

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 6/05

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 21 marca 2005 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2004

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY WŁASNE GMIN				2.127.060	2.101.060	98,78
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			94.350	94.450	100,10
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		94.350	94.450	100,10
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – środki ludności na budowę wodociągu			0960	94.350	94.450	100,10
LEŚNICTWO	020			1.300	1.339	103,00
Gospodarka leśna		02001		1.300	1.339	103,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze -dzierżawa obwodów łowieckich			0750	1.300	1.339	103,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			9.000	8.117	90,19
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		9.000	8.117	90,19
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz zwrotu bonifikaty			0840	9.000	8.117	90,19
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.200	923	76,92
Urzędy gmin		75023		1.200	923	76,92
Wpływy z usług – prowizja od sprzedanych znaków skarbowych			0830	970	692	71,34
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	230	231	100,43
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	756			1.030.586	1.007.198	97,73

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		15.000	7.666	51,11
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	14.990	7.641	50,97
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10	25	250,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych		75615		632.300	628.694	99,43
Podatek od nieruchomości			0310	380.500	380.390	99,97
Podatek rolny			0320	110.570	106.041	95,90
Podatek leśny			0330	62.030	60.571	97,65
Podatek od środków transportowych			0340	52.400	52.749	100,67
Podatek od spadków i darowizn			0360	1.600	2.470	154,37
Podatek od posiadania psów			0370	200	X	X
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	5.600	3.966	70,82
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	16.740	19.692	117,63
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień			0690	1.210	1.401	115,78
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1.450	1.414	97,52
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		46.056	40.801	88,59
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	17.988	12.570	69,88
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	28.056	28.231	100,62
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	12	X	X
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa		75621		337.230	330.037	97,87
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	335.976	328.108	97,66
Podatek dochodowy od osób			0020	1.254	1.929	153,83

prawnych						
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			10.000	10.163	101,63
Różne rozliczenia finansowe		75814		10.000	10.163	101,63
Pozostałe odsetki – odsetki od lokat terminowych			0920	10.000	10.163	101,63
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			507.250	508.384	100,22
Szkoły podstawowe		80101		507.250	508.384	100,22
Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze mieszkalne			0750	6.720	8.153	121,32
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	530	472	89,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dotacja z MENiS do budowy sali gimnastycznej			6330	500.000	499.759	99,95
POMOC SPOŁECZNA	852			600	251	41,83
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		120	X	X
Wpływy z usług – odpłatność za usługi w domu			0830	120	X	X
Pozostała działalność		85295		480	251	52,29
Wpływy z różnych opłat – odpłatność za dożywianie			0690	480	251	52,29
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			444.550	441.694	99,36
Pozostała działalność		90095		444.550	441.694	99,36
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata eksploatacyjna			0460	79.700	80.165	100,58
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	720	717	99,58
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym			0750			

charakterze						
-czynsze mieszkalne				41.000	35.215	85,89
-dzierżawa działek				33.110	35.597	107,51
Wpływy z usług – użytkowanie wysypiska			0830	290.000	290.000	100,00
Pozostałe odsetki – nieterminowe opłaty czynszów			0920	20	X	X
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			28.224	28.541	101,12
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		28.224	28.541	101,12
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego- wynajem sali w GOK			0750	18.958	19.275	101,67
Wpływy z usług – gry komputerowe, usługi ksero			0830	9.266	9.266	100,00
II DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM				608.581	599.111	98,44
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			56.000	56.000	100,00
Urzędy wojewódzkie		75011		56.000	56.000	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			2010	56.000	56.000	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			7.129	7.129	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		780	780	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			2010	780	780	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		6.349	6.349	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6.349	6.349	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			513.439	503.969	98,16
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		389.695	387.871	99,53
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podl. Urzędu Wojew. do świadczeń rodzinnych			2010	383.233	381.409	99,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja PUW do utworzenia stanowisk pracy w zakresie świadczeń rodzinnych			6310	6.462	6.462	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		3.625	3.222	88,88
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			2010	3.625	3.222	88,88
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		101.057	94.762	93,77
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	101.057	94.762	93,77

ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków stałych						
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		1.860	912	49,03
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			2010	1.860	912	49,03
Ośrodki pomocy społecznej		85219		17.202	17.202	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			2010	17.202	17.202	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			32.013	32.013	100,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		32.013	32.013	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			2010	32.013	32.013	100,00
III DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ				1.000	1.000	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1.000	1.000	100,00
Biblioteki		92116		1.000	1.000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-dotacja Ministerstwa Kultury do zakupu wydawnictw przez Bibliotekę			2020	1.000	1.000	100,00
IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE GMIN				117.858	90.601	76,87

OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2.415	2.415	100,00
Szkoły podstawowe		80101		2.415	2.415	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do wyprawek szkolnych			2030	2.415	2.415	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			115.443	88.186	76,39
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.		85214		52.550	25.293	48,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków okresowych			2030	52.550	25.293	48,13
Ośrodki pomocy społecznej		85219		29.798	29.798	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania ośrodka			2030	29.798	29.798	100,00
Pozostała działalność		85295		33.095	33.095	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dożywiania uczniów w szkołach			2030	33.095	33.095	100,00
V DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE				5.500	5.500	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			5.500	5.500	100,00
Ochotnicze straże pożarne		75412		5.500	5.500	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			2460	5.500	5.500	100,00
VI SUBWENCJE				4.559.688	4.559.688	100,00

RÓŻNE ROZLICZENIA	758			4.559.688	4.559.688	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2.871.245	2.871.245	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa			2920	2.871.245	2.871.245	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.		75802		11.074	11.074	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin – środki z tytułu wydatków na oświetlenie ulic			2750	11.074	11.074	100,00
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		75805		18.844	18.844	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja rekompensująca dochody utracone			2920	18.844	18.844	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1.658.525	1.658.525	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza			2920	1.658.525	1.658.525	100,00
OGÓŁEM				7.419.687	7.356.960	99,15

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 6/05

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 21 marca 2005 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2004

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			339.171	337.753	99,58
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		325.324	325.283	99,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa wodociągu			6050	325.324	325.283	99,99
Izby rolnicze		01030		2.100	2.053	97,76
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis			2850	2.100	2.053	97,76
Pozostała działalność		01095		11.747	10.416	88,67
Zakup materiałów pozostałych – turnieje utrzymanie grzebowiska, transport			4300	11.100	9.769	88,01
Różne opłaty i składki – składka			4430	647	647	100,00

członkowska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego						
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			259.339	257.440	99,27
Drogi publiczne powiatowe		60014		200.000	200.000	100,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi Tarnowo - Kraska			6620	200.000	200.000	100,00
Drogi publiczne gminne		60016		57.839	56.881	98,34
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru i żużlu			4210	7.500	7.436	99,15
Zakup pozostałych usług – utrzymanie dróg			4300	30.251	29.357	97,04
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – asfaltowanie dróg			6050	20.088	20.088	100,00
Drogi wewnętrzne		60017		1.500	559	37,27
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru na drogi rolnicze			4210	500	439	87,80
Zakup usług pozostałych – utrzymanie dróg rolniczych			4300	1.000	120	12,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			4.303	4.303	100,00
Gospodarka gruntami nieruchomościami		70005		4.303	4.303	100,00
Podatek od nieruchomości komunalnych			4480	4.303	4.303	100,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			54.131	44.083	81,44
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		44.131	34.083	77,23
Zakup usług pozostałych – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego			4300	44.131	34.083	77,23
Pozostała działalność		71095		10.000	10.000	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udział w Spółce Poręczeń Kredytowych			2580	10.000	10.000	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			950.980	927.117	97,49
Urzędy wojewódzkie		75011		56.000	56.000	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40.872	40.872	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia			4040	3.373	3.373	100,00

roczne – 13-stka						
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	7.623	7.623	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.084	1.084	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	1.000	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	662	662	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFSS			4440	1.386	1.386	100,00
Rady gmin		75022		46.700	43.765	93,71
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety radnych i sołtysów			3030	44.000	43.265	98,33
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.100	356	16,95
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe			4300	450	144	32,00
Podróże służbowe krajowe			4410	150	X	X
Urzędy gmin		75023		848.280	827.352	97,53
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież			3020	200	73	36,50
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	504.150	502.706	99,71
Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13-stka			4040	37.494	37.494	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	91.350	90.097	98,63
Składki na Fundusz Pracy			4120	13.105	13.105	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	74.657	65.278	87,44
Zużycie energii – zużycie energii, wody, gazu			4260	11.830	10.998	92,97
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	1.500	639	42,60
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, naprawa, badania			4300	84.156	80.110	95,19
Podróże służbowe krajowe			4410	10.000	7.563	75,63
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe			4430	3.000	2.451	81,70
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFSS			4440	11.838	11.838	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarek			6050	5.000	5.000	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	751			7.129	7.129	100,00

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		780	780	100,00
Zakup usług pozostałych – aktualizacje rejestru wyborców			4300	780	780	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		6.349	6.349	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji			3030	4.200	4.200	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia -wyposażenie lokali wyborczych			4210	1.447	1.447	100,00
Zakup usług pozostałych - druk obwieszczeń, sporządzenie list			4300	580	580	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	122	122	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			97.976	89.467	91,31
Ochotnicze straże pożarne		75412		95.976	87.471	91,14
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych			3020	7.900	7.102	89,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP			4010	31.764	31.763	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	2.111	2.111	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	5.837	5.837	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	750	520	69,33
Zakup materiałów i wyposażenia paliwo, części zamienne			4210	20.000	18.116	90,58
Zakup energii			4260	5.000	4.435	88,70
Zakup usług remontowych – naprawa samochodów, motopomp			4270	2.000	1.983	99,15
Zakup usług pozostałych – naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie			4300	10.818	8.586	79,37
Podróże służbowe krajowe			4410	100	36	36,00
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe			4430	9.000	6.286	69,84
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	696	696	100,00
Pozostała działalność		75495		2.000	1.996	99,80

Zakup materiałów i wyposażenia -zakup paliwa dla Policji			4210	2.000	1.996	99,80
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			13.000	12.718	97,83
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		75647		13.000	12.718	97,83
Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne – prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych			4100	10.000	9.994	99,94
Zakup materiałów i wyposażenia – materiały do poboru podatków			4210	1.500	1.273	84,87
Zakup usług pozostałych -usługi pocztowe związane z poborem podatków			4300	1.500	1.451	96,73
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4.841.954	4.184.042	86,41
Szkoły podstawowe		80101		3.564.872	2.927.865	82,13
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie mieszkaniowe			3020	63.912	63.421	99,23
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów– wyprawki szkolne dla uczniów klas I			3240	2.415	2.415	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	985.273	981.415	99,61
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	70.902	70.498	99,43
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	198.249	196.477	99,11
Składki na Fundusz Pracy			4120	27.535	26.682	96,90
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	90.504	87.340	96,50
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3.566	2.328	65,28
Zakup energii – zużycie energii			4260	21.158	19.874	93,93
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	21.932	21.932	100,00
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zwrot za bilety			4300	78.284	46.611	59,54

Podróże służbowe krajowe			4410	3.650	2.876	78,79
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe			4430	2.040	1.995	97,79
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	60.452	60.452	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sali gimnastycznej			6050	1.935.000	1.343.549	69,43
Przedszkola		80104		191.557	184.719	96,43
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe			3020	9.531	9.410	98,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	120.942	119.782	99,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	12.636	12.635	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	24.970	23.200	92,91
Składki na Fundusz Pracy			4120	4.244	3.160	74,46
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	7.004	6.199	88,51
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	604	434	71,85
Zakup energii – zużycie energii wody, gazu			4260	816	678	83,09
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	684	683	99,85
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	1.530	1.350	88,23
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie			4430	1.408	X	X
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFSS			4440	7.188	7.188	100,00
Gimnazja		80110		856.414	844.536	98,61
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe			3020	35.326	35.311	99,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	518.582	517.597	99,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	35.531	35.440	99,74
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	104.207	103.836	99,64
Składki na Fundusz Pracy			4120	14.175	14.147	99,80

Zakup materiałów i wyposażenia - opał, sprzęt			4210	40.800	34.234	83,91
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4.197	3.080	73,38
Zakup energii – zużycie energii, wody, gazu			4260	5.080	4.253	83,72
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	1.000	300	30,00
Zakup usług pozostałych – naprawy, usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	70.560	69.766	98,87
Podróże służbowe krajowe			4410	1.216	1.197	98,44
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe			4430	1.020	655	64,21
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	24.720	24.720	100,00
Dowózienie uczniów do szkół		80113		224.111	221.922	99,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych			4010	22.660	22.544	99,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	1.854	1.818	98,06
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	4.383	4.279	97,63
Składki na Fundusz Pracy			4120	601	583	97,00
Zakup usług pozostałych – dowóz uczniów do szkół			4300	193.200	191.285	99,01
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.413	1.413	100,00
Pozostała działalność		80195		5.000	5.000	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nauczyciele emeryci i renciści			4440	5.000	5.000	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			28.056	21.361	76,14
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		28.056	21.361	76,14
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji			3030	4.513	4.513	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	403	80,60
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, koordynacja programu profilaktyki			4300	22.910	16.445	71,78
Podróże służbowe krajowe			4410	133	X	X
POMOC SPOŁECZNA	852			803.223	743.480	92,56
Świadczenia rodzinne oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212		389.695	387.871	99,53

z ubezpieczenia społecznego						
Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne			3110	371.732	370.092	99,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6.579	6.466	98,28
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.134	1.114	98,24
Składki na Fundusz Pracy			4120	161	158	98,14
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	777	777	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	2.593	2.545	98,15
Podróże służbowe krajowe			4410	257	257	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	6.462	6.462	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		3.625	3.222	88,88
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	3.625	3.222	88,88
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		193.607	144.742	74,76
Świadczenia społeczne – renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe			3110	191.432	142.567	74,47
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne			4110	2.175	2.175	100,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		43.495	43.430	99,85
Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe			3110	43.495	43.430	99,85
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		1.860	912	49,03
Świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne			3110	1.860	912	49,03
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		103.063	97.113	94,23
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	400	253	63,25
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	71.713	68.181	95,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	5.374	5.374	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, chorobowe			4110	13.166	12.529	95,16

Składki na Fundusz Pracy			4120	1.872	1.781	95,14
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie			4210	4.000	2.599	64,97
Zakup energii – zużycie energii, wody			4260	500	500	100,00
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	3.600	3.458	96,05
Podróże służbowe krajowe			4410	350	350	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.088	2.088	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		1.688	X	X
Świadczenia społeczne – usługi opiekuńcze w domu			3110	1.440	X	X
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	248	X	X
Pozostała działalność		85295		66.190	66.190	100,00
Świadczenia społeczne – dożywianie uczniów			3110	66.190	66.190	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			47.746	45.581	95,46
Świetlice szkolne		85401		47.746	45.581	94,46
Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejskie			3020	1.360	1.348	99,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29.924	29.918	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	2.813	2.717	96,59
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	5.621	5.506	97,95
Składki na Fundusz Pracy			4120	771	750	97,28
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.200	3.187	75,88
Zakup energii – zużycie energii			4260	600	113	18,83
Zakup usług pozostałych – usługi transportowe			4300	500	85	17,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.957	1.957	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			260.730	249.882	95,84
Oczyszczanie miast i wsi		90003		4.000	3.900	97,50
Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości z kontenerów, rekultywacja wysypisk			4300	4.000	3.900	97,50

Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015		156.072	148.564	95,19
Zakup energii – oświetlenie dróg			4260	118.074	115.356	97,70
Zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia			4270	30.678	25.888	84,39
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie oświetlenia w Osetnie			6050	7.320	7.320	100,00
Pozostała działalność		90095		100.658	97.418	96,78
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	712	708	99,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	37.601	37.413	99,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	5.368	5.367	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	7.329	7.318	99,85
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.605	1.371	85,42
Zakup materiałów i wyposażenia - sprzęt dla pracownika gospodarczego			4210	31.605	31.519	99,73
Zakup usług pozostałych – utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych			4300	13.046	11.253	86,26
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	854	85,40
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków komunalnych			4430	1.000	223	22,30
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.392	1.392	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			253.932	235.462	92,73
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		158.714	141.080	88,89
Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	74	74	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	61.850	61.807	99,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	3.958	3.958	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	11.297	11.291	99,95
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.608	1.606	99,87
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41.839	37.340	89,25

- opał, materiały, sprzęt						
Zużycie energii – zużycie energii, wody, gazu			4260	6.000	5.563	92,72
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, monitoring systemu alarmowego, badania profilaktyczne			4300	26.000	15.494	59,59
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500	531	35,40
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia – GOK			4430	2.500	1.328	53,12
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.088	2.088	100,00
Biblioteki		92116		95.218	94.382	99,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	60.460	60.450	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	4.264	4.264	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne – składki emerytalne, rentowe, wypadkowe			4110	10.800	10.792	99,92
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.540	1.535	99,67
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	4.025	3.981	98,91
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6.391	6.390	99,98
Zakup energii - zużycie energii			4260	1.850	1.724	93,19
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	2.000	2.000	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	866	86,60
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia			4430	800	292	36,50
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.088	2.088	100,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			37.000	35.738	96,59
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		37.000	35.738	96,59
Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, przewozowe			4300	2.500	1.840	73,60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska sportowego w Miastkowie			6050	34.500	33.898	98,25
O G Ó Ł E M				7.998.670	7.195.555	89,96

**SPRAWOZDANIE
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2004**

(W ZŁ.)

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet uchwalony w dniu 19 lutego 2004 r wynosił:

- po stronie dochodów – 7.594.116;
- po stronie wydatków – 8.173.099.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 578.983 została zaplanowana do pokrycia z nadwyżki budżetowej.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2004r. wynosił:

- po stronie dochodów – 7.419.687;
- po stronie wydatków – 7.998.670.

Wykonanie budżetu gminy za rok 2004 przedstawia się następująco:

- dochody – 7.356.960 co stanowi 99,15% wykonania planu;
- wydatki – 7.195.555 co stanowi 89,96% wykonania planu.

Procentowe wykonanie dochodów i wydatków za rok 2004 obrazuje poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Dochody % wykonania	Wydatki % wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	100,10	99,58
Leśnictwo	103,00	nie planowano
Transport i łączność	nie planowano	99,27
Gospodarka mieszkaniowa	90,19	100,00
Działalność usługowa	nie planowano	81,44
Administracja publiczna	99,51	97,49
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	91,31
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97,73	97,83
Różne rozliczenia	100,00	nie planowano
Oświata i wychowanie	100,22	86,41
Ochrona zdrowia	nie planowano	76,14
Pomoc społeczna	94,11	92,56
Edukacyjna opieka wychowawcza	nie planowano	95,46
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99,40	95,84

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101,08	92,73
Kultura fizyczna i sport	nie planowano	96,59

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 94.350 został wykonany w wysokości 94.450.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągu.

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 1.300 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich został wykonany w 103,00%, wpłaty z tego tytułu zamknęły się kwotą 1.339.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych zabudowanych oraz zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie lokalu, w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ kwoty 8.117.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony wynosił 57.200 i został wykonany w 99,51%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 56.923 w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 56.000;
- sprzedaż znaków skarbowych, prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego - 923.

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

Plan uchwalony w kwocie 7.129 wykonano w 100,00%. Otrzymana kwota 7.129 stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego do:

- aktualizacji rejestru wyborców - 780;
- przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 6.349.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan uchwalony w wysokości 5.500 został wykonany w 100,00% i dotyczy dotacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do wyposażenia OSP w Miastkowie.

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 1.030.586 zostały wykonane w 97,73%. Z tego tytułu do budżetu gminy w roku 2004 wpłynęła kwota 1.007.198.

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

- 1) od nieruchomości – 380.390;
- 2) rolny – 106.041;
- 3) leśny – 60.571;
- 4) od środków transportowych – 52.749;
- 5) karta podatkowa – 7.641;
- 6) spadków i darowizn – 2.470;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 19.692;
- 8) opłata skarbową – 12.570;
- 9) opłata administracyjna za czynności urzędowe – 3.966;
- 10) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.929;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 328.108;
- 12) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 28.231.

Ponadto za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne – z tytułu odsetek, kosztów upomnień wpłynęła kwota 2.840.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 4.569.688 został wykonany w 100,00%.

Do budżetu gminy w roku 2004 wpłynęła kwota 4.569.851 w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej -1.658.525;
- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.871.245;
- część rekompensująca subwencji ogólnej – 18.844;
- uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu wydatków na oświetlenie ulic – 11.074;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 10.163.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 509.665, został wykonany w wysokości 510.799, co stanowi 100,22%. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- czynszów – 8.153;
- prowizji od składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego - 472;
- dotacji do zakupu wyprawek szkolnych dla dzieci klas I szkół podstawowych – 2.415;
- dotacji MENiS do budowy sali gimnastycznej – 499.759

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie opieki społecznej określony został kwotą 629.482, natomiast wykonano w wysokości 592.406 co stanowi 94,11%. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 120.055 - dotacja do zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne - wykonanie w 78,16% ;
- 387.871 - dotacja do świadczeń rodzinnych i organizacji stanowisk pracy - wykonanie w 99,53%;
- 912 - dotacja do zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, wykonanie w 49,03%;
- 3.222 - dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych, za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, co stanowi 88,88%;
- 47.000 - dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wykonanie 100,00%;
- 33.095 – dotacja do dożywiania uczniów w szkołach wykonanie 100,00%;

Uzyskano też wpływ kwoty 251 z tytułu odpłatności za dożywianie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynoszący 476.563 został osiągnięty w kwocie 473.707, co stanowi 99,40%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) dzierżawy działek – 35.597;
- 2) czynsze – 35.215;
- 3) użytkowanie wysypiska przez Urząd Miejski w Łomży – 290.000;
- 4) opłaty eksploatacyjnej – 80.165;
- 5) dotacji do oświetlenia ulicznego – 32.013;
- 6) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 717.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wynoszący 29.224 został osiągnięty w kwocie 29.541, co stanowi 101,08%.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- odpłatność za wynajem sali widowiskowej w GOK – 19.275;
- odpłatność za usługi ksero, gry komputerowe – 9.266;
- dotacja Ministra Kultury do zakupu książek przez Bibliotekę – 1.000.

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

III REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 339.171 w roku 2004 wydatkowano 337.752 co stanowi 99,58% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 2 % odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 2.053;
- wodociągowanie wsi Zaruzie, Sosnowiec, Gałkówka – 325.283;
- udział w turniejach, utrzymanie grzebowiska zwierząt – 9.769;

- opłaty składki członkowskiej z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 647.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 259.339. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 257.440, co stanowi 99,27% wykonania planu. Kwotę 257.440 wydatkowano na równanie, odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych – 29.477

- zakup żużlu, masy bitumicznej i pospółki – 7.875;
- przebudowanie drogi Tarnowo – Kraska – 200.000;
- przygotowanie dokumentacji na asfaltowanie ul. Kacpra Wielocha – 20.088.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 100,00% wydatkowano zaplanowaną kwotę na opłacenie podatku od nieruchomości komunalnych tj. 4.303.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w zakresie działalności usługowej wynosił 54.131. Wydatkowano kwotę 34.083 na opracowania do zmiany planu oraz ogłoszenia prasowe oraz wniesiono udział w kwocie 10.000 w Funduszu Poręczeń Kredytowych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 950.980, wydatkowano je natomiast w kwocie 927.117, co stanowi 97,49% wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 56.000, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- utrzymanie Rady Gminy wyniosło 43.765, co stanowi 93,71% wykonania planu;
- wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 827.352, co stanowi 97,53% wykonania planu. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 5.000 na zakup kserokopiarki.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotacje w wysokości 7.129, które w całości wydatkowano:

- na aktualizację rejestru wyborców – 780;
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 6.349.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 97.976.

Wydatkowano kwotę 89.467, co stanowi 91,31% wykonania planu. Wydatki w kwocie 33.496 obejmowały utrzymanie jednostek OSP tj.:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 5 kierowców OSP – 40.231;

- zakup wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeglądu samochodów, ubezpieczenie mienia, wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych – 47.240;
- zakup paliwa dla Policji – 1.996.

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

Na plan 13.000 wydatkowano kwotę 12.718 na realizację zadań związanych z poborem podatków tj. wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, zakup materiałów związanych z poborem podatków, a także usługi pocztowe.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 4.841.954 został zrealizowany w 86,41%. Wydatkowano kwotę 4.184.042, w tym:

- utrzymanie szkół podstawowych – 2.927.865, w tym budowa sali gimnastycznej – 1.343.549;
- przedszkoli – 184.719;
- gimnazjum – 844.536;
- dowożenie uczniów do szkół – 221.922.

Wydatkowano kwotę 5.000 na 100,00% odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalony wynosił 28.056. Wydatkowano 21.361, co stanowi 76,14% wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła wyłącznie realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

POMOC SPOŁECZNA

Plan uchwalony wynosił 803.223. Plan w pomocy społecznej został podzielony na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymujemy dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiu jest następujący:

- środki własne – 174.341 co stanowi 21,71% planu;
- dotacje – 628.882 co stanowi 78,29% planu.

Ogółem w roku 2004 wydatkowano kwotę 743.480, co stanowi 92,56% wykonania planu, w tym:

- środki własne – 151.325, co stanowi 86,80% planu wydatków własnych;
- środki przekazane – 592.155, co stanowi 94,16% planu wydatków zleconych.

Kwotę 743.480 rozdysponowano w następujący sposób:

- wypłata zasiłków – 143.479;

- ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłki – 2.175;
- ubezpieczenia zdrowotne – 3.222;
- wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 43.430;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 97.113;
- dożywianie uczniów w szkołach – 66.190;
- świadczenia rodzinne – 370.092;
- wydatki związane z organizacją stanowisk pracy do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych – 17.779.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 47.746, a wydatkowano 45.581, co stanowi 94,46% wykonania planu.

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 260.730. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 249.882, co stanowi 95,84% wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- rekultywacja dzikich wysypisk w Tarnowie i Naruszczkach – 3.900;
- zużycie energii ulicznej – 115.356;
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 25.888;
- opracowanie studium modernizacji oświetlenia ulicznego – 7.320;
- utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego, a także oznakowanie ulic – 97.418.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 253.932, natomiast wydatkowano kwotę 235.462, co stanowi 92,73% wykonania planu, w tym:

- utrzymanie biblioteki i jej filii w Drogoszewie – 94.382;
- w tym: - zakup książek – 6.390;
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOK – 141.080;

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków uchwalony wynosił 37.000. Wydatkowano kwotę 35.738 na kontynuację budowy boiska sportowego w Miastkowie oraz organizację zawodów sportowych.

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

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 6/05

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 21 marca 2005r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
ZA ROK 2004**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody plan	Wydatki wykonane	Wykonane dochody budżetu państwa
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56.000	56.000	6.122
	57011		Urzędy wojewódzkie	56.000	56.000	6.122
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - opłaty za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych meldunkowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40.872	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.373	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.623	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.084	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia		1.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		662	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.386	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.129	7.129	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej,	780	780	

			kontroli i ochrony prawa			
		2010	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 rejestrów wyborców	780		
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców		780	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.349	6.349	
		2010	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 wyborów	6.349		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji		4.200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie lokali wyborczych		1.447	
		4300	Zakup usług pozostałych - druk obwieszczeń i kart do głosowania		580	
		4410	Podróże służbowe krajowe		122	
852			POMOC SPOŁECZNA	513.439	503.969	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	389.695	387.871	
		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	383.233		

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja PUW do utworzenia stanowisk pracy w zakresie świadczeń rodzinnych	6.462		
		3110	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne		370.092	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.466	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.114	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		158	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		777	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.545	
		4410	Podróże służbowe krajowe		257	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6.462	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.625	3.222	
		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	3.625		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3.222	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	101.057	94.762	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	101.057		

			zleconych gminie ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków			
		3110	Świadczenia społeczne -renty socjalne i zasiłki		92.587	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.175	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.860	912	
		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 zasiłków	1.860		
		3110	Świadczenia społeczne -zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		912	
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	17.202	17.202	
		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 utrzymania ośrodka	17.202		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.831	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.618	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.148	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		305	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		571	
		4300	Zakup usług pozostałych		597	
		4410	Podróże służbowe krajowe		93	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.039	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	32.013		

			ŚRODOWISKA			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32.013		
		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 oświetlenia ulicznego	32.013		
OGÓŁEM				608.581	567.098	6.122

Załącznik

do części opisowej
o przebiegu wykonania
budżetu gminy za rok 2004

SPRAWOZDANIE

z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Na dzień 31 grudnia 2004 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 608.581, natomiast wykonanie 567.098.

Plan po stronie wydatków wynosił 576.568 natomiast wykonanie 233.545.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 56.000, która została wydatkowana 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 dotacje w kwocie 7.129, które w całości wydatkowano na:

- aktualizację rejestru wyborców - 780;
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 6.349.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 513.439, natomiast wykonanie 503.969.

Z otrzymanych dotacji wydatkowano kwotę 503.969, w tym

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -94.762;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.222;

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 912;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 17.202;
- świadczenia rodzinne – 370.092 oraz 17.779 na organizację stanowisk pracy w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą otrzymaliśmy zwrot kwoty 32.013, w tym:

- zużycie energii – 29.004;
- konserwacja – 3.009.