

ZARZĄDZENIE NR 16.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 26 marca 2012 r.

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2011 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, Nr 169, poz. 1420; z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 13.829.271 zł, w tym:
 - plan dochodów bieżących – 13.431.161 zł;
 - plan dochodów majątkowych – 398.110 zł;
- 2) wykonanie – 13.562.613,45 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 13.163.549,45 zł;
 - dochody majątkowe – 399.064 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1A.
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 17.325.607 zł, w tym:
 - plan wydatków bieżących – 12.572.868 zł;
 - plan wydatków majątkowych – 4.752.739 zł;
- 4) wykonanie – 16.632.006,12 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 12.172.019,02 zł;
 - wydatki majątkowe – 4.459.987,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2A.

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

§ 3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Przekazać Radzie Gminy sprawozdanie oraz informację o których mowa w §1, 2, 3, 4 i 5 natomiast sprawozdanie o którym mowa w §1, 2 i 3 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

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

Wójt

Jerzy Wróblewski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet uchwalony w dniu 30 grudnia 2010 r. wynosił:

po stronie dochodów – 12.532.229 zł;

po stronie wydatków – 16.592.650 zł.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił:

po stronie dochodów – 13.829.271 zł;

po stronie wydatków – 17.325.607 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie -3.496336 zł została zaplanowana do pokrycia kredytem w kwocie 400.000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 960.336 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.136.000 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2011 r. przedstawia się następująco:

dochody ogółem – 13.562.613,45 co stanowi 98,07% wykonania planu, w tym:

- dochody majątkowe – 399.064,00 co stanowi 100,24 % wykonania planu i 2,89% wykonanych dochodów ogółem

wydatki ogółem – 16.632.006,12 co stanowi 96,00% wykonania planu, w tym:

- wydatki majątkowe – 4.459.987,10 co stanowi 93,84% wykonania planu i 25,74 % wykonanych wydatków ogółem.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 286.554,00 został wykonany w wysokości 286.552,28.

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 2011 roku uzyskano wpływy w wysokości 1.185,93.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwalony plan dochodów w kwocie 88.801,00 wykonano w wysokości 89.575,30, co stanowi 100,87% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości komunalnej zabudowanej – kwota 87.957,00;
- 2) wpłat za rozgraniczenie działek – 1.537,50;
- 3) wpłat odsetek od nieterminowych wpłat należności – kwota 80,80.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony wynosił 87.951,00 i został wykonany w 99,62%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 87.614,03 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone - 64.000,00;
- 2) dotacja na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności – 23.161,00;
- 3) prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 453,03.

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

Plan uchwalony w kwocie 11.201,00 wykonano w 100,00%. Otrzymana kwota stanowi:

- 1) dotację Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców – 688,00
- 2) dotację Krajowego Biura Wyborczego do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – 10.513,00.

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 2.395.343,00 zostały wykonane w 98,68%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 2.363.834,43.

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

- 1) od nieruchomości 1.125.689,49;
- 2) rolny – 127.955,67;
- 3) leśny – 92.279,72;
- 4) od środków transportowych – 160.080,50;
- 5) karta podatkowa – 1.330;
- 6) spadków i darowizn – 19.333;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 43.894,65;

- 8) opłata targowa – 165,00;
- 9) opłata skarbowa – 17.809,75;
- 10) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.244,08;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 717.502,00;
- 12) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 47.428,77;
- 13) wpływy z innych opłat lokalnych – 2.424,92;
- 14) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 4.696,88.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w 2011 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 359.450,36 zł., natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 54.554,47zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 2.312,60zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku kwota należności podatkowych pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 37.092,79, w tym zaległości – 37.092,79.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 6.135.259,00 został wykonany w 100,002%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 6.135.145,44, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.040.464,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 3.868.597,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 102.827,00;
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 123.257,44.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 155.480,00, został wykonany w 100,00%. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) dotacji na realizację projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo” w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 155.296,00;
- 4) dotacji na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) - 184,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 2.552.937,00, natomiast wykonano w wysokości 2.547.866,06 co stanowi 99,80 %. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) dotacja do zasiłków stałych -61.907,14;
- 2) dotacja do zasiłków okresowych – 85.977,26;

- 3) dotacja do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń – 2.221.844,66;
- 4) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone) – 15.163,20;
- 5) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne) – 4.967,50;
- 6) dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej -54.540,00;
- 7) dotacja do dożywiania uczniów w szkołach – 75.000,00;
- 8) dotacja na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 16.200,00;
- 9) dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4.766,30;
- 10) dotacja na pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków nieprzewidzianych zdarzeń (wichury i huragany) – 7.500,00.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2011 roku na realizację projektów w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 178.387,00 z czego otrzymano środki w kwocie 177.484,71.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w w kwocie 100.529,00 wykonano w wysokości 90.007,78, co stanowi 89,53% planu. Otrzymana kwota to:

- 1) dotacja do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym – 68.295,06;
- 2) dotacja do wyprawek szkolnych – 21.712,72.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynoszący 1.610.211,00 osiągnięty w kwocie 1.391.972,49 stanowi 86,45%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) dzierżawy działek – 31.736,14;
- 2) czynszów – 48.671,93;
- 3) użytkowania wysypiska przez Urząd Miejski w Łomży – 537.929,00;
- 4) opłaty eksploatacyjnej – 24.592,00;
- 5) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 237,00;
- 6) opłaty za korzystanie ze środowiska – 631.006,93;
- 7) środki otrzymane na remont świetlicy wiejskiej i budowę małej infrastruktury turystycznej w Miastkowie – 80.913,00;
- 8) środki otrzymane na usuwanie azbestu z terenu gminy – 34.963,00;
- 9) odszkodowanie za szkodę otrzymaną z firmy ubezpieczeniowej – 1.923,49.

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 224.694,00 przeznaczoną na budowę boiska sportowego w Miastkowie.

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

Wójt

Jerzy Wróblewski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane dochody ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	286.554,00	286.552,28	100,0
	01095		Pozostała działalność	286.554,00	286.554,00	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 do częściowego zwrotu akcyzy	286.554,00	286.554,00	100,0
020			LEŚNICTWO	1.924,00	1.185,93	61,64
	02001		Gospodarka leśna	1.924,00	1.185,93	61,64
		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 - dzierżawa obwodów łowieckich	1.924,00	1.185,93	61,64
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88.801,00	89.575,30	100,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88.801,00	89.575,30	100,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej	87.003,00	87.957,00	101,10
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	80,80	40,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłata za rozgraniczenie działek)	1.598,00	1.537,50	96,21
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87.951,00	87.614,03	99,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.000,00	64.000,00	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	64.000,00	64.000,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	790,00	453,03	57,35

		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń	790,00	453,03	57,35
	75056		Spis powszechny i inne	23.161,00	23.161,00	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	23.161,00	23.161,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.201,00	11.201,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	688,00	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	688,00	688,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.513,00	10.513,00	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	10.513,00	10.513,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.371,00	1.330,00	97,01
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.361,00	1.330,00	97,72
		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	964.072,00	930.565,40	96,52
		0310	Podatek od nieruchomości	898.466,00	880.217,00	97,97

		0320	Podatek rolny	819,00	479,50	58,55
		0330	Podatek leśny	64.677,00	49.761,00	76,94
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	10,00	8,80	88,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	99,10	99,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	651.273,00	643.529,51	98,81
		0310	Podatek od nieruchomości	239.920,00	245.472,49	102,31
		0320	Podatek rolny	149.290,00	127.476,17	85,39
		0330	Podatek leśny	42.396,00	42.518,72	100,29
		0340	Podatek od środków transportowych	159.871,00	160.080,50	100,13
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13.318,00	19.333,00	145,16
		0430	Opłata targowa	200,00	165,00	82,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42.551,00	43.894,65	103,16
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	1.800,00	2.357,40	130,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.927,00	2.231,58	115,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68.753,00	67.663,44	98,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.361,00	17.809,75	102,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47.912,00	47.428,77	98,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.480,00	2.424,92	69,68
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	709.874,00	720.746,08	101,53
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	705.477,00	717.502,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.397,00	3.244,08	73,78
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.135.259,00	6.135.145,44	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	3.868.597,00	3.868.597,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	3.868.597,00	3.868.597,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.040.464,00	2.040.464,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2.040.464,00	2.040.464,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123.371,00	123.257,44	99,91
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat	123.371,00	123.257,44	99,91

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102.827,00	102.827,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	102.827,00	102.827,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	155.480,00	155.480,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155.296,00	155.296,00	100,00
		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	138.949,00	138.949,04	100,00
		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	16.347,00	16.346,96	100,00
	80195		Pozostała działalność	184,00	184,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych	184,00	184,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.552.937,00	2.547.866,06	99,80
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.229.512,00	2.226.610,96	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja PUW do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.225.362,00	2.221.844,66	99,84
		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	4.150,00	4.766,30	114,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	20.265,00	20.130,70	99,34

			z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		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	15.165,00	15.163,20	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	5.100,00	4.967,50	97,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.000,00	85.977,26	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków okresowych	86.000,00	85.977,26	99,97
	85216		Zasiłki stałe	63.520,00	61.907,14	97,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków stałych	63.520,00	61.907,14	97,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54.540,00	54.540,00	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	54.540,00	54.540,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.500,00	7.500,00	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	7.500,00	7.500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	91.600,00	91.200,00	99,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.600,00	16.200,00	97,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dożywiania	75.000,00	75.000,00	100,00

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178.387,00	177.484,71	99,49
	85395		Pozostała działalność	178.387,00	177.484,71	99,49
		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	159.006,00	158.238,20	99,52
		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	13.881,00	13.746,51	99,03
		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	5.369,00	5.368,70	99,99
		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	131,00	131,30	100,23
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100.529,00	90.007,78	89,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100.529,00	90.007,78	89,53
		2030	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 szkolnych	100.529,00	90.007,78	89,53
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.610.211,00	1.391.972,49	86,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000,00	25.000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	25.000,00	25.000,00	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	827.000,00	631.006,93	76,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	827.000,00	631.006,93	76,30
	90095		Pozostała działalność	758.211,00	735.965,56	97,07
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata eksploatacyjna	38.642,00	24.592,00	63,64
		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	88.115,00	80.408,07	91,25
		0830	Wpływy z usług - użytkowanie wysypiska	537.929,00	537.929,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.923,00	1.923,49	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34.963,00	34.963,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	55.913,00	55.913,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	224.694,00	224.694,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	224.694,00	224.694,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	224.694,00	224.694,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM:				13.829.271,00	13.562.613,45	98,07
W tym:						
- dochody bieżące				13.431.161,00	13.163.549,45	98,01
- dochody majątkowe				398.110,00	399.064,00	100,24

Wójt

Jerzy Wróblewski

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 327.446,00 w 2011 roku wydatkowano 301.061,74 co stanowi 91,94% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 2.500,65;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 5.728,65;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 286.552,28;
- 4) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – 6.280,16;

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 3.546.477,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 3.313.346,58, co stanowi 93,51% wykonania planu. Kwotę 3.313.346,58 wydatkowano na:

- 1) bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych – 199.063,46;
- 2) asfaltowanie dróg gminnych – 2.054.614,02;
- 3) dotację dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Miastkowo-Tarnowo, Miastkowo – Czartoria, Zaruzie - Sosnowiec oraz na budowę kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej w Zaruziu – 1.059.669,10.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki w kwocie 441.798,00 wydatkowano w wysokości 434.028,08 co stanowi 98,24 % planu. Zaplanowaną kwotę wydatkowano na:

- 1) opłacenie podatku od nieruchomości - 418.738,00;
- 2) podział geodezyjny działek – 8.690,08;
- 3) wykup działek pod budowę dróg gminnych – 6.600,00.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 24.000,00 i został wykonany w 58,89 %. Wydatkowano kwotę 14.133,56 na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

INFORMATYKA

Na budowę wieży Internet zaplanowano kwotę 26.000,00 z czego wydatkowano kwotę 21.194,92, co stanowi 81,52% wykonania planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 1.771.716,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 1.712.933,34, co stanowi 96,68 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 64.000,00, co stanowi 100,0 % wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 75.564,84, co stanowi 99,60 % wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 1.526.840,37, co stanowi 96,42% wykonania planu,
- 4) na promocję gminy wydatkowano kwotę 10.294,13, co stanowi 85,78% wykonania planu,
- 5) składki na rzecz związków i stowarzyszeń wydatkowano kwotę 13.073,00, co stanowi 99,04% wykonania planu,
- 6) na przeprowadzenie spisu powszechnego otrzymano dotację w kwocie 23.161,00, 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 11.201,00, którą wydatkowano w 100,0% na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców - 688,00;
- 2) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 10.513,00.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 280.938,00.

Wydatkowano kwotę 165.994,57, co stanowi 59,09% wykonania planu. Wydatki w kwocie 165.994,57 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 22.162,00 wydatkowano kwotę 22.127,03 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 112.672,00, wydatkowano zaś kwotę 108.429,14, co stanowi 96,23% wykonania planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z rezerwy ogólnej, którą zaplanowano w budżecie w wysokości 131.000,00 rozdysponowano kwotę 109.831,00 na:

- 1) naprawę dróg gminnych po obfitych opadach deszczu – 9.348,00;
- 2) przebudowę dróg gminnych – 57.483,00;
- 3) zakup działki pod boisko sportowe oraz opracowanie dokumentacji na remont świetlicy wiejskiej we wsi Chojny-Naruszczki – 43.000,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 5.330.195,00 został zrealizowany w 98,80 %. Wydatkowano kwotę 5.266.457,18, w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 2.790.217,79;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 407.756,86, w tym rozbudowa budynku oddziału przedszkolnego – 165.737,13;
- 3) gimnazjum – 1.508.107,26, w tym opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku gimnazjum – 26.445,00;
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 342.275,41;
- 5) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 21.088,30;
- 5) odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 20.795,00,
- 6) zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w ramach funduszu dla poratowania zdrowia – 2.109,00;
- 7) opłaty za pobyt w przedszkolu – 7.410,23;
- 8) realizacja projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo” – 166.697,33.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalono w wysokości 47.912,00. Wykonano w kwocie 46.698,13, co stanowi 97,47 % wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 39.689,13 oraz zwalczania narkomanii – 7.009,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan uchwalony wynosi 2.843.420,00. 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 – 294.633,00, co stanowi 10,36 % planu;
- 2) dotacje – 2.548.787,00 co stanowi 89,64 % planu.

Ogółem w 2011 roku wydatkowano kwotę 2.801.635,27 co stanowi 98,53% wykonania planu, w tym:

- 1) środki własne – 258.535,51, co stanowi 87,75 % planu wydatków własnych;
- 2) środki otrzymane – 2.543.099,76, co stanowi 99,78 % planu wydatków zleconych.

Kwotę 2.801.635,27 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków – 191.476,89;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 21.372,57;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 10.108,58;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 205.775,16;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 123.000,37;
- 6) doposażenie stołówki szkolnej – 1.999,64;
- 7) świadczenia rodzinne – 2.221.844,66;
- 8) prace społecznie użyteczne – 1.481,60;
- 9) odpłatność za pobyt w DPS – 875,80;
- 10) wypłata zapomóg na złagodzenie skutków nieprzewidzianych zdarzeń (wichur i huraganów) – 7.500,00.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2011 roku na wydatki związane z realizacją projektów w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 193.381,00 z czego wydatkowano środki w kwocie 192.478,71. Realizowano następujące projekty:

- 1) Wsparcie osób objętych pomocą OPS w gminie Miastkowo – 115.969,72 w tym środki unijne – 98.574,26;
- 2) Edukacja na wsi – 31.508,99 w tym środki unijne – 26.782,64;
- 3) Podniesienie kwalifikacji mieszkanek i mieszkańców miny Miastkowo – 45.000,00 w tym środki unijne – 38.250,00.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków wynosił 259.311,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 245.097,58, co stanowi 94,52% wykonania planu.

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 139.078,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 138.016,04, co stanowi 99,24% 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 98.520,00 a dokonano wypłaty stypendiów na ogólną kwotę 85.368,82, w tym środki własne – 17.073,76, co stanowi 93,08% wykonania planu. Plan wydatków na wyprawki szkolne wynosił 21.713,00, który zrealizowano w 100%.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 1.065.009,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 978.419,05, co stanowi 91,87 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) budowa i remont oświetlenia ulicznego – 60.545,32;
- 2) zużycie energii ulicznej – 123.330,45;
- 3) dofinansowanie wspólnego systemu gospodarki odpadami – 201.496,31;
- 4) utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego – 593.046,97, w tym:
 - remont świetlicy wiejskiej w Miastkowie – 94.688,47,
 - zakup przyczepy ciągnikowej – 45.510,00,
 - zakup wiat przystankowych – 11.992,50,
 - ogrodzenie działki przy ul.Długiej 7 (po byłym ZGK) – 39.919,39,
 - opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Zaruzie oraz remont świetlicy wiejskiej we wsi Chojny-Naruszczki – 70.258,09.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 364.000,00, natomiast wydatkowano kwotę 361.996,27, co stanowi 99,45 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 209.996,27;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 150.000,00;
- 3) nagrody o szczególnym charakterze dla twórców kultury – 2.000,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków uchwalony wynosił 636.800,00. Wydatkowano kwotę 634.773,97 na:

- 1) imprezy sportowe – 7.141,92;
- 2) dotację dla Klubu Sportowego – 13.000,00;
- 3) budowę boiska sportowego – 614.632,05, w tym środki unijne 224.694,00.

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 2011 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa boiska sportowego	780.000	0	163.700	616.300
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Wsparcie osób objętych pomocą OPS w gminie Miastkowo	0	116.041	0	116.041
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Edukacja na wsi	31.510	0	0	31.510
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Podniesienie kwalifikacji mieszkank i mieszkańców gminy Miastkowo	0	45.030	0	45.030
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remont świetlicy wiejskiej w Miastkowie	135.000	0	40.284	94.716
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkola w Gminie Miastkowo	0	166.698	0	166.698
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa małej infrastruktury turystycznej w Miastkowie	100.000	0	100.000	0

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego (programu wieloletniego)	Okres realizacji	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Określenie stopnia realizacji
1	Przebudowa stacji wodociągowej w Miastkowie	2011-2012	15.500,00	0,00	Z uwagi na opóźnienia przesuwają się terminy realizacji
2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	2011-2012	15.000,00	6.280,16	Realizacja zadania będzie kontynuowana
3	Dotacja dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (przebudowa drogi powiatowej Miastkowo – Tarnowo, Zaruzie-Sosnowiec, Miastkowo-Czartoria oraz budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej we wsi Zaruzie)	2011	1.060.000,00	1.059.669,10	Dotacje przekazano
4	Przebudowa drogi we wsi Drogoszewo (ul. Lipowa, ul. Szkolna, ul. Nowa)	2010-2011	1.096.770,00	1.096.611,27	Inwestycja zakończona
5	Przebudowa drogi we wsi Nowosiedliny (budowa przepustu)	2011-2012	64.620,00	55.224,37	Do kontynuacji

6	Przebudowa drogi we wsi Nowosiedliny	2010-2011	683.947,00	683.941,97	Inwestycja zakończona
7	Przebudowa drogi we wsi Rydzewo (ul. Długa, ul. Kościelna, ul. Piaskowa)	2010-2012	71.000,00	0,00	Do kontynuacji
8	Przebudowa drogi we wsi Korytki-Leśne	2011	219.000,00	218.839,41	Inwestycja zakończona
9	Budowa systemu gospodarki odpadami	2010-2011	201.497,00	201.496,31	Opłacono II ratę należności
10	Budowa boiska sportowego	2009-2011	616.300,00	614.632,05	Inwestycja zakończona
11	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zaruzie i budowa świetlicy wiejskiej	2011-2013	60.350,00	60.228,09	Do kontynuacji
12	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Chojny-Naruszczki	2011-2012	10.040,00	10.030,00	Do kontynuacji
13.	Zakup działki pod boisko sportowe we wsi Rydzewo	2011-2013	33.000,00	0,00	Do kontynuacji (opóźnione negocjacje ze zbywcą gruntu)

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

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznik Nr 2A
do Zarządzenia Nr 16.2012
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 26 marca 2012 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	327.446,00	301.061,74	91,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	31.500,00	6.280,16	19,94
		4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy, konserwacja	1.000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych	30.500,00	6.280,16	20,59
	01030		Izby rolnicze	3.292,00	2.500,65	75,96
		2580	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	3.292,00	2.500,65	75,96
	01095		Pozostała działalność	292.654,00	292.280,93	99,87
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych - zwrot podatku akcyzowego	280.934,00	280.933,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	6.100,00	5.728,65	93,91
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	5.620,00	5.618,67	99,98
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.546.477,00	3.313.346,58	93,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.060.000,00	1.059.669,10	99,97
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	1.060.000,00	1.059.669,10	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2.481.477,00	2.253.677,48	90,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	224.940,00	98.788,21	43,92
		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	121.200,00	100.275,25	82,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	2.135.337,00	2.054.614,02	96,22
	60017		Drogi wewnętrzne	5.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru	3.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg wewnętrznych	2.000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	441.798,00	434.028,08	98,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441.798,00	434.028,08	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych - wykup gruntów pod drogę asfaltową	11.798,00	8.690,08	73,66

		4480	Podatek od nieruchomości	420.000,00	418.738,00	99,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	6.600,00	66,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24.000,00	14.133,56	58,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24.000,00	14.133,56	58,89
		4300	Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	24.000,00	14.133,56	58,89
720			INFORMATYKA	26.000,00	21.194,92	81,52
	72095		Pozostała działalność	26.000,00	21.194,92	81,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	3.056,03	50,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa przekąźnika	20.000,00	18.138,89	90,69
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.771.716,00	1.712.933,34	96,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.000,00	64.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.544,00	46.544,00	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	7.638,00	7.638,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.232,00	1.232,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	874,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	1.786,00	1.786,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	2.188,00	2.188,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75.872,00	75.564,84	99,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	74.951,00	74.645,00	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	919,84	99,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.583.483,00	1.526.840,37	96,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2.584,00	2.576,40	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957.631,00	954.032,63	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	73.426,00	63.084,90	85,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	147.872,00	145.819,07	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.877,00	16.647,23	69,72
		4140	Wpłaty na PFRON	31.950,00	31.794,00	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	100.171,00	95.913,80	95,75
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	28.200,00	28.145,38	99,81
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	1.000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1.750,00	1.227,00	70,11
		4300	Zakup usług pozostałych	79.334,00	77.151,89	97,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.541,00	994,90	64,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.520,00	530,24	34,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.400,00	7.855,02	83,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.600,00	12.976,91	95,42
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	17.630,00	4.502,00	25,54
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	27.261,00	27.261,00	100,0

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31.922,00	29.903,00	93,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.657,00	1.657,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.800,00	8.163,00	92,76
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów	22.357,00	16.605,00	74,27
	75056		Spis powszechny i inne	23.161,00	23.161,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń – dodatki spisowe	5.800,00	5.800,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.600,00	7.600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	882,00	881,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,25	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.054,00	7.054,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.156,00	1.155,77	100,0
		4260	Zużycie energii	200,00	200,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,19	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	127,04	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	10.294,13	85,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.195,12	59,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.099,01	90,99
	75095		Pozostała działalność	13.200,00	13.073,00	99,04
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	13.200,00	13.073,00	99,04
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.201,00	11.201,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	688,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców	688,00	688,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.513,00	10.513,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych	5.360,00	5.360,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło	3.370,00	3.370,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.326,00	1.326,36	100,0
		4260	Zakup energii wody i gazu	200,00	200,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	79,00	78,84	99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	177,80	99,89
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	280.938,00	165.994,57	59,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280.938,00	165.994,57	59,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	6.810,00	6.765,95	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	59.928,00	57.435,10	95,84

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	4.576,00	4.519,39	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	9.753,00	9.352,14	95,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.573,00	892,41	56,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne	34.350,00	20.835,43	60,66
		4260	Zakup energii	5.054,00	3.732,99	73,86
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	8.427,00	7.760,00	92,08
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	18.963,00	16.286,83	85,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	823,45	96,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	303,00	300,88	99,30
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	17.700,00	16.781,00	94,81
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2.549,00	2.549,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.767,50	92,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – remont strażnicy OSP w Tarnowie	92.102,00	1.367,50	1,48
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup narzędzi specjalistycznych dla OSP w Miastkowie	14.000,00	13.825,00	98,75
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22.162,00	22.127,03	99,84
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22.162,00	22.127,03	99,84
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych	19.950,00	19.950,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do poboru podatków	1.056,00	1.056,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe związane z poborem podatków	1.156,00	1.121,03	96,97
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	112.672,00	108.429,14	96,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112.672,00	108.429,14	96,23
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	112.672,00	108.429,14	96,23
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21.169,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21.169,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	21.169,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.330.195,00	5.266.457,18	98,80
	80101		Szkoły podstawowe	2.801.028,00	2.790.217,79	99,61
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki	126.723,00	126.614,34	99,91

		wiejskie i mieszkaniowe			
	3240	Stypendia dla uczniów	2.461,00	2.461,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.727.225,00	1.725.833,65	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	128.127,00	128.088,01	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	291.079,00	290.546,88	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.647,00	40.073,64	98,59
	4140	Wpłaty na PFRON	71.300,00	71.090,20	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	192.430,00	192.259,02	99,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.245,00	4.202,92	99,01
	4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	42.086,00	41.877,33	99,50
	4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	2.616,00	2.546,10	97,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2.395,00	2.065,00	86,22
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	44.849,00	44.295,62	98,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.336,00	1.313,64	98,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	668,65	95,52
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.557,00	2.362,87	92,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.858,00	2.714,32	94,97
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	5.875,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	109.811,00	109.811,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00	593,60	65,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412.461,00	407.756,86	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	14.351,00	14.225,22	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.166,00	156.621,21	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	9.226,00	9.196,79	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	26.809,00	25.951,29	96,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.431,00	4.125,75	93,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	11.643,00	11.639,29	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.630,00	2.596,19	98,71
	4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1.088,00	1000,00	91,91
	4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	400,00	369,00	92,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych-badania okresowe	237,00	237,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.178,00	2.132,30	97,90
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	867,00	866,69	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	148,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	1.043,00	0,00	0,0

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	13.038,00	12.911,00	99,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa budynku oddziału przedszkolnego w Miastkowie	166.000,00	165.737,13	99,84
	80104		Przedszkola	7.500,00	7.410,23	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.410,23	98,80
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166.698,00	166.697,33	100,0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”	2.210,00	2.209,91	100,0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”	408,00	408,49	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”	49.126,00	49.125,24	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”	9.098,00	9.098,33	100,0
		4117	Składki na ZUS w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”	11.417,00	11.416,23	100,0
		4119	Składki na ZUS w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”	2.114,00	2.114,29	100,0
		4127	Składki na FP w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”	1.353,00	1.353,28	100,0
		4129	Składki na FP w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”	251,00	250,61	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”	36.010,00	36.009,98	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”	6.668,00	6.668,43	100,0
		4217	Zakup materiałów w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”	17.442,00	17.441,05	100,0
		4219	Zakup materiałów w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”	3.229,00	3.229,49	100,0
		4307	Zakup pozostałych usług w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”	19.531,00	19.531,17	100,0
		4309	Zakup pozostałych usług w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”	3.617,00	3.616,83	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo” wkład własny	2.018,00	2.017,33	100,0
		4447	Odpis na ZFŚS w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”	1.862,00	1.862,18	100,0
		4449	Odpis na ZFŚS w ramach projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”	344,00	344,49	100,0
	80110		Gimnazja	1.554.690,00	1.508.107,26	97,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki	72.245,00	70.310,96	97,32

		wiejskie i mieszkaniowe			
	3240	Stypendia dla uczniów	2.700,00	2.700,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948.325,00	947.429,64	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	74.483,00	74.153,91	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	161.799,00	161.366,31	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.194,00	21.098,20	90,96
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, sprzęt	62.650,00	62.533,18	99,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.651,00	5.632,48	99,67
	4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	12.634,00	12.276,13	97,17
	4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	1.300,00	1.259,52	96,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1.200,00	989,00	82,42
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	59.967,00	59.508,51	99,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	352,31	97,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	968,00	719,10	74,29
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	991,00	932,51	94,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.499,00	2.271,40	90,89
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	1.980,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	56.974,00	56.974,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.040,00	955,10	91,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa budynku gimnazjum (dokumentacja)	63.530,00	26.445,00	41,63
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	343.793,00	342.275,41	99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	473,00	384,00	81,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych	171.542,00	171.184,10	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	12.958,00	12.920,73	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	27.281,00	26.995,41	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.401,00	4.354,08	98,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.298,00	92.817,96	99,49
	4270	Zakup usług remontowych	3.540,00	3.536,10	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	409,00	329,00	80,44
	4300	Zakup usług pozostałych	18.465,00	18.435,15	99,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600,00	1.585,34	99,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.550,00	1.464,54	94,49
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	2.700,00	2.693,00	99,74
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	4.376,00	4.376,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.200,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.121,00	21.088,30	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie czesnego	19.301,00	19.299,25	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.820,00	1.789,05	98,30
	80195		Pozostała działalność	22.904,00	22.904,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych - zapomogi zdrowotne	2.109,00	2.109,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci i renciści	20.795,00	20.795,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	47.912,00	46.698,13	97,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.009,00	7.009,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa	7.009,00	7.009,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.903,00	39.689,13	97,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia komisji, koordynacja programu profilaktyki	13.894,00	13.540,00	97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.447,00	5.006,43	91,91
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	21.162,00	21.142,70	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.843.420,00	2.801.635,27	98,53
	85202		Domy pomocy społecznej	8.000,00	875,80	10,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	875,80	10,95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.225.362,00	2.221.844,66	99,84
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2.155.567,00	2.155.083,80	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.396,00	47.396,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	3.550,00	3.550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.740,00	7.740,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.249,00	1.249,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.916,00	3.527,73	71,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1.850,00	1.199,93	64,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	224,20	44,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	121,00	24,20
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1.094,00	1.094,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	659,00	65,90
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.531,00	21.372,57	99,26

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.531,00	21.372,57	99,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	118.006,00	114.092,97	96,68
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	118.006,00	114.092,97	96,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16.041,00	10.108,58	63,02
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	16.041,00	10.108,58	63,02
	85216		Zasiłki stałe	79.400,00	77.383,92	97,47
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	79.400,00	77.383,92	97,47
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	216.692,00	205.775,16	94,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	1.624,00	1.557,85	95,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.201,00	150.209,49	96,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	11.544,00	11.543,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, chorobowe	28.341,00	25.415,84	89,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.353,00	3.088,16	70,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	5.732,00	5.503,10	96,01
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1.200,00	1.200,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	205,00	95,00	46,34
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	516,26	64,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.521,00	1.209,95	79,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.263,00	830,51	65,76
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	4.376,00	4.376,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	230,00	44,92
	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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.500,00	7.500,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki na złagodzenie skutków klęsk żywiołowych	7.500,00	7.500,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	147.200,00	142.681,61	96,93
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne	145.200,00	140.681,97	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stołówki	2.000,00	1.999,64	99,98
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	193.381,00	192.478,71	99,53
	85395		Pozostała działalność	193.381,00	192.478,71	99,53
		3119	Świadczenia społeczne – środki własne	14.994,00	14.994,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z budżetu UE	56.963,00	56.963,22	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z budżetu państwa	3.951,00	3.950,47	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie - środki z budżetu UE	3.410,00	3.409,82	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie - środki	83,00	83,07	100,00

			z budżetu państwa			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu UE	9.922,00	9.920,77	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu państwa	696,00	696,10	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu UE	1.481,00	1.481,46	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu państwa	106,00	106,07	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu UE	43.243,00	43.243,02	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu państwa	6.529,00	6.529,38	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu UE	16.113,00	15.432,67	95,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu państwa	1.223,00	1.102,59	90,15
		4307	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu UE	32.141,00	32.115,11	99,92
		4309	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu państwa	1.389,00	1.384,89	99,70
		4417	Podróże służbowe krajowe - środki z budżetu UE	1.110,00	1.040,72	93,76
		4419	Podróże służbowe krajowe - środki z budżetu państwa	27,00	25,35	93,89
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	259.311,00	245.097,58	94,52
	85401		Świetlice szkolne	139.078,00	138.016,04	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	9.742,00	9.619,32	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.622,00	93.601,82	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	7.200,00	6.716,68	93,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	16.395,00	16.197,48	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.210,00	1.101,62	91,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.241,00	1.238,12	99,77
		4260	Zakup energii - zużycie energii	827,00	700,00	84,64
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	8.841,00	8.841,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120.233,00	107.081,54	89,06
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	98.520,00	85.368,82	86,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawki szkolne	21.713,00	21.712,72	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.065.009,00	978.419,05	91,87
	90002		Gospodarka odpadami	201.497,00	201.496,31	100,0
		6619	Dotacje przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	201.497,00	201.496,31	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	195.075,00	183.875,77	94,26
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	1123.338,00	123.330,45	99,99
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja	41.737,00	41.736,83	100,0

			oświetlenia			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja oświetlenia ulicznego	30.000,00	18.808,49	62,69
	90095		Pozostała działalność	660.632,00	593.046,97	89,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	1.000,00	782,52	78,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.165,00	107.238,65	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	10.142,00	7.116,04	70,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	18.131,00	17.426,09	96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.756,00	2.966,83	78,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego	74.895,00	72.772,37	97,17
		4270	Zakup usług remontowych	22.587,00	20.664,00	91,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1.162,00	1.162,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych	102.543,00	85.194,95	83,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	183,29	91,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	209,78	83,91
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych	6.932,00	6.209,00	89,57
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	6.553,00	6.553,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	2.200,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.400,00	167.679,98	81,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.913,00	55.913,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.803,00	38.775,47	99,93
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	364.000,00	361.996,27	99,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210.000,00	209.996,27	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.000,00	209.996,27	100,0
	92116		Biblioteki	150.000,00	150.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000,00	150.000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	4.000,00	2.000,00	50,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury	4.000,00	2.000,00	50,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	636.800,00	634.773,97	99,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	623.800,00	621.773,97	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	307,60	61,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.834,32	97,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska sportowego) –	224.694,00	224.694,00	100,0

			środki z budżetu UE			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska sportowego) – środki z budżetu państwa	391.606,00	389.938,05	99,57
	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				17.325.607,00	16.632.006,12	96,00
W tym:						
- wydatki bieżące				12.572.868,00	12.172.019,02	96,81
- wydatki majątkowe				4.752.739,00	4.459.987,10	93,84

Wójt

Jerzy Wróblewski

SPRAWOZDANIE

z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Na dzień 31 grudnia 2011 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 2.649.543,00, natomiast wydatkowano kwotę 2.645.622,14.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 286.552,28 którą w całości wykorzystano na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 280.933,61;
- 2) różne opłaty związane ze zwrotami – 5.618,67.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 64.000,00, którą wydatkowano w całości na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych gminie. Na przeprowadzenie spisu powszechnego otrzymano dotacje w kwocie 23.161,00, 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 11.201,00 wydatkowano na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 688,00;
- 2) wybory do Sejmu i Senatu – 10.513,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 2.264.627,00, a wydatkowano kwotę 2.260.707,86. Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych – 2.221.844,66;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 15.163,20;
- 3) dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 16.200,00;
- 4) zapomogi na złagodzenie skutków klęsk żywiołowych (wichury i huragany) – 7.500,00.

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

ZA 2011ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Wykonane dochody budżetu państwa
1	2	3	4		5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	286.554,00	286.552,28	286.552,28	
	01095		Pozostała działalność	286.554,00	286.552,28	286.552,28	
		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	286.554,00	286.552,28		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			280.933,61	
		4430	Różne opłaty i składki			5.618,67	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87.161,00	87.161,00	87.161,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.000,00	64.000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46.544,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3.738,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7.638,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.232,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			874,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1.786,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS			2.188,00	
	75056		Spis powszechny i inne	23.161,00	23.161,00	23.161,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	23.161,00	23.161,00		

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
		3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń – dodatki spisowe			5.800,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7.600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			881,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			142,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7.054,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.155,77	
		4260	Zużycie energii			200,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			127,04	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.201,00	11.201,00	11.201,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	688,00	688,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	688,00	688,00		
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców			688,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.513,00	10.513,00	10.513,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	10.513,00	10.513,00		

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych			5.360,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło			3.370,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.326,36	
		4260	Zakup energii, wody i gazu			200,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			78,84	
		4410	Podróże służbowe krajowe			177,80	
852			POMOC SPOŁECZNA	2.264.627,00	2.260.707,86	2.260.707,86	8.259,93
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.225.362,00	2.221.844,66	2.221.866,66	8.259,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	2.225.362,00	2.221.844,66		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych				8.259,93

		3110	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne			2.155.083,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47.396,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3.550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7.740,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.249,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.527,73	
		4300	Zakup usług pozostałych			1.199,93	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			224,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe			121,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1.094,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			659,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.165,00	15.163,20	15.163,20	
		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	15.165,00	15.163,20		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			15.163,20	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	7.500,00	7.500,00		

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
		3110	Świadczenia społeczne –zapomogi na złagodzenie skutków klęsk żywiołowych			7.500,00	
	85295		Pozostała działalność	16.600,00	16.200,00	16.200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.600,00	16.200,00		
		3110	Świadczenia społeczne – dodatki dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			16.200,00	
OGÓŁEM				2.649.543,00	2.645.622,14	2.645.622,14	8.259,93

Wójt

Jerzy Wróblewski

SPRAWOZDANIE

z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2011 rok

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

Przebieg wykonania planów finansowych tych instytucji za 2011 rok przedstawia się następująco:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2011 R

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	249.500,00	247.747,27
1	Dotacje z budżetu gminy	210.000,00	209.996,27
2	Pozostałe przychody (wynajem sali)	38.000,00	36.296,00
3	Pozostałe przychody (odpłatność za gry komputerowe)	1.500,00	1.455,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	249.500,00	248.009,27
1	Wynagrodzenia	118.986,00	118.332,01
	a) Płace osobowe	100.400,00	100.147,00
	b) Pochodne wynagrodzeń	18.586,00	18.185,01
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	16.286,00	15.953,43
	- Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	2.231,58
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży	600,00	528,70
3	Zakupy	92.724,00	92.193,11
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	73.724,00	73.501,42
	- energia	8.000,00	7.851,69
	- umowa zlecenie, o dzieło	11.000,00	10.840,00
4	Usługi obce	36.700,00	36.518,00
	- abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych		
5	Podatki i opłaty	0	0
	- ubezpieczenie majątku		
6	Pozostałe koszty	490,00	437,45
	- podróże służbowe, szkolenie	400,00	371,45
	- badania lekarskie	90,00	66,00
	- Internet	0	0

Spłata zobowiązania niewymagalnego : 262,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO
ZA 2011 R

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	155.790,00	154.248,78
1	Dotacje z budżetu gminy	150.000,00	150.000,00
2	Dotacja Biblioteki Narodowej	2.900,00	2.100,00
3	Dotacja Fundacji ORANGE	2.390,00	1.766,77
4	Pozostałe przychody - usługi drukowania	500,00	382,01
II	KOSZTY BIEŻĄCE	155.790,00	155.498,97
1	Wynagrodzenia	132.400,00	132.344,72
	a) Płace osobowe	111.950,00	111.910,70
	b) Pochodne wynagrodzeń	20.450,00	20.434,02
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	17.770,00	17.765,71
	- Składki na Fundusz Pracy	2.680,00	2.668,31
2	Zakupy	9.850,00	9.649,92
	- materiały biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie, papier	6.450,00	6.372,44
	- energia	3.400,00	3.277,48
3	Zakupy książek	8.750,00	8.734,52
4	Usługi obce	4.150,00	4.131,83
	- opłata za telefon, internet, naprawa sprzętu, abonament radiowy		
5	Podatki i opłaty	0	0
	- ubezpieczenie majątku		
6	Pozostałe koszty	640,00	637,98
	- podróże służbowe, szkolenia	460,00	458,57
	- badania lekarskie	0	0
	- wydatki osobowe (woda dla pracowników)	180,00	179,41

Zobowiązania niewymagalne : 1.250,19

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek
budżetowych za 2011 rok.

Wydzielone rachunki dochodów utworzono w 2011 roku przez samorządowe jednostki budżetowe tj. Szkołę Podstawową w Miastkowie, Szkołę Podstawową w Rydzewie oraz Publiczne Gimnazjum w Miastkowie.

Na wydzielonym rachunku dochodów zgromadzono środki finansowe, które stanowią następujące wpływy:

- 1) wpływy z różnych opłat, stanowią wpłaty za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków, które w 2011 roku planowane były w wysokości 94.167,00 z czego wykonane zostały w kwocie 92.876,50.
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, które w 2011 roku planowane były na poziomie 30.144,00 z czego wykonane zostały w kwocie 26.922,71.
- 3) wpływy z różnych dochodów, stanowią wpływ z tytułu prowizji naliczonej od podatku i składek ZUS, w 2011 roku planowane były na poziomie 802,00 z czego wykonane zostały w wysokości 932,79.

W 2011 roku wskazane dochody zostały wydatkowane:

- utrzymanie stołówki szkolnej, zakup artykułów spożywczych w celu dożywiania uczniów w wysokości 90.801,80 oraz zakup gazu w butlach w wysokości 120,00.
- pozostała kwota w wysokości 29.810,20 została przeznaczona na zakup materiałów(między innymi zakupiono kserokopiarke na potrzeby Szkoły Podstawowej Rydzewie) oraz pomocy dydaktycznych przeznaczonych na potrzeby szkół.

Zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY	125.113,00	120.732,00
1	Wpływy z różnych opłat	94.167,00	92.876,50
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników	30.144,00	26.922,71

	majątkowych		
3	Wpływy z różnych dochodów	802,00	932,79
II	WYDATKI	125.113,00	120.732,00
1	Zakup materiałów i wyposażenia	118.418,00	117.750,11
2	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.695,00	2714,29
3	Zakup gazu na potrzeby stołówki	500,00	120,00
4	Zakup usług pozostałych	500,00	147,60