

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 11/04

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 24 marca 2004 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy za rok 2003

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE GMIN				1.604.000	1.563.986	97,51
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			51.700	50.142	96,99
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		50.000	48.350	96,70
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – środki ludności na budowę wodociągu			096	50.000	48.350	96,70
Pozostała działalność		01095		1.700	1.792	105,41
Wpływy z różnych opłat – sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia zwierząt			069	1.700	1.792	105,41
LEŚNICTWO	020			1.191	1.296	108,82
Gospodarka leśna		02001		1.191	1.296	108,82
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze -dzierżawa obwodów łowieckich			075	1.191	1.296	108,82
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			149.669	149.669	100,00
Drogi publiczne gminne		60016		149.669	149.669	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł – środki z SAPARDU na asfaltowanie			629	149.669	149.669	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			17.708	18.291	103,29
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		17.708	18.291	103,29
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowań oraz zwrotu bonifikaty.			084	17.708	18.291	103,29
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			894	1.166	130,42
Urzędy gmin		75023		894	1.166	130,42
Wpływy z usług – prowizja od sprzedanych znaków skarbowych			083	600	880	146,67
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			097	294	286	97,28
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			932.849	893.479	95,78
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		10.087	7.301	72,38
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej			035	9.785	7.288	74,48
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			091	302	13	0,04
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i		75615		300.994	312.083	103,68

innych jednostek organizacyjnych						
Podatek od nieruchomości			031	259.224	272.210	105,01
Podatek rolny			032	560	679	121,25
Podatek leśny			033	38.941	36.623	94,05
Podatek od czynności cywilnoprawnych			050	2.000	2.319	115,95
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień			069	25	8	32,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			091	244	244	100,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		322.899	292.323	90,53
Podatek od nieruchomości			031	126.200	87.630	69,44
Podatek rolny			032	101.500	100.698	99,21
Podatek leśny			033	23.936	29.821	124,59
Podatek od środków transportowych			034	43.488	50.404	115,90
Podatek od spadków i darowizn			036	3.500	962	27,48
Podatek od posiadania psów			037	200	x	x
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			045	5.500	5.867	106,67
Podatek od czynności cywilnoprawnych			050	15.000	14.563	97,09
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień			069	1.900	1.398	73,58
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			091	1.675	980	58,51
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		43.528	45.002	103,39
Wpływy z opłaty skarbowej			041	14.988	16.474	109,91
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			048	28.528	28.528	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			091	12	x	x
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa		75621		255.341	236.770	92,73
Podatek dochodowy od osób fizycznych			001	254.043	235.982	92,89
Podatek dochodowy od osób prawnych			002	1.298	788	60,71
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			21.500	21.785	101,32
Różne rozliczenia finansowe		75814		21.500	21.785	101,32
Pozostałe odsetki – odsetki od lokat terminowych			092	21.500	21.785	101,32
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			7.705	7.309	94,86
Szkoły podstawowe		80101		7.705	7.309	94,86
Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze mieszkalne			075	7.045	6.829	96,93
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			097	660	480	72,73
OPIEKA SPOŁECZNA	853			614	634	103,26
Pozostała działalność		85395		614	634	103,26
Wpływy z różnych opłat – odpłatność za dożywianie			069	614	634	103,26
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			399.070	398.362	99,82
Pozostała działalność		90095		399.070	398.362	99,82
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata eksploatacyjna			046	56.613	56.670	100,10
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			047	717	717	100,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze			075			
czynsze mieszkalne				29.050	32.526	111,96
dzierżawa działek				32.670	28.449	87,08
Wpływy z usług – użytkowanie wysypiska			083	280.000	280.000	100,00
Pozostałe odsetki – nieterminowe opłaty czynszów			092	20	x	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			21.100	21.853	103,57
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		21.100	21.853	103,57
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego			075	16.000	16.228	101,42
Wpływy z usług – gry komputerowe, usługi ksero			083	3.600	4.293	119,25
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – darowizny na rzecz GOK			096	1.500	1.332	88,80
II DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM				520.916	518.391	99,51
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			54.000	54.000	100,00
Urzędy wojewódzkie		75011		54.000	54.000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego			201	54.000	54.000	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			13.292	13.292	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7501		720	720	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców			201	720	720	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		5.176	5.176	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-dotacja Krajowego Biura Wyborczego do wyborów uzupełniających do Senatu			201	5.176	5.176	100,00
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		7.396	7.396	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Krajowego Biura Wyborczego do przeprowadzenia referendum			201	7.396	7.396	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2.566	2.566	100,00
Szkoły podstawowe		80101		2.566	2.566	100,00
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 wyprawek szkolnych			201	2.566	2.566	100,00
OPIEKA SPOŁECZNA	853			414.058	411.533	99,39
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy		85313		10.400	7.918	76,13

społecznej						
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 na ubezpieczenie zdrowotne			201	10.400	7.918	76,13
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85314		322.640	322.640	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami– dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków			201	322.640	322.640	100,00
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85316		32.048	32.005	99,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami– dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków			201	32.048	32.005	99,86
Ośrodki pomocy społecznej		85319		46.000	46.000	100,00
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 utrzymania ośrodka			201	46.000	46.000	100,00
Pozostała działalność		85395		2.970	2.970	100,00
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 wyprawek szkolnych			201	2.970	2.970	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			37.000	37.000	100,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		37.000	37.000	100,00
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 oświetlenia ulic			201	37.000	37.000	100,00
III. DOTACJE CELOWE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				50.000	50.000	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			50.000	50.000	100,00
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego		80140		50.000	50.000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakup inwest. realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do utworzenia Gminnego Centrum Informacji			632	50.000	50.000	100,00
IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE GMIN				83.054	83.054	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			7.021	7.021	100,00
Pozostała działalność		80195		7.021	7.021	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do odpisów ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów			203	7.021	7.021	100,00

OPIEKA SPOŁECZNA	853			76.033	76.033	100,00
Dodatki mieszkaniowe		85315		27.033	27.033	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dodatków mieszkaniowych			203	27.033	27.033	100,00
Pozostała działalność		85395		49.000	49.000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dożywiania uczniów w szkołach			203	49.000	49.000	100,00
V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE				6.459	9.690	150,02
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			459	3.690	803,92
Pozostała działalność		01095		459	3.690	803,92
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych – środki Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na zabezpieczenie hydrantów			246	459	3.690	803,92
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			5.800	5.800	100,00
Ochotnicze straże pożarne		75412		5.800	5.800	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki Komendanta Głównego PSP do zakupu wyposażenia jednostki OSP w Miastkowie			246	5.800	5.800	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			200	200	100,00
Gimnazja		80110		200	200	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych – środki Rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu na stypendium dla ucznia gimnazjum			246	200	200	100,00
VI. SUBWENCJE				4.272.520	4.272.524	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			4.272.520	4.272.524	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2.806.545	2.806.545	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa			292	2.806.545	2.806.545	100,00
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		75802		1.272.744	1.272.744	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja ogólna			292	1.272.744	1.272.744	100,00
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		75805		193.231	193.235	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych			292	156.136	156.136	100,00
- subwencja rekompensująca dochody utracone z ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym				37.095	37.099	100,00
OGÓŁEM				6.536.949	6.497.645	99,40

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 11/04
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 24 marca 2004 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy za rok 2003

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			505.546	406.516	80,41
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		494.327	396.863	80,28
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa wodociągu			6050	494.327	396.863	80,28
Izby rolnicze		01030		2.030	1.554	76,55
Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis			2850	2.030	1.554	76,55
Pozostała działalność		01095		9.189	8.099	88,14
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizje softysów			4100	1.582	919	58,09
Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do zabezpieczenia hydrantów			4210	459	459	100,00
Zakup materiałów pozostałych – turnieje utrzymanie grzebowiska, transport			4300	6.480	6.074	93,73
Różne opłaty i składki – składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego			4430	668	647	96,86
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			549.411	528.119	96,12
Drogi publiczne gminne		60016		540.411	519.119	96,06
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru i soli drogowej			4210	105.924	103.552	97,76
Zakup pozostałych usług – utrzymanie dróg			4300	44.494	25.575	57,48
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa drogi do Naruszczyk, remont mostu ORŁO			6052	389.993	389.992	100,00
Drogi wewnętrzne		60017		9.000	9.000	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru na drogi rolnicze			4210	7.000	7.000	100,00
Zakup usług pozostałych – utrzymanie dróg rolniczych			4300	2.000	2.000	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			4.034	4.034	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		4.034	4.034	100,00
Podatek od nieruchomości za grunty i budynki komunalne			4480	4.034	4.034	100,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			30.000	5.164	17,21
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		30.000	5.164	17,21
Zakup usług pozostałych – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego			4300	30.000	5.164	17,21
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.012.925	981.777	96,92
Urzędy wojewódzkie		75011		54.000	54.000	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39.682	39.682	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	3.624	3.624	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	7.743	7.743	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.061	1.061	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	538	538	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń			4440	1.352	1.352	100,00

Socjalnych – ZFSS						
Rady gmin		75022		42.000	40.351	96,07
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety radnych i sołtysów			3030	38.000	37.890	99,71
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.125	1.992	63,74
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe			4300	700	432	61,71
Podróże służbowe krajowe			4410	175	37	21,14
Urzędy gmin		75023		902.925	874.520	96,85
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież			3020	200	139	69,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	504.000	500.888	99,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	35.042	35.001	99,88
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	89.000	88.266	99,17
Składki na Fundusz Pracy			4120	12.800	12.648	98,81
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	97.920	90.176	92,09
Zużycie energii – zużycie energii, wody, gazu			4260	9.300	8.000	86,02
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	1.500	1.236	82,40
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, naprawa, badania			4300	90.369	78.276	86,62
Podróże służbowe krajowe			4410	11.000	10.039	91,26
Różne opłaty i składki-ubezpieczenia majątkowe			4430	3.000	1.195	39,83
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFSS			4440	11.494	11.494	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputerów			6050	37.300	37.162	99,63
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		75047		14.000	12.906	92,18
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych			4100	11.000	10.235	93,04
Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do poboru podatków			4210	1.500	1.500	100,00
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe związane z poborem podatków			4300	1.500	1.171	78,07
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			13.292	13.292	100,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		720	720	100,00
Zakup usług pozostałych – aktualizacje rejestru wyborców			4300	720	720	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		5.176	5.176	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety członków komisji			3030	2.863	2.863	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia -wyposażenie lokali wyborczych			4210	1.285	1.285	100,00
Zakup usług pozostałych - druk obwieszczeń, sporządzenie list			4300	781	781	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	247	247	100,00
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		7.396	7.396	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety członków komisji			3030	4.888	4.888	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie lokali wyborczych			4210	772	772	100,00
Zakup energii			4260	188	188	100,00
Zakup usług pozostałych – druk obwieszczeń i sporządzenie list wyborców			4300	1.110	1.110	100,00

Podróże służbowe krajowe			4410	438	438	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			112.050	93.789	83,70
Ochotnicze straże pożarne		75412		112.050	93.789	83,70
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych			3020	3.855	3.828	99,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP			4010	27.500	27.437	99,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	2.011	2.011	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	4.989	4.926	98,74
Składki na Fundusz Pracy			4120	695	429	61,73
Zakup materiałów i wyposażenia -paliwo, części zamienne			4210	34.500	26.711	77,42
Zakup energii			4260	6.500	4.799	73,83
Zakup usług remontowych – naprawa samochodów, motopomp			4270	6.500	5.339	82,14
Zakup usług pozostałych – naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie			4300	8.604	6.089	70,77
Podróże służbowe krajowe			4410	520	19	3,65
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe			4430	5.700	4.992	87,58
Odpisy na ZFŚS			4440	676	676	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- ogrodzenie strażnicy w Czartorii			6050	10.000	6.533	65,33
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3.373.253	3.019.841	89,52
Szkoły podstawowe		80101		2.168.253	1.826.116	84,22
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie mieszkaniowe			3020	63.240	62.730	99,19
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – wyprawki szkolne dla uczniów klas I			3240	2.566	2.566	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	975.140	975.102	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	81.530	81.517	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	192.410	192.391	99,99
Składki na Fundusz Pracy			4120	26.657	26.089	97,87
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	91.769	86.588	94,35
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4.000	2.618	65,45
Zakup energii – zużycie energii			4260	16.050	14.971	93,28
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	2.500	575	23,00
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zwrot za bilety			4300	98.700	83,957	85,06
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000	1.355	67,75
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe			4430	3.000	2.234	74,47
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	58.691	58.691	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sali gimnastycznej			6050	550.000	234.732	42,68
Przedszkola		80104		218.998	212.996	97,26
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe			3020	11.854	11.404	96,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	144.510	144.467	99,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	9.520	8.422	88,47
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	28.625	28.620	99,98
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.910	3.899	99,72

Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	8.000	5.498	68,72
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.100	567	51,54
Zakup energii – zużycie energii wody, gazu			4260	1.000	738	73,80
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	500	300	60,00
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	2.500	2,102	84,08
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie			4430	500	x	x
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFSS			4440	6.979	6.979	100,00
Gimnazja		80110		770.665	766.844	99,50
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe			3020	31.000	30.927	99,76
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – stypendium dla ucznia gimnazjum			3240	200	200	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	470.230	470.144	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	31.000	30.529	98,48
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	92.050	92.037	99,98
Składki na Fundusz Pracy			4120	12.540	12.534	99,95
Zakup materiałów i wyposażenia-opał, sprzęt			4210	40.000	39.795	99,49
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4.115	4.115	100,00
Zakup energii-zużycie energii, wody, gazu			4260	5.500	3.447	62,67
Zakup usług remontowych –naprawa urządzeń			4270	1.000	630	63,00
Zakup usług pozostałych – naprawy, usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	56.500	55.964	99,05
Podróże służbowe krajowe			4410	950	945	99,47
Różne opłaty i składki- ubezpieczenia majątkowe			4430	1.580	1.577	99,81
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	24.000	24.000	100,00
Dowóz uczniów do szkół		80113		208.472	207.020	99,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych			4010	23.000	21.832	94,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13-stka			4040	1.800	1.790	99,44
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	4.200	4.198	99,95
Składki na Fundusz Pracy			4120	600	572	95,33
Zakup usług pozostałych- dowóz uczniów do szkół			4300	177.300	177.256	99,97
Podróże służbowe krajowe			4410	200	x	x
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.372	1.372	100,00
Pozostała działalność		80195		6.865	6.865	100,00
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	6.865	6.865	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			31.189	28.567	91,59
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		28.528	25.906	90,81
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji			3030	4.684	4.680	99,91
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.500	5.442	83,72
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, koordynacja programu profilaktyki			4300	17.244	15.784	91,53
Podróże służbowe krajowe			4410	100	x	x
Pozostała działalność		85195		2.661	2.661	100,00
Zakup usług zdrowotnych – profilaktyka raka sutka			4280	2.280	2.280	100,00
Zakup usług pozostałych – dowóz kobiet na badania			4300	381	381	100,00
OPIEKA SPOŁECZNA	853			633.545	619.378	97,76
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy		85313		10.400	7.918	76,13

społecznej						
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	10.400	7.918	76,13
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85314		362.640	353.523	97,48
Świadczenia społeczne – renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe			3110	356.115	346.998	97,44
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne			4110	6.525	6.525	100,00
Dodatki mieszkaniowe		85315		62.637	61.196	97,70
Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe			3110	62.637	61.196	97,70
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85316		32.048	32.005	99,86
Świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne			3110	32.048	32.005	99,86
Ośrodki Pomocy Społecznej		85319		94.181	93.114	98,87
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	400	221	55,25
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	67.120	66.944	99,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	2.491	2.491	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, chorobowe			4110	11.432	11.367	99,43
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.688	1.675	99,23
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie			4210	4.072	3.945	96,88
Zakup energii – zużycie energii, wody			4260	500	500	100,00
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	4.167	3.660	87,84
Podróże służbowe krajowe			4410	283	283	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.028	2.028	100,00
Pozostała działalność		85395		71.639	71.622	99,98
Świadczenia społeczne – dożywianie uczniów, wyprawki szkolne			3110	66.339	66.322	99,97
Zakup materiałów i wyposażenia - utworzenie punktu wydawania posiłków			4210	5.300	5.300	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			46.117	44.776	97,09
Świetlice szkolne		85401		46.117	44.776	97,09
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	28.425	28.421	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	2.100	2.060	98,09
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	5.292	5.292	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	750	721	96,13
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.170	3.148	75,49
Zakup energii – zużycie energii			4260	600	358	59,67
Zakup usług pozostałych – usługi transportowe			4300	2.880	2.876	99,86
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.900	1.900	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			278.416	274.356	98,54
Oczyszczanie miast i wsi		90003		28.904	28.331	98,02
Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości z kontenerów, rekultywacja wysypisk			4300	28.904	28.331	98,02
Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015		162.920	162.444	99,71
Zakup energii – oświetlenie dróg			4260	104.500	104.329	99,84
Zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia			4270	12.000	11.697	97,47
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie oświetlenia w Tarnowie			6050	46.420	46.418	100,00
Zakłady Gospodarki Komunalnej		90017		14.500	14.500	100,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – dotacja dla ZGK do zakupu piaskarki			2650	14,500	14.500	100,00

Pozostała działalność		90095		72.092	69.081	95,82
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	1.300	1.235	95,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	35.500	35.139	98,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	2.327	2.327	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	6.143	6.022	98,03
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.450	1.446	99,72
Zakup materiałów i wyposażenia - sprzęt dla pracownika gospodarczego			4210	5.020	4.344	86,53
Zakup usług pozostałych – utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych			4300	16.000	14.436	90,22
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	964	96,40
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków komunalnych			4430	2.000	1.816	90,80
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.352	1.352	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			299.321	263.904	88,17
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		211.578	178.911	84,56
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent za odzież			3020	75	74	98,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	53.000	52.252	98,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	1.325	1.325	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	9.691	9.231	95,25
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.400	1.313	93,78
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	44.000	28.473	64,71
Zużycie energii – zużycie energii, wody, gazu			4260	6.000	5.244	87,40
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, monitoring systemu alarmowego, badania profilaktyczne			4300	38.197	24.321	63,67
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500	904	60,27
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia – GOK			4430	2.500	1.887	75,48
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.690	1.690	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – utworzenie Gminnego Centrum Informacji Biblioteki		92116		87.743	84.993	96,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	53.900	53.820	99,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	3.690	3.690	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki emerytalne, rentowe, wypadkowe			4110	9.634	9.573	99,37
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.368	1.361	99,49
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	7.500	6.446	85,95
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	5.000	4.916	98,32
Zakup energii - zużycie energii			4260	2.073	1.769	85,33
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	2.000	970	48,50
Podróże służbowe krajowe			4410	550	420	76,36
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.028	2.028	100,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			37.850	36.963	97,66
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		37.850	36.963	97,66
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do wykonania bramek piłkarskich			4210	850	463	54,47

Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, przewozowe			4300	2.000	1.500	75,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska sportowego w Miastkowie			6050	35.000	35.000	100,00
OGÓŁEM				6.926.949	6.320.476	91,24

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2003

(W ZŁ.)

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet uchwalony w dniu 11 marca 2003 r. wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 6.474.684;
- 2) po stronie wydatków – 6.864.684.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 390.000zł została zaplanowana do pokrycia z nadwyżki budżetowej.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2003r. wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 6.536.949;
- 2) po stronie wydatków – 6.926.949.

Wykonanie budżetu gminy za rok 2003 przedstawia się następująco:

- 1) dochody – 6.497.645 co stanowi 99,40% wykonania planu;
- 2) wydatki – 6.320.476 co stanowi 91,24% wykonania planu.

Procentowe wykonanie dochodów i wydatków za 2003 rok obrazuje poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Dochody % wykonania	Wydatki % wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	103,21	80,41
Leśnictwo	108,82	nie planowano
Transport i łączność	100,00	96,12
Gospodarka mieszkaniowa	103,29	100,00
Działalność usługowa	nie planowano	17,21

Administracja publiczna	100,49	96,92
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	83,70
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	95,78	nie planowano
Różne rozliczenia	100,00	nie planowano
Oświata i wychowanie	99,41	89,52
Ochrona zdrowia	nie planowano	91,59
Opieka społeczna	99,49	97,76
Edukacyjna opieka wychowawcza	nie planowano	97,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99,84	98,54
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103,57	88,17
Kultura fizyczna i sport	nie planowano	97,66

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 52.159 został wykonany w wysokości 53.832.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia zwierząt - 1.792;
- 2) środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na zabezpieczenie hydrantów - 3.690.
- 3) wpłat ludności na rzecz wodociągowania – 48.350.

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 1.191 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich został wykonany w 108,82%. Wpłaty z tego tytułu zamknęły się kwotą 1.296.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Po zakończeniu asfaltowania drogi Naruszczy, otrzymaliśmy kwotę 149.669 ze środków SAPARD-u.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych zabudowanych oraz zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie lokalu, w roku sprawozdawczym uzyskano wpływ kwoty 18.291.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony wynosił 54.894 i został wykonany w 100,49%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 55.166 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone - 54.000;
- 2) sprzedaż znaków skarbowych, prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego - 1.166.

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

Plan uchwalony w kwocie 13.292 wykonano w 100,00 %. Otrzymana kwota 13.292 stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego do:

- 1) aktualizacji rejestru wyborców - 720;
- 2) przeprowadzenia referendum - 7.396.
- 3) przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu – 5.176.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan uchwalony w wysokości 5.800 został wykonany w 100 % i dotyczy dotacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do doposażenia OSP w Miastkowie.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowane dochody z podatków i opłat w wysokości 932.849 zostały wykonane w 95,78%. Z tego tytułu do budżetu gminy w 2003 roku wpłynęła kwota 893.479.

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

- 1) od nieruchomości - 359.840;
- 2) rolny - 101.377;
- 3) leśny - 66.444;
- 4) od środków transportowych - 50.404;
- 5) karta podatkowa - 7.288;
- 6) spadków i darowizn - 962;
- 7) od czynności cywilnoprawnych - 16.882;
- 8) opłata skarbową - 16.474;
- 9) opłata administracyjna za czynności urzędowe - 5.867;
- 10) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 788;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 235.982;
- 12) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 28.528.

Ponadto za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne – z tytułu odsetek, kosztów upomnień wpłynęła kwota 2.643.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 4.294.020 został wykonany w 100,00%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 4.294.309 w tym:

- 1) część podstawowa subwencji ogólnej - 1.272.744;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej - 2.806.545;
- 3) część rekompensująca subwencji ogólnej - 193.235;
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 21.785.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 67.492, został wykonany w wysokości 67.096, co stanowi 99,41%. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) czynszów - 6.829 ;
- 2) prowizji od składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego - 480;
- 3) dotacji na sfinansowanie odpisów na ZFŚS nauczycieli, emerytów i rencistów oraz dotacja dofinansująca pracę Komisji Kwalifikacyjnej - 7.021;
- 4) środków przekazanych przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu jako stypendium dla ucznia gimnazjum - 200;
- 5) dotacji do zakupu wyprawek szkolnych dla dzieci klas I szkół podstawowych - 2.566;

6) dotacji społecznej do utworzenia Gminnego Centrum Informacji - 50.000.

OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie opieki społecznej na rok 2003 został określony kwotą 490.705, natomiast wykonano w wysokości 488.200 co stanowi 99,49%. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) 322.640 - dotacja do zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne - wykonanie w 100,00% ;
- 2) 2.970 - dotacja do wyprawek szkolnych - wykonanie w 100,00 %;
- 3) 32.005 - dotacja do zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, wykonanie w 99,86% ;
- 4) 7.918 - dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych, za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, co stanowi 76,13%;
- 5) 49.000 - dotacja do dożywiania uczniów w szkołach - wykonanie 100,00%;
- 6) 46.000 - dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wykonanie 100,00%;
- 7) 27.033 - dotacja do wypłat dodatków mieszkaniowych – wykonanie w 100,00%.

Uzyskano też wpływ kwoty 634 z tytułu odpłatności za dożywianie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynoszący 436.070 został osiągnięty w kwocie 435.362, co stanowi 99,84%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) dzierżawy działek - 28.449;
- 2) czynsze - 32.526;
- 3) użytkowanie wysypiska przez Urząd Miejski w Łomży - 280.000;
- 4) opłaty eksploatacyjnej - 56.670;
- 5) dotacji do oświetlenia ulicznego - 37.000;
- 6) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 717.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wynoszący 21.100 został osiągnięty w kwocie 21.853, co stanowi 103,57%.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) odpłatność za wynajem sali widowiskowej w GOK – 16.228;
- 2) darowizn w postaci pieniężnej na rzecz GOK - 1.332;
- 3) odpłatność za usługi ksero , gry komputerowe - 4.293.

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

III REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 505.546 w 2003 roku wydatkowano 406.516 co stanowi 80,41% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2 % odpisu na rzecz Izb Rolniczych - 1.554;
- 2) wypłaty prowizji sołtysom za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt – 919;
- 3) składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - 647;
- 4) kontynuacja wodociągowania – 396.863.
- 5) zabezpieczenia hydrantów, udział w turniejach, utrzymanie grzebowiska zwierząt - 6.533

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 549.411. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 528.119, co stanowi 96,12% wykonania planu.

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano przebudowy mostu ORŁO za kwotę 79.673 oraz asfaltowanie drogi Naruszczyki za kwotę 310.319. Natomiast kwotę 138.127 wydatkowano na drogi gminne, w tym:

- 1) 27.575 - równanie dróg, odśnieżanie a także transport materiałów na drog;
- 2) 110.552 - zakup 51 ton soli drogowej, piasku, plandek i żwiru.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 100,00% wydatkowano zaplanowaną kwotę 4.034 na opłacenie podatku od nieruchomości za grunty i budynki komunalne.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy wynosił 30.000. Wydatkowano kwotę 5.164 na opracowania do zmiany planu oraz ogłoszenia prasowe.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 1.012.925, wydatkowano je natomiast w kwocie 981.777, co stanowi 96,92% wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 54.000, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 40.351, co stanowi 96,07% wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 874.520, co stanowi 96,85% wykonania planu. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 37.162 na komputeryzację urzędu
- 4) wydatkowano łącznie kwotę 12.906 na zadania związane z poborem podatków tj. na prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, zakup materiałów związanych z poborem podatków a także usługi pocztowe .

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

W 2003 roku Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotacje w wysokości 13.292, którą wydatkowano:

- 1) na aktualizację rejestru wyborców - 720, co stanowi 100,00% wykonania planu;
- 2) przeprowadzenie referendum – 7.396, co stanowi 100,00% wykonania planu;
- 3) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu – 5.176, co stanowi 100,00% wykonania planu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 112.050.

Wydatkowano kwotę 93.789, co stanowi 83,70% wykonania planu. Wydatki w kwocie 93.789 obejmowały utrzymanie jednostek OSP tj.

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 5 kierowców OSP;
- 2) zakup wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeglądu samochodów, ubezpieczenie mienia;
- 3) wykonanie ogrodzenia Strażnicy w Czartorii

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 3.373.253 został zrealizowany w 89,52%. Wydatkowano kwotę 3.019.841, w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 1.826.116, w tym budowa sali gimnastycznej – 234.732;
- 2) przedszkoli - 212.996;
- 3) gimnazjum - 766.844;
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 207.020.

Wydatkowano przekazaną dotację w wysokości 6.865 na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalony wynosił 31.189. Wydatkowano 28.567, co stanowi 91,59% wykonania planu. Wydatkowane kwoty dotyczyły:

- 1) realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 25.906;
- 2) badań kobiet w zakresie zwalczania chorób nowotworowych piersi – 2.661.

OPIEKA SPOŁECZNA

Plan uchwalony wynosił 633.545. Plan w opiece społecznej został podzielony na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymujemy dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiu jest następujący:

- 1) środki własne - 143.454 co stanowi 22,64% planu;
- 2) dotacje – 490.091 co stanowi 77,36% planu .

Ogółem w 2003 roku wydatkowano kwotę 619.378, co stanowi 97,76% wykonania planu, w tym:

- 1) środki własne – 131.812, co stanowi 91,88% planu wydatków własnych;
- 2) środki przekazane – 487.566, co stanowi 99,48% planu wydatków zleconych.

Kwotę 619.378 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków - 379.003;
- 2) ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłki - 6.525;
- 3) ubezpieczenia zdrowotne - 7.918;
- 4) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych - 61.196;
- 5) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 93.114;
- 6) dożywianie uczniów w szkołach - 71.622;

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 46.117, a w 2003 roku wydatkowano 44.776, co stanowi 97,09% wykonania planu.

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 278.416. W 2003 roku wydatki zamknęły się kwotą 274.356, co stanowi 98,54% wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) wywozu z kontenerów stałych odpadów komunalnych - 28.331 ;
- 2) zużycie energii ulicznej - 104.329;
- 3) konserwacja oświetlenia ulicznego - 11.697;
- 4) wykonanie oświetlenia drogowego w Tarnowie - 46.418;
- 5) przekazanej dotacji do Zakładu Gospodarki Komunalnej - 14.500;
- 6) remont budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz utrzymanie konserwatora i pracownika gospodarczego - 69.081.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 299.321, natomiast wydatkowano kwotę 263.904, co stanowi 88,17% wykonania planu, w tym:

- 1) utrzymanie biblioteki i jej filii w Drogoszewie - 84.993;
w tym: - zakup książek - 4.916;
- 2) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOK - 126.714;
- 3) wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem Gminnego Centrum Informacji -52.197

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków uchwalony wynosił 37.850. Wydatkowano kwotę 36.963 na:

- 1) zakupu materiałów do budowy bramek piłkarskich - 463;
- 2) przewóz młodzieży, organizacja turniejów - 1.500;
- 3) budowa boiska sportowego w Miastkowie - 35.000.

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

Analizując wykonanie budżetu za 2003 rok należy stwierdzić, iż wydatki budżetowe następowały w granicach kwot określonych przez Radę Gminy w planie wydatków i ich przeznaczeń.

Wzorem lat ubiegłych, w roku 2003 podejmowano działania inwestycyjne w kierunku dalszej poprawy infrastruktury naszej gminy i zaspokojenia oczekiwań społeczności lokalnej.

Na ten cel wydatkowano kwotę 1.198.897, co stanowi 18,97% ogólnie wydatkowanych środków budżetowych.

Kwotę powyższą wydatkowano na:

- 1) budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miastkowie;
- 2) kontynuację wodociągowania;
- 3) asfaltowanie drogi Naruszczy;
- 4) przebudowę mostu „ORŁO”;
- 5) budowę oświetlenia drogowego w Tarnowie;
- 6) budowę boiska sportowego w Miastkowie;
- 7) budowę ogrodzenia strażnicy w Czartorii,
- 8) komputeryzację.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/04

Wójta Gminy Miastkowo z dnia 24 marca 2004r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
ZA ROK 2003**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Wykonane dochody budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.000	54.000	4.561
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.000	54.000	
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - opłaty za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych meldunkowych			4.561
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39.682	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.624	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.743	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.061	
		4410	Podróże służbowe krajowe		538	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.352	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.292	13.292	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720	720	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	720		

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestrów wyborców			
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców		720	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5.176	5.176	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- dotacja Krajowego Biura Spisowego do przeprowadzenia wyborów samorządowych	5.176		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji		2.863	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie lokali wyborczych		1.285	
		4300	Zakup usług pozostałych - druk obwieszczeń i kart do głosowania		781	
		4410	Podróże służbowe krajowe		247	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7.396	7.396	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja Krajowego Biura Wyborczego do przeprowadzenia referendum	7.396		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji		4.888	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie lokali wyborczych		772	
		4260	Zakup energii -zużycie energii w lokalach		188	
		4300	Zakup usług pozostałych -druk obwieszczeń, sporządzenie list wyborców		1.110	
		4410	Podróże służbowe krajowe		438	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.566	2.566	
	80101		Szkoły podstawowe	2.566	2.566	
		201	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 wyprawek szkolnych	2.566		
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów -wyprawki szkolne dla uczniów klas I		2.566	
853			OPIEKA SPOŁECZNA	414.058	411.533	
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.400	7.918	
		201	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	10.400		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7.918	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	322.640	322.640	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków	322.640		
		3110	Świadczenia społeczne-renty socjalne i zasiłki		316.115	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.525	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.048	32.005	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków	32.048		
		3110	Świadczenia społeczne -zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		32.005	
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	46.000	46.000	
		201	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 utrzymania ośrodka	46.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30.800	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		909	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.041	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.567	
		4410	Podróże służbowe krajowe		283	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.000	
	85395		Pozostała działalność	2,970	2.970	
		201	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 wyprawek szkolnych	2.970		
		3110	Świadczenia społeczne -wyprawki szkolne		2.970	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37.000	37.000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37.000	37.000	
		201	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 oświetlenia ulicznego	37.000		
		4260	Zakup energii		32.000	
		4270	Zakup usług remontowych -konserwacja oświetlenia ulicznego		5.000	
OGÓŁEM				520.916	518.391	4.561

Załącznik do części opisowej sprawozdania

o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2003

SPRAWOZDANIE

z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Na dzień 31 grudnia 2003 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 520.916, natomiast wykonanie 518.391.

Plan po stronie wydatków również wynosił 520.916 natomiast wykonanie 518.391.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła w całości dotacja w kwocie 54.000, która została wydatkowana w 100,00% na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych gminie.

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

W roku 2003 Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 13.292, którą w całości wydatkowano na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców - 720;
- 2) przeprowadzenie referendum - 7.396;
- 3) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu – 5.176.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2003 Podlaski Urząd Wojewódzki przekazał dotację w kwocie 2.566, która w całości wydatkowano na zakup podręczników dla 31 uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.

OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 414.058, natomiast wykonanie 411.533.

Otrzymałą dotację wydatkowano w następujący sposób:

- 1) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -322.640;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 7.918;
- 3) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 32.005;
- 4) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 46.000;
- 5) wyprawki szkolne – 2.970.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na oświetlenie dróg i ulic, których gmina nie jest zarządcą otrzymaliśmy dotację w kwocie 37.000, która wynikała z rozliczeń miesięcznych. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) zakup energii - 32.000;
- 2) konserwację oświetlenia - 5.000.

