

ZARZĄDZENIE NR 8.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, według którego:

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 17 126 754,22 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących – 15 712 294,22 zł;
- plan dochodów majątkowych – 1 414 460,00 zł;

2) Wykonanie – 14 923 666,29 zł, w tym:

- dochody bieżące – 14 841 546,08 zł;
- dochody majątkowe – 82 120,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1A.

3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 17 149 250,22 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących – 14 577 482,22 zł;
- plan wydatków majątkowych – 2 571 768,00 zł;

4) Wykonanie – 13 968 637,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 13 130 642,20 zł;
- wydatki majątkowe – 837 995,26 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 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Zarządzenie wraz z załącznikami przekazać Radzie Gminy i 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 2013 ROK

Budżet uchwalony w dniu 31 grudnia 2012 r. wynosił:

po stronie dochodów – 16 751 212,00;

po stronie wydatków – 16 773 708,00.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2013r. wynosił:

po stronie dochodów – 17 126 754,22;

po stronie wydatków – 17 149 250,22.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiąca deficyt budżetu w kwocie 22 496,00 który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 500 000,00.

Wykonanie budżetu gminy za 2013 r. przedstawia się następująco:

1. dochody ogółem – 14 923 666,29 co stanowi 87,14% wykonania planu, w tym:
 - dochody bieżące – 14 841 546,08 co stanowi 94,46% wykonania planu i 86,66% wykonanych dochodów ogółem,
 - dochody majątkowe – 82 120,21 co stanowi 5,81. % wykonania planu i 0,48% wykonanych dochodów ogółem;
2. wydatki ogółem – 13 968 637,46 co stanowi 81,45% wykonania planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 13 130 642,20 co stanowi 90,07% wykonania planu i 76,57% wykonanych wydatków ogółem,
 - wydatki majątkowe – 837 995,26 co stanowi 32,58% wykonania planu i 4,89 % wykonanych wydatków ogółem.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 1 419 985,22 został wykonany w wysokości 321 721,22.

Na powyższą kwotę składa się dotacja do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz dochody pochodzące ze sprzedaży mienia.

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 2 424,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w 2013 roku uzyskano wpływy w wysokości 2 277,86.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwalony plan dochodów w kwocie 740 537,00 wykonano w wysokości 749 578,61, co stanowi 101,22% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości komunalnej zabudowanej – kwota 80 440,21;
- 2) opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 580 546,04;
- 3) czynszów za najem i dzierżawy nieruchomości – kwota 87 829,80;
- 5) odszkodowań i odsetek – kwota 762,56.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony wynosił 66 617,00 i został wykonany w 99,96%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 66 592,45 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 65 823,00;
- 2) dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego oraz odszkodowania – 769,45.

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

Plan uchwalony w kwocie 714,00 wykonano w 100,00%. Otrzymana kwota stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców.

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

Planowane dochody z podatków i opłat w wysokości 3 569 169,00 zostały wykonane w 98,26%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 3 507 113,02.

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

- 1) od nieruchomości 1 459 579,39;
- 2) rolny – 210 743,02;
- 3) leśny – 108 136,88;
- 4) od środków transportowych – 193 623,00;
- 5) karta podatkowa – 1 654,00;
- 6) spadków i darowizn – 20 567,02;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 56 128,60;
- 8) opłata targowa – 100,00;
- 9) opłata skarbowa – 16 045,00;
- 10) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2 577,25;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 195 756,00;
- 12) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 53 723,91;
- 13) wpływy z innych opłat lokalnych – 3 641,21;
- 14) opłata za odbiór odpadów – 168 315,00
- 15) opłata eksploatacyjna – 10 983,00;
- 16) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 5 539,74.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w 2013 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 470 687,11, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 50 814,83.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 2 070,68.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku kwota należności podatkowych pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 45 395,10, w tym zaległości – 30 334,10.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 6 922 160,00 został wykonany w 100,02%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 6 923 406,72, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 560 722,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 4 120 244,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 217 004,00;
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 25 436,72.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 106 632,00, został wykonany w 85,82%. Do budżetu wpłynęła kwota 91 513,46. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) dotacji na realizację projektu „Z indywidualizacją podbijamy świat” w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 52 183,46;
- 4) dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 39 330,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 2 845 163,00, natomiast wykonano w wysokości 2 618 747,66 co stanowi 92,04 %. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) dotacja do zasiłków stałych – 127 801,05;
- 2) dotacja do zasiłków okresowych – 156 955,05;
- 3) dotacja do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń – 213 287,04;
- 4) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone) – 110 26,80;
- 5) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne) – 10 341,82;
- 6) dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 60 129,00;
- 7) dotacja do dożywiania uczniów w szkołach – 79 705,00;
- 8) dotacja na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 26 154,00;
- 9) dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5 432,78
- 10) dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8 325,12.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2013 roku na realizację projektów w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 125 995,00 z czego otrzymano środki w kwocie 119 847,74.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w w kwocie 99 450,00 wykonano w wysokości 89 822,67, co stanowi 90,32% planu. Otrzymana kwota to:

- 1) dotacja do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym – 66 212,01;
- 2) dotacja do wyprawek szkolnych – 23 610,66.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynoszący 1 063 967,00 osiągnięty w kwocie 432 330,88 stanowi 40,63%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) dotacji na usuwanie azbestu – 16 524,00;
- 2) opłaty za korzystanie ze środowiska – 415 806,88.

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

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 8.2014

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 24 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane dochody ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 419 985,22	321 721,22	22,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 099 944,00	1 680,00	0,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 680,00	1 680,00	100,00
		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	972 214,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek jednostek sektora finansów publicznych	126050,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	320 041,22	320 041,22	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 - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do częściowego zwrotu akcyzy	320 041,22	320 041,22	100,00
020			LEŚNICTWO	2 424,00	2 277,86	93,97
	02001		Gospodarka leśna	2 424,00	2 277,86	93,97
		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	2 424,00	2 277,86	93,97
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	740 534,00	749 578,61	101,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 534,00	749 578,61	101,22
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	574 435,00	580 546,04	101,06

		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	84 649,00	87 829,80	103,76
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej	80 799,00	80 440,21	99,56
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	261,71	174,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za grunty)	501,00	500,85	99,97
720			INFORMATYKA	101 049,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	101 049,00	0,00	0,00
		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	5 227,00	0,00	0,00
		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	95 822,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 617,00	66 592,45	99,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 873,00	65 846,25	99,96
		0690	Wpływy z różnych opłat –za udostępnienie danych osobowych	50,00	23,25	46,50
		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	65 823,00	65 823,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	744,00	746,20	100,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń	744,00	746,20	100,30
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	714,00	714,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	714,00	714,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	714,00	714,00	100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 569 169,00	3 507 113,02	98,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 381,00	1 667,00	120,71
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 361,00	1 654,00	121,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	13,00	65,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 232 723,00	1 218 747,10	98,87
		0310	Podatek od nieruchomości	1 157 594,00	1 149 083,10	99,26
		0320	Podatek rolny	925,00	1 025,00	113,73
		0330	Podatek leśny	65 548,00	59 963,00	91,48
		0340	Podatek od środków transportowych	8 576,00	8 576,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	20,00	26,00	130,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	47,00	78,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	781 777,00	835 657,55	106,89
		0310	Podatek od nieruchomości	292 774,00	310 496,29	106,05
		0320	Podatek rolny	209 774,00	209 691,02	99,96
		0330	Podatek leśny	51 410,00	48 173,88	93,71
		0340	Podatek od środków transportowych	170 019,00	185 047,00	108,84

		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 218,00	20 567,02	223,12
		0430	Opłata targowa	350,00	100,00	28,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 732,00	56 128,60	125,48
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	1 500,00	2 549,00	169,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 904,74	145,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 935,00	252 708,12	82,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 081,00	16 045,00	93,93
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 253,00	10 983,00	25,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 912,00	53 723,91	99,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 689,00	171 956,21	88,32
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	1 245 353,00	1 198 333,25	96,22
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 240 956,00	1 195 756,00	96,36
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 397,00	2 577,25	58,61
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 922 160,00	6 923 406,72	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 120 244,00	4 120 244,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	4 120 244,00	4 120 244,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 560 722,00	2 560 722,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 560 722,00	2 560 722,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 190,00	25 436,72	105,15
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat	24 190,00	25 436,72	105,15
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 004,00	217 004,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	217 004,00	217 004,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 632,00	91 513,46	85,82

	80101		Szkoły podstawowe	65 232,00	52 183,46	80,00
		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	55 447,00	44 355,95	80,00
		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	9 785,00	7 827,51	79,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 744,00	39 330,00	98,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wychowanie przedszkolne	39 744,00	39 330,00	98,96
	80104		Przedszkola	1 656,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 656,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 845 163,00	2 618 747,66	92,04
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 067,00	2 141 202,16	90,57
		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 świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 353 567,00	2 132 877,04	90,62
		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	10 500,00	8 325,12	79,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 423,00	21 368,62	87,49
		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	14 000,00	11 026,80	78,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	10 423,00	10 341,82	99,22

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	156 955,05	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków okresowych	157 000,00	156 955,05	99,97
	85216		Zasiłki stałe	127 832,00	127 801,05	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków stałych	127 832,00	127 801,05	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 129,00	60 129,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	60 129,00	60 129,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 433,00	5 432,78	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	5 433,00	5 432,78	100,00
	85295		Pozostała działalność	106 279,00	105 859,00	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 574,00	26 154,00	98,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z PUW na dożywianie	79 705,00	79 705,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 995,00	119 847,74	95,12
	85395		Pozostała działalność	125 995,00	119 847,74	95,12
		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	119 660,00	113 821,89	95,12
		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	6 335,00	6 025,85	95,12
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99 450,00	89 822,67	90,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 450,00	89 822,67	90,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do stypendiów o charakterze socjalnym.	75 300,00	66 212,01	87,93

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 150,00	23 610,66	97,77
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 063 967,00	432 330,88	40,63
	90002		Gospodarka odpadami	16 524,00	16 524,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 524,00	16 524,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	972 443,00	415 806,88	42,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	972 443,00	415 806,88	42,76
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00
		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	75 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	62 895,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 895,00	0,00	0,00
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	62 895,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM:				17 126 754,22	14 923 666,29	87,14
W tym:						
- dochody bieżące				15 712 294,22	14 841 546,08	94,46
- dochody majątkowe				1 414 460,00	82 120,21	5,81

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 2 193 686,22 w 2013 roku wydatkowano 761 324,63 co stanowi 34,71% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 4 886,18;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 5 353,41;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 320 041,22;
- 4) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – 4 500,00;
- 5) wymiana linii wodociągowej i przebudowa hydroforni w Miastkowie – 426 543,82.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 594 056,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 566 532,72, co stanowi 95,37% wykonania planu. Kwotę 566 532,72 wydatkowano na:

- 1) bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych – 195 812,26;
- 2) opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych – 12 816,60;
- 3) dotację dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Miastkowo – Tarnowo -
- 4) – 357 453,87
- 5) utrzymanie dróg wewnętrznych – 449,99.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki w kwocie 548 108,00 wydatkowano w wysokości 536 108,53 co stanowi 97,81 % planu. Zaplanowaną kwotę wydatkowano na:

- 1) opłacenie podatku od nieruchomości - 510 607,00;
- 2) podział geodezyjny działek – 9 543,53;
- 3) wykup działek pod budowę dróg gminnych – 15 958,00.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 10 000,00 i został wykonany w 94,50 %. Wydatkowano kwotę 9 450,00 na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

INFORMATYKA

Na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego” i na wydatki za dostęp do sieci Internet zaplanowano kwotę 120 880,00 z czego wydatkowano kwotę 1 796,31, co stanowi 1,49% wykonania planu. Wydatki dotyczyły opłat za dostęp do internetu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 1 806 644,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 1710549,70, co stanowi 94,68 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 65 823,00, co stanowi 100,0 % wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 84 818,42, co stanowi 98,01 % wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 1 521 012,77, co stanowi 94,79% wykonania planu,
- 4) na promocję gminy wydatkowano kwotę 10 639,91, co stanowi 62,59% wykonania planu,
- 5) składki na rzecz związków i stowarzyszeń oraz realizację związanych z poborem podatków wydatkowano kwotę 28 255,60, co stanowi 86,49% wykonania planu.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 714,00, którą wydatkowano w 100,0% na aktualizację rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 191 737,00. Wydatkowano kwotę 166 294,60, co stanowi 86,73% wykonania planu. Wydatki w kwocie 166 294,60 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.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych zaplanowano kwotę 70 790,00, wydatkowano zaś kwotę 64 591,91, co stanowi 91,24% wykonania planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z rezerwy ogólnej, którą zaplanowano w budżecie w wysokości 131.000,00 rozdysponowano kwotę 56 808,00 na:

- 1) naprawę przeciekającego dachu na budynku gimnazjum w Miastkowie – 45 000,00;
- 2) usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych – 11 808,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 6462672,00 został zrealizowany w 87,84 %. Wydatkowano kwotę 5 676 658,85, w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 3 113 517,79, w tym realizacja projektu „Z indywidualizacją podbijamy świat” - 52 183,46;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 312 786,12;
- 3) gimnazjum – 1 756 760,50;
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 437 745,54;
- 5) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 13 947,65;
- 5) odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 25 605,00,
- 6) zapomogi zdrowotne dla n-li w ramach funduszu dla poratowania zdrowia – 3 540,00;
- 7) opłaty za pobyt w przedszkolu – 12 756,25.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalono w wysokości 44 855,81. Wykonano w 91,71 %. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 39 855,81 oraz zwalczania narkomanii – 5 000,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan uchwalony wynosi 3 195 408,00. Plan w pomocy społecznej został podzielony na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymujemy dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiu jest następujący:

- 1) środki własne – 360 745,00, co stanowi 11,29 % planu;
- 2) dotacje – 2 834 663,00 co stanowi 88,71 % planu.

Ogółem w 2013 roku wydatkowano kwotę 2 919 143,94 co stanowi 91,35% wykonania planu, w tym:

- 1) środki własne – 308 721,40, co stanowi 85,58 % planu wydatków własnych;
- 2) środki otrzymane – 2 610 422,54, co stanowi 92,09 % planu wydatków zleconych.

Kwotę 2 919 143,94 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków – 316 616,05;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 21 368,62;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 11 442,69;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 228 127,42;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 126 829,00;
- 6) doposażenie stołówki szkolnej – 875,76;
- 7) świadczenia rodzinne – 2 132 877,04;
- 8) prace społecznie użyteczne – 2 400,00;
- 9) odpłatność za pobyt w DPS – 29 896,57;
- 10) dopłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 9 392,51;
- 11) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 067,50;
- 12) wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 26 154,00;
- 13) wypłata zasiłku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5 432,78;
- 14) realizacja programu osłonowego z zakresu gospodarki odpadami – 3 664,00.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2013 roku na wydatki związane z realizacją projektów w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 139 948,00 z czego wydatkowano środki w kwocie 133 800,35 na realizację projektu „Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków wynosił 261 986,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 219 359,26, co stanowi 83,74% wykonania planu.

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 145 786,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 112 983,59, co stanowi 77,50% 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 92 050,00 a dokonano wypłaty stypendiów na ogólną kwotę 82 765,01 w tym środki własne – 16 553,00, co stanowi 89,91% wykonania planu. Plan wydatków na wyprawki szkolne wynosił 24 150,00 wydatkowany w kwocie 23 610,66, co stanowi 97,77% wykonania planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 798 197,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 625 618,94, co stanowi 78,38 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) gospodarka odpadami – 188 996,14
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 21 405,98;
- 2) zużycie energii ulicznej – 121 064,59;
- 3) utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego – 294 152,23.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 474 320,00, natomiast wydatkowano kwotę 465 881,11, co stanowi 98,22 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 264 896,47;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 198 984,64;
- 3) nagrody o szczególnym charakterze dla twórców kultury – 2.000,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Uchwalony plan wydatków wynosił 157 000,00. Wydatkowano kwotę 65 956,80 na:

- 1) imprezy sportowe – 4 966,74;
- 2) dotację dla Klubu Sportowego – 20.000,00;
- 3) utrzymanie murawy na płycie boiska sportowego – 3 155,15;
- 4) zakup energii – 8 429,91;
- 5) budowa boiska sportowego w Rydzewie – 21 206,00;
- 6) zakup kosiarki – 8 199,00.

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 2013 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo	0	125 995,00	0	125 995,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przebudowa hydroforni w Miastkowie	1 810 630,00	7 320,00	0,00	1 817 950,00
Program Operacyjny	Z indywidualizacją podbijamy świat	0	65 232,00	0	65 232,00

Kapitał Ludzki					
----------------	--	--	--	--	--

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (programu wieloletniego)	Okres realizacji	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków w 2013 roku	Określenie stopnia realizacji
1.	Przebudowa stacji wodociągowej w Miastkowie oraz budowa wodociągu	2013-2014	1 817 950,00	418 028,50	Do kontynuacji
2.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	2013-2014	35 000,00	4 500,00	Realizacja zadania będzie kontynuowana
3.	Dotacja dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (przebudowa drogi powiatowej Miastkowo - Tarnowo)	2013	357 455,00	357 453,87	Dotacje przekazano
4.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych we wsi Miastkowo ul. Szeroka, we wsi Sulki i Rydzewo	2013-2014	13 893,00	12 816,60	Do kontynuacji
5.	Budowa boiska sportowego we wsi Rydzewo	2013-2014	90 000,00	21 206,00	Do kontynuacji

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

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 8.2014

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 24 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 193 686,22	761 324,63	34,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 862 487,00	431 116,19	23,15
		4300	Zakup pozostałych usług – przegląd urządzeń	1 021,00	72,37	7,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych	8 516,00	8 515,32	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa hydroforni	972 214,00	313 493,05	32,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa hydroforni	845 736,00	104 535,45	12,36
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	4 500,00	12,86
	01030		Izby rolnicze	4 887,00	4 886,18	99,98
		2580	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	4 887,00	4 886,18	99,98
	01095		Pozostała działalność	326 312,22	325 322,26	99,70
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych - zwrot podatku akcyzowego	313 765,90	313 765,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	6 271,00	5 281,04	84,21
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	6 275,32	6 275,32	100,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	594 056,00	566 532,72	95,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	357 455,00	357 453,87	100,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	357 455,00	357 453,87	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	231 601,00	208628,86	90,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	177 208,00	167 313,50	94,42
		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	40 500,00	28 498,76	70,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	13 893,00	12 816,60	92,25
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	449,99	9,00
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	99,99	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	350,00	11,67
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	548 108,00	536 108,53	97,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 108,00	536 108,53	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych - wykup gruntów pod drogę asfaltową	15 000,00	9 543,53	63,62
		4480	Podatek od nieruchomości	510 607,00	510 607,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 501,00	15 958,00	70,92
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	9 450,00	94,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	9 450,00	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	9 450,00	94,50
720			INFORMATYKA	120 880,00	1 796,31	1,49
	72095		Pozostała działalność	120 880,00	1 796,31	1,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	796,31	79,63
		4307	Zakup usług pozostałych	2 766,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	555,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 461,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 822,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 908,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 806 644,00	1 710 549,70	94,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 823,00	65 823,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 770,00	47 770,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	3 956,00	3 956,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	8 881,00	8 881,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	1 238,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00	1 083,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	833,00	833,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	31,76	99,25
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	2 000,00	2 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 540,00	84 818,42	98,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	85 640,00	84 110,00	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	686,89	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	100,00	21,53	21,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 604 613,00	1 521 012,77	94,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	3 500,00	3 459,00	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 708,00	943 384,94	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	76 285,00	75 755,78	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	185 737,00	166 506,50	89,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 807,00	15 858,89	72,72
		4140	Wpłaty na PFRON	24 000,00	20 659,00	86,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	119 723,00	112 358,86	93,85
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	33 643,00	24 566,62	73,02
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2 485,00	2 348,00	94,49
		4300	Zakup usług pozostałych	77 274,00	76 858,76	99,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 291,00	1 136,37	88,02

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 254,00	691,89	55,17
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 806,00	7 036,79	79,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 587,00	8 996,64	93,84
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	12 630,00	8 795,00	69,64
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	23 379,00	23 379,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 952,00	16 827,00	88,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 552,00	6 593,76	87,31
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów	15 000,00	5 799,97	38,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	10 639,91	62,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 216,84	31,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 423,07	84,23
	75095		Pozostała działalność	32 668,00	28 255,60	86,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 853,00	23 818,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,00	1 361,82	69,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 457,00	1 987,53	80,89
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	4 400,00	1 088,25	24,73
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	714,00	714,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	714,00	714,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców	714,00	714,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	191 737,00	166 294,60	86,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 737,00	166 294,60	86,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział	7 710,00	4 360,42	56,56

			w akcjach ratowniczych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	65 154,00	64 709,91	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	5 293,00	4 772,09	90,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	11 322,00	11 182,77	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	1 243,00	87,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne	42 571,00	29 526,80	69,36
		4260	Zakup energii	3 983,00	3 617,18	90,82
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	8 412,00	8 062,00	95,84
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	18 050,00	17 510,47	97,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 122,00	966,20	86,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	31,76	12,70
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	14 480,00	14 336,00	99,01
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2 516,00	2 516,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	3 460,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 790,00	64 591,91	91,24
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 790,00	64 591,91	91,24
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	70 790,00	64 591,91	91,24
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	74 192,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 192,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	74 192,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 462 672,00	5 676 658,85	87,84
	80101		Szkoły podstawowe	3 540 804,00	3 113 517,79	87,93
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	150 447,00	139 200,42	92,52
		3240	Stypendia dla uczniów	2 599,00	2 599,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 890,00	1 909 587,28	89,61

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	165 985,00	164 425,48	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	394 025,00	356 281,31	90,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	248,00	247,31	99,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	44,00	43,65	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 340,00	41 099,37	78,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,24	97,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,21	88,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	244,00	97,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 856,00	5 378,50	78,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,00	949,14	78,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	344 681,00	242 249,58	70,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	48 307,00	38 694,90	80,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	8 525,00	6 828,51	80,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 152,00	2 295,38	44,55
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	47 390,00	35 310,40	74,51
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	2 657,00	2 337,00	87,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2 994,00	2 456,00	82,03
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	49 539,00	40 699,81	82,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 753,00	450,56	25,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 139,00	767,54	67,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 542,00	2 166,91	85,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 916,00	3 710,35	94,75
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	5 838,00	5 218,00	89,38
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	109 047,00	109 047,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	89,00	89,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 299,00	1 099,94	47,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 352,00	312 786,12	75,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	25 094,00	19 023,83	75,81

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 420,00	189 067,40	75,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	21 350,00	16 629,91	77,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	55 413,00	37 333,05	67,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 706,00	4 704,75	61,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 981,00	20 160,81	91,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 557,00	3 330,19	73,08
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1 574,00	1 362,89	86,59
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	866,00	369,00	42,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych-badania okresowe	207,00	89,00	43,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 706,00	4 499,25	95,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	929,00	663,04	71,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	1 098,00	520,00	47,36
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	15 033,00	15 033,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	17 488,00	12 756,25	72,94
		4300	Zakup usług pozostałych	17 488,00	12 756,25	72,94
	80110		Gimnazja	1 973 087,00	1 756 760,50	89,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	97 833,00	81 961,97	83,78
		3240	Stypendia dla uczniów	2 850,00	2 850,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 710,00	1 014 081,16	86,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	89 243,00	88 800,56	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	224 596,00	197 946,24	88,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 195,00	24 441,46	83,72
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, sprzęt	172 366,00	171 758,39	99,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 814,00	7 776,93	99,53
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	10 691,00	10 266,97	96,03
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	46 584,00	43 319,75	92,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2 067,00	1 979,00	95,74
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	44 280,00	44 053,24	99,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	380,00	350,88	92,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	432,00	382,65	88,58
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	924,00	919,84	99,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 248,00	1 997,46	88,85
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	2 317,00	2 317,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	61 557,00	61 557,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	458 937,00	437 745,54	95,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	2 273,00	384,00	16,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci	162 020,00	161 378,81	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	14 786,00	14 258,50	96,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	32 542,00	29 329,51	90,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 638,00	4 180,18	90,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 754,00	145 364,74	95,79
		4270	Zakup usług remontowych	40 050,00	35 000,00	87,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	809,00	168,00	20,77
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 359,41	89,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 372,63	68,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 970,00	2 924,76	98,48
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	16 643,00	16 573,00	99,58

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	4 376,00	4 376,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 576,00	8 576,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 852,00	13 947,65	45,21
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie czesnego	29 022,00	12 237,48	42,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	1 710,17	93,45
	80195		Pozostała działalność	29 152,00	29 145,00	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zapomogi zdrowotne dla n-li	3 547,00	3 540,00	99,80
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci i renciści	25 605,00	25 605,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	48 912,00	44 855,81	91,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 912,00	39 855,81	90,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia komisji, koordynacja programu profilaktyki	11 510,00	10 300,00	89,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 131,00	2 599,77	50,67
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	27 271,00	26 956,04	98,85
852			POMOC SPOŁECZNA	3 195 408,00	2 919 143,94	91,35
	85202		Domy pomocy społecznej	30 730,00	29 896,57	97,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 730,00	29 896,57	97,29
	85204		Rodziny zastępcze	11 952,00	9 392,51	78,59
		4430	Różne opłaty i składki – dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	11 952,00	9 392,51	78,59
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 067,50	81,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 108,99	73,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 958,51	84,53
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 567,00	2 132 877,04	90,62
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2 289 337,00	2 068 647,04	90,36

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 782,00	45 782,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	3 550,00	3 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	7 550,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 436,00	3 436,48	100,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48,00	48,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	63,52	99,25
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 200,00	1 200,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 423,00	21 368,62	87,49
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 423,00	21 368,62	87,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	193 047,00	188 815,00	97,81
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	193 047,00	188 815,00	97,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 841,00	11 442,69	89,11
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	12 841,00	11 442,69	89,11
	85216		Zasiłki stałe	127 832,00	127 801,05	99,98
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	127 832,00	127 801,05	99,98
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	254 476,00	228 127,42	89,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	1 350,00	1 239,86	91,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 288,00	168 070,39	91,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	14 110,00	13 931,72	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, chorobowe	37 977,00	29 849,19	78,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 918,00	1 939,70	66,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	3 597,00	3 570,37	99,26
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1 200,00	1 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	274,00	254,00	92,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	1 069,48	96,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 015,83	78,14

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 298,00	438,88	33,81
		4430	Różne opłaty i składki	581,00	538,00	92,60
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	5 010,00	5 010,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	463,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 688,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - usługi opiekuńcze w domu	1 440,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 433,00	5 432,78	100,00
		3110	Świadczenia społeczne – zapomogi	5 433,00	5 432,78	100,00
	85295		Pozostała działalność	174 419,00	159 922,76	91,69
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne, świadczenia pielęgnacyjne	172 789,00	158 293,00	91,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	1 325,76	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	304,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	139 948,00	133 800,35	95,61
	85395		Pozostała działalność	139 948,00	133 800,35	95,61
		3119	Świadczenia społeczne – środki własne	139 953,00	139 952,61	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z budżetu UE	62 994,00	62 733,21	99,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z budżetu państwa	3 030,00	3 006,54	99,23
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie - środki z budżetu UE	9 644,00	5 293,42	54,89
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie - środki z budżetu państwa	1 130,00	607,54	53,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu UE	12 027,00	12 026,56	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu państwa	748,00	648,60	86,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu UE	1 258,00	1 250,96	99,44

		4129	Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu państwa	71,00	66,20	93,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu UE	9 271,00	9 077,32	97,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu państwa	491,00	480,56	97,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu UE	5 249,00	5 242,80	99,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu państwa	253,00	252,99	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu UE	18 296,00	17 821,46	97,41
		4309	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu państwa	993,00	943,48	95,01
		4417	Podróże służbowe krajowe - środki z budżetu UE	513,00	376,16	73,33
		4419	Podróże służbowe krajowe - środki z budżetu państwa	27,00	19,94	73,85
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	261 986,00	219 359,26	83,73
	85401		Świetlice szkolne	145 786,00	112 983,59	77,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	13 416,00	9 037,91	67,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 005,00	72 789,84	78,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	7 895,00	5 874,04	74,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	19 180,00	14 598,17	76,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 719,00	781,76	45,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,00	1 368,87	67,17
		4260	Zakup energii - zużycie energii	844,00	844,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	7 689,00	7 689,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 200,00	106 375,67	91,55
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	92 050,00	82 765,01	89,21

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawki szkolne	24 150,00	23 610,66	97,77
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	798 197,00	625 618,94	78,38
	90002		Gospodarka odpadami	218 524,00	188 996,14	86,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 591,00	18 300,00	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	867,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	3 450,00	3 145,77	91,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	448,35	91,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 453,00	5 668,30	19,25
		4300	Zakup usług pozostałych	164 524,00	160 439,94	97,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,78	23,39
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	547,00	547,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	152 019,00	142 470,57	93,72
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	124 345,00	121 064,59	97,36
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia	27 674,00	21 405,98	77,35
	90095		Pozostała działalność	427 654,00	294 152,23	68,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 508,00	1 222,72	48,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 160,00	120 407,17	91,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	16 140,00	16 018,42	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	24 360,00	22 447,08	92,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 943,00	3 689,03	93,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego	55 939,00	47 856,63	85,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 060,00	808,00	76,23
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych	67 443,00	66 107,63	98,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	373,05	74,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	67,50	15,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych	10 587,00	6 339,00	59,88

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	7 340,00	7 340,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 224,00	1 476,00	4,88
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	474 320,00	465 881,11	98,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 120,00	264 896,47	99,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 120,00	264 896,47	99,17
	92116		Biblioteki	205 200,00	198 984,64	96,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 200,00	198 984,64	96,97
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	157 000,00	65 956,80	42,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 000,00	45 956,80	33,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 155,15	21,03
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 429,91	76,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 966,74	99,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 895,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 105,00	21 206,00	78,24
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 199,00	81,99
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
OGÓŁEM				17 149 250,22	13 968 637,46	81,45
W tym:						
- wydatki bieżące				14 577 482,22	13 130 642,20	90,07
- wydatki majątkowe				2 571 768,00	837 995,26	32,58

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8.2014

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 24 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Na dzień 31 grudnia 2013 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu wynosił 2 786 152,22, natomiast wydatkowano kwotę 2 562 068,84.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku do budżetu państwa odprowadzono dochody w kwocie 16 597,13.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 320 041,22 którą w całości wykorzystano na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 313 765,90;
- 2) różne opłaty związane ze zwrotami – 6 275,32.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 65 823,00, którą w całości wydatkowano 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 714,00 wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 2 399 574,00 otrzymano dotację w kwocie 2 175 490,62 która została wydatkowana następująco:

- 1) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych – 2 132 877,04;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11 026,80;
- 3) dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 26 154,00;
- 4) dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5 432,78.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Wykonane dochody budżetu państwa
1	2	3	4		5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320 041,22	320 041,22	320 041,22	
	01095		Pozostała działalność	320 041,22	320 041,22	320 041,22	

		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	320 041,22	320 041,22		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			313 765,90	
		4430	Różne opłaty i składki			6 275,32	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 823,00	65 823,00	65 823,00	441,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 823,00	65 823,00	65 823,00	441,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 823,00	65 823,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za udostępnienie danych osobowych				441,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 770,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 956,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 881,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 268,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 083,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			833,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe			31,76	
		4440	Odpisy na ZFŚS			2 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	714,00	714,00	714,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	714,00	714,00	714,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	714,00	714,00		
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców			714,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 399 574,00	2 175 490,62	2 175 490,62	16 155,38
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka	2 353 567,00	2 132 877,04		

			alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		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	2 353 567,00	2 132 877,04		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych				16 155,38
		3110	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne			2 068 647,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 782,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 550,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 436,48	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			48,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			63,52	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1 200,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	11 026,80	11 026,80	
		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	14 000,00	11 026,80		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			11 026,80	
	85278		Usuwanie skutków klęsk	5 433,00	5 432,78	5 432,78	

			żywiłowych				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 433,00	5 432,78		
		3110	Świadczenia społeczne – zapomogi			5 432,78	
	85295		Pozostała działalność	26 574,00	26 154,00	26 154,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 574,00	26 154,00		
		3110	Świadczenia społeczne – dodatki dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			25 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			304,00	
OGÓŁEM				2 786 152,22	2 562 068,84	2 562 068,84	16 597,13

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych za 2013 rok

Wydzielone rachunki dochodów prowadzone są przez samorządowe jednostki budżetowe tj. Szkołę Podstawową w Miastkowie, Szkołę Podstawową w Rydzewie oraz Publiczne Gimnazjum w Miastkowie.

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

- 1) wpływy z różnych opłat, stanowią wpłaty za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków, które w 2013 roku planowane były w wysokości 99 721,00 z czego wykonane zostały w kwocie 90 103,90;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni, które w 2013 roku planowane były na poziomie 22 766,00 z czego wykonane zostały w kwocie 13 860,28;
- 3) wpływy z różnych dochodów, stanowią wpływ z tytułu prowizji naliczonej od podatku i składek ZUS oraz z tytułu odszkodowań. W 2013 roku planowane były na poziomie 2 150,00 z czego wykonane zostały w wysokości 1 165,15.

W 2013 roku wskazane dochody zostały wydatkowane na:

- 1) utrzymanie stołówki szkolnej, zakup artykułów spożywczych w celu dożywiania uczniów w wysokości 88 616,85;
- 2) zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych przeznaczonych na potrzeby szkół w wysokości 16 512,48.

Zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY	124 637,00	105 129,33
1	Wpływy z różnych opłat (dożywianie)	99 721,00	90 103,90
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 766,00	13 860,28
3	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	1 165,15
II	WYDATKI	124 637,00	105 129,33
1	Zakup materiałów i wyposażenia	17 866,00	13 867,05
2	Zakup środków żywności	99 721,00	88 616,85
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 850,00	110,23
4	Zakup gazu na potrzeby stołówki	600,00	496,00
5	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 039,20

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 8.2014

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 24 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok**

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

Przebieg wykonania planów finansowych tych instytucji za 2013 rok przedstawia się następująco:

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2013 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	298 920,00	295.757,77
1	Dotacje z budżetu gminy	267.120,00	264.896,47
2	Pozostałe przychody (wynajem sali)	30.200,00	30.190,80
3	Pozostałe przychody (odpłatność za gry komputerowe)	1.600,00	670,50
II	KOSZTY BIEŻĄCE	298.920,00	295.757,77
1	Wynagrodzenia	141.313,00	139.933,63
	a) Płace osobowe	115.922,00	115.580,75
	b) Pochodne wynagrodzeń	25.391,00	24.352,88
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	22.432,00	21.718,11
	- Składki na Fundusz Pracy	2.959,00	2.634,77
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży	769,00	487,90
3	Zakupy	128.940,00	128.721,30
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	103.735,00	103.735,00
	- energia	9.235,00	9.232,30
	- umowa zlecenie, o dzieło	15.970,00	15.754,00
4	Usługi obce - abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych	20.699,00	20.379,62
5	Podatki i opłaty - ubezpieczenie majątku	1.852,00	1.852,00
6	Pozostałe koszty	5.347,00	4.383,32
	- podróże służbowe, szkolenie	1.065,00	170,52
	- badania lekarskie	111,00	111,00
	- odpis na ZFŚS	2.921,00	2.921,00
	- składki na ZAIKS	1.250,00	1.180,80

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2013:	0,00
Należności od odbiorców:	0,00
Zobowiązanie wobec:	
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	- 98,40
VEOLIA Usługi dla Środowiska	- 112,90
Wodociągi Wiejskie	- 374,25

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO
ZA 2013 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	220.300,00	213.822,62
1	Dotacje z budżetu gminy	205.200,00	198.984,64
2	Dotacja Biblioteki Narodowej	2.600,00	2.552,98
3	Pozostałe przychody - usługi drukowania	500,00	285,00
4	Dotacja Instytutu Książki	12.000,00	12.000,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	220.300,00	213.822,62
1	Wynagrodzenia	164.121,00	158.929,87
	a) Płace osobowe	138.664,00	134.944,10
	b) Pochodne wynagrodzeń	25.457,00	23.985,77
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	24.393,00	22.923,12
	- Składki na Fundusz Pracy	1.064,00	1.062,65
2	Zakupy	38.216,00	38.146,58
	- materiały biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie, papier	36.636,00	36.635,14
	- energia	1.580,00	1.511,44
3	Zakupy książek	8.748,00	8.747,64
4	Usługi obce	3.846,00	3.248,27
	- opłata za telefon, internet, naprawa sprzętu, abonament radiowy		
5	Podatki i opłaty ubezpieczenie majątku	- 691,00	635,00
6	Pozostałe koszty	4.678,00	4.115,26
	- podróże służbowe, szkolenia	800,00	309,70
	- badania lekarskie	130,00	113,00
	- wydatki osobowe (woda dla pracowników)	280,00	224,56
	- odpis na ZFŚS	3.468,00	3.468,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2013:	0,00
Zobowiązanie wobec Veolia Usługi dla Środowiska S.A.	- 48,60

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gmina Miastkowo jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 250,7501 ha. Stan powierzchni gruntów w porównaniu z informacją złożoną przy wykonaniu budżetu za 2012r. zwiększył się o 0,3040 ha. Powstała różnica wynika z faktu nabycia działek do zasobu gminnego z przeznaczeniem na poszerzenie istniejących dróg gminnych.

Sposób zagospodarowania nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miastkowo przedstawia tabelaryczny „wykaz nieruchomości” z którego wynika, że:

1. największą pozycję ilościową i jakościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 189,3041 ha, co stanowi 75,49 %;

2. grunty oznaczone jako nieużytki i kopaliny - wyrobiska o łącznej powierzchni 12,97 ha, co stanowi 5,18 %;

3. oddane w nieodpłatne użytkowanie jednostkom OSP i GOK 3,1850 ha oraz mieszkańcom poszczególnych sołectw 2,93 ha, co stanowi łącznie 2,44 %;

4. grunty stanowiące własność gminy będące w użytkowaniu wieczystym przez osoby fizyczne o łącznej powierzchni 0,2907 ha, co stanowi 0,12 %;

5. grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę o powierzchni 17,9122 ha, co stanowi 7,14%. Składają się na nie:

- grunty pod hydroforniami - 0,6578 ha,
- grunty po zlikwidowanym ZGK – 0,6318 ha,
- grunty pod świetlicami, budynkami mieszkalnymi i administracyjnymi - 0,8510 ha,
- działki budowlane – 2,2600 ha,
- inne tereny – 9,7551 ha,
- grunty rolne – 3,7565 ha,

6. grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły – 1,9855 ha, co stanowi 0,79 %,

7. grunty oddane w dzierżawę – 22,1726 ha, co stanowi 8,84 %.

Oprócz gruntów do mienia gminy należą środki trwałe, których wartość przedstawia poniższa tabela.

Wartość majątku gminy

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych:				
	Budynki i budowle, obiekty inż.	Grunty	Maszyny i urządzenia, narzędzia i ruchomości	Środki transportu	Ogółem:
Urząd Gminy w Miastkowie	15 021 342,07	5 203 352,29	832 740,84	1 820 325,59	22 877 760,79
Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
Szkoła Podstawowa w Miastkowie	3 875 213,63	165 638,67	124 463,74	0,00	4 165 316,04
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	634 065,43	22 128,00	84 520,61	0,00	740 714,04
Publiczne Gimnazjum w Miastkowie	1 339 981,66	130 134,48	169 007,96	0,00	1 639 124,10
Gminny Ośrodek Kultury	1 405 115,44	0,00	235 341,13	0,00	1 640 456,57

w Miastkowie					
Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo	0,00	0,00	40 776,67	0,00	40 776,67
Ogółem:	22 275 718,23	5 521 253,44	1 490 950,95	1 820 325,59	31 108 248,21

W 2013 roku do budżetu wpłynęła kwota 745 646,03 tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- sprzedaż mienia (nieruchomości zabudowanej i mienia ruchomego) – 82 120,21;
- dzierżawa obwodów łowieckich – 2 277,86;
- trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste – 580 546,04;
- czynsze od lokali mieszkalnych i użytkowych – 40 091,37;
- dzierżawa gruntów – 40 610,55.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miastkowo przedstawia poniższa tabela.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiących własność Gminy Miastkowo stan na dzień 31.12. 2013 r.

Lp.	Nazwa wsi	Pow. ogółem w ha	Drogi i wewnętrzne w ha	Nieuszytkowane w ha	Działki zabud. Remiza, garaż, GOK oddane w użycz. w ha	Grunty wieczystym w ha w użytkowaniu			Grunty pod hydrofornią w ha	Grunty po zlikwidowanym ZGK	Grunty w użytko- miesz. wsi	Grunty przez gminę użytk.		Działki budowlane		Grunty pod szkoł przedszkolam i	Grunty rolne w ha	Inne tereny w ha	Grunty dzierzawione na pdst. umowy w ha
						OSM	GS	Osoby fizycz				Pod bud. admin.	Pod budyn miesz	szt.	Pow. w ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Chojny - Naruszczy	5,0100	2,9400	0,60	0,60	-	-	-	-	-	0,52	-	-	-	-	-	-	-	0,35
2	Czartoria	49,0098	23,7798	-	0,08	-	-	-	-	-	1,32	-	-	3	1,66	-	0,76	0,97	20,4400
3	Drogoszewo	24,2374	21,2167	1,04	0,16	-	-	0,2907	-	-	0,08	-	-	1	0,27	-	-	1,09	0,09
4	Gałkówka	2,6272	2,6272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kaliszki	3,0900	3,0900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Korytki Leśne	9,7500	3,8400	1,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,42	1,15
7	Kraska	2,5100	2,4800	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-
8	Kuleszka	9,2400	6,7100	1,61	-	-	-	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-	0,80	-	-
9	Leopoldowo	16,0500	13,5500	2,02	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	1	0,23	-	-	-	-
10	Łuby -Kiertany	6,7900	5,7700	0,58	-	-	-	-	0,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Łuby - Kurki	11,2012	7,8400	1,11	1,6252	-	-	-	-	-	0,15	-	0,4760	-	-	-	-	-	-
12	Miastkowo	20,6888	13,9457	-	0,6498	-	-	-	0,2178	0,6318	-	0,2729	0,1021	-	-	1,7455	1,1265	1,9967	-
13	Nowosiedliny	8,5251	7,8251	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Osetno	9,1400	8,9700	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Podosie	7,7641	6,3000	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,57	0,6641	-
16	Rydzewo	16,0063	13,5063	1,39	-	-	-	-	-	-	0,39	-	-	-	-	0,24	0,48	-	-
17	Rydzewo-Gozdy	3,4600	3,4600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Rybaki	3,7975	3,7775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-
19	Sosnowiec	1,9600	1,8000	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Sulki	6,330	5,8100	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Tarnowo	21,6184	20,4458	0,56	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,10	-	-	0,30	0,1426
22	Zaruzie	11,9443	9,6200	0,93	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	1,2943	-
	Razem	250,7501	189,3041	12,9700	3,1850			0,2907	0,6578	0,6318	2,9300	0,2729	0,5781	-	2,26	1,9855	3,7565	9,7551	22,1726