

**ZARZĄDZENIE NR 19.2018**  
**WÓJTA GMINY MIASTKOWO**

z dnia 30 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, według którego:

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 20 728 864,02 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących – 20 452 128,02 zł;
- plan dochodów majątkowych – 276 736,00 zł;

2) Wykonanie – 20 140 739,66 zł, w tym:

- dochody bieżące – 20 054 487,25 zł;
- dochody majątkowe – 86 252,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1A.

3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 24 193 960,02 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących – 20 578 909,02 zł;
- plan wydatków majątkowych – 3 615 051,00 zł;

4) Wykonanie – 20 530 532,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 18 922 685,30 zł;
- wydatki majątkowe – 1 607 846,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2A.

**§ 2.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 6.** Zarządzenie wraz z załącznikami przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

**§ 7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

**Kazimierz Górski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19.2018

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 30 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK**  
**Charakterystyka ogólna budżetu**

Budżet Gminy Miastkowo na 2017 rok uchwalony w dniu 20 grudnia 2016 r. wynosił:

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 01.01.2017		Wydatki plan na 01.01.2017	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	12 709 329,00	276 736,00	12 738 269,00	2 839 347,00
Zlecone	6 769 864,00	0,00	6 769 864,00	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	680 000,00
Razem	19 479 193,00	276 736,00	19 508 133,00	3 519 347,00
<b>Plan ogółem</b>	<b>19 755 929,00</b>		<b>23 027 480,00</b>	

Budżet Gminy Miastkowo po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2017r. wynosił:

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 31.12.2017		Wydatki plan na 31.12.2017	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	12 953 067,74	276 736,00	12 964 848,74	3 164 237,00
Zlecone	7 469 371,28	0,00	7 469 371,28	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	29 689,00	0,00	144 689,00	450 814,00
Razem	20 452 128,02	276 736,00	20 578 909,02	3 615 051,00
<b>Plan ogółem</b>	<b>20 728 864,02</b>		<b>24 193 960,02</b>	

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3 465 096,00 który planuje się pokryć:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych – 1 605 096,00
- 2) kredytem bankowym – 1 500 000,00
- 3) wolnymi środkami – 360 000,00.

Wykonanie budżetu Gminy Miastkowo w 2017 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj zadania		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>Bieżące</b>		<b>20 452 128,02</b>	<b>20 054 487,25</b>	<b>98,06</b>	<b>20 578 909,02</b>	<b>18 922 685,30</b>	<b>91,95</b>
w tym:	Własne	12 953 067,74	12 617 179,82	97,41	12 964 848,74	11 396 380,48	87,90
	Zlecone	7 469 371,28	7 407 694,43	99,17	7 469 371,28	7 407 694,43	99,17
	Realizowane na podstawie porozumień	29 689,00	29 613,00	99,44	144 689,00	118 610,39	81,98
<b>Majątkowe</b>		<b>276 736,00</b>	<b>86 252,41</b>	<b>31,17</b>	<b>3 615 051,00</b>	<b>1 607 846,70</b>	<b>44,48</b>
w tym:	Własne	276 736,00	86 252,41	31,17	3 164 237,00	1 581 525,08	49,98
	Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	450 814,00	26 321,62	5,84
<b>Ogółem</b>		<b>20 728 864,02</b>	<b>20 140 739,66</b>	<b>97,16</b>	<b>24 193 960,02</b>	<b>20 530 532,00</b>	<b>84,86</b>

W 2017 roku zrealizowano:

- 1) dochody w kwocie 20 140 739,66 co stanowi 97,16 % wykonania planu,
- 2) wydatki w kwocie 20 530 532,00 co stanowi 84,86 % wykonania planu.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 389 792,34, który został pokryty częścią zaciągniętego kredytu w kwocie 1 000 000,00.

### **Realizacja planu dochodów budżetu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan uchwalony w kwocie 396 750,23 został wykonany w 100%. Na powyższą kwotę składa się dotacja do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

#### **LEŚNICTWO**

Uchwalony plan dochodów w wysokości 1 890,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w 2017 roku uzyskano wpływy w wysokości 1 684,38.

#### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Planowane dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody w wysokości 612 423,00 zostały wykonane w kwocie 551 495,35, co stanowi 90,05 % wykonania planu.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Uchwalony plan dochodów w kwocie 15 308,00 wykonano w wysokości 14 859,79 co stanowi 97,07% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu:

- 1) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, kosztów upomnień i odsetek – kwota 10 686,95;
- 2) kar za niewywiązanie się z umowy – 4 172,84 (odstąpienie od umowy ).

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Uchwalony plan dochodów w kwocie 871 855,00 wykonano w wysokości 666 214,08 co stanowi 76,41% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości komunalnej zabudowanej i nie zabudowanej – kwota 86 252,41;
- 2) opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – kwota 522 653,02;
- 3) użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 303,93;
- 4) czynszów za najem i dzierżawy nieruchomości – kwota 56 983,17;
- 5) odsetki – kwota 21,55.

#### **INFORMATYKA**

Uchwalony plan dochodów w kwocie 7 995,00 wykonano w 100%. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu odszkodowania za uszkodzone w wyniku burzy urządzenia wieży.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan uchwalony wynosił 52 146,00 i został wykonany w 97,92%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 51 062,92 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 36 086,00;
- 2) dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 1 463,92,
- 3) dotacja na przeprowadzenie referendum w sprawie budowy lotniska– 13 513,00.

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

Plan uchwalony w kwocie 864,00 wykonano w 100%. Otrzymana kwota stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców.

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Uchwalony plan dochodów w kwocie 4 000,00 wykonano w 100%. Otrzymane dochody to dotacja na zakup

sprzętu p.poż.

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

Planowane dochody z podatków i opłat w wysokości 3 900 445,00 zostały wykonane w 99,50%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 3 881 031,21.

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

- 1) od nieruchomości 1 879 015,72;
- 2) rolny – 180 623,25;
- 3) leśny – 123 637,44;
- 4) od środków transportowych – 171 830,00;
- 5) karta podatkowa – 1 440,00;
- 6) spadków i darowizn – 3 242,63;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 60 876,65;
- 8) opłata targowa – 400,00;
- 9) opłata skarbową – 13 542,00;
- 10) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2 262,11;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 348 319,00;
- 12) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 52 128,53;
- 13) opłata eksploatacyjna – 37 852,76;
- 14) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 5 861,12.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w 2017 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 263 786,07, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 60 976,67.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności nie wystąpiły.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota należności podatkowych pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 34 222,16, w tym zaległości – 29 694,56.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w kwocie 6 443 340,51 został wykonany w 100,00%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 6 443 319,96, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 968 350,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 4 171 833,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 192 542,00;
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej – 24 403,00;
- 5) zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku – 51 412,51;
- 6) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 34 779,45.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w kwocie 137 191,22, został wykonany w 99,19%. Do budżetu wpłynęła kwota 136 082,15. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 58 991,79;

- 2) dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 69 576,00;
- 3) opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 3 667,00;
- 4) odszkodowań za zniszczone mienie – 3 847,36.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 545 658, natomiast wykonano w wysokości 452 636,28 co stanowi 82,95 %. Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- 1) dotacji do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 26 991,84 (zadania zlecone);
- 2) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11 326,95 (zadania własne);
- 3) dotacja do zasiłków okresowych – 99 854,02;
- 4) dotacja do zasiłków stałych – 148 604,41;
- 5) dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 3 654,00 (zadania zlecone);
- 6) dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 83 816,66;
- 7) dotacja do dożywiania uczniów w szkołach – 70 000,00;
- 8) dotacja do specjalistycznych usług opiekuńczych – 5 360,00 (zadania zlecone);
- 9) dochody z tytułu realizowanych specjalistycznych usług opiekuńczych i usług opiekuńczych – 3 028,40.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan uchwalony w kwocie 64 667,00 wykonano w wysokości 60 491,84, co stanowi 93,54% planu. Otrzymana kwota to dotacja do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

### **RODZINA**

Plan dochodów w dziale rodzina określony został kwotą 6 972 376,88, natomiast wykonano w wysokości 6 912 612,46 co stanowi 99,14 %. Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- 1) dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych – 4 251 500,00 (zadania zlecone);
- 2) dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 619 130,26 (zadania zlecone);
- 3) dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12 953,09;
- 4) dotacji na realizację Karty Dużej Rodziny – 120,31 (zadania zlecone);
- 5) dotacji na realizację świadczenia „Ża Życiem” – 8 246,00 (zadania zlecone);
- 6) dotacji do zatrudnienia asystenta rodziny – 20 662,80.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wynoszący 701 954,23 osiągnięty w kwocie 559 640,01 stanowi 79,73%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) dotacji na usuwanie azbestu – 17 873,23 (zadanie zrealizowane w 2016r.);
- 2) opłaty za korzystanie ze środowiska – 133 080,80;
- 3) opłata za odbiór odpadów – 390 363,02;
- 4) opłata produktowa – 83,79;
- 5) dotacja na inwentaryzację azbestu – 16 100,00;
- 6) koszty upomnień i odsetki – 2 139,17.

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

sprawozdania.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane dochody ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>396 750,23</b>	<b>396 750,23</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	396 750,23	396 750,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do częściowego zwrotu akcyzy	396 750,23	396 750,23	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 684,38</b>	<b>89,12</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 890,00	1 684,38	89,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich	1 890,00	1 684,38	89,12
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ</b>	<b>612 423,00</b>	<b>551 495,35</b>	<b>90,05</b>
	40002		Dostarczanie wody	612 423,00	551 495,35	90,05
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	900,00	686,49	76,28
		0830	Wpływy z usług	610 023,00	549 006,17	90,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 802,69	120,18
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 308,00</b>	<b>14 859,79</b>	<b>97,07</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 308,00	14 859,79	97,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	10 607,15	96,43
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	35,00	34,80	99,43
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	45,00	45,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 173,00	4 172,84	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>871 855,00</b>	<b>666 214,08</b>	<b>76,41</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 855,00	666 214,08	76,41
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	522 653,00	522 653,02	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	903,00	303,93	33,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 497,00	56 983,17	79,70

		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej	276 736,00	86 252,41	31,17
		0920	Pozostałe odsetki	66,00	21,55	32,65
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>7 995,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	7 995,00	7 995,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 995,00	7 995,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 146,00</b>	<b>51 062,92</b>	<b>97,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 057,00	36 090,65	97,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	37 007,00	36 086,00	97,51
		2360	Wpływy z różnych opłat –za udostępnienie danych osobowych	50,00	4,65	9,30
	75023		Urzędy gmin	1 500,00	1 459,27	97,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń	1 500,00	1 459,27	97,28
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 589,00	13 513,00	99,44
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 589,00	13 513,00	99,44
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców	864,00	864,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 900 445,00</b>	<b>3 881 031,21</b>	<b>99,50</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 361,00	1 440,00	105,80



		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 361,00	1 440,00	105,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 607 835,00	1 631 931,00	101,50
		0310	Podatek od nieruchomości	1 525 726,00	1 549 701,00	101,57
		0320	Podatek rolny	1 396,00	1 395,00	100,00
		0330	Podatek leśny	69 751,00	69 975,00	100,32
		0340	Podatek od środków transportowych	9 112,00	9 112,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	50,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 748,00	97,11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	858 657,00	793 555,81	92,42
		0310	Podatek od nieruchomości	335 885,00	329 314,12	98,04
		0320	Podatek rolny	182 821,00	179 228,85	98,04
		0330	Podatek leśny	54 789,00	53 662,44	97,94
		0340	Podatek od środków transportowych	166 058,00	162 718,00	97,99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 700,00	3 242,63	20,65
		0430	Opłata targowa	500,00	400,00	80,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	96 904,00	60 876,65	62,82
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	3 000,00	2 415,95	80,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 697,17	56,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109799,00	103 523,29	94,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 722,00	13 542,00	68,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 948,00	37 852,76	99,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 129,00	52 128,53	100,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	1 322 793,00	1 350 581,11	102,10
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 318 393,00	1 348 319,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 400,00	2 262,11	51,41
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 443 340,51</b>	<b>6 443 319,96</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 171 833,00	4 171 833,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	4 171 833,00	4 171 833,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 403,00	24 403,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 403,00	24 403,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 968 350,00	1 968 350,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	1 968 350,00	1 968 350,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 212,51	86 191,96	99,98
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat	34 800,00	34 779,45	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – fundusz sołecki	51 412,51	51 412,51	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 542,00	192 542,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	192 542,00	192 542,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>137 191,22</b>	<b>136 082,15</b>	<b>99,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45 904,72	45 897,87	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 887,00	1 886,76	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja PUW do zakupu ćwiczeń	44 017,72	44 011,11	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 076,00	73 243,00	98,88
		0660	Oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	3 667,00	81,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wychowanie przedszkolne	69 576,00	69 576,00	100,00
	80110		Gimnazja	17 210,50	16 941,28	98,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 961,00	1 960,60	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zakupu ćwiczeń	15 249,50	14 980,68	98,24
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>545 658,00</b>	<b>452 636,28</b>	<b>82,95</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 000,00	38 318,79	91,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	26 991,84	93,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	11 326,95	87,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	99 854,02	60,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków okresowych	164 000,00	99 854,02	60,89
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00	148 604,41	86,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków stałych	171 000,00	148 604,41	86,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 608,00	87 470,66	98,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 608,00	3 654,00	79,30

			(związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenie opiekuna prawnego			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	84 000,00	83 816,66	99,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 050,00	8 388,40	83,47
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	2 988,00	90,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 720,00	5 360,00	79,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	40,40	134,67
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00	70 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>64 667,00</b>	<b>60 491,84</b>	<b>93,54</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 667,00	60 491,84	93,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do stypendiów o charakterze socjalnym.	64 667,00	60 491,84	93,54
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 972 376,83</b>	<b>6 912 612,46</b>	<b>99,14</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 279 031,00	4 251 500,00	99,36
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	4 279 031,00	4 251 500,00	99,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 755,42	2 632 083,35	98,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia rodzinnych - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	2 647 755,42	2 619 130,26	98,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	12 953,09	99,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	122,41	120,31	98,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	122,41	120,31	98,28
	85504		Wspieranie rodziny	24 222,00	20 662,80	85,31

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	7 999,84	6 824,34	85,31
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	16 222,16	13 838,46	85,31
	85595		Pozostała działalność	8 246,00	8 246,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	8 246,00	8 246,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>701 954,23</b>	<b>559 640,01</b>	<b>79,73</b>
	90002		Gospodarka odpadami	428 499,23	410 459,21	95,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	407 976,00	390 363,02	95,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 716,80	90,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	422,37	76,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	83,79	41,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 873,23	17 873,23	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 355,00	133 080,80	51,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	257 355,00	133 080,80	51,71
	90095		Pozostała działalność	16 100,00	16 100,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 100,00	16 100,00	100,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>20 728 864,02</b>	<b>20 140 739,66</b>	<b>97,16</b>
<b>W tym:</b>						
<b>- dochody bieżące</b>				<b>20 452 128,02</b>	<b>20 054 487,25</b>	<b>98,06</b>
<b>- dochody majątkowe</b>				<b>276 736,00</b>	<b>86 252,41</b>	<b>31,17</b>

## **REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z zaplanowanej kwoty 588 303,23 w 2017 roku wydatkowano 412 757,97, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 7 405,93. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczych – 3 618,36;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 7 259,38;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 396 750,23;
- 4) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – 4 500,00;
- 5) mapa do celów projektowych na rozbudowę linii wodociągowej – 630,00.

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Zaplanowane wydatki związane z dostarczaniem wody w wysokości 441 365,00 zostały wykonane w kwocie 432 029,41, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 16 123,21 (badania wody, filtry), co stanowi 97,88% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń, energii, materiałów, usług i podatku od nieruchomości.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków wynosił 2 172 260,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 1 509 930,93, co stanowi 69,51% wykonania planu. Kwotę 1 509 930,93 wydatkowano na:

- 1) udzielenie dotacji dla województwa podlaskiego na remont ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej ul. Nowogrodzka w Miastkowie – 88 997,39;
- 2) udzielenie dotacji dla powiatu łomżyńskiego na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej w Leopoldowie oraz przebudowę chodnika w Miastkowie – 26 321,62;
- 3) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 179 116,70;
- 4) bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 59 328,66 (wydatki w ramach funduszu sołeckiego);
- 5) przebudowa dróg gminnych we wsi Leopoldowo i dokumentacja na przebudowę dróg gminnych w Miastkowie ul. Wąska i Spokojna oraz we wsi Rydzewo Gozdy – 1 156 166,56.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane wydatki w kwocie 12 500,00 wydatkowano w wysokości 9 023,00 co stanowi 72,18 % planu. Zaplanowaną kwotę wydatkowano na podział geodezyjny działek.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków wynosił 50 000,00 i został wykonany w 86,76 %. Na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego i wynagrodzenie komisji urbanistycznej wydatkowano kwotę 43 381,25.

### **INFORMATYKA**

Na wydatki związane z dostępem do sieci Internet zaplanowano kwotę 41 000,00 z czego wydatkowano kwotę 31 613,14, co stanowi 77,11% wykonania planu. Wydatki dotyczyły przebudowy masztu i naprawy urządzeń.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 2 115 577,00, wydatkowano je natomiast w kwocie

1 854 809,70, co stanowi 87,67 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 36 086,00;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 93 724,27;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 1 660 209,14, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 5 552,12 (wywóz nieczystości, środki do oczyszczalni, nawozy, wymiana lamp);
- 4) na przeprowadzenie referendum – 13 513,00;
- 5) na promocję gminy wydatkowano kwotę 23 102,17;
- 6) składki na rzecz związków i stowarzyszeń oraz realizację związanych z poborem podatków wydatkowano kwotę 28 175,12.

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

Na wydatki zaplanowano kwotę 864,00. W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 864,00, którą wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 214 061,00. Wydatkowano kwotę 168 757,06, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 12 052,21 (czyszczenie zbiornika wodnego), co stanowi 78,84% wykonania planu. Wydatki w kwocie 168 757,06 obejmowały:

- 1) bieżące utrzymanie jednostek OSP (wynagrodzenia, zakup wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeglądy i naprawy samochodów, ubezpieczenie mienia, a także bieżące remonty strażnic) – 159 379,06;
- 2) zakup sprzętu p.poż – 5 378,00 (z dotacji – 4 000,00);
- 3) dokumentacja na oczyszczenie i odmulenie zbiornika p.poż. we wsi Łuby Kurki – 4 000,00.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych zaplanowano kwotę 8 400,00 wydatkowano zaś kwotę 8 330,23, co stanowi 99,17% wykonania planu.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa ogólna zaplanowana w budżecie w wysokości 145 000,00 nie została rozdysponowana. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została zaplanowana w kwocie 59 432,00 a rozdysponowana w kwocie 8 636,00 na zakup worków, plandek i żwiru.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 6 358 132,22 został zrealizowany w 91,69 %. Wydatkowano kwotę 5 829 810,24, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 64 048,93 (wywóz nieczystości, środki do ekologicznej oczyszczalni ścieków, nawozy, środki ochrony roślin, remont pieca c.o.) na:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 3 049 725,29;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 455 278,27;
- 3) gimnazjum – 1 589 984,86;
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 442 822,05;
- 5) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 26 214,98;
- 6) zapomogi zdrowotne dla n-li w ramach funduszu dla poratowania zdrowia i odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 28 918,00;
- 7) opłaty za pobyt w przedszkolu – 22 763,07;

8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 214 103,72.

### **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków uchwalono w wysokości 57 674,00 wykonano w kwocie 55 365,74 tj. w 96,00 %. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 50 365,71 oraz zwalczania narkomanii – 5 000,00.

W 2017 roku na ochronę zdrowia łącznie z niewykorzystanymi środkami z 2016 roku – 5 545,00 zaplanowano wydatki w kwocie 57 674,00 wydatkowano zaś kwotę 55 365,71.

W 2017 roku do budżetu wpłynęła kwota 52 128,53. Niewykorzystane środki w kwocie 2 308,00 zostaną ujęte w budżecie na 2018 rok.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Uchwalony plan wydatków z zakresu pomocy społecznej wynosi 1 172 680,00 wydatkowano zaś kwotę 971 065,90, co stanowi 82,81% wykonania planu.

Wydatki w zakresie pomocy społecznej zostały podzielone na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymujemy dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiściu jest następujący:

- 1) środki własne – 630 352,00, co stanowi 53,75 % planu;
- 2) dotacje – 542 328,00, co stanowi 46,25 % planu.

Ogółem w 2017 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 521 458,02, co stanowi 53,70 % planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 449 607,88 co stanowi 46,30 % planu wydatków.

Kwotę 971 065,90 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych – 280 845,81;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 38 318,79 w tym:
  - zadania zlecone – 26 991,84;
  - zadania własne – 11 326,95;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 2 989,97;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 380 903,43;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 115 000,00;
- 6) prace społecznie użyteczne – 3 564,00;
- 7) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 129 587,51;
- 8) wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszt obsługi zadania – 3 654,00;
- 9) usługi opiekuńcze – 11 939,39;
- 10) wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 263,00.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków wynosił 270 585,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 232 315,15, co stanowi 85,86% wykonania planu. Wydatki obejmowały:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych - 147 400,35;
- 2) na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym – 75 614,80 , w tym środki własne – 15 122,96;
- 3) stypendia szkolne za osiągnięcia w nauce - 9 300,00.

### **RODZINA**

Uchwalony plan wydatków wynosi 7 002 571,83 wydatkowano zaś kwotę 6 942 851,95, co stanowi 99,15% wykonania planu. Wydatki zostały podzielone na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiciu jest następujący:

- 1) środki własne – 43 195,00 co stanowi 0,62 % planu;
- 2) dotacje – 6 959 376,83 co stanowi 99,38 % planu.

Ogółem w 2017 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 43 192,58, co stanowi 0,62 % planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 6 899 659,37 co stanowi 99,38 % planu wydatków.

Kwotę 6 942 851,95 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) świadczenia wychowawcze – 4 251 500,00 (zadania zlecone);
- 2) świadczenia rodzinne – 2 619 130,26 (zadania zlecone);
- 3) Karta Dużej Rodziny – 120,31 (zadania zlecone);
- 4) Asystent Rodziny – 37 165,28;
- 5) świadczenia „Za Życiem” – 8 246,00;
- 10) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 26 690,10.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków wynosił 2 941 180,74. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 1 466 220,95, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 173 499,78 (rekultywacja dzikich wysypisk, odłów bezpańskich psów, konkursy ekologiczne, usuwanie azbestu), co stanowi 49,85 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) gospodarka odpadami – 393 805,18;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 16 550,10;
- 3) zużycie energii ulicznej – 115 448,26;
- 4) rozbudowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja) – 8 370,00;
- 5) aktualizacja kosztorysu na budowę świetlicy wiejskiej w Zaruziu – 3 321,00;
- 7) dokumentacja na budowę placów zabaw, siłowni, terenów rekreacyjnych oraz wyposażenie placów zabaw, ogrodzenie działek – 169 612,56;
- 8) utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego – 397 608,45;
- 9) inwentaryzacja azbestu – 20 910,00;
- 10) zakup ciągnika, pługa i kosiarki – 242 835,40;
- 11) dofinansowanie instalacji fotowoltaiki i kolektorów słonecznych – 97 760,00.

W 2017 roku z tytułu gospodarowania odpadami do budżetu wpłynęła kwota 390 363,02. Łącznie na wydatki przeznaczono środki w kwocie 482 524,23 (w tym niewykorzystane środki z 2016 roku – 40 320,00) natomiast wydatkowano kwotę 393 805,15. Niewykorzystane środki w kwocie 36 878,00 zostaną ujęte w budżecie na 2018 rok.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 257 355,00;
- 2) po stronie wydatków – 518 862,00 (w tym niewykorzystane środki z 2016 roku – 261 507,00).



Do budżetu wpłynęła kwota 133 080,80 wydatkowano zaś 278 683,00. Niewykorzystane środki w kwocie 115 905,00 zostaną ujęte w budżecie na 2018 rok.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków wynosił 552 402,00 wydatkowano zaś kwotę 547 414,53, co stanowi 99,10 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 317 624,42;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 229 790,11.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Uchwalony plan wydatków wynosił 29 606,00. Wydatkowano kwotę 13 990,88 na:

- 1) utrzymanie boisk sportowych – 7 990,88;
- 2) zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Miastkowo – 6 000,00.

### **FUNDUSZ SOLECKI**

W budżecie gminy na 2017 rok do dyspozycji sołectw wyodrębniono środki w kwocie 309 214,00. Wykorzystano środki w wysokości 274 148,74, które wydatkowano na żwirowanie dróg, wyposażenie placów zabaw i świetlic.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU**

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano:

- 1) przychody w kwocie 3 609 499,00, w tym:

- a) kredyt – 1 500 000,00;
- b) nadwyżka z lat ubiegłych – 1 749 499,00;
- c) wolne środki – 360 000,00;

przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę rat kredytu zaciągniętego w latach poprzednich;

- 2) rozchody w kwocie 120 000,00 przeznaczone na spłatę kredytów.

W toku realizacji budżetu w 2017 roku przychody zostały zrealizowane następująco:

- 1) zaciągnięto kredyt w kwocie – 1 000 000,00;
- 2) osiągnięto nadwyżkę w kwocie – 2 888 958,00;
- 3) wolne środki w kwocie – 360 000,00.

Dokonano spłaty rat kredytów w kwocie 120 000,00, zatem zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 1 240 000,00.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku nie wystąpiły.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

#### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (programu wieloletniego)	Okres realizacji	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków w 2017 roku	Określenie stopnia realizacji
1.	Przebudowa dróg gminnych we wsi Leopoldowo	2016-2017	1 064 137,00	1 060 159,06	Inwestycja zakończona
2.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gałkówka	2017-2018	50 000,00	4 920,00	Realizacja zadania będzie kontynuowana
3.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Zaruzie	2016-2019	907 939,00	3 321,00	Realizacja zadania będzie kontynuowana (wyloniono wykonawcę)
4.	Budowa boiska przy Szkole	2017-2018	200 000,00	40,00	Realizacja zadania będzie

	Podstawowej w Rydzewie				kontynuowana
--	------------------------	--	--	--	--------------

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

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

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>588 303,23</b>	<b>412 757,97</b>	<b>70,16</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	180 507,00	5 130,00	2,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych	151 507,00	630,00	0,42
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	4 500,00	15,52
	01030		Izby rolnicze	3 770,00	3 618,36	95,98
		2580	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	3 770,00	3 618,36	95,98
	01095		Pozostała działalność	404 026,23	404 009,61	100,00
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych - zwrot podatku akcyzowego	388 970,81	388 970,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 343,00	5 343,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	918,80	918,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	7 276,00	7 259,38	99,77
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	1 435,62	1 435,62	100,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ</b>	<b>441 365,00</b>	<b>432 029,41</b>	<b>97,88</b>
	40002		Dostarczanie wody	441 365,00	432 029,41	97,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	1 000,00	920,90	92,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 860,00	132 980,34	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	11 773,00	11 724,64	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	21 876,00	21 245,56	97,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	1 904,28	77,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	16 261,00	12 501,01	76,88
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	66 208,00	64 480,70	97,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	517,00	517,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 964,00	85 402,18	99,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 798,80	96,51
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	3 498,00	3 498,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	93 444,00	93 441,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	615,00	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 172 260,00</b>	<b>1 509 930,93</b>	<b>69 51</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	185 814,00	88 997,39	47,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	100 000,00	88 997,39	89,00

			między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 814,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	26 321,62	6,93
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 000,00	26 321,62	7,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 503 510,00	1 335 283,26	88,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	200 209,00	145 622,61	72,74
		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	146 643,00	33 494,09	22,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	1 156 658,00	1 156 166,56	99,96
	60017		Drogi wewnętrzne	102 936,00	59 328,66	57,64
		4210	Zakup materiałów	100 536,00	56 928,66	56,63
		4300	Zakup pozostałych usług	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 500,00</b>	<b>9 023,00</b>	<b>72,18</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00	9 023,00	72,18
		4300	Zakup usług pozostałych –podziały	12 500,00	9 023,00	72,18
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 381,25</b>	<b>86,76</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	43 381,25	96,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 810,00	76,20
		4300	Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	39 571,25	98,93
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>41 000,00</b>	<b>31 613,14</b>	<b>77,11</b>
	72095		Pozostała działalność	41 000,00	31 613,14	77,11
		4300	Zakup usług pozostałych – naprawa urządzeń	8 000,00	7 995,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	23 618,14	71,57
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 115 577,00</b>	<b>1 854 809,70</b>	<b>87,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 007,00	36 086,00	97,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 178,00	21 407,61	96,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	4 060,00	3 928,26	96,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	581,00	562,13	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	4 250,00	4 250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2 188,00	2 188,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 342,00	93 724,27	95,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	96 421,00	92 500,00	95,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	298,59	57,31
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	400,00	400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	525,68	52,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 913 434,00	1 660 209,14	86,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	5 454,00	1 994,00	36,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 273,00	1 099 692,64	96,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	91 832,00	91 801,19	99,97

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	210 861,00	192 093,00	91,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 211,00	15 933,08	52,74
		4140	Wpłaty na PFRON	22 353,00	9 466,00	42,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	150 797,00	56 956,28	37,77
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	23 279,00	14 618,72	62,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 700,00	779,00	45,82
		4300	Zakup usług pozostałych	99 207,00	71 200,93	71,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 251,00	7 990,51	77,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 371,00	7 947,24	76,63
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	6 048,00	4 704,00	77,78
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	23 377,00	23 377,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	266,00	266,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 918,00	11 503,00	52,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 551,00	45,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 236,00	12 826,57	66,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokumentacja na fotowoltaikę	20 000,00	17 779,75	88,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów	15 000,00	14 729,23	98,19
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 589,00	13 513,00	99,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 040,00	10 040,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397,24	2 397,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	409,93	409,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,83	22,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,00	643,00	89,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	23 102,17	94,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 212,49	83,87
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 889,68	99,94
	75095		Pozostała działalność	28 705,00	28 175,12	98,15
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 108,00	26 108,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	187,98	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	545,76	53,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270,00	245,38	90,88
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	1 112,00	1 088,00	97,84
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców	864,00	864,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>214 061,00</b>	<b>168 757,06</b>	<b>78,84</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 061,00	164 757,06	79,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział	10 026,00	1 739,50	17,35

			w akcjach ratowniczych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	76 600,00	74 482,75	97,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	6 018,00	5 606,64	93,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	14 128,00	13 746,21	97,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025,00	1 750,67	86,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne	46 650,00	22 487,59	48,20
		4260	Zakup energii	4 290,00	3 800,73	88,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	3 682,00	3 175,00	86,23
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	26 600,00	23 947,67	90,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	730,00	570,00	78,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	217,30	21,73
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	9 000,00	7 190,00	79,89
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2 763,00	2 763,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 549,00	3 280,00	92,42
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	4 000,00	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	57,14
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 330,23</b>	<b>99,17</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	8 400,00	8 330,23	99,17
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	8 400,00	8 330,23	99,17
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>164 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 798,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	164 798,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 358 132,22</b>	<b>5 829 810,24</b>	<b>91,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 315 759,72	3 049 725,29	91,98
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	137 688,00	136 354,17	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 586,00	1 901 017,88	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	140 743,00	138 891,02	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	364 608,00	359 320,85	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 614,00	41 000,38	89,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	360,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	176 636,79	153 230,43	86,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 685,93	47 460,40	91,82
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	34 376,00	31 693,25	92,20
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	43 541,00	41 932,50	96,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	3 488,00	3 145,00	90,17
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	88 271,00	81 155,83	91,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 980,00	2 442,40	61,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 851,00	2 320,48	81,39
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	4 692,00	4 342,00	92,54
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	101 031,00	101 031,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 468,00	3 987,70	89,25

			korpusu służby cywilnej			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40,00	0,02
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 258,00	455 278,27	97,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	32 567,00	32 213,36	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 603,00	293 618,04	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	21 917,00	20 699,90	94,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	57 987,00	57 314,87	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 526,00	6 802,31	90,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 799,00	10 778,51	99,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 875,00	3 841,95	99,15
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	2 618,00	2 305,31	88,06
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	640,00	369,00	57,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	834,00	597,00	71,58
		4300	Zakup usług pozostałych	6 289,00	3 680,64	58,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	889,00	675,38	75,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	22 382,00	22 382,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	47 877,00	22 763,07	47,54
		4300	Zakup usług pozostałych	47 877,00	22 763,07	47,54
80110			Gimnazja	1 612 691,50	1 589 984,86	98,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	80 284,00	79 624,03	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 162,00	984 899,84	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	86 317,00	86 048,78	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	194 717,00	192 518,53	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 603,00	19 307,60	93,71
		4140	Wpłaty na PFRON	3 200,00	3 175,00	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, sprzęt	73 504,98	43 406,31	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 111,52	15 796,37	98,04
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	12 320,00	11 079,67	89,93
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	3 267,00	1 292,00	39,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 251,00	312,00	24,94
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	62 392,00	61 121,69	97,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 199,00	856,18	71,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 248,00	1 934,82	86,07
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	2 103,00	1 941,00	92,30
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	55 463,00	55 463,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 549,00	1 208,04	77,99
80113			Dowozenie uczniów do szkół	566 900,00	442 822,05	78,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	3 055,00	1 350,50	44,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci	249 783,00	204 748,84	81,97

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	21 998,00	21 997,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	50 274,00	37 653,73	74,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 204,00	5 108,81	70,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 851,00	113 300,34	81,02
		4270	Zakup usług remontowych	35 690,00	15 710,59	44,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	557,00	400,00	71,81
		4300	Zakup usług pozostałych	23 149,00	14 971,53	64,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 639,00	1 587,60	96,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 583,00	464,08	17,97
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	15 938,00	11 769,00	73,84
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	4 648,00	4 648,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 315,00	9 112,00	97,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 216,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 879,00	26 214,98	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie czesnego	25 379,00	24 715,03	97,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	293 849,00	214 103,72	72,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	22 635,00	8 068,14	35,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 311,00	147 281,32	86,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	26 216,00	11 476,88	43,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	50 662,00	26 338,91	51,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 448,00	3 761,47	50,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 739,00	97,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	861,00	86,10
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	7 577,00	7 577,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	28 918,00	28 918,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zapomogi zdrowotne dla n-li	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci i renciści	24 918,00	24 918,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>57 674,00</b>	<b>55 365,71</b>	<b>96,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 674,00	50 365,71	95,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia komisji, koordynacja programu profilaktyki	13 130,00	13 130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 688,10	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	34 844,00	32 547,61	93,41
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 172 680,00</b>	<b>971 065,90</b>	<b>82,81</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	170 574,00	129 587,51	75,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 574,00	129 587,51	75,97



	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 263,00	85,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 263,00	99,14
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 000,00	38 318,79	91,24
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 000,00	38 318,79	91,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	132 241,40	61,80
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	214 000,00	132 241,40	61,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 150,00	2 989,97	58,06
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	5 150,00	2 989,97	58,06
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00	148 604,41	86,90
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	171 000,00	148 604,41	86,90
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	428 746,00	384 557,43	89,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 800,00	2 762,09	98,65
		3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	4 500,00	3 600,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 475,00	282 957,06	92,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	23 957,00	23 956,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, chorobowe	58 447,00	52 086,02	89,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 714,00	1 489,22	86,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -	130,00	130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	10 723,00	2 143,58	19,99
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1 251,00	711,74	56,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	371,00	243,00	65,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 977,00	2 444,25	61,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 388,00	750,07	54,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 931,00	2 602,52	88,79
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	257,00	51,40
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	6 682,00	6 682,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	225,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 517,70	94,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 710,00	11 939,39	71,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	899,39	94,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 760,00	11 040,00	70,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	115 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	3 564,00	79,20
		3110	Świadczenia społeczne- prace społecznie użyteczne	4 500,00	3 564,00	79,20
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>270 585,00</b>	<b>232 315,15</b>	<b>85,86</b>
	85401		Świetlice szkolne	179 841,00	147 400,35	81,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dod. wiejskie, mieszkaniowe	11 517,00	9 925,07	86,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 229,00	94 438,91	79,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	12 771,00	11 779,47	92,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki	23 484,00	19 825,05	84,42

			rentowe, emerytalne, wypadkowe			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 542,00	2 489,67	70,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,00	1 822,18	83,66
		4260	Zakup energii - zużycie energii	900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	6 220,00	6 220,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 444,00	75 614,80	92,84
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	81 444,00	75 614,80	92,84
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 300,00	9 300,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów – stypendia za wyniki w nauce	9 300,00	9 300,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 002 571,83</b>	<b>6 942 851,95</b>	<b>99,15</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 279 031,00	4 251 500,00	99,36
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia wychowawcze	4 214 846,00	4 188 914,10	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 435,00	32 434,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	2 145,00	2 145,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 683,00	5 682,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	749,00	748,89	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -	3 900,00	3 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 499,00	10 750,62	93,49
		4260	Zakup energii – zużycie energii, wody	750,00	750,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	109,00	109,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00	3 960,26	82,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	332,00	332,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 318,00	1 318,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	454,22	99,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 647 755,42	2 619 130,26	98,92
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 569 697,00	2 543 989,51	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 295,00	51 384,95	94,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	4 485,00	4 485,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 755,00	9 755,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 317,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,42	853,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 914,00	4 914,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	332,00	332,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00	1 005,38	99,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	122,41	120,31	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,41	120,31	98,28
	85504		Wspieranie rodziny	40 726,00	37 165,28	91,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	30 840,00	89,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, chorobowe	5 570,00	5 569,70	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	755,58	99,94
	85508		Rodziny zastępcze	26 691,00	26 690,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 691,00	26 690,10	100,00

	85595		Pozostała działalność	8 246,00	8 246,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne „Za Życiem”	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 941 180,74</b>	<b>1 466 220,95</b>	<b>49,85</b>
	90002		Gospodarka odpadami	482 524,23	393 805,18	81,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 404,00	56 398,53	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	4 378,00	4 247,88	97,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	10 172,00	9 159,70	90,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,00	1 291,34	88,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 103,00	382,61	4,72
		4300	Zakup usług pozostałych	400 144,23	321 099,00	80,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,12	40,12
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 186,00	1 186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	226 232,00	140 368,36	62,05
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	116 910,00	115 448,26	98,75
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia	44 322,00	16 550,10	37,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	8 370,00	12,88
	90095		Pozostała działalność	2 232 424,51	932 047 41	41,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 532,00	1 127,76	44,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 460,00	139 172,77	79,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	15 382,00	12 866,14	83,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	32 634,00	24 856,06	76,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 676,00	3 125,84	66,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego	168 598,51	115 328,72	68,40
		4260	Zakup energii – zużycie energii, wody	23 178,00	14 963,71	64,56
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	3 653,09	37,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	816,00	785,00	96,20
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych	292 034,00	247 497,28	84,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	402,00	398,40	99,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	248,24	49,65
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych	5 487,00	5 480,00	99,87
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	6 853,00	6 853,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 072,00	15 096,00	1,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –zakup ciągnika, pługa i kosiarki	246 000,00	242 835,40	98,71
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych –fotowoltaika i kolektory słoneczne	310 000,00	97 760,00	31,54
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>552 402,00</b>	<b>547 414,53</b>	<b>99,10</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 000,00	317 624,42	99,88

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	317 624,42	99,88
	92116		Biblioteki	234 402,00	229 790,11	98,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 402,00	229 790,11	98,03
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>29 606,00</b>	<b>13 990,88</b>	<b>47,26</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 606,00	7 990,88	33,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 490,00	1 938,09	25,88
		4260	Zakup energii	8 741,00	5 961,72	68,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 375,00	91,07	1,23
	92695		Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>24 193 960,02</b>	<b>20 530 532,00</b>	<b>84,86</b>
<b>W tym:</b>						
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>20 578 909,02</b>	<b>18 922 685,30</b>	<b>91,95</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 615 051,00</b>	<b>1 607 846,70</b>	<b>44,48</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19.2018

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 30 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 7 469 371,28 natomiast otrzymano i wydatkowano kwotę 7 407 694,43.

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w kwocie 396 750,23 którą w całości wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pozostałe koszty związane ze zwrotem.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 36 086,00, którą w całości wydatkowano na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych gminie.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 864,00, którą w całości przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 58 991,79, którą w całości wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń w szkołach podstawowych – 44 011,11 i w gimnazjum – 14 980,68.

**POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 40 328,00 otrzymano dotację w kwocie 36 005,84 która została wydatkowana w następujący sposób:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 26 991,84;
- 2) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 3 654,00;
- 3) dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 360,00.

**RODZINA**

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 6 935 154,83 otrzymano dotację w kwocie 6 878 996,57 która została wydatkowana w następujący sposób:

- 1) świadczenia wychowawcze - 4 251 500,00;
- 2) świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 2 619 130,26;
- 3) Karta Dużej Rodziny – 120,31
- 4) świadczenie "za Życiem" – 8 246,00.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE  
ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
1	2	3	4	5	6	7

<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>396 750,23</b>	<b>396 750,23</b>	<b>396 750,23</b>
	01095		Pozostała działalność	396 750,23	396 750,23	396 750,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do częściowego zwrotu akcyzy	396 750,23	396 750,23	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			388 970,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			918,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy			82,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 435,62
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37 007,00</b>	<b>36 086,00</b>	<b>36 086,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 007,00	36 086,00	36 086,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 007,00	36 086,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 407,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 928,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy			562,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			250,00
		4440	Odpisy na ZFŚS			2 188,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	864,00	864,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców			864,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>59 267,22</b>	<b>58 991,79</b>	<b>58 991,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 017,72	44 011,11	44 011,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 017,72	44 011,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			435,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			43 575,38
	80110		Gimnazja	15 249,50	14 980,68	14 980,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	15 249,50	14 980,68	

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			148,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			14 832,36
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>40 328,00</b>	<b>36 005,84</b>	<b>36 005,84</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 000,00	26 991,84	26 991,84
		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	29 000,00	26 991,84	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			26 991,84
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 608,00	3 654,00	3 654,00
		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	4 608,00	3 654,00	3 654,00
		3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego			3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			54,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 720,00	5 360,00	5 360,00
		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	6 720,00	5 360,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 360,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 935 154,83</b>	<b>6 878 996,57</b>	<b>6 878 996,57</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 279 031,00	4 251 500,00	4 251 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	4 279 031,00	4 251 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne- świadczenia 500+			4 188 914,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 434,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 682,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy			748,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -			3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 750,62

		4260	Zakup energii – zużycie energii, wody			750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			109,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 960,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			332,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			1 318,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			454,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 647 755,42	2 619 130,26	2 619 130,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	2 647 755,42	2 619 130,26	
		3110	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne			2 543 989,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 384,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			853,42
		4300	Zakup usług pozostałych			4 914,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			332,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 005,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	122,41	120,31	120,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122,41	120,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120,31
	85595		Pozostała działalność	8 246,00	8 246,00	8 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 246,00	8 246,00	
		3110	Świadczenia społeczne „Za Życiem”			8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			246,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 469 371,28</b>	<b>7 407 694,43</b>	<b>7 407 694,43</b>



## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2017 R

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

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

1) wpływy z różnych opłat, stanowią wpłaty za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków, które w 2017 roku planowane były w wysokości 97.720,00 z czego wykonane zostały w kwocie 82.588,00

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni, które w 2017 roku planowane były na poziomie 6.544,00 z czego wykonane zostały w kwocie 3.775,63

3) wpływy z różnych dochodów, stanowią wpływ z tytułu prowizji naliczonej od podatku i składek ZUS. W 2017 roku planowane były na poziomie 1700,00 z czego wykonane zostały w wysokości 1.162,07

W 2017 roku wskazane dochody były wydatkowane na:

- zakup artykułów spożywczych w celu dożywiania uczniów w wysokości 82.823,40
- zakup materiałów i środków czystości niezbędnych do funkcjonowania szkół w wysokości 2.993,33
- koszty przesyłki związane z zakupem materiałów w wysokości 15,00
- na zakup pomocy dydaktycznych zostało przeznaczone 143,97
- kwotę 350,00 przeznaczono na udział dzieci w zawodach sportowych,
- pozostała kwota w wysokości 1.200,00 została przeznaczona na organizację turnieju sportowego.

Zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia poniższa tabela.

### Zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>107.964,00</b>	<b>87.525,70</b>
1	Wpływy z różnych opłat ( dożywianie )	99.720,00	82.791,26
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.544,00	3.572,37
3	Wpływy z różnych dochodów	1.700,00	1.162,07
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>107.964,00</b>	<b>87.525,70</b>
1	Zakup materiałów i wyposażenia	6.094,00	2.993,33
2	Zakup środków żywności	99.620,00	82.823,40
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	143,97
4	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.565,00

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok**

Na terenie Gminy Miastkowo działa Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo. Przebieg wykonania planów finansowych tych instytucji za 2017 rok przedstawia się następująco:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2017 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>343.800,00</b>	<b>343.176,22</b>
1	Dotacje z budżetu gminy	318.000,00	317.624,42
2	Pozostałe przychody (wynajem sali )	25.600,00	25.459,90
3	Pozostałe przychody	200,00	91,90
<b>II</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>343.800,00</b>	<b>343.176,22</b>
1	Wynagrodzenia	<b>205.226,00</b>	<b>205.074,47</b>
	a) Płace osobowe	157.387,00	157.337,62
	b) Wynagrodzenia bezosobowe	17.225,00	17.173,00
	c) Pochodne wynagrodzeń	30.614,00	30.563,85
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	27.526,00	27.514,64
	- Składki na Fundusz Pracy	3.088,00	3.049,21
2	Świadczenia rzeczowe –	<b>3.997,00</b>	<b>3.955,46</b>
	-ekwiwalent za pranie odzieży, woda	566,00	559,46
	- badania lekarskie	159,00	124,00
	- odpis na ZFŚS	3.272,00	3.272,00
3	Zakupy	<b>75.248,00</b>	<b>75.224,63</b>
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	63.603,00	63.601,53
	- energia	11.645,00	11.623,10
4	Usługi obce	<b>49.869,00</b>	<b>49.587,29</b>
	- abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych		
5	Podatki i opłaty	<b>7.963,00</b>	<b>7.926,00</b>
	- ubezpieczenie majątku	1.768,00	1.731,00
	- podatek od nieruchomości	6.195,00	6.195,00
6	Pozostałe koszty	<b>1.497,00</b>	<b>1.408,37</b>
	- podróże służbowe, szkolenie	186,00	128,68
	- składki na ZAIKS	1.311,00	1.279,69

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2017:	0,00
Należności od odbiorców 2016:	0,00
Zobowiązanie wobec kontrahentów:	<b>842,98</b>
- Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	98,40
- ORANGE Polska S.A.	81,12

- Concordia	54,46
- Solid Group Sp. z o.o.	49,20
- Asklepios Małgorzata Jania	319,80
- Łomżyński Klub Karate	240,00

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
GMINY MIASTKOWO ZA 2017 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b><u>238.002,00</u></b>	<b><u>232.890,11</u></b>
1	Dotacje z budżetu gminy	234.402,00	229.790,11
2	Dotacja Biblioteki Narodowej	3.100,00	3.100,00
3	Pozostałe przychody	500,00	0
<b>II</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b><u>238.002,00</u></b>	<b><u>232.890,11</u></b>
1	Wynagrodzenia	<b><u>198.479,00</u></b>	<b><u>194.767,82</u></b>
	a) Płace osobowe	168.521,00	166.148,87
	b) Pochodne wynagrodzeń	29.958,00	28.618,95
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	27.979,00	27.316,01
	- Składki na Fundusz Pracy	1.979,00	1.302,94
2	Świadczenia na rzecz pracownika	<b><u>5.074,00</u></b>	<b><u>4.660,00</u></b>
	-dofinansowanie zakupu okularów	600,00	600,00
	- badania lekarskie	202,00	159,00
	- odpis na ZFŚS	3.901,00	3.901,00
	- szkolenia	371,00	0
3	Zakupy	<b><u>28.737,00</u></b>	<b><u>28.387,06</u></b>
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	17.134,00	17.035,02
	- energia	1.751,00	1.502,44
	- zakup książek	9.852,00	9.849,60
4	Usługi obce	<b><u>3.992,00</u></b>	<b><u>3.693,01</u></b>
	- abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych		
5	Podatki i opłaty	<b><u>1.106,00</u></b>	<b><u>1.106,00</u></b>
	- ubezpieczenie majątku	394,00	394,00
	- podatek od nieruchomości	712,00	712,00
6	Pozostałe koszty	<b><u>614,00</u></b>	<b><u>276,22</u></b>
	- podróże służbowe, szkolenie	494,00	159,94
	- składki na ZAIKS	120,00	116,28

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2017:	0,00
Zobowiązanie wobec kontrahentów:	69,91
TU Concordia	9,64
Usługi pożarnicze	60,27

## INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gmina Miastkowo jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 251,6927 ha. Stan powierzchni gruntów w porównaniu z informacją złożoną przy wykonaniu budżetu za 2017 rok uległ niewielkiej zmianie. Powstała różnica wynika z faktu dokonania korekty na podstawie zmian z ewidencji gruntów i budynków, zbycia

i nabycia działek do zasobu gminnego w obrębie wsi Miastkowo, Tarnowo, Rybaki, Zaruzie.

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

1. największą pozycję ilościową i jakościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 190,2044 ha, co stanowi 75,57 %;

2. grunty oznaczone jako nieużytki i kopaliny - wyrobiska o łącznej powierzchni 12,59 ha, co stanowi 5,00 %;

3. oddane w użyczenie jednostkom OSP i GOK 3,2450 ha, co stanowi 1,29 %;

4. grunty stanowiące własność gminy będące w użytkowaniu wieczystym przez osoby fizyczne o łącznej powierzchni 0,2907 ha, oraz w użytkowaniu mieszkańców wsi 2,8378 ha co stanowi 1,24 %;

5. grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę o powierzchni 18,4167 ha, co stanowi 7,32%, składają się na nie:

- grunty pod hydroforniami - 0,6578 ha,

- grunty po zlikwidowanym ZGK – 0,6318 ha,

- grunty pod świetlicami, budynkami mieszkalnymi i administracyjnymi – 1,1510 ha,

- działki budowlane – 1,22 ha,

- grunty rolne – 4,7934 ha,

- inne tereny – 9,9627 ha,

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

7. grunty oddane w dzierżawę – 22,1226 ha, co stanowi 8,79 %.

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

### Wartość majątku gminy 2017

Wyszczególnienie	Wartość księgowa brutto	Uwagi
<b>Grunty</b>	<b>3.896.448,26</b>	
<b>Drogi gminne ( 69,2784 ha)</b>	<b>1.917.423,13</b>	
<b>Budynki i budowle</b>	<b>9.199.577,09</b>	
Budynki administracyjne	619.296,53	Budynek UG
Budynki OSP	704.461,22	Remizy OSP Czartoria, Łuby- Kurki, Drogoszewo, Naruszczyki i Tarnowo
Budynki mieszkalno - użytkowe	145.557,66	Budynek mieszkalny po dróżnicówce
Pozostałe budynki	700.300,09	Garaże i budynki gospodarcze po Szkole Podstawowej w Rydzewie i Miastkowie oraz po byłym ZGK
Budynki kultury	1.518.380,91	GOK , świetlica wiejska
Budynki oświatowe	5.511.580,68	Budynki Szkoły Podstawowej w Miastkowie i Rydzewie

		oraz Publicznego Gimnazjum
<b>Obiekty</b>	<b>19369.243,93</b>	
Drogi gminne	11.785.942,16	
Obiekty	845.500,73	Ogrodzenia ,chodniki, parking po byłym GS, wiaty przystankowe, plac przy UG , oczyszczalnia ścieków
Boiska sportowe	1.731.156,81	Boiska sportowe i siłownie
Place zabaw	183.251,21	Łuby-Kurki, Zaruzie , Kuleszka
Wodociąg Miastkowo	1.870.413,01	
Wodociąg Łuby-Kurki	2.902.873,18	
Wiata za budynkiem GOK	50.106,83	
<b>Maszyny i urządzenia</b>	<b>1.653.831,06</b>	
Zestawy komputerowe	472.223,52	Kopiarki, skanery , komputery,
Zespół prądotwórczy	35.233,60	
Motopompy	99.094,04	Zestaw hydrauliczny , motopompy strażackie, drabina pożarnicza
Wyposażenie kuchni szkolnych	39.865,18	Zmywarki, kotły, kuchnie gazowe, szafa chłodnicza, patelnia wolnostojąca.
Pozostałe wyposażenie szkół	83.137,29	Pompa C.O. automaty szorująco -czyszczące, szafa biurowa, tablica interaktywna, tablica kopiująca,
Pozostałe wyposażenie Urzędu Gminy	579.458,85	Sejf gabinetowy , osprzęt do ciągnika , odśnieżarka , traktorek ogrodowy , pług, koparko-ładowarka, inne wyposażenie
Pozostałe wyposażenie jednostek kultury	164.993,81	
Sprzęty z projektu	143.398,32	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności ( 49.426,32) Przedszkola w Gminie Miastkowo ( 93.972,00)
Sprzęt nagłośnieniowy w budynku GOK	36.426,45	
<b>Środki transportu</b>	<b>2.004.972,60</b>	
Autobusy szkolne	756.540,19	4 sztuki
Samochody pożarnicze	1.005.676,40	6 sztuk
Sprzęt gospodarczy	242.756,01	Ciągnik, łódź ratunkowa
<b>Razem</b>	<b>38.041.496,07</b>	

W 2017 roku do budżetu wpłynęła kwota 667 876,91 tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- sprzedaż mienia (nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej) – 86 252,41;
- dzierżawa obwodów łowieckich – 1 684,38;
- trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste – 522 956,95;
- dzierżawa i czynsze od lokali mieszkalnych i użytkowych – 56 983,17

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miastkowo przedstawia poniższa tabela.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI**  
**Stanowiących własność Gminy Miastkowo stan na dzień 31.12.2017 r.**

Lp.	Nazwa wsi	Pow. ogółem w ha	Drogi gminne i wewnętrzne w ha	Nie użyt kopaliny w ha	Działki zabud. Remiza, garaż, GOK oddane w użyt. w ha	Grunty w użytkowaniu wieloletnim w ha			Grunty pod hydrofornią w ha	Grunty po zlikwidowanym ZGK	Grunty w użytkow mieszk. wsi	Grunty użyt. przez gminę		Działki budowlane		Grunty pod szkoł i przedszkolami	Grunty rolne i leśne, w ha	Inne Tereny zabud. w ha Bz, W,Tr	Grunty dzierżawione na umowy w ha
						OSM	GS	Osoby fizycz				Pod bud. admin.	Pod budyn miesz	szt.	Pow. w ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Chojny Naruszczki	-	5,0100	2,9400	0,22	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46	0,38	0,35
2	Czartoria	49,0098	23,8298	-	0,08	-	-	-	-	-	1,7517	-	-	1	0,72	-	1,2683	0,97	20,39
3	Drogoszewo	24,2374	21,2167	1,04	0,16	-	-	0,2907	-	-	0,08	-	-	1	0,27	-	-	1,09	0,09
4	Galkówka	2,6914	2,6914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kaliszki	3,0900	3,0900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Korytki Leśne	9,7500	3,8400	1,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,42	1,15
7	z dnia Kraska	2,5125	2,4825	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-
8	Kuleszka	9,2400	6,7100	1,61	-	-	-	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-	0,80	-	-
9	Leopoldowo	16,0507	13,5507	2,02	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	1	0,23	-	-	-	-
10	Łuby -Kiertany	6,7900	5,7700	0,58	-	-	-	-	0,4400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Łuby - Kurki	11,2012	7,8400	1,11	1,6252	-	-	-	-	-	0,15	-	0,4760	-	-	-	-	-	-
12	Miastkowo	21,4644	15,1627	-	0,6498	-	-	-	0,2178	0,6318	-	0,2729	0,1021	-	-	1,7455	0,6851	1,9967	-
13	Nowosiedliny	8,5251	7,8251	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Osetno	9,1400	8,9700	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Podosie	7,7641	6,3000	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,57	0,6641	-
16	Rydzewo	16,0357	13,5357	1,39	-	-	-	-	-	-	0,39	-	-	-	-	0,24	0,48	-	-
17	Rydzewo-Gozdy	3,4600	3,4600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Rybaki	3,7575	3,7375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-
19	Sosnowiec	1,9600	1,8000	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Sulki	6,3325	5,8125	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Tarnowo	21,6276	20,0198	0,56	0,07	-	-	-	-	-	0,0961	-	0,3000	-	-	-	0,41	0,0291	0,1426
22	Zaruzie	12,0428	9,6200	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	1,3928	-
	<b>Razem</b>	<b>251,6927</b>	<b>190,2044</b>	<b>12,59</b>	<b>3,2450</b>			<b>0,2907</b>	<b>0,6578</b>	<b>0,6318</b>	<b>2,8378</b>	<b>0,2729</b>	<b>0,8781</b>	-	<b>1,22</b>	<b>1,9855</b>	<b>4,7934</b>	<b>9,9627</b>	<b>22,1226</b>