1.000,00	66,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych-badania okresowe	232,00	84,00	36,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2.218,00	1.879,10	84,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	847,00	665,16	78,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	100,00	68,97
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	1.020,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	7.724,00	7.724,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	148,00	74,00	50,0
	80104		Przedszkola	1.500,00	1.496,00	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.496,00	99,73
	80110		Gimnazja	1.686.145,00	1.673.974,56	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	68.433,00	67.150,59	98,13
		3240	Stypendia dla uczniów	2.700,00	2.700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864.983,00	863.172,99	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	66.340,00	66.339,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	152.995,00	150.113,84	98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.272,00	21.207,12	87,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, sprzęt	62.204,00	61.461,49	98,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.524,00	5.457,66	98,80
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	11.614,00	10.722,07	92,32
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	970,00	938,00	96,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1.435,00	1.340,00	93,38
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	85.514,00	85.361,64	99,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3352,00	348,00	98,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	946,00	670,20	70,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	858,00	784,85	91,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.081,00	1.827,98	87,84
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	1.836,00	1.392,00	75,82
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	56.068,00	56.068,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.908,00	1.870,00	98,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.455,00	1.411,36	97,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.097,00	2.086,26	99,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum	271.560,00	271.550,72	99,99
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	483.209,00	307.502,39	63,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	2.222,00	2.159,16	97,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych	154.867,00	153.796,53	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	11.648,00	11.555,34	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	24.854,00	24.845,34	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.009,00	4.007,33	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.689,00	78.012,44	85,08
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	4.581,75	21,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	159.914,00	17.534,83	10,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	271,99	90,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	581,68	88,13
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	5.454,00	4.364,00	80,01
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	4.192,00	4.192,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.200,00	60,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.906,00	22.507,54	98,26
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie czesnego	21.074,00	20.840,87	98,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.832,00	1.666,67	90,98
	80195		Pozostała działalność	21.765,00	21.756,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych - zapomogi zdrowotne	2.109,00	2.100,00	99,57
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci i renciści	19.656,00	19.656,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	52.855,00	43.874,82	83,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.270,00	6.270,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa	6.270,00	6.270,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.585,00	37.604,82	80,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia komisji, koordynacja programu profilaktyki	13.894,00	11.875,00	85,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.047,00	4.146,83	82,16
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	26.244,00	20.982,99	79,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.250,00	600,00	48,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.586.375,00	2.539.552,90	98,18
	85202		Domy pomocy społecznej	8.102,00	210,87	2,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.102,00	210,87	2,60
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.951.676,00	1.948.438,50	99,83
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	1.893.126,00	1.889.889,39	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.840,00	40.840,16	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	2.643,00	2.643,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.288,00	7.287,37	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.065,00	1.065,54	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.838,00	1.838,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70,00	70,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,60	99,32
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1.010,00	1.010,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	355,00	355,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.232,00	2.231,44	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.446,00	10.184,00	97,49
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.446,00	10.184,00	97,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	113.484,00	111.879,38	98,58
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	113.484,00	111.879,38	98,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16.041,00	11.140,43	69,45
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	16.041,00	11.140,43	69,45
	85216		Zasiłki stałe	73.200,00	73.012,99	99,74
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	73.200,00	73.012,99	99,74
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	203.288,00	178.435,17	87,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	762,00	761,91	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.513,00	131.409,56	89,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	11.084,00	11.081,87	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, chorobowe	25.277,00	21.988,51	86,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.857,00	3.381,80	87,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	4.343,00	3.077,86	70,86
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	600,00	600,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	579,09	69,77

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.487,00	793,90	53,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.263,00	686,39	54,35
		4430	Różne opłaty i składki	28,00	28,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	3.144,00	3.144,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	382,00	95,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	520,28	17,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.688,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne - usługi opiekuńcze w domu	1.440,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	208.450,00	206.251,56	98,94
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne	148.540,00	146.346,71	98,52
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło	21.069,00	21.068,59	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stołówki	13.114,00	13.108,85	99,96
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia – w ramach Programu Integracji Społecznej	9.231,00	9.231,57	100,0
		4303	Zakup usług pozostałych - realizacja usług integracji społecznej	16.496,00	16.495,84	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158.300,00	155.421,72	98,18
	85395		Pozostała działalność	158.300,00	155.421,72	98,18
		3119	Świadczenia społeczne – środki własne	15.456,00	15.456,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z budżetu UE	53.819,00	53.819,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z budżetu państwa	2.711,00	2.676,32	98,72
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie - środki z budżetu UE	3.286,00	3.285,06	99,97
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie - środki z budżetu państwa	80,00	74,99	93,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu UE	9.120,00	8.626,45	94,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu państwa	464,00	438,05	94,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu UE	1.422,00	1.345,26	94,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu państwa	74,00	69,60	94,05
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - środki z budżetu UE	444,00	273,48	61,59
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - środki z budżetu państwa	11,00	6,24	56,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu UE	17.773,00	17.773,49	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu państwa	1.740,00	1.739,52	99,97

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu UE	24.440,00	23.123,93	94,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu państwa	2.480,00	2.271,92	91,60
		4287	Zakup usług zdrowotnych - środki z budżetu UE	98,00	81,15	82,81
		4289	Zakup usług zdrowotnych - środki z budżetu państwa	2,00	1,85	92,50
		4307	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu UE	20.312,00	19.979,97	98,36
		4309	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu państwa	553,00	492,01	88,97
		4417	Podróże służbowe krajowe - środki z budżetu UE	2.303,00	2.185,12	94,88
		4419	Podróże służbowe krajowe - środki z budżetu państwa	58,00	49,88	86,0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - środki z budżetu UE	497,00	497,06	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - środki z budżetu państwa	12,00	11,35	94,58
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - środki z budżetu UE	1.119,00	1.118,49	99,95
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - środki z budżetu państwa	26,00	25,53	98,19
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270.066,00	258.685,46	95,78
	85401		Świetlice szkolne	118.256,00	117.375,45	99,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	7.840,00	7.574,36	96,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.816,00	80.749,09	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	5.257,00	5.232,33	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	14.199,00	14.074,41	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.013,00	911,34	89,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.886,00	1.596,92	84,67
		4260	Zakup energii - zużycie energii	808,00	800,00	99,01
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	6.437,00	6.437,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151.810,00	141.310,01	93,08
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	120.710,00	120.098,81	99,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawki szkolne	31.100,00	21.211,20	68,20
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.491.320,00	1.116.025,52	74,83
	90002		Gospodarka odpadami	302.245,00	302.244,46	100,0
		6619	Dotacje przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	302.245,00	302.244,46	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7.805,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.805,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000,00	68.245,79	85,30

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa małej infrastruktury turystycznej w Miastkowie)	80.000,00	68.245,79	85,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	242.712,00	179.122,17	73,80
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	116.141,00	116.140,80	100,0
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia	36.571,00	12.107,37	33,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja oświetlenia ulicznego	90.000,00	50.874,00	56,52
	90095		Pozostała działalność	858.558,00	566.413,10	65,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2.510,00	1.610,14	64,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.333,00	76.863,76	96,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	10.342,00	10.314,42	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	13.417,00	12.712,15	94,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.665,00	3.309,53	90,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego	100.212,00	79.437,40	79,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1.000,00	823,00	82,30
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych	152.687,00	57.160,10	37,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	31,76	7,05
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych	9.798,00	7.928,00	80,91
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	3.144,00	3.144,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wiat przystankowych	432.000,00	313.078,84	72,47
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie budowy przytuliska dla zwierząt w Nowogrodzie	50.000,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	382.000,00	351.104,37	91,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240.000,00	209.104,37	87,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.000,00	209.104,37	87,12
	92116		Biblioteki	140.000,00	140.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.000,00	140.000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury	2.000,00	2.000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	507.300,00	148.309,97	29,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	494.300,00	135.309,97	27,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	22,80	0,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.906,90	89,06

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska sportowego) – środki z budżetu UE	416.951,00	126.380,27	30,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska sportowego) – środki z budżetu państwa	64.349,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	13.000,00	13.000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13.000,00	13.000,00	100,0
OGÓŁEM				18.394.992,00	14.882.232,81	80,90

Wójt

Jerzy Wróblewski

SPRAWOZDANIE

z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Na dzień 31 grudnia 2010 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 2.351.444,00, natomiast wydatkowano kwotę 2.340.136,15.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 275.993,65 którą w całości wykorzystano na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 270.582,00;
- 2) różne opłaty związane ze zwrotami – 5.411,65.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 63.000,00, którą wydatkowano w całości na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych gminie.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 32.473,00 wydatkowano na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 681,00;
- 2) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 19.470,00;
- 3) wybory samorządowe – 12.322,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 1.956.122,00 wydatkowano 1.952.884,50

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.446,00
- 2) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych – 1.948.438,50 w tym:
 - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 1.889.889,39.

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

ZA 2010ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Wykonane dochody budżetu państwa
1	2	3	4		5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	275.995,00	275.993,65	275.993,65	
	01095		Pozostała działalność	275.995,00	275.993,65	275.993,65	
		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	275.995,00	275.993,65		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			270.582,00	
		4430	Różne opłaty i składki			5.411,65	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.785,00	78.785,00	78.785,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.000,00	63.000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45.694,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3.738,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7.543,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.211,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.347,80	
		4300	Zakup usług pozostałych			1.400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			66,20	
		4440	Odpisy na ZFŚS			2.000,00	

	75056		Spis powszechny i inne	15.785,00	15.785,00	15.785,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.785,00	15.785,00		
		3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń – dodatki spisowe			12.488,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			1.896,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			305,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			385,00	
		4260	Zużycie energii			200,47	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			200,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe			308,44	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.542,00	32.473,00	32.473,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	681,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	681,00	681,00		
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców			681,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.470,00	19.470,00	19.470,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.470,00	19.470,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych			10.080,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło			4.234,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4.721,84	
		4300	Zakup usług pozostałych			131,03	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			207,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe			95,28	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20.391,00	12.322,00	12.322,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.391,00	12.322,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych			5.430,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło			3.570,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.769,13	
		4260	Zakup energii			25,87	
		4300	Zakup usług pozostałych			241,50	

		4410	Podróże służbowe krajowe			285,50	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.956.122,00	1.952.884,50	1.952.884,50	13.663,92
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.951.676,00	1.948.438,50	1.948.438,50	13.663,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	1.951.676,00	1.948.438,50		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych				13.663,92
		3110	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne			1.889.889,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40.840,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2.643,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7.287,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.065,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.838,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			850,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			70,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe			58,60	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1.010,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			355,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2.231,44	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.446,00	4.446,00	4.446,00	
		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	4.446,00	4.446,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4.446,00	
OGÓŁEM				2.351.444,00	2.340.136,15	2.340.136,15	13.663,92

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 6/2011
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 24 marca 2011r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2010rok

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

Przebieg wykonania planów finansowych tych instytucji za 2010r. przedstawia się następująco:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2010 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	286.000,00	279.398,87
1	Dotacje z budżetu gminy	215.000,00	209.104,37
2	Środki z lat ubiegłych	0	0
3	Pozostałe przychody	71.000,00	70.294,50
	a) Wynajem sali i odpłatność za gry komputerowe	67.454,00	66.748,60
	b) odszkodowanie	3.546,00	3.545,90
II	KOSZTY BIEŻĄCE	286.000,00	279.136,87
1	Wynagrodzenia	107.600,00	104.662,04
	a) Płace osobowe	90.000,00	88.648,80
	b) Pochodne wynagrodzeń	17.600,00	16.013,24
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	15.500,00	14.121,78
	- Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	1.891,46
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży	500,00	322,70
3	Zakupy	128.025,00	124.722,55
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	102.525,00	100.490,93
	- energia	15.900,00	15.651,62
	- oprogramowanie komputerowe	400,00	0
	- umowa zlecenie, o dzieło	9.200,00	8.580,00
4	Usługi obce	44.720,00	44.669,22
	- abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych		
5	Podatki i opłaty	1.445,00	1.394,00
	- ubezpieczenie majątku		
6	Pozostałe koszty	3.710,00	3.366,36
	- podróże służbowe, szkolenie	1.670,00	1.576,62
	- badania lekarskie	190,00	0
	- Internet	1.850,00	1.789,74

Należności niewymagalne: 262,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO ZA 2010 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	147.015,00	144.908,27
1	Dotacje z budżetu gminy	140.000,00	140.003,00
2	Dotacja Biblioteki Narodowej	3.800,00	1.620,00
3	Dotacja z Fundacji ORANGE	2.815,00	2.814,07
4	Pozostałe przychody - usługi drukowania	400,00	471,20
II	KOSZTY BIEŻĄCE	147.015,00	144.908,27
1	Wynagrodzenia	123.878,00	123.356,21
	a) Płace osobowe	104.738,00	104.633,74
	b) Pochodne wynagrodzeń	19.140,00	18.722,47
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	16.600,00	16.226,82
	- Składki na Fundusz Pracy	2.540,00	2.495,65
2	Zakupy	10.285,00	9.521,47
	- materiały biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie, papier	7.530,00	7.231,73
	- energia	2.355,00	2.289,74
	- oprogramowanie komputerowe	400,00	0
3	Zakupy książek	8.500,00	8.476,33
4	Usługi obce	3.275,00	2.702,46
	- opłata za telefon, internet, naprawa sprzętu, abonament radiowy		
5	Pozostałe koszty	1.077,00	851,80
	- podróże służbowe	850,00	799,10
	- badania lekarskie	127,00	0
	- wydatki osobowe (woda dla pracowników)	100,00	52,70

Zobowiązania niewymagalne: 0