

ZARZĄDZENIE NR 18.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2015 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; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, według którego:

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 18 193 413,51zł, w tym:

- plan dochodów bieżących – 16 886 658,12 zł;
- plan dochodów majątkowych – 1 306 755,39 zł;

2) Wykonanie – 18 051 348,62 zł, w tym:

- dochody bieżące – 16 766 701,96 zł;
- dochody majątkowe – 1 284 646,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1A.

3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 17 595 941,51 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących – 16 033 833,06 zł;
- plan wydatków majątkowych – 1 562 108,45 zł;

4) Wykonanie – 15 466 437,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 14 165 551,91 zł;
- wydatki majątkowe – 1 300 886,06 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 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2015 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

Kazimierz Górski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK**

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

1. Budżet uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 r. wynosił:

- po stronie dochodów – 16 548 248,00,
- po stronie wydatków – 15 950 776,00.

2. Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2015r. wynosił:

- po stronie dochodów – 18 193 413,51,
- po stronie wydatków – 17 595 941,51.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiąca nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 597 472,00 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu zaciągniętego w latach poprzednich.

3. Wykonanie budżetu gminy za 2015 r. przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem – 18 051 348,62 co stanowi 99,22% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące – 16 766 701,96 co stanowi 99,29% wykonania planu i 92,88% wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 1 284 646,66 co stanowi 98,31% wykonania planu i 7,12% wykonanych dochodów ogółem,

2) wydatki ogółem – 15 466 437,97 co stanowi 87,90% wykonania planu, w tym:

- wydatki bieżące – 14 165 551,91 co stanowi 88,35% wykonania planu i 91,59% wykonanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 1 300 886,06 co stanowi 83,28% wykonania planu i 8,41 % wykonanych wydatków ogółem.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 1 077 422,43 został wykonany w wysokości 1 077 421,62.

Na powyższą kwotę składa się:

- 1) dotacja do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 354 210,43;
- 2) dotacja na przebudowę stacji uzdatniania wody w Miastkowie (inwestycja zrealizowana w 2014 roku) - 723 211,19.

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 2 511,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w 2015 roku uzyskano wpływy w wysokości 1 920,58.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody w wysokości 551 200,00 zostały wykonane w kwocie 552 380,71.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwalony plan dochodów w kwocie 354 934,38 wykonano w wysokości 354 474,81 co stanowi 99,87% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu:

- 1) dotacji z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej ul. Różana w Miastkowie – kwota 346 202,26;
- 2) opłat za zajęcie pasa drogowego i odsetek od nieterminowych wpłat – kwota 8 272,55.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwalony plan dochodów w kwocie 713 889,00 wykonano w wysokości 712 722,82 co stanowi 99,84% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości komunalnej zabudowanej – kwota 10 233,64;
- 2) opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 612 792,72;
- 3) czynszów za najem i dzierżawy nieruchomości – kwota 87 846,46;
- 4) odsetki i pozostałe opłaty – kwota 2 450,00.

INFORMATYKA

Uchwalony plan dochodów w kwocie 120 276,74 wykonano w wysokości 108 434,24 co stanowi 90,15% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu dotacji na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony wynosił 26 640,00 i został wykonany w 91,52%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 24 379,73 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 23 363,00;
- 2) dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego oraz odszkodowania – 1 016,73.

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

Plan uchwalony w kwocie 40 158,00 wykonano w 98,95%. Otrzymana kwota w wysokości 39 738,00 stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego do:

- 1) aktualizacji rejestru wyborców – 732,00;
- 2) przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 17 834,00;
- 3) przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – 11 618,00;
- 4) przeprowadzenie referendum – 9 554,00.

**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 4 405 180,00 zostały wykonane w 99,81%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 4 396 713,17.

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

- 1) od nieruchomości 2 472 769,62;
- 2) rolny – 213 805,06;
- 3) leśny – 115 524,37;
- 4) od środków transportowych – 180 009,00;
- 5) karta podatkowa – 1 440,00;
- 6) spadków i darowizn – 6 504,00;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 49 853,39;
- 8) opłata targowa – 620,00;
- 9) opłata skarbową – 14 571,00;
- 10) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2 582,35;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 230 303,00;
- 12) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50 642,05;
- 13) wpływy z innych opłat lokalnych – 1 208,84;
- 14) opłata eksploatacyjna – 18 139,00;
- 15) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 38 741,49.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w 2015 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 363 181,96, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 64 120,61.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2 814,00 a rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zamknęły się kwotą 122 033,00.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku kwota należności podatkowych pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 85 859,64, w tym zaległości – 82 697,64.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 6 417 584,00 został wykonany w 100,00%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 6 417 552,50, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 270 214,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 4 006 844,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 129 826,00;
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 10 668,50.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 229 362,65, został wykonany w 95,08%. Do budżetu wpłynęła kwota 218 081,60. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) dotacji na zakup książek do bibliotek szkolnych – 3 470,00;
- 2) dotacji na zakup ćwiczeń do języka angielskiego – 33 448,40;
- 3) dotacji na realizację projektu „Nowoczesne przedszkola na terenie gminy Miastkowo” w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 92 053,20;
- 2) dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 89 110,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 2 928 256,00, natomiast wykonano w wysokości 2 835 524,94 co stanowi 96,83 %. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) dotacja do zasiłków stałych – 138 602,05;
- 2) dotacja do zasiłków okresowych – 171 071,76;
- 3) dotacja do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń – 2 315 908,10;
- 4) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone) – 18 351,03;
- 5) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne) – 11 795,99;
- 6) dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 82 998,00;
- 7) dotacja do dożywiania uczniów w szkołach – 75 200,00;
- 8) dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 1 500,00;

- 9) dotacja na wprowadzenie Karty Dużej Rodziny – 477,00;
- 10) dotacja na utrzymanie asystenta rodziny – 10 000,00;
- 11) dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 9 621,01.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2015 roku na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie osób objętych pomocą OPS w gminie Miastkowo” zaplanowano kwotę 51 101,22 z czego otrzymano środki w kwocie 50 945,26.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w w kwocie 80 550,00 wykonano w wysokości 69 434,24, co stanowi 86,20% planu. Otrzymana kwota to:

- 1) dotacja do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym – 60 989,24;
- 2) dotacja do wyprawek szkolnych – 8 445,00.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynoszący 1 131 448,09 osiągnięty w kwocie 1 132 393,40 stanowi 100,08%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) dotacji na usuwanie azbestu – 19 855,12;
- 2) opłaty za korzystanie ze środowiska – 787 467,24;
- 3) opłata za odbiór odpadów – 306 754,77;
- 4) opłata produktowa – 127,51;
- 5) dotacja na remont budynku świetlicy wiejskiej w Drogoszewie – 17 192,17;
- 6) pozostałe opłaty i odszkodowania – 996,59.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan uchwalony w w kwocie 62 900 wykonano w wysokości 59 231,00, co stanowi 94,17% planu. Otrzymana kwota to dotacja na budowę boiska sportowego w Rydzewie.

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

Załącznik Nr 1A
do Zarządzenia Nr 18.2016
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 30 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane dochody ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 077 422,43	1 077 421,62	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	723 212,00	723 211,19	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	723 212,00	723 211,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	354 210,43	354 210,43	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	354 210,43	354 210,43	100,00
020			LEŚNICTWO	2 511,00	1 920,58	76,49
	02001		Gospodarka leśna	2 511,00	1 920,58	76,49
		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	2 511,00	1 920,58	76,49
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	551 200,00	552 380,71	100,21
	40002		Dostarczanie wody	551 200,00	552 380,71	100,21
		0830	Wpływy z usług	551 000,00	552 297,16	100,24
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	83,55	41,77
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	354 934,38	354 474,81	99,87
	60016		Drogi publiczne gminne	354 934,38	354 474,81	99,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00	8 270,10	97,30

		0920	Pozostałe odsetki	50,00	2,45	4,90
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	346 384,38	346 202,26	99,95
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	713 889,00	712 722,82	99,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 889,00	712 722,82	99,84
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	612 288,00	612 792,72	99,98
		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	88 204,00	87 846,46	99,59
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej	10 847,00	10 233,64	94,35
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 450,00	100,00
720			INFORMATYKA	120 276,74	108 434,24	90,15
	72095		Pozostała działalność	120 276,74	108 434,24	90,15
		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	62 787,13	57 717,04	91,92
		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	57 489,61	50 717,20	88,22
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 640,00	24 379,73	91,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 040,00	23 375,40	93,35
		0690	Wpływy z różnych opłat –za udostępnienie danych osobowych	100,00	12,40	12,40
		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	24 940,00	23 363,00	93,68

	75023		Urzędy gmin	1 600,00	1 004,33	62,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń	1 600,00	1 004,33	62,77
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 158,00	39 738,00	98,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	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 - dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców	732,00	732,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 834,00	17 834,00	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 - dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych	17 834,00	17 834,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 618,00	11 618,00	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 - dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	11 618,00	11 618,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 974,00	9 554,00	95,79
		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 na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	9 974,00	9 554,00	95,79

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 405 180,00	4 396 713,17	99,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 371,00	1 442,00	105,18
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 361,00	1 440,00	105,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	2,00	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 125 355,00	2 103 016,60	98,95
		0310	Podatek od nieruchomości	2 042 414,00	2 021 102,00	98,96
		0320	Podatek rolny	2 587,00	2 049,00	79,20
		0330	Podatek leśny	62 575,00	62 575,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 688,00	8 688,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	50,00	11,60	23,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 041,00	8 591,00	95,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	945 354,00	974 634,33	103,10
		0310	Podatek od nieruchomości	415 197,00	451 667,62	108,78
		0320	Podatek rolny	211 339,00	211 756,06	100,20
		0330	Podatek leśny	52 902,00	52 949,37	100,09
		0340	Podatek od środków transportowych	173 960,00	171 321,00	98,48
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 580,00	6 504,00	37,00
		0430	Opłata targowa	620,00	620,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 806,00	49 853,39	108,84
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	4 550,00	4 618,38	101,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 400,00	25 344,51	108,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 968,00	84 734,89	77,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 722,00	14 571,00	98,97

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 178,00	18 139,00	45,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 643,00	50 642,05	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 251,00	1 208,84	37,18
		0920	Pozostałe odsetki	174,00	174,00	100,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	1 224 132,00	1 232 885,35	100,72
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 219 735,00	1 230 303,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 397,00	2 582,35	58,73
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 417 584,00	6 417 552,50	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 006 844,00	4 006 844,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	4 006 844,00	4 006 844,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 270 214,00	2 270 214,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 270 214,00	2 270 214,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 700,00	10 668,50	99,71
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat	10 700,00	10 668,50	99,71
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 826,00	129 826,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	129 826,00	129 826,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 362,65	218 081,60	95,08
	80101		Szkoły podstawowe	22 278,65	21 875,21	98,19
		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 zakupu ćwiczeń	18 808,65	18 405,21	97,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zakup książek do bibliotek szkolnych	3 470,00	3 470,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 034,40	181 163,20	94,34
		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 –	12 064,90	12 064,90	100,00

			środki z budżetu UE			
		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	2 129,10	2 129,10	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wychowanie przedszkolne	89 110,00	89 110,00	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	75 420,84	66 180,32	87,75
		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	13 309,56	11 678,88	87,75
	80110		Gimnazja	15 049,60	15 043,19	99,96
		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 zakupu ćwiczeń	15 049,60	15 043,19	99,96
852			POMOC SPOŁECZNA	2 928 256,00	2 835 524,94	96,83
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	10 000,00	10 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 751,00	2 325 529,11	97,52
		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	2 374 251,00	2 315 908,10	97,54

			i świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych od dłużników oraz Funduszu Alimentacyjnego	10 500,00	9 621,01	91,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 000,00	30 147,02	94,21
		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	19 000,00	18 351,03	96,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	11 795,99	90,74
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	171 071,76	85,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków okresowych	200 000,00	171 071,76	85,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750,00	0,00	0,00
		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 składek na ubezpieczenie zdrowotne	750,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	138 602,05	99,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków stałych	140 000,00	138 602,05	99,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 498,00	84 498,00	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 -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 500,00	1 500,00	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	82 998,00	82 998,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	76 257,00	75 677,00	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 057,00	477,00	45,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z PUW na dożywianie	75 200,00	75 200,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 101,22	50 945,26	99,69
	85395		Pozostała działalność	51 101,22	50 945,26	99,69
		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	48 531,89	48 399,33	99,73
		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	2 569,33	2 545,93	99,09
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 550,00	69 434,24	86,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 550,00	69 434,24	86,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do stypendiów o charakterze socjalnym.	72 000,00	60 989,24	84,71
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	8 550,00	8 445,00	98,77

			finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 131 448,09	1 132 393,40	100,08
	90002		Gospodarka odpadami	381 471,09	327 378,99	85,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 464,00	306 754,77	85,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	587,50	83,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	54,09	27,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251,09	127,51	50,78
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 856,00	19 855,12	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	732 430,00	787 467,24	107,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	732 430,00	787 467,24	107,51
	90095		Pozostała działalność	17 547,00	17 547,17	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355,00	355,00	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	17 192,00	17 192,17	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	62 900,00	59 231,00	94,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 900,00	59 231,00	94,17
		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	62 900,00	59 231,00	94,17
DOCHODY OGÓŁEM:				18 193 413,51	18 051 348,62	99,22
W tym:						
- dochody bieżące				16 886 658,12	16 766 701,96	99,29
- dochody majątkowe				1 306 755,39	1 284 646,66	98,31

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 459 688,43 w 2015 roku wydatkowano 422 565,81, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 63 999,79. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 4 355,59;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 5 353,04;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 354 210,43;
- 4) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – 6 000,00;
- 5) wymiana linii wodociągowej – 52 646,75.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane wydatki za dostarczanie wody w wysokości 513 060,00 wykonano w kwocie 344 495,52, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 7 806,10 (badania wody, filtry, przeglądy), co stanowi 67,15% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń, energii, materiałów, usług i podatku od nieruchomości.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 1 393 112,58. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 923 653,10, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 4 602,35 (odwodnienie drogi), co stanowi 66,30% wykonania planu. Kwotę 923 653,10 wydatkowano na:

- 1) bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych – 191 454,18;
- 2) przebudowa dróg gminnych we wsi Miastkowo ul. Różana – 732 198,92.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki w kwocie 706 076,00 wydatkowano w wysokości 572 018,05 co stanowi 81,01 % planu. Zaplanowaną kwotę wydatkowano na:

- 1) opłacenie podatku od nieruchomości - 558 038,00;
- 2) podział geodezyjny działek – 5 127,75;
- 3) odszkodowania – 8 852,30.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 10 000,00 i został wykonany w 91,90 %. Na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 190,00.

INFORMATYKA

Na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego” i na wydatki za dostęp do sieci Internet zaplanowano kwotę 112 506,74 z czego wydatkowano kwotę 110 506,74, co stanowi 98,22% wykonania planu. Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu w ramach projektu .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 2 150 814,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 1 991 840,33, co stanowi 92,61 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 23 363,00, co stanowi 93,68 % wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 98 492,39, co stanowi 97,77 % wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 1 837 977,32, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 13 400,81 (wywóz nieczystości, środki do oczyszczalni, rośliny, nawozy, utylizacja sprzętu, wymiana lamp), co stanowi 92,63% wykonania planu,
- 4) na promocję gminy wydatkowano kwotę 8 523,28, co stanowi 54,10% wykonania planu,
- 5) składki na rzecz związków i stowarzyszeń oraz realizację związanych z poborem podatków wydatkowano kwotę 23 484,34, co stanowi 93,02% wykonania planu.

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

Na wydatki zaplanowano kwotę 40 158,00. W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 39 738,00, którą wydatkowano na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 732,00;
- 2) przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 17 834,00;
- 3) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 11 618,00;
- 4) przeprowadzenie referendum – 9 554,00.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 296 061,00. Wydatkowano kwotę 163 800,34, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 5 767,44 (czyszczenie zbiornika wodnego), co stanowi 55,33% wykonania planu. Wydatki w kwocie 163 800,34 obejmowały:

1) bieżące utrzymanie jednostek OSP (wynagrodzenia, zakup wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeglądy i naprawy samochodów, ubezpieczenie mienia, a także bieżące remonty strażnic);

2) czyszczenie i odmulenie zbiornika p.poż. w Podosiu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych zaplanowano kwotę 54 852,00, wydatkowano zaś kwotę 28 863,53, co stanowi 52,62% wykonania planu. Na spłatę odsetek zaplanowano wyższą kwotę jako rezerwę na ewentualne podwyższenie oprocentowania kredytu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Z rezerwy ogólnej, którą zaplanowano w budżecie w wysokości 140 000,00 rozdysponowano kwotę 5 461,20 na zakup żwiru do naprawy lokalnie podtopionych dróg gminnych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 5 944 507,65 został zrealizowany w 95,29 %. Wydatkowano kwotę 5 664 461,44, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 31 231,05 (wywóz nieczystości, środki do ekologicznej oczyszczalni ścieków, nawozy, środki ochrony roślin, zakup klimatyzatora, wymiana palnika) na:

1) utrzymanie szkół podstawowych – 2 718 966,11;

2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 388 658,89, w tym realizacja projektu „Nowoczesne przedszkola na terenie gminy Miastkowo” - 92 053,20;

3) gimnazjum – 1 806 885,13, w tym rozbudowa gimnazjum – 209 824,01;

4) dowożenie uczniów do szkół – 416 723,73;

5) doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 21 597,55;

6) zapomogi zdrowotne dla n-li w ramach funduszu dla poratowania zdrowia i odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 31 801,00;

7) opłaty za pobyt w przedszkolu – 32 417,91;

8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 247 411,12.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalono w wysokości 61 927,00 wykonano w 85,50 %. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 47 748,21 oraz zwalczania narkomanii – 5 199,00.

W 2015 roku na ochronę zdrowia łącznie zaplanowano środki w kwocie 56 927,00 wydatkowano zaś kwotę 52 947,21 niewykorzystane środki w kwocie 3 979,79 zostaną ujęte w budżecie na 2016 rok.

POMOC SPOŁECZNA

Plan uchwalony wynosi 3 400 627,25. 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 – 483 621,25, co stanowi 14,22 % planu;
- 2) dotacje – 2 917 006,00 co stanowi 85,78 % planu.

Ogółem w 2015 roku wydatkowano kwotę 3 280 300,36 co stanowi 96,46% wykonania planu, w tym:

- 1) środki własne – 454 404,43, co stanowi 13,85% planu wydatków ;
- 2) środki otrzymane – 2 825 895,93, co stanowi 86,15 % planu wydatków zleconych.

Kwotę 3 280 300,36 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków – 345 053,27;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 30 147,02;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 11 785,31;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 298 415,55;
- 5) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 1 500,00;
- 6) dożywianie uczniów w szkołach – 116 000,00;
- 7) świadczenia rodzinne – 2 315 908,10;
- 8) prace społecznie użyteczne – 4 260,60;
- 9) odpłatność za pobyt w DPS – 123 164,21;
- 10) dopłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 18 600,00;
- 11) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 997,30;
- 12) wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 10 000,00;
- 13) wprowadzenie Karty Dużej Rodziny – 469,00.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2015 roku na wydatki związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 56 445,97 z czego wydatkowano środki w kwocie 56 290,01 na realizację projektu „Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków wynosił 268 935,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 243 541,46, co stanowi 90,56% wykonania planu.

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 169 975,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 158 859,91, co stanowi 93,46% 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 90 410,00 a dokonano wypłaty stypendiów na ogólną kwotę 76 236,55 w tym środki własne – 15 247,31.

Na wypłatę wyprawek szkolnych zaplanowano kwotę 8 550,00 wydatkowano kwotę 8445,00.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 1 300 589,09. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 977 103,84, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 86 118,18 (rekultywacja dzikich wysypisk, odłów niebezpiecznych psów, konkursy ekologiczne), co stanowi 75,13 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) gospodarka odpadami – 261 236,19;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 25 346,90;
- 3) zużycie energii ulicznej – 110 960,02;
- 4) rozbudowa oświetlenia ulicznego – 10 319,97;
- 5) wymiana pokrycia budynku świetlicy w Łubach Kurkach – 55 688,13
- 6) remont budynku świetlicy wiejskiej w Drogoszewie – 20 655,18;
- 7) wyposażenie placów zabaw, ogrodzenie działek – 141 423,41;
- 8) utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego – 351 474,04.

W 2015 roku z tytułu gospodarowania odpadami do budżetu wpłynęła kwota 307 396,36 wydatkowano zaś 261 236,19. Niewykorzystane środki w kwocie 46 160,17 zostaną ujęte w budżecie na 2016 rok.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska wynosił 732 430,00. Do budżetu wpłynęła kwota 787 467,24 wydatkowano zaś 212 925,72. Niewykorzystane środki w kwocie 574 541,52 zostaną ujęte w budżecie na 2016 rok.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 539 976,00 wydatkowano zaś kwotę 489 709,04, co stanowi 90,69 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 285 652,57;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 202 056,47;
- 3) nagrody za upowszechnianie kultury – 2 000,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Uchwalony plan wydatków wynosił 152 066,00. Wydatkowano kwotę 95 413,19 na:

- 1) utrzymanie boiska sportowego – 9 218,96;
- 2) budowa boiska sportowego w Rydzewie – 81 194,23;
- 3) dotacja na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Miastkowo – 5 000,00.

FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie gminy na 2015 rok do dyspozycji sołectw wyodrębniono środki w kwocie 284 874,00. Wykorzystano środki w wysokości 268 202,45, które wydatkowano na żwirowanie dróg, wyposażenie placów zabaw i świetlic.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano rozchody w kwocie 597 472,00 przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Dokonano spłaty rat kredytów w kwocie 597 472,00,00, zatem zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 728 520,00. Przychodów nie planowano.

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 2015 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	4 542,00	51 903,97	0,00	56 445,97
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Drogoszewie poprzez wymianę pokrycia dachowego oraz wykonanie instalacji odgromowej	0,00	20 712,00	0,00	20 712,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rydzewo	110 029,00	0,00	0,00	110 029,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo	0,00	102 924,40	0,00	102 924,40

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (programu wieloletniego)	Okres realizacji	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków w 2015 roku	Określenie stopnia realizacji
1.	Rozbudowa wodociągu na terenie gminy	2015-2017	55 452,00	52 646,75	Realizacja zadania będzie kontynuowana
2.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	2015-2017	40 000,00	6 000,00	Realizacja zadania będzie kontynuowana
3.	Przebudowa dróg gminnych we wsi Miastkowo ul. Kurpiowska	2015-2016	40 355,00	35 995,90	Realizacja zadania będzie kontynuowana
4.	Budowa boiska sportowego we wsi Rydzewo	2013-2015	110 029,00	81 194,23	Inwestycja zakończona

W związku z niemożliwością określenia kosztów i ustalenia limitu wydatków zadania inwestycyjne wykazane w poz.1, 2 i poz. 4 powyższej tabeli nie zostały ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich. W miarę posiadanych środków zadania te są planowane w każdym roku budżetowym i w danym roku są rozliczane.

Ponadto zadanie z poz. 4 było planowane jako zadanie jednoroczne ale z przyczyn niezależnych było przesuwane do realizacji na rok następny. W rezultacie realizacja tego zadania została zakończona w 2015 roku.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W stosunku do należności wymagalnych prowadzone jest postępowanie – wystawiane są i odpowiednio kierowane tytuły wykonawcze.

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

Załącznik Nr 2A
do Zarządzenia Nr 18.2016
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 29 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	459 688,43	422 565,81	91,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	95 452,00	58 646,75	61,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych	55 452,00	52 646,75	94,94
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	6 000,00	15,00
	01030		Izby rolnicze	4 670,00	4 355,59	93,27
		2580	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	4 670,00	4 355,59	93,27
	01095		Pozostała działalność	359 566,43	359 563,47,00	100,00
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych - zwrot podatku akcyzowego	347 265,13	347 265,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307,00	2 307,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	395,00	395,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,75	43,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	5 356,00	5 353,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	4 199,55	4 199,55	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	513 060,00	344 495,52	67,15
	40002		Dostarczanie wody	513 060,00	344 495,52	67,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 940,00	74 120,00	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	2 705,00	2 529,60	93,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	12 058,00	11 830,87	98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	897,83	52,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	110 799,00	20 747,20	18,73
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	84 075,00	68 411,93	81,37
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	36 578,00	2 222,39	6,08
		4300	Zakup usług pozostałych	98 210,00	73 733,06	75,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	628,00	50,14	7,98
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	2 188,00	2 188,00	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	87 159,00	87 159,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	605,50	30,27
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 393 112,58	923 653,10	66,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 389 112,58	921 651,10	66,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	286 080,20	160 369,41	56,06
		4270	Zakup usług remontowych	9 045,00	5 972,90	66,04
		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	232 076,00	23 109,87	9,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	861 911,38	732 198,92	84,95
	60017		Drogi wewnętrzne	4 000,00	2 002,00	50,05
		4210	Zakup materiałów	2 002,00	2 002,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 998,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	706 076,00	572 018,05	81,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 076,00	572 018,05	81,01
		4300	Zakup usług pozostałych - wykup gruntów pod drogę asfaltową	10 000,00	5 127,75	51,28
		4480	Podatek od nieruchomości	601 949,00	558 038,00	92,71
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	94 127,00	8 852,30	9,40
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	9 190,00	91,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	9 190,00	91,90
		4300	Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	9 190,00	91,90
720			INFORMATYKA	112 506,74	110 506,74	98,22
	72095		Pozostała działalność	112 506,74	110 506,74	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 737,66	43 737,66	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,41	7 718,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 868,35	3 868,35	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,65	682,65	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 324,72	46 324,72	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 174,95	8 174,95	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 150 814,00	1 991 840,33	92,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 940,00	23 363,00	93,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 562,00	16 243,00	92,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	1 307,00	1 307,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	3 003,00	2 777,00	92,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	398,00	92,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	447,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	195,00	195,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	1 996,00	1 996,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 736,00	98 492,39	97,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	99 420,00	97 890,00	98,46

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,00	562,39	50,39
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	100,00	40,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 984 137,00	1 837 977,32	92,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	7 640,00	4 043,00	52,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 709,00	1 144 153,24	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	68 294,00	68 253,75	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	192 383,00	190 265,10	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 080,00	16 508,36	82,21
		4140	Wpłaty na PFRON	30 500,00	22 097,00	72,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	141 960,00	96 087,49	67,69
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	34 030,00	28 164,00	82,76
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2 500,00	1 098,00	43,92
		4300	Zakup usług pozostałych	108 860,00	100 760,98	92,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 677,00	8 774,11	75,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 150,00	13 268,29	93,77
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	8 902,00	5 979,00	67,16
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	22 231,00	22 231,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	130 400,00	106 596,00	81,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 821,00	9 698,00	82,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów	30 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 755,00	8 523,28	54,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 255,00	4 141,04	44,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 382,24	67,42
	75095		Pozostała działalność	25 246,00	23 484,34	93,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 066,00	21 066,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	730,30	53,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614,00	596,79	36,98
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	1 200,00	1 091,25	90,94
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 158,00	39 738,00	98,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców	732,00	732,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 834,00	17 834,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	579,69	579,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,05	72,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	2 070,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	2 989,89	2 989,89	100,00
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	322,33	322,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,04	127,04	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 618,00	11 618,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210,00	2 210,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	533,52	533,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,79	59,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,00	1 410,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	1 088,14	1 088,14	100,00
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	50,19	50,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,56	27,56	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80,00	80,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,80	158,80	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 974,00	9 554,00	95,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00	4 860,00	92,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	1 870,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	451,44	451,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,95	51,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	842,30	842,30	100,00
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	129,89	129,89	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	129,89	129,89	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,53	68,53	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	296 061,00	163 800,34	55,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 061,00	158 032,90	82,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	9 895,00	7 731,00	78,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	63 145,00	61 935,17	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	5 769,00	5 762,96	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	11 606,00	11 533,46	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	1 342,76	84,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 200,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne	42 525,00	28 189,56	66,29

		4260	Zakup energii	3 906,00	3 564,11	91,25
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	9 000,00	3 831,47	42,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	5 000,00	4 468,00	89,36
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	14 409,00	13 099,32	90,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 061,00	745,09	70,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	12 500,00	10 566,00	84,53
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2 264,00	2 264,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 800,00	40,00
	75495		Pozostała działalność	105 000,00	5 767,44	5,49
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	5 767,44	5,49
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	54 852,00	28 863,53	52,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 852,00	28 863,53	52,62
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	54 852,00	28 863,53	52,62
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	134 538,80	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 538,80	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	134 538,80	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 944 507,65	5 664 461,44	95,29
	80101		Szkoły podstawowe	2 841 562,65	2 718 966,11	95,69
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	131 807,00	116 045,87	88,04
		3240	Stypendia dla uczniów	2 693,00	2 693,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 178,00	1 653 102,33	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	142 387,00	128 025,52	89,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	336 003,00	313 398,63	93,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 724,00	36 999,81	93,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	488,00	488,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	223 196,71	202 899,10	90,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 398,94	38 746,72	98,34
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	30 115,00	27 478,23	91,24
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	66 002,00	65 033,92	98,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2 708,00	2 158,00	79,69
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	29 103,00	25 830,84	88,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 840,00	3 395,26	70,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 348,88	63,48
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	4 521,00	4 427,00	97,92

			majątkowe			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	95 015,00	95 015,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 683,00	880,00	52,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 180,40	388 658,89	94,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	22 135,00	19 922,55	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 088,00	189 210,54	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	15 041,00	11 488,61	76,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	38 459,00	36 997,71	96,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 243,00	3 903,74	74,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 512,00	9 250,51	97,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 064,00	12 064,90	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 129,10	2 129,10	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 821,00	1 769,07	97,15
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	2 541,00	2 414,44	95,02
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	621,00	369,00	59,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych-badania okresowe	371,00	279,00	75,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 752,00	4 571,36	96,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 063,00	1 043,16	98,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	211,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	15 176,00	15 176,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,00	210,00	94,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki UE	44 910,09	44 910,09	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki BP	7 925,31	7 925,31	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – środki UE	30 510,75	21 270,23	69,71
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki BP	5 384,25	3 753,57	69,71
	80104		Przedszkola	32 550,00	32 417,91	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	32 550,00	32 417,91	99,59
	80110		Gimnazja	1 856 506,60	1 806 885,13	97,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	86 058,00	78 160,66	90,82
		3240	Stypendia dla uczniów	2 903,00	2 903,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 780,00	1 007 979,37	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	70 361,00	67 235,78	95,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	196 283,00	193 665,12	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 814,00	21 757,83	87,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, sprzęt	71 255,00	70 835,60	99,41

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 467,00	16 403,37	99,61
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	11 169,00	10 924,28	97,81
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	10 171,00	10 148,72	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 214,00	1 107,00	91,19
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	55 538,00	53 813,92	96,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 135,00	1 594,82	74,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 182,00	2 137,65	97,97
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	1 840,00	1 459,00	79,29
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	56 665,00	56 665,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,00	270,00	86,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 359,00	209 824,01	93,11
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	496 927,00	416 723,73	83,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	2 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci	189 820,00	189 702,83	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	14 731,00	14 628,50	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	34 375,00	34 374,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 918,00	4 917,68	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 331,00	112 001,93	75,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 914,00	9 035,31	24,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 050,00	1 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	15 961,22	58,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 839,00	1 618,58	88,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	2 765,28	85,61
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	16 705,00	16 094,00	96,34
		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	8 688,00	8 688,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 510,00	94,38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 561,00	21 597,55	84,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 852,68	88,22
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie czynnego	21 613,00	18 171,81	84,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 848,00	1 573,06	85,12
	80150		Realizacja zadań wymagających	247 419,00	247 411,12	100,00

			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	14 148,00	14 146,45	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 780,00	167 778,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	14 952,00	14 950,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	33 851,00	33 849,30	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 825,00	4 823,39	99,97
		4300	Zakup pozostałych usług	5 145,00	5 145,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	6 718,00	6 718,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	31 801,00	31 801,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zapomogi zdrowotne dla n-li	3 550,00	3 550,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci i renciści	28 251,00	28 251,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	61 927,00	52 947,21	85,50
	85111		Szpitala ogólne	5 00,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla szpitala w Łomży na zakup sprzętu	5 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 199,00	5 199,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa	5 199,00	5 199,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 728,00	47 748,21	92,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia komisji, koordynacja programu profilaktyki	14 120,00	14 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 626,00	4 248,48	75,52
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	31 982,00	29 379,73	91,86
852			POMOC SPOŁECZNA	3 400 627,25	3 280 300,36	96,46
	85202		Domy pomocy społecznej	123 446,00	123 164,21	99,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 446,00	123 164,21	99,77
	85204		Rodziny zastępcze	19 480,00	18 600,00	95,48
		4430	Różne opłaty i składki – dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	19 480,00	18 600,00	95,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 997,30	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	306,10	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4 693,00	4 691,20	99,96
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 298,00	8 298,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499,00	1 499,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	203,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 374 251,00	2 315 908,10	97,54
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2 297 969,00	2 246 158,10	97,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 545,00	51 254,33	90,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	3 650,00	3 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 113,00	8 113,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00	1 156,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100,00	992,22	90,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 274,00	2 176,77	95,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	150,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	230,68	27,14
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	933,00	93,30
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 000,00	30 147,02	94,21
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 000,00	30 147,02	94,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	244 655,25	206 451,22	84,38
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	244 655,25	206 451,22	84,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 250,00	11 785,31	88,95
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	13 250,00	11 785,31	88,95
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	138 602,05	99,00
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	140 000,00	138 602,05	99,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	313 916,00	299 915,55	95,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	1 650,00	1 408,76	85,38
		3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 361,00	213 901,66	95,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	14 487,00	14 486,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, chorobowe	42 921,00	40 530,38	94,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	566,04	70,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	15 000,00	14 917,94	99,45
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1 214,00	1 198,98	98,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	403,00	380,00	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 907,51	83,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 347,00	916,84	68,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 377,00	998,63	72,52
		4430	Różne opłaty i składki	226,00	226,00	100,00

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	5 656,00	5 656,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	474,00	320,00	67,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 072,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - usługi opiekuńcze w domu	1 750,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	122 557,00	120 729,60	98,51
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne, świadczenia pielęgnacyjne	121 500,00	120 260,60	98,98
		4010	Wynagrodzenie – Karta Dużej Rodziny	894,00	397,26	44,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, chorobowe	163,00	71,74	44,01
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 445,97	56 290,01	99,72
	85395		Pozostała działalność	56 445,97	56 290,01	99,72
		3119	Świadczenia społeczne – środki własne	5 344,75	5 344,75	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z budżetu UE	27 222,60	27 222,60	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z budżetu państwa	1 441,20	1 441,20	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie - środki z budżetu UE	3 359,43	3 359,43	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie - środki z budżetu państwa	177,85	177,85	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu UE	5 808,92	5 799,98	99,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu państwa	307,53	290,67	94,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu UE	469,30	469,30	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu państwa	24,85	24,85	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu UE	1 994,42	1 994,42	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu państwa	105,58	105,58	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu UE	679,50	555,88	81,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu państwa	35,97	29,43	81,82
		4307	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu UE	8 769,72	8 769,72	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu państwa	464,28	464,28	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe - środki z budżetu UE	228,00	228,00	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe - środki z budżetu państwa	12,07	12,07	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268 935,00	243 541,46	90,56
	85401		Świetlice szkolne	169 975,00	158 859,91	93,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dod. wiejskie, mieszkaniowe	11 616,00	11 021,14	94,88

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 986,00	107 857,10	93,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	7 858,00	7 525,78	95,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	23 162,00	21 097,84	91,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 165,00	1 465,26	67,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,00	1 818,79	86,04
		4260	Zakup energii - zużycie energii	874,00	874,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	7 200,00	7 200,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 960,00	84 681,55	85,57
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	90 410,00	76 236,55	84,32
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawki szkolne	8 550,00	8 445,00	98,77
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 300 589,09	977 103,84	75,13
	90002		Gospodarka odpadami	380 371,09	261 236,19	68,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	35 800,00	96,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	1 870,00	1 870,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	6 732,00	6 363,17	94,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	933,74	91,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 751,09	1 197,66	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 706,00	213 198,30	78,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,32	80,06
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	379,00	25,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	199 112,00	146 626,89	73,64
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	125 962,00	110 960,02	88,09
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia	62 735,00	25 346,90	40,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 415,00	10 319,97	99,09
	90095		Pozostała działalność	721 106,00	569 240,76	78,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 520,00	1 569,87	62,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 340,00	154 220,34	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	14 090,00	13 747,49	97,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	27 603,00	27 548,62	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 703,00	3 554,65	95,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego	113 955,00	92 362,54	81,05
		4270	Zakup usług remontowych	14 815,00	9 713,50	65,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	500,00	238,00	47,60
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych	296 747,00	179 476,81	60,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	445,11	68,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	63,52	31,76

		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych	4 500,00	3 186,00	70,80
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	6 771,00	6 771,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 688,13	92,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 752,18	15 752,18	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 959,82	4 903,00	98,85
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	539 976,00	489 709,04	90,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 918,00	285 652,57	85,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 918,00	285 652,57	85,04
	92116		Biblioteki	202 058,00	202 056,47	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 058,00	202 056,47	100,00
	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	152 066,00	95 413,19	62,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	147 066,00	90 413,19	61,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 653,00	1 316,73	15,22
		4260	Zakup energii	9 098,00	5 342,33	58,72
		4300	Zakup usług pozostałych	19 286,00	2 559,90	13,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 900,00	57 471,00	91,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 129,00	23 723,23	50,34
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
OGÓŁEM				17 595 941,51	15 466 437,97	87,90
W tym:						
- wydatki bieżące				16 033 833,06	14 165 551,91	88,35
- wydatki majątkowe				1 562 108,45	1 300 886,06	83,28

SPRAWOZDANIE

z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Na dzień 31 grudnia 2015 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu wynosił 2 849 724,68, natomiast wydatkowano kwotę 2 786 987,96.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku do budżetu państwa odprowadzono dochody w kwocie 21 399,41.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 354 210,43 którą w całości wykorzystano na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 347 265,13;
- 2) różne opłaty związane ze zwrotami – 6 945,30.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 23 363,00, 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 na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 732,00;
- 2) przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 17 834,00;
- 3) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 11 618,00;
- 4) przeprowadzenie referendum – 9 554,00.

Otrzymane dotacje wydatkowano w całości.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 33 448,40, którą w całości wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń w szkołach podstawowych – 18 405,21 i w gimnazjach – 15 043,19.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 2 396 558,00 otrzymano dotację w kwocie 2.336.228,13 która została wydatkowana w następujący sposób:

- 1) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych – 2 315 908,10;

- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 18 351,03;
- 3) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 1 500,00;
- 4) dotacja na wprowadzenie Karty Dużej Rodziny – 469,00.

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

ZA 2015 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	354 210,43	354 210,43	354 210,43	
	01095		Pozostała działalność	354 210,43	354 210,43	354 210,43	
		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	354 210,43	354 210,43		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			347 265,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 307,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			395,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			43,75	
		4430	Różne opłaty i składki			4 199,55	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 940,00	23 363,00	23 363,00	235,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 940,00	23 363,00	23 363,00	235,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 940,00	23 363,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za udostępnienie danych osobowych				235,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 243,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 307,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 777,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy			398,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			447,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			195,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS			1 996,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 158,00	39 738,00	39 738,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	732,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	732,00	732,00		
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców			732,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 834,00	17 834,00	17 834,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 834,00	17 834,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 440,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			579,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			72,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 070,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			2 989,89	
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody			322,33	

		4300	Zakup usług pozostałych			33,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			127,04	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 618,00	11 618,00	11 618,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 618,00	11 618,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 210,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			533,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			59,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 410,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			1 088,14	
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody			50,19	
		4300	Zakup usług pozostałych			27,56	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			80,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			158,80	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 974,00	9 554,00	9 554,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 974,00	9 554,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 860,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 870,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			451,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			51,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			842,30	
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody			129,89	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			129,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe			68,53	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 858,25	33 448,40	33 448,40	
	80101		Szkoły podstawowe	18 808,65	18 405,21	18 405,21	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 808,65	18 405,21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			182,23	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			18 222,98	
	80110		Gimnazja	15 049,60	15 043,19	15 043,19	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 049,60	15 043,19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			148,94	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			14 894,25	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 396 558,00	2 336 228,13	2 336 228,13	21 163,81
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	2 374 251,00	2 315 908,10	2 315 908,10	21 163,81

			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	2 374 251,00	2 315 908,10		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych				21 163,81
		3110	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne			2 246 158,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 254,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 650,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 113,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 156,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			992,22	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 176,77	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			150,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			230,68	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1 094,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			933,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	18 351,03	18 351,03	

		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	19 000,00	18 351,03		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			18 351,03	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	750,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego			1 500,00	
	85295		Pozostała działalność	1 057,00	469,00	469,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 057,00	469,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - KDR			397,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne KDR			71,74	
OGÓŁEM				2 849 724,68	2 786 987,96	2 786 987,96	21 399,41

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2015 R

Wydzielone rachunki dochodów prowadzone są przez samorządowe jednostki budżetowe tj. Szkołę Podstawową w Miastkowie, Szkołę Podstawową w Rydzewie oraz Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 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 2015 roku planowane były w wysokości 99.720,00 z czego wykonane zostały w kwocie 90.447,50.

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni, które w 2015 roku planowane były na poziomie 9.900,00 z czego wykonane zostały w kwocie 2.539,00.

3) wpływy z różnych dochodów, stanowią wpływ z tytułu prowizji naliczonej od podatku i składek ZUS. W 2015 roku planowane były na poziomie 1.750,00 z czego wykonane zostały w wysokości 1.311,84. W 2015 roku wskazane dochody były wydatkowane na:

- utrzymanie stołówki szkolnej, zakup artykułów spożywczych - 86.827,82
- zakup materiałów i środków czystości niezbędnych do funkcjonowania szkół - 6.718,72
- koszty przesyłki związane z zakupem materiałów - 15,50
- pozostała kwota w wysokości 736,30 została przeznaczona na zakup książek i pomocy dydaktycznych.

Zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY	111.370,00	94.298,34
1	Wpływy z różnych opłat (dożywianie)	99.720,00	90.447,50
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.900,00	2.539,00
3	Wpływy z różnych dochodów	1.750,00	1.311,84
II	WYDATKI	111.370,00	94.298,34
1	Zakup materiałów i wyposażenia	7.940,00	6.718,72
2	Zakup środków żywności	99.720,00	86.827,82
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.050,00	736,30
4	Zakup gazu na potrzeby stołówki	360,00	0
5	Zakup usług pozostałych	300,00	15,50

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 18.2016
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 30 marca 2016r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok

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

Przebieg wykonania planów finansowych tych instytucji za 2015 rok przedstawia się następująco:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2015 R

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	389.718,00	337.331,27
1	Dotacje z budżetu gminy	335.918,00	285.652,57
2	Pozostałe przychody (wynajem sali)	28.000,00	26.172,00
3	Pozostałe przychody (usługi xero)	800,00	506,70
4	Dofinansowanie do budowy wiaty	25.000,00	25.000,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	389.718,00	338.231,27
1	Wynagrodzenia	159.720,00	157.145,52
	a) Płace osobowe	129.830,00	129.169,50
	b) Pochodne wynagrodzeń	29.890,00	27.976,02
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000,00	25.273,39
	- Składki na Fundusz Pracy	2.890,00	2.702,63
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży	1.472,00	603,19
3	Zakupy	167.843,00	122.587,63
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	132.218,00	101.192,12
	- energia	10.625,00	9.149,51
	- umowa zlecenie, o dzieło	25.000,00	12.246,00
4	Usługi obce	48.117,00	46.624,78
	- abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych		
5	Podatki i opłaty	5.619,00	5.383,00
	- ubezpieczenie majątku	2.682,00	2.446,00
	- podatek od nieruchomości	2.937,00	2.937,00
6	Pozostałe koszty	6.947,00	5.887,15
	- podróże służbowe, szkolenie	2.270,00	1525,22
	- badania lekarskie	300,00	197,00
	- odpis na ZFŚS	2.877,00	2.877,00
	- składki na ZAIKS	1.500,00	1.287,93

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2015: 0,00

Wpływ należności za 2014 rok: 900,00

Należności od odbiorców 2015: 0,00

Zobowiązanie wobec:	639,58
- Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	98,40
- Gmina Miastkowo	2,16
- InterRisk S.A.	74,92
- Solid Group Sp. z o.o.	43,05
- PGE Dystrybucja S.A.	301,99
- PGE Obrót S.A.	119,06

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO ZA 2015 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	205.658,00	205.366,47
1	Dotacje z budżetu gminy	202.058,00	202.056,47
2	Dotacja Biblioteki Narodowej	3.100,00	3.100,00
3	Pozostałe przychody - usługi drukowania	500,00	210,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	205.658,00	205.366,47
1	Wynagrodzenia	172.061,00	172.053,64
	a) Płace osobowe	145.235,00	145.232,62
	b) Pochodne wynagrodzeń	26.826,00	26.821,02
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	25.645,00	25.641,00
	- Składki na Fundusz Pracy	1.181,00	1.180,02
2	Zakupy	15.431,00	15.248,82
	- materiały biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie, papier	13.781,00	13.772,59
	- energia	1.650,00	1.476,23
3	Zakupy książek	9.186,00	9.185,67
4	Usługi obce	3.715,00	3.636,61
	- opłata za telefon, internet, naprawa sprzętu, abonament radiowy		
5	Podatki i opłaty	893,00	892,00
	- ubezpieczenie majątku	380,00	379,00
	- podatek od nieruchomości	513,00	513,00
6	Pozostałe koszty	4.372,00	4.349,73
	- podróże służbowe, szkolenia	230,00	208,44
	- badania lekarskie	411,00	411,00
	- wydatki osobowe (woda dla pracowników)	121,00	120,29
	- odpis na ZFŚS	3.610,00	3.610,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2015: 0,00

Zobowiązanie wobec kontrahentów: 11,93

InterRisk 11,93

INFORMACJA

O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gmina Miastkowo jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 251,5433 ha. Stan powierzchni gruntów w porównaniu z informacją złożoną przy wykonaniu budżetu za 2015 rok uległ zmianie w niewielkim stopniu. Powstała różnica wynika z faktu zbycia z zasobu działki rolnej oraz nabycia działek do zasobu gminnego z przeznaczeniem na poszerzenie istniejących dróg gminnych w obrębie wsi Miastkowo.

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

1. największą pozycję ilościową i jakościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 190,6221 ha, co stanowi 75,78 %;
2. grunty oznaczone jako nieużytki i kopaliny - wyrobiska o łącznej powierzchni 12,98 ha, co stanowi 5,16 %;
3. oddane w nieodpłatne użytkowanie jednostkom OSP i GOK 3,1850 ha oraz mieszkańcom poszczególnych sołectw 2,93 ha, co stanowi łącznie 2,43 %;
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 17,3874 ha, co stanowi 6,91%. 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 – 3,2317 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 8,81 %.

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

Wartość majątku gminy

Wyszczególnienie	Wartość księgowa brutto	Uwagi
Grunty	3.881.592,11	
Drogi gminne (69,2784 ha)	1.743.779,58	
Budynki i budowle	9.263.700,10	
Budynki administracyjne	619.296,53	Budynek UG
Budynki OSP	704.461,22	Remizy OSP Czartoria, Łuby- Kurki, Drogoszewo, Naruszczyki i Tarnowo
Budynki mieszkalno - użytkowe	145.557,66	Budynek mieszkalny po dróżniczówce
Pozostałe budynki	764.423,10	Garaże i budynki gospodarcze po Szkole Podstawowej w Rydzewie i Miastkowie oraz po byłym ZGK
Budynki kultury	1.518.380,91	GOK , świetlica wiejska
Budynki oświatowe	5.511.580,68	Budynki Szkoły Podstawowej w Miastkowie i Rydzewie oraz Publicznego Gimnazjum
Obiekty	17.040.081,62	
Drogi gminne	9.978.658,16	
Obiekty	644.890,97	Ogrodzenia ,chodniki, parking po byłym GS, wiaty przystankowe, plac przy UG , oczyszczalnie ścieków
Boiska sportowe	1.611.738,49	Boiska sportowe i siłownie
Place zabaw	132.720,54	Łuby-Kurki, Zaruzie , Kuleszka
Wodociąg Miastkowo	1.861.100,43	
Wodociąg Łuby-Kurki	2.810.973,03	
Maszyny i urządzenia	1.704.971,35	
Zestawy komputerowe	551.818,59	Kopiarki, skanery , komputery,
Zespół prądotwórczy	35.233,60	
Motopompy	94.046,04	Zestaw hydrauliczny , motopompy strażackie, drabina pożarnicza
Wypożyczenie kuchni szkolnych	39.865,18	Zmywarki, kotły, kuchnie gazowe, szafa chłodnicza, patelnia wolnostojąca.
Pozostałe wyposażenie szkół	79.447,29	Pompa C.O. automaty szorujące -czyszczące, szafa biurowa, tablica interaktywna, tablica kopiująca,
Pozostałe wyposażenie Urzędu Gminy	512.369,55	Sejf gabinetowy , osprzęt do ciągnika , odśnieżarka , traktorek ogrodowy , pług, koparko-ładowarka, inne wyposażenie
Pozostałe wyposażenie jednostek kultury	162.259,50	
Sprzęty z projektu	143.398,32	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności (49.426,32) Przedszkola w Gminie Miastkowo (93.972,00)
Sprzęt nagłośnieniowy w budynku GOK	36.426,45	
Wiata za budynkiem GOK	50.106,83	
Środki transportu	1.825.903,60	
Autobusy szkolne	756.540,19	4 sztuki
Samochody pożarnicze	1.005.676,40	6 sztuk
Sprzęt gospodarczy	63.687,01	Ciągnik, łódź ratunkowa
Razem	35.460.028,36	

W 2015 roku do budżetu wpłynęła kwota 712 193,40 tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- sprzedaż mienia (nieruchomości zabudowanej i mienia ruchomego) – 10 233,64;
- dzierżawa obwodów łowieckich – 1 920,58;
- trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste – 612 192,72;
- dzierżawa i czynsze od lokali mieszkalnych i użytkowych – 87 846,46.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miastkowo przedstawia poniższa tabela

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Gminy Miastkowo stan na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Nazwa wsi	Pow. ogółem w ha	Drogi gminne i wewnętrzne w ha	Nieużytk kopalin w ha	Działki zabud. Remiza, garaż, GOK oddane w użyz. w ha	Grunty w użytkowaniu wieloletnim w ha			Grunty pod hydrof ornią w ha	Grunty po zlikwi dowan ym ZGK	Grunty w użytko mieszk. wsi	Grunty użyt. przez gminę		Działki budowlane		Grunty pod szkoł .i przedszk olami	Grunty rolne w ha	Inne tereny w ha	Grunty dzierzaw ione na pdst. umowy w ha
						OS M	GS	Osoby fizycz				Pod bud. admin.	Pod budyn mieszk	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 - Naruszczki	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	Gańkówka	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	21,4401	15,2218	-	0,6498	,	-	-	0,2178	0,6318	-	0,2729	0,1021	-	-	1,7455	0,6017	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	16,0357	13,5357	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	6,3325	5,8125	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	251,5433	190,6221	12,9800	3,1850			0,2907	0,6578	0,6318	2,9300	0,2729	0,5781	-	2,26	1,9855	3,2317	9,7551	22,1726