

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/05

Wójta Gminy Miastkowo z dnia 19 sierpnia 2005r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE GMIN				2.363.939	1.699.531	71,89
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			186.216	219.658	117,96
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		186.216	219.658	117,96
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – środki ludności na budowę wodociągu			0960	186.216	219.658	117,96
LEŚNICTWO	020			1.340	44	3,28
Gospodarka leśna		02001		1.340	44	3,28
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -dzierżawa obwodów łowieckich			0750	1.340	44	3,28
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			59.560	170.621	286,47
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		59.560	170.621	286,47
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działek zabudowanych i nieruchomości.			0870	59.560	170.621	286,47
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.000	511	51,10
Urzędy gmin		75023		1.000	511	51,10
Wpływy z usług – prowizja od sprzedanych znaków skarbowych			0830	782	375	47,95
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	218	136	62,38
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			1.203.932	653.653	54,29
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		19.880	2.820	14,18
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	19.860	2.813	14,16
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20	7	35,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		428.960	269.548	62,84
Podatek od nieruchomości			0310	390.900	243.750	62,36
Podatek rolny			0320	600	278	46,33
Podatek leśny			0330	35.600	19.701	55,34
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1.600	5.807	362,94
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień			0690	10	x	x
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	250	12	4,80

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		313.200	179.350	57,26
Podatek od nieruchomości			0310	103.000	48.681	47,26
Podatek rolny			0320	113.000	61.817	54,70
Podatek leśny			0330	27.000	15.325	56,76
Podatek od środków transportowych			0340	52.000	39.306	75,59
Podatek od spadków i darowizn			0360	1.600	3.856	241,00
Podatek od posiadania psów			0370	100	x	x
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2.600	3.030	116,54
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	12.100	6.181	51,08
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień			0690	900	614	68,22
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	900	540	60,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		40.800	28.949	70,95
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	12.100	7.434	61,44
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	28.700	21.515	74,96
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa		75621		401.092	172.986	43,13
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	399.682	172.171	43,08
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	1.410	815	57,80
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			5.000	11.710	234,20
Różne rozliczenia finansowe		75814		5.000	11.710	234,20
Pozostałe odsetki – odsetki od lokat terminowych			0920	5.000	11.710	234,20
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			421.768	418.019	99,11
Szkoły podstawowe		80101		421.768	418.019	99,11
Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze mieszkalne			0750	7.500	3.969	52,92
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	500	282	56,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dotacja z MENiS do budowy sali gimnastycznej			6330	413.768	413.768	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			400	x	x
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		50	x	x
Wpływy z usług-odpłatność za usługi w domu			0830	50	x	x
Pozostała działalność		85295		350	x	x
Wpływy z różnych opłat – odpłatność za dożywianie			0690	350	x	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			442.800	213.269	48,16
Pozostała działalność		90095		442.800	213.269	48,16
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata eksploatacyjna			0460	73.700	28.974	39,31
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	720	729	101,25
Dochody z najmu i dzierżawy składników			0750			

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze mieszkalne - dzierżawa działek				35.060 33.300	17.816 15.750	50,81 47,30
Wpływy z usług – użytkowanie wysypiska			0830	300.000	150.000	50,00
Pozostałe odsetki – nieterminowe opłaty czynszów			0920	20	x	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			41.923	12.046	28,78
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		29.400	12.046	40,97
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem sali w GOK			0750	19.900	9.369	47,08
Wpływy z usług – gry komputerowe, usługi ksero			0830	9.500	2.677	28,18
Biblioteki		92116		12.523	x	x
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki Książnicy Podlaskiej do realizacji projektu „Biblioteki Publiczne – Internet – Informacja – Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 – 2006”			6290	12.523	x	x
II DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM				746.478	353.607	47,37
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			58.000	29.000	50,00
Urzędy wojewódzkie		75011		58.000	29.000	50,00
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	58.000	29.000	50,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			13.478	390	2,89
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		780	390	50,00
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	390	50,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej		75107		6.349	x	x
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6.349	x	x
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		6.349	x	x
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6.349	x	x
POMOC SPOŁECZNA	852			675.000	324.217	48,03
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		85212		605.000	299.417	49,49

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	605.000	299.417	49,49
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		5.000	2.100	42,00
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 składek na ubezpieczenie zdrowotne			2010	5.000	2.100	42,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		65.000	22.700	34,92
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	65.000	22.700	34,92
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE GMIN				251.901	141.372	56,12
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1.784	1.784	100,00
Szkoły podstawowe		80101		1.784	1.784	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do wyprawek szkolnych			2030	1.784	1.784	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			164.427	88.174	53,62
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		92.000	39.000	42,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dotacja PUW do zasiłków okresowych			2030	92.000	39.000	42,39
Ośrodki Pomocy społecznej		85219		43.000	27.174	63,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dotacja PUW do utrzymania OPS			2030	43.000	27.174	63,19
Pozostała działalność		85295		29.427	22.000	74,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dożywiania uczniów w szkołach			2030	29.427	22.000	74,76
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			85.690	51.414	60,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		85.690	51.414	60,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dotacja PUP do stypendiów o charakterze socjalnym			2030	85.690	51.414	60,00
IV. SUBWENCJE				4.467.401	2.548.288	57,04
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			4.467.401	2.548.288	57,04
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2.726.439	1.677.808	61,54
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa			2920	2.726.439	1.677.808	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1.740.962	870.480	50,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.740.962	870.480	50,00

- subwencja wyrównawcza						
OGÓŁEM				7.829.719	4.742.798	60,57

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/05

Wójta Gminy Miastkowo z dnia 19 sierpnia 2005r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			922.753	620.174	67,21
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		905.000	605.909	66,95
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa wodociągu			6050	905.000	605.909	66,95
Izby rolnicze		01030		2.100	1.261	60,05
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis			2850	2.100	1.261	60,05
Pozostała działalność		01095		15.653	13.004	83,08
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000	4.734	94,68
Zakup usług pozostałych – turnieje utrzymanie grzebowiska, transport			4300	10.000	7.617	76,17
Różne opłaty i składki – składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego			4430	653	653	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			698.796	43.757	6,26
Drogi publiczne gminne		60016		687.727	37.779	5,49
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru i żużlu			4210	23.047	4.685	20,33
Zakup pozostałych usług – utrzymanie dróg			4300	30.000	18.332	61,11
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – asfaltowanie dróg			6050	634.680	14.762	2,32
Drogi wewnętrzne		60017		11.069	5.978	54,00
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru na drogi rolnicze			4210	3.200	x	x
Zakup usług pozostałych – utrzymanie dróg rolniczych			4300	2.000	x	x
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup działki pod drogę wewnętrzną			6050	6.069	5.978	98,50
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			7.025	3.512	49,99
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		7.025	3.512	49,99
Podatek od nieruchomości za grunty i budynki komunalne			4480	7.025	3.512	49,99
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			20.500	5.366	26,17
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		20.500	5.366	26,17
Zakup usług pozostałych – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego			4300	20.500	5.366	26,17
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.056.006	573.733	54,33
Urzędy wojewódzkie		75011		58.000	29.000	50,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42.098	19.540	46,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	3.474	3.474	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	7.852	3.422	43,58
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.116	478	42,83
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.358	679	50,00
Podróże służbowe krajowe			4410	682	342	50,15
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚŚ			4440	1.420	1.065	75,00
Rady gmin		75022		42.680	24.754	58,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety radnych i sołtysów			3030	40.170	23.751	59,13
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.100	798	38,00

Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe			4300	260	205	78,85
Podróże służbowe krajowe			4410	150	x	x
Urzędy gmin		75023		955.326	519.979	54,43
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież			3020	200	x	x
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	577.000	303.229	52,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	40.000	34.674	86,68
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	98.000	52.322	53,39
Składki na Fundusz Pracy			4120	14.020	7.560	53,93
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	85.500	44.708	52,29
Zużycie energii – zużycie energii, wody, gazu			4260	12.200	5.844	47,90
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	1.500	490	32,67
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, naprawa, badania			4300	88.981	45.905	51,59
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4.019	1.005	25,01
Podróże służbowe krajowe			4410	10.400	4.352	41,85
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe			4430	3.000	1.496	49,87
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFSS			4440	12.506	12.506	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup projektora			6050	8.000	5.888	73,60
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			13.478	390	2,89
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		780	390	50,00
Zakup usług pozostałych – aktualizacje rejestru wyborców			4300	780	390	50,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		6.349	x	x
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: -diety członków komisji			3030	4.200	x	x
Zakup materiałów i wyposażenia -wyposażenie lokali wyborczych			4210	1.447	x	x
Zakup usług pozostałych -druk obwieszczeń, sporządzenie list			4300	580	x	x
Podróże służbowe krajowe			4410	122	x	x
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		6.349	x	x
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety			3030	4.200	x	x
Zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie lokali wyborczych			4210	1.447	x	x
Zakup usług pozostałych – druk obwieszczeń, sporządzenie list			4300	580	x	x
Podróże służbowe krajowe			4410	122	x	x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			102.806	53.551	52,09
Ochotnicze straże pożarne		75412		102.806	53.551	52,09
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych			3020	4.900	1.860	37,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP			4010	32.033	16.292	50,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	2.694	2.657	98,63
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	5.975	3.265	54,64
Składki na Fundusz Pracy			4120	850	291	34,23
Zakup materiałów i wyposażenia paliwo, części			4210	25.100	18.134	72,25

zamienne						
Zakup energii			4260	6.098	1.787	29,30
Zakup usług remontowych – naprawa samochodów, motopomp			4270	2.350	1.879	79,96
Zakup usług pozostałych – naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie			4300	12.240	5.999	49,01
Podróże służbowe krajowe			4410	100	x	x
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe			4430	9.000	288	3,20
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.466	1.099	74,97
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			14.420	7.686	53,30
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowych należności budżetowych		75647		14.420	7.686	53,30
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – prowizja softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych			4100	11.330	6.161	54,38
Zakup materiałów i wyposażenia – materiały do poboru podatków			4210	1.545	772	49,97
Zakup usług pozostałych -usługi pocztowe związane z poborem podatków			4300	1.545	753	48,74
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			30.000	x	x
Rezerwy ogólne i celowe		75818		30.000	x	x
Rezerwy – rezerwa ogólna			4810	30.000	x	x
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3.964.386	2.502.138	63,11
Szkoły podstawowe		80101		2.640.262	1.781.962	67,49
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie mieszkaniowe			3020	73.039	38.983	53,37
Stypendia dla uczniów			3240	2.300	2.300	100,00
Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawki szkolne			3260	1.784	711	39,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.085.759	541.022	49,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	80.229	80.170	99,93
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	207.277	117.153	56,52
Składki na Fundusz Pracy			4120	28.228	15.952	56,51
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	142.093	84.745	59,64
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.375	1.477	62,19
Zakup energii – zużycie energii			4260	20.906	12.175	58,24
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	70.001	2.720	3,88
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zwrot za bilety			4300	46.723	25.354	54,26
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.722	431	25,03
Podróże służbowe krajowe			4410	2.730	1.316	48,20
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe			4430	3.020	2.335	77,32
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	66.808	50.106	75,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sali gimnastycznej			6050	805.268	805.012	99,97
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		185.757	72.764	39,17
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe			3020	9.690	3.504	36,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	123.376	42.487	34,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	8.325	6.803	81,72
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	25.437	8.795	34,57
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.465	1.198	34,57
Zakup materiałów i wyposażenia -			4210	6.385	3.871	60,63

opał, materiały, sprzęt						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	447	x	x
Zakup energii – zużycie energii wody, gazu			4260	698	351	50,29
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	704	x	x
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	1.391	1.376	98,92
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFSS			4440	5.839	4.379	74,99
Gimnazja		80110		898.484	496.072	55,21
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe			3020	41.650	21.285	51,10
Stypendia dla uczniów			3240	2.700	2.700	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	544.444	268.511	49,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	42.031	40.216	95,68
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	108.778	58.151	53,46
Składki na Fundusz Pracy			4120	14.815	7.919	53,45
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, sprzęt			4210	33.482	14.412	43,04
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.263	550	24,30
Zakup energii – zużycie energii, wody, gazu			4260	4.203	2.621	62,36
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	1.000	x	x
Zakup usług pozostałych – naprawy, usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	64.501	52.139	80,83
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.148	287	25,00
Podróże służbowe krajowe			4410	1.133	251	22,15
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe			4430	1.051	563	53,57
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	35.285	26.467	75,01
Dowożenie uczniów do szkół		80113		224.956	140.579	62,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych			4010	30.721	21.021	68,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	1.896	771	40,66
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	6.048	3.646	60,28
Składki na Fundusz Pracy			4120	824	497	60,31
Zakup usług pozostałych – dowóz uczniów do szkół			4300	184.000	113.544	61,71
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.467	1.100	74,98
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		851	204	23,97
Podróże służbowe krajowe			4410	851	204	23,97
Pozostała działalność		80195		14.076	10.557	75,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nauczyciele emeryci i renciści			4440	14.076	10.557	75,00
OCHRONA ZDROWIA	851			28.700	13.298	46,33
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		28.700	13.298	46,33
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji			3030	4.778	2.583	54,06
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.950	667	34,20
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, koordynacja programu profilaktyki			4300	21.872	10.048	45,94
Podróże służbowe krajowe			4410	100	x	x
POMOC SPOŁECZNA	852			1.027.023	479.104	46,65
Świadczenia rodzinne oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		605.000	299.417	49,49
Świadczenia społeczne- świadczenia rodzinne			3110	592.900	292.631	49,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6.910	3.133	45,34
Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13-stka			4040	470	470	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.272	621	48,82
Składki na Fundusz Pracy			4120	181	88	48,62
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	76	15,20

Zakup usług pozostałych			4300	2.398	2.398	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	369	x	x
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		5.000	1.689	33,78
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	5.000	1.689	33,78
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		197.000	67.684	34,36
Świadczenia społeczne – renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe			3110	197.000	67.684	34,36
Dodatki mieszkaniowe		85215		47.380	18.656	39,37
Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe			3110	47.380	18.656	39,37
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		110.653	58.755	53,10
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	400	x	x
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	73.864	36.406	49,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	6.096	5.651	92,70
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, chorobowe			4110	13.777	7.246	52,59
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.959	1.030	52,58
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie			4210	4.000	1.148	28,70
Zakup energii – zużycie energii, wody			4260	500	250	50,00
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	6.160	4.885	79,30
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.148	287	25,00
Podróże służbowe krajowe			4410	550	203	36,91
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.199	1.649	74,99
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		60.302	32.903	54,56
Świadczenia społeczne – dożywianie uczniów			3110	60.302	32.903	54,56
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			137.898	66.093	47,93
Świetlice szkolne		85401		52.208	26.445	50,65
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe			3020	1.474	736	49,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33.530	16.522	49,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	2.895	1.627	56,20
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	6.555	3.354	51,17
Składki na Fundusz Pracy			4120	897	457	50,95
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.347	521	22,20
Zakup energii – zużycie energii			4260	618	309	50,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	3.892	2.919	75,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		85.690	39.648	46,27
Stypendia dla uczniów – stypendia socjalne			3240	85.690	39.648	46,27
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			225.925	107.961	47,79
Oczyszczanie miast i wsi		90003		9.000	x	x
Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości z kontenerów, rekultywacja wysypisk			4300	9.000	x	x
Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015		139.050	72.295	51,99
Zakup energii – oświetlenie dróg			4260	70.000	48.737	69,62
Zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia			4270	9.000	5.204	57,82
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja oświetlenia ulicznego			6050	60.050	18.354	30,56
Pozostała działalność		90095		77.875	35.666	45,80

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	500	x	x
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40.888	18.818	46,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	3.179	2.718	85,50
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	7.465	3.711	49,71
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.347	611	45,36
Zakup materiałów i wyposażenia - sprzęt dla pracownika gospodarczego			4210	6.000	3.780	63,00
Zakup usług pozostałych – utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych			4300	15.000	4,557	30,38
Podróże służbowe krajowe			4410	1.030	372	36,12
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków komunalnych			4430	1.000	x	x
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.466	1.099	74,97
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			272.638	131.370	48,18
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		156.656	78.827	50,32
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	100	x	x
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	65.186	30.552	46,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	5.186	5.021	96,82
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	12.028	6.094	50,66
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.800	867	48,17
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	32.794	22.055	67,25
Zużycie energii – zużycie energii, wody, gazu			4260	6.180	2.944	47,64
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, monitoring systemu alarmowego, badania profilaktyczne			4300	20.535	8.547	41,62
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.148	287	25,00
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	253	25,30
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia – GOK			4430	2.500	558	22,32
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.199	1.649	74,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup stołu bilardowego			6050	6.000	x	x
Biblioteki		92116		113.982	50.743	44,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	62.687	29.859	47,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	4.987	4.808	96,41
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki emerytalne, rentowe, wypadkowe			4110	11.361	5.973	52,57
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.630	849	52,08
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	4.120	2.239	54,34
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	5.200	2.827	54,36
Zakup energii - zużycie energii			4260	1.700	916	53,88
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	1.926	1.240	64,38
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	574	144	25,01
Podróże służbowe krajowe			4410	900	239	26,55
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.199	1.649	74,99
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja projektu „Biblioteki Publiczne – Internet – Informacja – Społeczeństwo w woj. podlaskim w latach 2004 – 2006”		92195	6060	16.698	x	x
Pozostała działalność		92195		2.000	1.800	90,00
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń – nagrody za osiągnięcia w dziedzinie			3040	2.000	1.800	90,00

twórczości artystycznej i upowszechniania kultury						
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			62.000	39.497	63,70
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		42.000	39.497	94,04
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do wykonania bramek piłkarskich			4210	2.000	915	45,75
Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, przewozowe			4300	6.000	4.613	76,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska sportowego w Miastkowie, zakup kosiarki do trawy			6050	34.000	33.969	99,91
Pozostała działalność		92695		20.000	x	x
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			2580	20.000	x	x
OGÓŁEM				8.584.354	4.647.630	54,14

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU (W ZŁ)

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet uchwalony w dniu 10 grudnia 2004 r. wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 8.095.838;
- 2) po stronie wydatków – 8.095.838.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2005r. wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 7.829.719
- 2) po stronie wydatków – 8.584.354

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 754.635 została zaplanowana do pokrycia nadwyżką lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2005r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody – 4.742.798 co stanowi 60,57% wykonania planu;
- 2) wydatki – 4.647.630 co stanowi 54,14% wykonania planu.

Procentowe wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2005 roku obrazuje poniższe zestawienie.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
	% wykonania	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	117,96	67,21
Leśnictwo	3,28	nie planowano
Transport i łączność	nie planowano	6,26
Gospodarka mieszkaniowa	286,47	49,99
Działalność usługowa	nie planowano	26,17
Administracja publiczna	50,02	54,33
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2,89	2,89
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	nie planowano	52,09

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54,29	53,30
Różne rozliczenia	57,24	0
Oświata i wychowanie	99,11	63,11
Ochrona zdrowia	nie planowano	46,33
Pomoc społeczna	49,10	46,05
Edukacyjna opieka wychowawcza	60,00	47,93
Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	48,16	47,79
Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	28,73	48,18
Kultura fizyczna i sport	nie planowano	63,70

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 186.216 został wykonany w wysokości 219.658.

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

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 1.340 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich został wykonany w kwocie 44.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych zabudowanych oraz działki komunalnej, w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ kwoty 170.621.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony wynosił 59.000 i został wykonany w 50,02%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 29.511 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 29.000;
- 2) sprzedaż znaków skarbowych, prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego - 511.

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

Plan uchwalony w kwocie 13.478 wykonano w 2,89%. Otrzymana kwota 390 stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego do:

- 1) aktualizacji rejestru wyborców - 390;

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

Planowane dochody z podatków i opłat w wysokości 1.203.932 zostały wykonane w 54,29%. Z tego tytułu do budżetu gminy w I półroczu 2005 roku wpłynęła kwota 653.653.

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

- 1) od nieruchomości – 292.431;
- 2) rolny – 62.095;
- 3) leśny – 35,026;
- 4) od środków transportowych – 39.306;
- 5) karta podatkowa – 2.813;
- 6) spadków i darowizn – 3.856;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 11.988;
- 8) opłata skarbową – 7.434;
- 9) opłata administracyjna za czynności urzędowe – 3.030;
- 10) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 815;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 172.171;
- 12) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 21.515.

Ponadto za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne – z tytułu odsetek, kosztów upomnień wpłynęła kwota 1.173.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 4.472.401 został wykonany w 57,24%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 2.559.998 w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej -870.480;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 1.677.808;
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 11.710.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 423.552, został wykonany w wysokości 419.803, co stanowi 99,11%. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) czynszów – 3.969;
- 2) prowizji od składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego – 282;
- 3) dotacji do zakupu wyprawek szkolnych dla dzieci klas I szkół podstawowych – 1.784;
- 4) dotacji MENiS do budowy sali gimnastycznej – 413.768.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie opieki społecznej określony został kwotą 839.827, natomiast wykonano w wysokości 412.391 co stanowi 49,10%. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) 61.700 - dotacja do zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne - wykonanie w 39,30% ;
- 2) 299.417 - dotacja do świadczeń rodzinnych i organizacji stanowisk pracy - wykonanie w 49,49%;
- 3) 2.100 - dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych, za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, co stanowi 42,00%;
- 4) 27.174 - dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wykonanie 63,19%;
- 5) 22.000 – dotacja do dożywiania uczniów w szkołach – wykonanie w 74,76%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w kwocie 85.690 wykonano w 60,00%. Otrzymana kwota 51.414 stanowi dotację do stypendiów szkolnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynoszący 442.800 osiągnięty w kwocie 213.269 stanowi 48,16%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) dzierżawy działek – 15.750;
- 2) czynsze – 17.816;
- 3) użytkowanie wysypiska przez Urząd Miejski w Łomży – 150.000;
- 4) opłaty eksploatacyjnej – 28.974;
- 5) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 729.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wynoszący 41.923 został osiągnięty w kwocie 12.046, co stanowi 28,73%.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) odpłatność za wynajem sali widowiskowej w GOK – 9.369;
- 2) odpłatność za usługi ksero , gry komputerowe – 2.677.

Realizację planowanych dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji

III REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 922.753 w I półroczu 2005 roku wydatkowano 620.174 co stanowi 67,21% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 1.261;
- 2) wodociągowania wsi Drogoszewo, Rydzewo, Rydzewo Gozdy, Kuleszka, Kaliszki, Nowosiedliny – 605.909;
- 3) udział w turniejach, utylizacja zwierząt padłych, składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 13.004.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 698.796. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 43.757, co stanowi 6,26% wykonania planu. Kwotę 43.757 wydatkowano na:

- równanie, piaskowanie, odśnieżanie dróg gminnych, a także zakup 16 ton soli warzonej – 23.017;
- dokumentację do celów projektowych asfaltowania drogi w Nowosiedlinach, Zaruziu, Czartorii, oraz ulicy Krótkiej i Poświętnej w Miastkowie – 14.762;
- zakup działki gruntu pod drogę wewnętrzną przy ul. Łomżyńskiej w Miastkowie – 5.978.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 49,99% wydatkowano zaplanowaną kwotę na opłacenie podatku od nieruchomości za grunty i budynki komunalne tj. 3.512.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy wynosił 20.500. Wydatkowano kwotę 5.366 za wydane decyzje o warunkach zabudowy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 1.056.006, wydatkowano je natomiast w kwocie 573.733, co stanowi 54,33% wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 29.000, co stanowi 50,00% wykonania planu,
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 24.754, co stanowi 58,00% wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 519.979, co stanowi 54,43% wykonania planu. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 5.888 na zakup projektora.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w wysokości 390, którą w całości wydatkowano:

- 1) na aktualizację rejestru wyborców – 390;

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 102.806.

Wydatkowano kwotę 53.551, co stanowi 52,09% wykonania planu. Wydatki w kwocie 53.551 obejmowały utrzymanie jednostek OSP tj.

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 5 kierowców OSP;

- 2) zakup wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeglądu i napraw samochodów, ubezpieczenie mienia, a także bieżących remontów strażnic;

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

Na plan 14.420 wydatkowano kwotę 7.686 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.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Nie zachodziła potrzeba rozdysponowania rezerwy ogólnej, którą zaplanowano w budżecie w kwocie 30.000.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 3.964.386 został zrealizowany w 63,11%. Wydatkowano kwotę 2.502.138, w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 1.781.962, w tym budowa sali gimnastycznej – 805.012, pragnę poinformować, iż w dniu 16 kwietnia 2005 r. nastąpiło uroczyste otwarcie sali gimnastycznej, której ogólny koszt budowy wyniósł 2.879.914;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 72.764;
- 3) gimnazjum – 496.072;
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 140.579;
- 5) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 204.

Wydatkowano kwotę 10.557 na 75,00% odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalony wynosił 28.700. Wydatkowano 13.298, co stanowi 46,33% wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła wyłącznie realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

POMOC SPOŁECZNA

Plan uchwalony wynosił 1.027.023. Plan w pomocy społecznej został podzielony na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymujemy dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiciu jest następujący:

- 1) środki własne – 187.596 co stanowi 18,27% planu;
- 2) dotacje – 839.427 co stanowi 81,73% planu .

Ogółem w I półroczu 2005 roku wydatkowano kwotę 479.104, co stanowi 46,65% wykonania planu, w tym:

- 1) środki własne – 81.776, co stanowi 43,59% planu wydatków własnych;
- 2) środki przekazane – 397.328, co stanowi 47,33% planu wydatków zleconych.

Kwotę 479.104 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków – 67.684;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 1.689;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 18.656;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 58.755;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 35.903;
- 6) świadczenia rodzinne – 299.417;

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 52.208, a w I półroczu 2005 roku wydatkowano 26.445, co stanowi 50,65% wykonania planu.

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

Na wypłatę stypendiów szkolnych zapewniono środki pochodzące z dotacji w kwocie 85.690. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty stypendiów 430 uczniów na ogólną kwotę 39.648, co stanowi 46,27% wykonania planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 225.925. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 107.961, co stanowi 47,79% wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) zużycie energii ulicznej – 48.737;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 5.204;
- 3) modernizacja oświetlenia ulicznego – 18.354
- 4) utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora pracownika gospodarczego – 35.666.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 272.638, natomiast wydatkowano kwotę 131.370, co stanowi 48,18% wykonania planu, w tym:

- 1) utrzymanie biblioteki i jej filii w Drogoszewie – 50.743;
- w tym: - zakup książek – 2.827;
- 2) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOK – 78.827;
- 3) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury – 1.800.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków uchwalony wynosił 62.000. Wydatkowano kwotę 39.497 na:

- kontynuację budowy boiska sportowego w Miastkowie i zakup kosiarki samojezdnej – 33.969;
- organizację „Dni Olimpijczyka” – 5.528.

Realizację planowanych wydatków na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 21/05

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 19 sierpnia 2005r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody plan	Wydatki wykonane	Wykonane dochody budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.000	29.000	3.030
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.000	29.000	3.030
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - opłaty za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych meldunkowych			3.030
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19.540	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.474	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.422	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		478	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		679	
		4410	Podróże służbowe krajowe		342	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.065	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.478	390	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej,	780	390	

			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		390	
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6.349	x	
		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		x	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie lokali wyborczych		x	
		4300	Zakup usług pozostałych - druk obwieszczeń i kart do głosowania		x	
		4410	Podróże służbowe krajowe		x	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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		x	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie lokali wyborczych		x	
		4300	Zakup usług pozostałych - druk obwieszczeń i kart do głosowania		x	
		4410	Podróże służbowe krajowe		x	
852			POMOC SPOŁECZNA	675.000	322.038	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	605.000	299.417	
		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	605.000		
		3110	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne		292.631	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.133	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		470	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		621	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.398	
		4410	Podróże służbowe krajowe		x	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000	1.689	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	5.000		

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek zdrowotnych			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1.689	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	65.000	20.932	
		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	65.000		
		3110	Świadczenia społeczne -renty socjalne i zasiłki		20.932	
OGÓŁEM				746.478	351.428	3.030

Załącznik do informacji opisowej

o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2005 roku

INFORMACJA

o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Na dzień 30 czerwca 2005 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 746.478, natomiast wykonanie 353.607.

Z otrzymanej kwoty 353.607 wydatkowano 351.428.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 29.000, która została wydatkowana w całości na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych gminie.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 390, którą w całości wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 675.000, natomiast wykonanie 324.217.

Z otrzymanych dotacji wydatkowano kwotę 322.038, w tym

- 1) zasiłki – 20.932;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.689;
- 3) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych – 299.417.

Wójt

2005-08-22 09:25:00

Jerzy Wróblewski