

**ZARZĄDZENIE NR 14.2019**  
**WÓJTA GMINY MIASTKOWO**

z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy**  
**za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303, poz. 326) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, według którego:

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 22 038 808,06 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących – 21 676 878,53 zł;

- plan dochodów majątkowych – 361 929,53 zł;

2) Wykonanie – 21 456 339,13 zł, w tym:

- dochody bieżące – 21 437 213,44 zł;

- dochody majątkowe – 19 125,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1A.

3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 25 915 119,06 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących – 21 630 867,53 zł;

- plan wydatków majątkowych – 4 284 251,53 zł;

4) Wykonanie – 22 456 992,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 20 067 092,75 zł;

- wydatki majątkowe – 2 389 899,74 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 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 14.2019  
Wójta Gminy Miastkowo  
z dnia 27 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK**  
**CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU**

Budżet Gminy Miastkowo na 2018 rok uchwalony w dniu 28 grudnia 2017 r. wynosił:

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 01.01.2018		Wydatki plan na dzień 01.01.2018	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	13 503 797,00	151 314,00	13 252 980,00	3 908 442,00
Zlecone	6 804 561,00	0,00	6 804 561,00	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	370 000,00
Razem	20 308 358,00	151 314,00	20 057 541,00	4 278 442,00
<b>Plan ogółem</b>	<b>20 459 672,00</b>		<b>24 335 983,00</b>	

Budżet Gminy Miastkowo po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018r. wynosił:

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 31.12.2018		Wydatki plan na dzień 31.12.2018	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	14 032 445,98	361 929,53	13 868 434,98	3 761 551,53
Zlecone	7 644 432,55	0,00	7 644 432,55	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	118 000,00	522 700,00
Razem	21 676 878,53	361 929,53	21 630 867,53	4 284 251,53
<b>Plan ogółem</b>	<b>22 038 808,06</b>		<b>25 915 119,06</b>	

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3 876 311,00 który planuje się pokryć:

1) nadwyżką z lat ubiegłych – 1 136 311,00

2) kredytem bankowym – 1 500 000,00

3) wolnymi środkami – 1 240 000,00.

Wykonanie budżetu Gminy Miastkowo w 2018 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj zadania		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>Bieżące</b>		<b>21 676 878,53</b>	<b>21 437 213,44</b>	<b>98,99</b>	<b>21 630 867,53</b>	<b>20 067 092,75</b>	<b>92,77</b>
w tym:	Własne	14 032 445,98	13 929 903,39	99,27	13 868 434,98	12 441 782,70	89,71
	Zlecone	7 644 432,55	7 507 310,05	98,21	7 644 432,55	7 507 310,05	98,21
	Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	100,00
<b>Majątkowe</b>		<b>361 929,53</b>	<b>19 125,69</b>	<b>5,28</b>	<b>4 284 251,53</b>	<b>2 389 899,74</b>	<b>55,78</b>
w tym:	Własne	361 929,53	19 125,69	5,28	3 761 551,53	1 867 199,74	49,64
	Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	522 700,00	522 700,00	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>22 038 808,06</b>	<b>21 456 339,13</b>	<b>97,36</b>	<b>25 915 119,06</b>	<b>22 456 992,49</b>	<b>86,66</b>

W 2018 roku zrealizowano:

1) dochody w kwocie 21 456 339,40 co stanowi 97,36 % wykonania planu,

2) wydatki w kwocie 22 456 992,49 co stanowi 86,66 % wykonania planu.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 000 653,36, który został pokryty wolnymi środkami

## **REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan uchwalony w kwocie 413 388,81 został wykonany w 100%. Na powyższą kwotę składa się dotacja do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

### **LEŚNICTWO**

Uchwalony plan dochodów w wysokości 2 290,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w 2018 roku uzyskano wpływ w wysokości 1 685,08, co stanowi 73,58% .

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

Planowane dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody w wysokości 588 847,00 zostały wykonane w kwocie 606 623,65, co stanowi 103,02 % wykonania planu.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Uchwalony plan dochodów w kwocie 11 009,00 wykonano w wysokości 8 549,40, co stanowi 77,66% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, kosztów upomnień i odsetek.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Uchwalony plan dochodów w kwocie 600 222,00 wykonano w wysokości 598 626,73, co stanowi 99,73% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości komunalnej zabudowanej i nie zabudowanej – kwota 2 125,69;
- 2) opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – kwota 539 900,57;
- 3) użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 1 503,93;
- 4) czynszów za najem i dzierżawy nieruchomości – kwota 55 076,71;
- 5) odsetki – kwota 19,83.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan uchwalony wynosił 141 540,00 i został wykonany w 97,70%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 138 281,91 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 28 728,00;
- 2) dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 789,96,
- 3) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – 108 763,95.

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

Plan uchwalony w kwocie 60 712,00 wykonano w kwocie 56 982,06. Otrzymana kwota stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego:

- 1) do aktualizacji rejestru wyborców – 861,00;
- 2) na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 56 121,06.

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

Uchwalony plan dochodów w kwocie 48 077,00 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 3 920 484,00 zostały wykonane w 102,98%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 4 037 328,80.

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

- 1) od nieruchomości 1 895 512,37;
- 2) rolny – 180 259,49;
- 3) leśny – 127 226,03;
- 4) od środków transportowych – 167 892,00;
- 5) karta podatkowa – 1 462,00;
- 6) spadków i darowizn – 32 688,00;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 91 204,16;
- 8) opłata targowa – 405,00;
- 9) opłata skarbową – 14 831,00;
- 10) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 4 997,60;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 391 935,00;
- 12) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50 406,41;
- 13) opłata eksploatacyjna – 75 008,60;
- 14) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 3 501,14.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w 2018 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 287 728,53, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 61 759,59.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 136,00 a rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności nie wystąpiły.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku kwota należności podatkowych pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 40 902,20, w tym zaległości – 34 831,60.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w kwocie 7 320 776,98 został wykonany w kwocie 7 320 661,36.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 7 320 661,36, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 883 461,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 4 086 822,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 255 581,00;
- 4) zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku – 47 912,98;
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 46 884,38.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w kwocie 320 746,66, został wykonany w 55,23%. Do budżetu wpłynęła kwota 177 144,53. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 42 870,38;
- 2) dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 126 040,00;
- 3) opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 7 625,50;
- 4) opłat za wydawanie duplikatów – 62,00;
- 5) odszkodowanie za uszkodzenie mienia – 546,65.

Z zaplanowanych dochodów nie wpłynęła kwota 144 159,00 jako dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Rydzewie.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 499 804, natomiast wykonano w wysokości 451 233,89, co stanowi 90,28 %. 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 – 29 168,02 (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 – 9 711,36 (zadania własne);
- 3) dotacja do zasiłków okresowych – 113 737,26;
- 4) dotacja do zasiłków stałych – 128 845,62;
- 5) dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 3 654,00 (zadania zlecone);
- 6) dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 82 708,33;
- 7) dotacja do dożywiania uczniów w szkołach – 69 531,05;
- 8) dotacja do specjalistycznych usług opiekuńczych – 13 820,00 (zadania zlecone);

9) dochody z tytułu realizowanych specjalistycznych usług opiekuńczych i usług opiekuńczych – 58,25.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan uchwalony w kwocie 72 000,00 wykonano w wysokości 51 742,72, co stanowi 71,86% wykonania planu. Otrzymana kwota to dotacja do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

### **RODZINA**

Plan dochodów w dziale rodzina określony został kwotą 7 081 851,08, natomiast wykonano w wysokości 6 956 457,34 co stanowi 98,23 % wykonania planu. Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- 1) dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych – 4 133 634,41 (zadania zlecone);
- 2) dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 601 072,46 (zadania zlecone);
- 3) dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 14 599,56;
- 4) dotacji na realizację Karty Dużej Rodziny – 141,91 (zadania zlecone);
- 5) dotacji na realizację świadczenia „Dobry Start” – 183 850,00 (zadania zlecone);
- 6) dotacji do zatrudnienia asystenta rodziny – 23 159,00.

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

Plan wynoszący 757 263,00 osiągnięty w kwocie 588 495,89 stanowi 77,71%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) dotacji na usuwanie azbestu – 6 868,00;
- 2) opłaty za korzystanie ze środowiska – 108 135,27;
- 3) opłata za odbiór odpadów – 467 759,82;
- 4) opłata produktowa – 67,65;
- 5) zwrot za rozgraniczenie działek – 1 111,60;
- 6) koszty upomnień i odsetki – 2 447,64;
- 7) odszkodowanie – 2 105,91.

### **KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów wynoszący 199 796,53 osiągnięty w kwocie 1 059,96 z tytułu kary za niedotrzymanie terminu umowy. Do budżetu nie wpłynęła kwota 198 736,53 z tytułu dofinansowania budowy boiska w Tarnowie.

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



Załącznik Nr 1A  
do Zarządzenia Nr 14.2019  
Wójta Gminy Miastkowo  
z dnia 27 marca 2019 r.

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 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>413 388,81</b>	<b>413 388,81</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	413 388,81	413 388,81	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	413 388,81	413 388,81	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 290,00</b>	<b>1 685,08</b>	<b>73,58</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 290,00	1 685,08	73,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich	2 290,00	1 685,08	73,58
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ</b>	<b>588 847,00</b>	<b>606 623,65</b>	<b>103,02</b>
	40002		Dostarczanie wody	588 847,00	606 623,65	103,02
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	500,00	535,00	107,00
		0830	Wpływy z usług	586 547,00	604 341,02	103,03
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 747,63	97,09
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 009,00</b>	<b>8 549,40</b>	<b>77,66</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 009,00	8 549,40	77,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	8 540,97	77,65
		0920	Pozostałe odsetki	9,00	8,43	93,67
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>600 222,00</b>	<b>598 626,73</b>	<b>99,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 222,00	598 626,73	99,73
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	539 901,00	539 900,57	100,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 504,00	1 503,93	100,00
		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	56 733,00	55 076,71	97,08
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej	2 034,00	2 125,69	104,51
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	19,83	39,66
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>141 540,00</b>	<b>138 281,91</b>	<b>97,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 105,00	28 732,65	92,37
		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	31 055,00	28 728,00	92,51
		2360	Wpływy z różnych opłat –za udostępnienie danych osobowych	50,00	4,65	9,30
	75023		Urzędy gmin	110 435,00	109 549,26	99,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń	110 435,00	109 549,26	99,20
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>60 712,00</b>	<b>56 982,06</b>	<b>93,86</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	861,00	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	861,00	861,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 851,00	56 121,06	93,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	59 851,00	56 121,06	93,77

			ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców			
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>48 077,00</b>	<b>48 077,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	48 077,00	48 077,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 077,00	22 077,00	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	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>3 920 484,00</b>	<b>4 037 328,80</b>	<b>102,98</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 361,00	1 462,00	107,42
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 361,00	1 462,00	107,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 605 395,00	1 641 424,00	102,24
		0310	Podatek od nieruchomości	1 524 718,00	1 559 052,00	102,25
		0320	Podatek rolny	1 395,00	1 398,00	100,22
		0330	Podatek leśny	69 797,00	71 665,00	102,68
		0340	Podatek od środków transportowych	9 285,00	9 285,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	24,00	24,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	860 365,00	857 264,19	99,64

			osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	336 492,00	336 460,37	99,99
		0320	Podatek rolny	178 857,00	178 861,49	100,00
		0330	Podatek leśny	55 727,00	55 561,03	99,70
		0340	Podatek od środków transportowych	162 721,00	158 607,00	97,47
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 295,00	32 688,00	97,47
		0430	Opłata targowa	500,00	405,00	98,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	87 473,00	91 204,16	104,27
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	3 000,00	2 590,05	86,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	887,09	38,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 198,00	140 246,01	100,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 744,00	14 831,00	100,59
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 048,00	75 008,60	99,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 406,00	50 406,41	100,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	1 313 165,00	1 396 932,60	106,38
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 308 765,00	1 391 935,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 400,00	4 997,60	113,58
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 320 776,98</b>	<b>7 320 661,36</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 086 822,00	4 086 822,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	4 086 822,00	4 086 822,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 833 461,00	2 883 461,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 883 461,00	2 883 461,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 912,98	94 797,36	99,88
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat	47 000,00	46 884,38	99,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – fundusz sołecki	47 912,98	47 912,98	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 581,00	255 581,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	255 581,00	255 581,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>320 746,66</b>	<b>177 144,53</b>	<b>55,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	144 776,00	608,65	0,42
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	62,00	88,57

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	547,00	546,65	99,94
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – budowa boiska przy szkole w Rydzewie	144 159,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 040,00	133 665,50	100,47
		0660	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 625,50	108,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wychowanie przedszkolne	126 040,00	126 040,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 930,66	42 870,38	99,86
		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	42 930,66	42 870,38	99,86
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>499 804,00</b>	<b>451 233,89</b>	<b>82,95</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 000,00	38 879,38	86,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	29 168,02	91,15
		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	9 711,36	74,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	113 737,26	90,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu	126 000,00	113 737,26	90,27

			Wojewódzkiego do zasiłków okresowych			
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00	128 845,62	83,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków stałych	155 000,00	128 845,62	83,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 654,00	86 362,33	99,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenie opiekuna prawnego	3 654,00	3 654,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	83 000,00	82 708,33	99,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 150,00	13 878,25	80,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	13 820,00	81,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	58,25	38,83
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00	69 531,05	99,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	70 000,00	69 531,05	99,33
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>72 000,00</b>	<b>51 742,72</b>	<b>71,86</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 000,00	51 742,72	71,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do stypendiów o charakterze socjalnym.	72 000,00	51 742,72	71,86
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 081 851,08</b>	<b>6 956 457,34</b>	<b>98,23</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 146 475,00	4 133 634,41	99,69
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	4 146 475,00	4 133 634,41	99,69

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 000,00	2 615 672,02	95,95
		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	2 711 000,00	2 601 072,46	95,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	14 599,56	97,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,08	141,91	65,37
		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	217,08	141,91	65,37
	85504		Wspieranie rodziny	209 159,00	207 009,00	98,97
		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	186 000,00	183 850,00	98,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	16 622,00	16 622,00	100,00
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	6 537,00	6 537,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>757 263,00</b>	<b>588 495,89</b>	<b>77,73</b>
	90002		Gospodarka odpadami	495 832,00	477 143,11	96,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	486 564,00	467 759,82	96,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 542,80	114,28

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	904,84	106,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	67,65	33,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 868,00	6 868,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 355,00	108 135,27	42,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	257 355,00	108 135,27	42,02
	90095		Pozostała działalność	4 076,00	3 217,51	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 106,00	2 105,91	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 970,00	1 111,60	56,43
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>199 796,53</b>	<b>1 059,96</b>	<b>0,53</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 796,53	1 059,96	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 060,00	1 059,96	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – budowa boiska w Tarnowie	1 98 736,53	0,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>22 038 808,06</b>	<b>21 456 339,13</b>	<b>97,36</b>
<b>W tym:</b>						
<b>- dochody bieżące</b>				<b>21 676 878,53</b>	<b>21 437 213,44</b>	<b>98,89</b>
<b>- dochody majątkowe</b>				<b>361 929,53</b>	<b>19 125,69</b>	<b>5,28</b>



## **REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z zaplanowanej kwoty 625 139,81 w 2018 roku wydatkowano 484 176,84, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 7 814,40. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 3 596,64;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 4 520,82;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 413 388,81;
- 4) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – 6 000,00;
- 5) rozbudowa sieci wodociągowej (Czartoria, Zaruzie) – 13 942,05;
- 6) dokumentacja na przebudowę stacji uzdatniania wody w Łubach Kiertanach – 42 728,52.

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

Zaplanowane wydatki związane z dostarczaniem wody w wysokości 494 479,00 zostały wykonane w kwocie 466 286,04, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 14 876,58 (badania wody, filtry, naprawa agregatu), co stanowi 94,30% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń, energii, materiałów, usług i podatku od nieruchomości.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków wynosił 2 597 335,98. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 1 638 157,50, co stanowi 63,07% wykonania planu. Kwotę 1 638 157,50 wydatkowano na:

- 1) udzielenie dotacji dla województwa podlaskiego na remont ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej ul. Nowogrodzka w Miastkowie – 99 500,00;
- 2) udzielenie dotacji dla powiatu łomżyńskiego na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej do Tarnowa oraz remont chodnika w Miastkowie – 541 200,00;
- 3) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 353 142,98 w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 114 680,48);
- 4) bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 114 636,46 (wydatki w ramach funduszu sołeckiego);
- 5) dokumentacja na przebudowę mostu na rzece Ruż w miejscowości Łubia – 42 176,61;
- 6) przebudowa dróg gminnych – 487 501,45 w tym:  
- wykup gruntów pod drogi gminne w Miastkowie ul. Wąska i Spokojna – 66 929,60;

- podział gruntów pod drogę gminną Drogoszewo - Rydzewo Gozdy – 31 150,00;
- budowa chodnika w Kuleszce – 385 921,85 (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego kwota 7 900,00);
- dokumentacja na budowę chodnika ul. Długa w Miastkowie – 3 500,00.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane wydatki w kwocie 20 000,00 wydatkowano w wysokości 11 266,14 co stanowi 56,33 % planu. Zaplanowaną kwotę wydatkowano na podział geodezyjny działek.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków wynosił 74 200,00 i został wykonany w kwocie 17 324,29, co stanowi 23,35% wykonania planu. Na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego i wynagrodzenie komisji urbanistycznej wydatkowano kwotę 15 290,00 a na odnowienie ogrodzenia cmentarza wojennego w Czartorii kwotę 2 034,29.

### **INFORMATYKA**

Na wydatki związane z dostępem do sieci Internet zaplanowano kwotę 4 000,00 z czego wydatkowano kwotę 738,00, co stanowi 18,45% wykonania planu.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 2 301 832,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 1 892 621,54, co stanowi 82,22 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 28 728,00;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 109 538,20;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 1 699 524,71, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 3 267,04 (wywóz nieczystości, środki do oczyszczalni, nawozy, wymiana lamp);
- 4) na promocję gminy wydatkowano kwotę 16 494,82;
- 5) składki na rzecz związków i stowarzyszeń oraz realizację związanych z poborem podatków wydatkowano kwotę 38 335,81.

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

Na wydatki zaplanowano kwotę 60 712,00. W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 56 982,06, którą wydatkowano na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 861,00;
- 2) przeprowadzenie wyborów samorządowych – 56 121,06.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 398 180,00. Wydatkowano kwotę 339 424,64, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 127 689,67 (czyszczenie zbiornika wodnego, zakup pompy do wody), co stanowi 84,37% wykonania planu. Wydatki w kwocie 339 424,64 obejmowały:

- 1) bieżące utrzymanie jednostek OSP (wynagrodzenia, zakup wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeglądy i naprawy samochodów, ubezpieczenie mienia, a także bieżące remonty strażnic) – 167 807,64;
- 2) zakup sprzętu p.poż – 74 817,00 (z dotacji – 48 077,00);
- 3) oczyszczenie i odmulenie zbiornika p.poż. w miejscowości Łuby Kurki – 96 800,00.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych zaplanowano kwotę 28 639,00 wydatkowano zaś kwotę 26 733,52, co stanowi 93,35% wykonania planu.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 120 747,00 nie została rozdysponowana. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została zaplanowana w kwocie 60 029,00 a rozdysponowana w kwocie 2 854,00 na zakup żwiru do naprawy podmytych dróg.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 6 798 900,66 został zrealizowany w 94,57 %. Wydatkowano kwotę 6 429 418,03, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 54 723,72 (wywóz nieczystości, środki do ekologicznej oczyszczalni ścieków, nawozy, środki ochrony roślin, remont pieca c.o.) na:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 4 033 471,01 w tym budowa boiska przy szkole w Rydzewie – 278 048,93;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 541 691,86;
- 3) gimnazjum – 1 077 372,73;
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 474 102,89;
- 5) doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 23 099,49;
- 6) zapomogi zdrowotne dla n-li w ramach funduszu dla poratowania zdrowia i odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 28 352,00;
- 7) opłaty za pobyt w przedszkolu – 24 626,94;
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 183 830,73;
- 9) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół – 42 870,38.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków uchwalono w wysokości 52 714,00 wykonano w kwocie 52 135,09 tj. w 98,90 %. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 48 265,09 oraz zwalczania narkomanii – 3 870,00.

W 2018 roku na ochronę zdrowia łącznie z niewykorzystanymi środkami z 2017 roku – 2 308,00 zaplanowano wydatki w kwocie 52 714,00 wydatkowano zaś kwotę 52 135,09.

W 2018 roku do budżetu wpłynęła kwota 50 406,41. Niewykorzystane środki w kwocie 579,00 zostaną ujęte w budżecie na 2019 rok.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Uchwalony plan wydatków z zakresu pomocy społecznej wynosi 1 223 942,00 wydatkowano zaś kwotę 1 000 525,54, co stanowi 81,75% 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 rozbiciu jest następujący:

- 1) środki własne – 724 288,00, co stanowi 59,18 % planu;
- 2) dotacje – 499 654,00, co stanowi 40,82 % planu.

Ogółem w 2018 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 549 349,90, co stanowi 44,88 % planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 451 175,64 co stanowi 36,86 % planu wydatków.

Kwotę 1 000 525,54 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych – 281 212,09;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 38 879,38 w tym:
  - zadania zlecone – 29 168,02;
  - zadania własne – 9 711,36;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 2 964,24;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 426 634,25;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 109 256,83;
- 6) prace społecznie użyteczne – 5 880,00;

- 7) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 113 268,37;
- 8) wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszt obsługi zadania – 3 654,00;
- 9) usługi opiekuńcze – 13 820,00;
- 10) wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 956,38.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków wynosił 193 416,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 156 022,91, co stanowi 80,67% wykonania planu. Wydatki obejmowały:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych – 81 331,51;
- 2) na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym – 64 678,40 , w tym środki własne – 12 935,68;
- 3) stypendia szkolne za osiągnięcia w nauce – 10 013,00.

### **RODZINA**

Uchwalony plan wydatków wynosi 7 119 767,08 wydatkowano zaś kwotę 6 992 637,79, co stanowi 98,21% 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 – 52 916,00 co stanowi 0,74 % planu;
- 2) dotacje – 7 066 851,08 co stanowi 99,26 % planu.

Ogółem w 2018 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 50 780,01, co stanowi 0,73 % planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 6 941 857,78 co stanowi 99,27 % planu wydatków.

Kwotę 6 992 637,79 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) świadczenia wychowawcze – 4 133 634,41 (zadania zlecone);
- 2) świadczenia rodzinne – 2 601 072,46 (zadania zlecone);
- 3) Karta Dużej Rodziny – 141,91 (zadania zlecone);

4) Asystent Rodziny – 45 290,80;

5) świadczenia szkolne „Dobry Start” – 183 850,00;

10) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 28 648,21.

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

Plan wydatków wynosił 2 873 603,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 2 053 763,55, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 107 290,19 (rekultywacja dzikich wysypisk, odłów niebezpiecznych psów, konkursy ekologiczne, usuwanie azbestu), co stanowi 71,47 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

1) gospodarka odpadami – 500 795,67;

2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 25 048,28;

3) zużycie energii ulicznej – 127 503,82;

4) rozbudowa oświetlenia ulicznego i dokumentacja na rozbudowę – 108 710,64;

5) budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu – 578 101,53;

6) wyposażenie placów zabaw, siłowni, terenów rekreacyjnych oraz naprawa sprzętu i ogrodzenie działek – 114 097,96 (wydatki w ramach funduszu sołeckiego);

7) utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracowników gospodarczych zatrudnianych w ramach robót publicznych – 528 646,94;

8) usuwanie azbestu – 37 158,71;

9) dofinansowanie instalacji fotowoltaiki i kolektorów słonecznych – 33 700,00.

W 2018 roku z tytułu gospodarowania odpadami do budżetu wpłynęła kwota 467 759,82.

Łącznie na wydatki przeznaczono środki w kwocie 524 542,00 (w tym niewykorzystane środki z 2017 roku – 36 878,00) natomiast wydatkowano kwotę 500 795,67.

Niewykorzystane środki w kwocie 3 842,00 zostaną ujęte w budżecie na 2019 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 – 373 260,00 (w tym niewykorzystane środki z 2017 roku – 115 905,00).

Do budżetu wpłynęła kwota 108 135,27, która została wydatkowana w całości. Ogółem w 2018 roku wydatki określone ustawą Prawo ochrony środowiska zamknęły się kwotą 315 661,60.

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

Plan wydatków wynosił 577 640,00 wydatkowano zaś kwotę 562 061,75, co stanowi 97,30 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 342 070,19;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 216 991,56;
- 3) nagrody za propagowanie kultury – 3 000,00.

### **KULTURA FIZYCZNA**

Uchwalony plan wydatków wynosił 292 696,53. Wydatkowano kwotę 276 717,26 na:

- 1) utrzymanie boisk sportowych, energia elektryczna – 6 061,53;
- 2) budowa boiska sportowego w Tarnowie – 270 655,73.

### **FUNDUSZ SOŁECKI**

W budżecie gminy na 2018 rok do dyspozycji sołectw wyodrębniono środki w kwocie 360 982,00. Wykorzystano środki w wysokości 351 314,90, które wydatkowano na żwirowanie dróg, wyposażenie placów zabaw i świetlic.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU**

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano:

- 1) przychody w kwocie 4 196 343,00, w tym:

- a) kredyt – 1 500 000,00;
- b) nadwyżka z lat ubiegłych – 1 136 311,00;
- c) wolne środki – 1 240 000,00;

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

- 2) rozchody w kwocie 320 032,00 przeznaczone na spłatę kredytów.

W toku realizacji budżetu w 2018 roku przychody zostały zrealizowane następująco:

- 1) zaplanowany kredyt nie został zaciągnięty;
- 2) osiągnięto nadwyżkę w kwocie – 2 499 165,66;
- 3) wolne środki w kwocie – 1 240 000,00.

Dokonano spłaty rat kredytów w kwocie 320 032,00, zatem zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 919 968,00.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych poniesione w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2018 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tarnowo	204 087,00	66 569,53	0,00	270 656,53
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rydzewo	290 000,00	0,00	11 631,00	278 369,00
<b>Razem</b>		<b>494 087,00</b>	<b>66 569,53</b>	<b>11 631,00</b>	<b>549 025,53</b>

Po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu dokonano stosownych zmian w planie wydatków.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (programu wieloletniego)	Okres realizacji	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków w 2018 roku	Określenie stopnia realizacji
1.	Przebudowa dróg gminnych we wsi Rydzewo Gozdy	2018-2022	120 000,00	31 950,00	Inwestycja w trakcie realizacji
2.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gałkówka	2017-2018	100 000,00	90 506,64	Inwestycja zakończona
3.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Zaruzie	2016-2019	1 217 500,00	542 834,66	Realizacja zadania będzie kontynuowana
4.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	2017-2018	278 369,00	278 048,93	Inwestycja zakończona
5.	Przebudowa dróg gminnych ul. Wąska i ul. Spokojna w Miastkowie	2018-2019	805 648,00	129 439,33	Realizacja zadania będzie kontynuowana
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kraska, Łuby Kurki, Rydzewo, Sulki	2018-2019	25 000,00	18 204,00	Realizacja zadania będzie kontynuowana (opracowano dokumentację)
<b>RAZEM</b>			<b>2 546 517,00</b>	<b>1 090 983,56</b>	

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

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



Załącznik Nr 2A  
do Zarządzenia Nr 14.2019  
Wójta Gminy Miastkowo  
z dnia 27 marca 2019 r.

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 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>625 139,81</b>	<b>484 176,84</b>	<b>77,45</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	199 811,00	62 670,57	31,36
		4300	Zakup usług pozostałych	456,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociagowych	176 355,00	56 670,57	32,13
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	6 000,00	26,09
	01030		Izby rolnicze	4 350,00	3 596,64	82,68
		2580	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	4 350,00	3 596,64	82,68
	01095		Pozostała działalność	420 978,81	417 909,63	99,27
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych - zwrot podatku akcyzowego	405 283,14	405 283,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619,20	1 619,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	278,34	278,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,42	27,42	100,00
		4210	Zakup materiałów	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	7 590,00	4 520,82	59,56
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	2 680,71	2 680,71	100,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ</b>	<b>494 479,00</b>	<b>466 286,04</b>	<b>94,30</b>
	40002		Dostarczanie wody	494 479,00	466 286,04	94,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 000,00	1 556,90	77,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 233,00	106 232,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	6300,00	6 292,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	19 182,00	19 181,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 774,00	2 733,92	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	41 823,00	40 943,33	97,90
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	107 129,00	86 374,06	80,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	300,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	107 873,00	102 584,95	95,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	3 868,55	91,02
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2 965,00	2 965,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	61,45	61,45
		4480	Podatek od nieruchomości	93 500,00	93 441,00	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 597 335,98</b>	<b>1 638 157,50</b>	<b>63,07</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 500,00	99 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 500,00	99 500,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	541 200,00	541 200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	18 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	522 700,00	522 700,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 799 091,00	840 644,43	46,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	406 304,00	318 676,20	78,43
		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	66 839,00	34 466,78	51,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	1 325 948,00	487 501,45	36,77
	60017		Drogi wewnętrzne	157 544,98	156 813,07	99,54
		4210	Zakup materiałów	125 544,98	125 413,07	99,89
		4300	Zakup pozostałych usług	32 000,00	31 400,00	98,13
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 266,14</b>	<b>56,33</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	11 266,14	56,33
		4300	Zakup usług pozostałych –podziały	19 952,00	11 218,14	56,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	48,00	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>74 200,00</b>	<b>17 324,29</b>	<b>23,35</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 200,00	15 290,00	21,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	14 090,00	86,98
		4300	Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	1 200,00	2,18
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 034,29	67,81
		4210	Zakup materiałów	2 500,00	1 954,29	67,81
		4300	Zakup usług pozostałych	500	80,00	16,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>738,00</b>	<b>18,45</b>
	72095		Pozostała działalność	4 000,00	738,00	18,45
		4300	Zakup usług pozostałych – naprawa urządzeń	4 000,00	738,00	18,45
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 301 832,00</b>	<b>1 892 621,54</b>	<b>82,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 055,00	28 728,00	92,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 816,38	18 489,38	88,82

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	3 836,64	3 836,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	546,35	546,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,47	1 994,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	6,00	6,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	2 188,00	2 188,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 950,00	109 538,20	98,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	104 940,00	103 900,00	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	4 239,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	570,00	533,20	93,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	417,90	92,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	447,16	59,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 097 560,00	1 699 524,71	81,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	14 070,00	9 072,33	64,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 644,00	1 130 221,13	92,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	88 171,00	81 809,97	92,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	224 032,00	201 188,62	89,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 330,00	20 067,48	89,87
		4140	Wpłaty na PFRON	24 750,00	23 932,00	96,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	134 603,00	66 720,51	49,57
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	24 550,00	17 328,13	70,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 980,00	1 467,00	74,09
		4300	Zakup usług pozostałych	91 419,00	83 698,77	91,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 890,00	7 631,46	77,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 522,00	8 559,63	89,98
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	6 687,00	6 258,93	93,60
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	22 430,00	22 430,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 582,00	12 849,88	88,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokumentacja na fotowoltaikę	160 000,00	40,00	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów	9 000,00	4 548,87	50,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 494,82	82,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 634,82	48,79
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 260,00	94,31
	75095		Pozostała działalność	42 267,00	38 335,81	90,70
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 380,00	36 041,00	93,91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	86,10	28,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	792,17	42,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	253,00	119,94	47,41
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	1 484,00	1 296,60	87,37
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>60 712,00</b>	<b>56 982,06</b>	<b>93,86</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	861,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców	861,00	861,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 851,00	56 121,06	93,77
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych – diety członków komisji wyborczych	27 580,00	26 980,00	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 074,40	5 074,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	1 305,48	1 305,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,97	111,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 302,00	13 172,06	80,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 192,85	6 192,85	100,00
		4260	Zakup energii	173,15	173,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	2 484,11	2 484,11	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	154,00	154,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	473,04	473,04	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>398 180,00</b>	<b>339 424,64</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 380,00	242 624,64	80,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	10 026,00	4 331,87	43,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	86 676,00	85 837,47	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	6 303,00	6 237,53	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	14 717,00	14 561,32	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 893,00	1 852,88	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne	94 562,00	55 971,20	59,19
		4260	Zakup energii	4 570,00	3 678,10	80,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2 500,00	1 640,00	65,60
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	12 960,00	10 110,12	78,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	730,00	506,48	69,38

		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	222,32	40,42
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	12 407,00	8 034,00	64,75
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2 763,00	2 763,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 656,33	48,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu specjalistycznego p.poz	43 223,00	43 222,02	100,00
	75495		Pozostała działalność	96 800,00	96 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	100,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>28 639,00</b>	<b>26 733,52</b>	<b>93,35</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	28 639,00	26 733,52	93,35
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	28 639,00	26 733,52	93,35
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>177 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 922,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	177 922,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 798 900,66</b>	<b>6 429 418,03</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 209 485,00	4 033 471,01	95,82
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	149 445,00	138 601,09	92,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 653,00	2 462 792,47	95,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	162 710,00	149 910,13	92,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	476 029,00	454 414,78	95,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 304,00	44 248,37	89,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	190 693,00	190 229,09	99,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 640,00	9 562,17	99,19
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	43 585,00	39 207,62	89,96
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	32 744,00	30 529,42	93,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	3 859,00	3 493,00	90,52
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	93 934,00	91 743,83	97,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 062,00	2 575,38	84,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 628,00	1 977,02	75,23
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	5 823,00	3 958,00	67,97
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	128 994,00	128 994,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 513,00	3 185,71	90,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska (środki UE)	144 159,00	143 839,46	99,78

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa boiska (środki własne)	134 210,00	134 209,47	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	593 868,00	541 691,86	91,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	29 189,00	25 372,07	86,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 596,00	364 559,10	92,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	30 198,00	22 522,63	74,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	76 174,00	68 229,16	89,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 943,00	8 622,98	87,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 078,00	10 005,56	99,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 110,00	4 071,38	99,06
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	2 678,00	2 578,30	96,28
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	3 654,00	3 000,00	82,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	853,00	515,00	60,38
		4300	Zakup usług pozostałych	6 433,00	5 470,76	85,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	909,00	832,12	91,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	41,80	18,83
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	25 831,00	25 831,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424 627,00	24 626,94	100,00
	80104		Przedszkola	24 627,00	24 626,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 627,00	24 626,94	100,00
	80110		Gimnazja	1 161 167,00	1 077 372,73	92,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	79 326,00	36 823,35	46,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 374,00	702 190,31	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	84 596,00	82 300,85	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	150 578,00	134 933,51	89,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 274,00	14 437,83	54,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, sprzęt	25 439,00	25 412,55	99,90
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	11 244,00	11 244,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	3 342,00	600,00	17,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 279,00	903,00	70,60
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	31 545,00	28 422,94	90,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 249,00	482,15	21,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	529,72	23,03
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	2 151,00	1 564,00	72,71

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	36 885,00	36 886,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 585,00	643,52	40,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 896,00	474 102,99	95,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	4 186	4 090,42	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci	221 639,00	221 522,20	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	11 753,00	11 748,36	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	40 120,00	39 449,49	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 124,00	3 581,12	86,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 480,00	118 414,59	93,62
		4270	Zakup usług remontowych	40 420,00	40 482,28	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	480,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 576,00	7 802,74	42,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 531,00	1 234,6	80,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	723,00	585,53	80,99
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	13 241,00	112 64,00	85,07
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	4743	4743	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 320,00	9 285,00	99,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 390,00	23 099,49	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	152,09	95,06
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie czesnego	23 230,00	22 947,40	98,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 487,00	153 260,08	86,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	11 033,00	4 407,45	40,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 892,00	109 954,64	94,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	2 504,00	2 144,61	85,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	24 268,00	19 977,29	82,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 948,00	2 422,48	40,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 792,11	84,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 689,50	84,48
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	872,00	872,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących,	40 698,00	30 570,65	75,12

			liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	2 832,00	1 690,54	59,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 260,00	21 238,29	84,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	4 712,00	1 610,44	34,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	5 594,00	5 278,99	94,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	752,39	32,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 930,66	42 870,38	99,86
		4210	Zakup materiałów	425,01	424,46	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 505,65	52 870,38	99,86
	80195		Pozostała działalność	28 352,00	28 352,00	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	24 352,00	24 352,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>52 714,00</b>	<b>52 135,09</b>	<b>98,90</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 870,00	3870,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa	3870,00	3870,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 844,00	48 265,09	98,81
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221, ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia komisji, koordynacja programu profilaktyki	13 320,00	13 320,00	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 328,00	7 251,05	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	17 386,00	17 010,52	97,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	803,52	99,20
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 223 942,00</b>	<b>1 000 525,54</b>	<b>81,75</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	160 295,00	113 268,37	70,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 295,00	113 268,37	70,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 956,38	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 428,00	2 384,78	98,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 572,00	2 571,60	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 000,00	38 879,38	86,40



		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 000,00	38 879,38	86,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	152 366,47	86,57
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	176 000,00	152 366,47	86,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	2 964,24	49,40
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	6 000,00	2 964,24	49,40
	85216		Zasiłki stałe	155.000,00	128 845,62	83,13
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	155.000,00	128 845,62	83,13
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	519 566,00	430 288,25	82,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 865,00	2 864,05	99,997
		3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	3 600,00	3 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 309,00	318 074,66	81,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	27 423,00	23 963,68	72,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, chorobowe	58 737,00	49 317,77	83,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 323,00	3 118,92	72,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	10 452,00	8 859,81	84,77
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1 980,00	1 656,87	83,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	380,00	158,00	41,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 068,00	3 326,05	81,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 420,00	1 031,12	72,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 998,00	2 342,00	78,12
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	214,00	42,80
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	7 074,00	7 074,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	225,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 137,00	4 462,32	86,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 417,00	13 820,00	39,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 817,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	13,820,00	42,39
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 000,00	109 256,83	99,32
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	109 256,832	99,32
	85295		Pozostała działalność	11 664,00	5 880,00	50,41
		3110	Świadczenia społeczne- prace społecznie użyteczne	11 664,00	5 880,00	50,41
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>193 416,00</b>	<b>156 022,91</b>	<b>80,67</b>
	85401		Świetlice szkolne	93 403,00	81 331,51	87,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dod. wiejskie, mieszkaniowe	6 518,00	4 266,35	65,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 336,00	55 168,60	88,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	4 149,00	3 902,82	94,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	12 596,00	10 875,61	86,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	1 478,08	70,72

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	1 340,05	94,77
		4260	Zakup energii - zużycie energii	460,00	460,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	3 840,00	3 840,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	64 678,40	71,86
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	90 000,00	64 678,40	71,86
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 013,00	10 013,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów – stypendia za wyniki w nauce	10 013,00	10 013,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 119 767,00</b>	<b>6 992 637,79</b>	<b>98,21</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 146 475,00	4 133 634,41	99,69
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia wychowawcze	4 084 278,00	4 071 643,64	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 286,00	37 286,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	1 620,00	1 607,50	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 203,00	7 009,68	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	815,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 166,00	5 165,93	100,00
		4260	Zakup energii – zużycie energii, wody	250,00	250,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	91,00	91,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	3 620,00	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	1 186,00	1 186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	628,00	627,66	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 000,00	2 601 072,46	95,95
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 630 520,00	2 528 167,00	96,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 395,00	48 083,43	88,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	4 571,00	4 570,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 563,00	9 457,37	89,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 290,05	90,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 730,00	5 730,00	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	1 186,00	1 186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 479,00	1 460,76	98,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,08	141,91	65,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,08	141,91	65,37
	85504		Wspieranie rodziny	231 685,00	229 140,80	98,90

		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia szkolne „Dobry Start”	178 000,00	177 900,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 096,00	41 985,62	87,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, chorobowe	7 728,00	7 442,43	96,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	1 016,95	96,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	795,80	44,06
	85508		Rodziny zastępcze	30 390,00	28 648,21	94,27
		4430	Różne opłaty i składki	30 390,00	28 648,21	94,27
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 873 603,00</b>	<b>2 053 763,55</b>	<b>71 ,47</b>
	90002		Gospodarka odpadami	524 542,00	500 795,67	95,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 668,00	56 643,67	91,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	4 436,00	4 116,27	92,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	10 295,00	9 732,06	94,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	1 387,07	94,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 806,00	429 383,43	96,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	7,52	7,52
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 186,00	1 186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	983,00	340,00	34,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	291 530,00	261 262,74	89,62
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	139 050,00	127 503,82	91,70
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia	27 480,00	25 048,28	91,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	108 710,64	86,97
	90095		Pozostała działalność	2 057 531,00	1 291 705,14	62,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 400,00	2 294,83	95,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 909,00	264 002,67	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	9 680,00	9 584,04	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	45 072,00	44 106,91	97,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 772,00	3 756,24	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego	128 229,00	127 509,45	99,44
		4260	Zakup energii – zużycie energii, wody	24 864,00	22 211,04	89,33
		4270	Zakup usług remontowych	5 520,00	4 428,00	80,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	950,00	931,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych	199 375,00	183 782,24	92,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	402,00	266,64	66,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 123,55	86,69
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych	4 210,00	4 209,00	99,99

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	8 798,00	8 798,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 500,00	578 101,53	45,97
		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	92 500,00	33 700,00	36,43
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>577,640,00</b>	<b>562 061,75</b>	<b>97,30</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 200,00	342 070,19	99,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 200,00	342 070,19	99,67
	92116		Biblioteki	231 440,00	216 991,56	93,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 440,00	216 991,56	93,76
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>292 696,53</b>	<b>276 717,26</b>	<b>97,20</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	284 696,53	276 717,26	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	649,13	15,13
		4260	Zakup energii	7 250,00	5 224,21	72,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	188,19	7,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901,00	901,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa boiska w Tarnowie (środki unijne)	198 736,53	198 736,53	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa boiska w Tarnowie (środki własne)	71 019,00	71 018,20	100,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>25 915 119,06</b>	<b>22 456 992,49</b>	<b>86,66</b>
<b>W tym:</b>						
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>21 630 867,53</b>	<b>20 067 092,75</b>	<b>92,77</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 284 251,53</b>	<b>2 389 899,74</b>	<b>55,78</b>

## **SPRAWOZDANIE**

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 7 644 432,55 natomiast otrzymano i wydatkowano kwotę 7 507 310,05.

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w kwocie 413 388,81 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 28 728,00, 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 56 982,06, którą przeznaczono na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 861,00;
- 2) przeprowadzenie wyborów samorządowych – 56 121,06.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 42 870,38, którą w całości wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń w szkołach.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 52 654,00 otrzymano dotację w kwocie 46 642,02 która została wydatkowana w następujący sposób:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne 29 168,02;
- 2) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 3 654,00;
- 3) dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13 820,00.

## **RODZINA**

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 7 043 692,08 otrzymano dotację w kwocie 6 918 698,78 która została wydatkowana w następujący sposób:

- 1) świadczenia wychowawcze – 4 133 634,41;

- 2) świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 2 601 072,46;
- 3) Karta Dużej Rodziny – 141,91;
- 4) świadczenie szkolne "Dobry Start" – 183 850,00.

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

**ZA 2018 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>413 388,81</b>	<b>413 388,81</b>	<b>413 388,81</b>
	01095		Pozostała działalność	413 388,81	413 388,81	413 388,81
		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	413 388,81	413 388,81	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			405 283,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 619,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			278,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy			27,42
		4210	Zakup materiałów			3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki			2 680,71
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>31 055,00</b>	<b>28 728,00</b>	<b>28 728,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 055,00	28 728,00	28 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 055,00	28 728,00	18 489,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 836,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			546,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 994,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6,00
		4300	Zakup usług pozostałych			167,16
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 188,00
		4440	Odpisy na ZFŚS			28 728,00

<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	861,00	861,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	861,00	861,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców			861,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 851,00	56 121,06	56 121,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 851,00	56 121,06	
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych – diety członków komisji wyborczych			26 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe			5 074,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			1 305,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy			111,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 172,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 192,85
		4260	Zakup energii			173,15
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie			2 484,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			154,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			473,04
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 930,66</b>	<b>42 870,38</b>	<b>42 870,38</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 930,66	42 870,38	42 870,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 870,38	42 870,38	

			ustawami			
		4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			424,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			42 445,92
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>52 654,00</b>	<b>46 642,02</b>	<b>46 642,02</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 000,00	29 168,02	29 168,02
		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	32 000,00	29 168,02	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			29 168,02
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 654,00	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	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	17 000,00	13 820,00	13 820,00
		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	17 000,00	13 820,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 820,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 043 692,08</b>	<b>6 918 698,78</b>	<b>6 918 698,78</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 146 475,00	4 133 634,41	4 133 634,41
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin związkowi powiatowo - gminnym)	4 146 475,00	4 133 634,41	



			związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego			
		3110	Świadczenia społeczne- świadczenia 500+			4 071 643,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 607,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 009,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy			815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 165,93
		4260	Zakup energii – zużycie energii, wody			250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			91,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			332,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			627,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 000,00	2 601 072,46	2 601 072,46
		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	2 711 000,00	2 601 072,46	
		3110	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne			2 528 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 083,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 570,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 457,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 290,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			795,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług			332,00

			telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 460,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,08	141,91	141,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217,08	141,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			141,91
	85504		Wspieranie rodziny	186 000,00	183 850,00	183 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186 000,00	183 850,00	
		3110	Świadczenia społeczne „Dobry Start”			177 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 985,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 442,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 016,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			795,80
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 644 432,55</b>	<b>7 507 310,05</b>	<b>7 507 310,05</b>

## **WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2018 R**

Wydzielone rachunki dochodów prowadzone są przez samorządowe jednostki budżetowe tj. Szkołę Podstawową w Miastkowie, Szkołę Podstawową w Rydzewie oraz do 31 sierpnia przez Publiczne Gimnazjum 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 2018 roku planowane były w wysokości 99.720,00 z czego wykonane zostały w kwocie 77.663,50
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy sal lekcyjnych, pomieszczeń i innych powierzchni, które w 2018 roku planowane były na poziomie 11.444,00 - wpływy z tego tytułu osiągnęły wysokość 7.108,96
- 3) wpływy z różnych dochodów, stanowią wpływ z tytułu prowizji naliczonej od podatku i składek ZUS. W 2018 roku planowane były na poziomie 5.000,00 z czego wykonane zostały w wysokości 1.159,10
- 4) planowa również była kwota 600 zł z tytułu odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia jednak odszkodowanie te nie zostało przyznane.

W 2018 roku wskazane dochody są wydatkowane na:

- utrzymanie stołówki szkolnej, zakup artykułów spożywczych w celu dożywiania uczniów,
- zakup artykułów w celu organizacji uroczystości dla młodzieży szkolnej.

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

### Zestawienie dochodów i wydatków

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>116.764,00</b>	<b>85.931,56</b>
1	Wpływy z różnych opłat ( dożywianie )	99.720,00	77.663,50
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11.444,00	7.108,96
3	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	0,00
4	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	1.159,10
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>116.764,00</b>	<b>85.931,56</b>
1	Zakup materiałów i wyposażenia	7.644,00	2.644,05
2	Zakup artykułów żywnościowych	99.720,00	77.657,71
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.300,00	279,80
4	Zakup usług pozostałych	7.100,00	5.350,00

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 14.2019  
Wójta Gminy Miastkowo  
z dnia 27 marca 2019r.

## SPRAWOZDANIE z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok

Na terenie Gminy Miastkowo działa Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo. Przebieg wykonania planów finansowych tych instytucji za 2018 rok przedstawia się następująco:

### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2018 R

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>369.200,00</b>	<b>364.249,69</b>
1	Dotacje z budżetu gminy	343.200,00	342.070,19
2	Pozostałe przychody (wynajem sali )	25.000,00	21.557,00
3	Pozostałe przychody	1.000,00	622,50
<b>II</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>369.200,00</b>	<b>364.249,69</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>219.816,00</b>	<b>219.176,60</b>
	a) Płace osobowe	155.573,00	155.482,75
	b) Wynagrodzenia bezosobowe	31.425,00	31.346,00
	c) Pochodne wynagrodzeń	32.818,00	32.347,85
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	28.968,00	28.963,40
	- Składki na Fundusz Pracy	3.850,00	3.384,45
<b>2</b>	<b>Świadczenia rzeczowe</b>	<b>4.236,00</b>	<b>4.216,24</b>
	-ekwiwalent za pranie odzieży, woda	550,00	530,24
	- badania lekarskie	366,00	366,00
	- odpis na ZFŚS	3.320,00	3.320,00
<b>3</b>	<b>Zakupy</b>	<b>71.839,00</b>	<b>68.904,40</b>
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	58.343,00	55.702,47
	- energia	13.496,00	13.201,93
<b>4</b>	<b>Usługi</b>	<b>63.261,00</b>	<b>63.012,01</b>
	- usługi remontowe	658,00	656,89
	- usługi obce	60.722,00	60.672,50
	- usługi telekomunikacyjne	1.881,00	1.682,62
<b>5</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>7.822,00</b>	<b>7.361,50</b>
	- ubezpieczenie majątku	2.275,00	1.814,50
	- podatek od nieruchomości	5.547,00	5.547,00
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2.226,00</b>	<b>1.578,94</b>
	- podróże służbowe, szkolenie	789,00	182,16
	- składki na ZAIKS	1.287,00	1.281,61
	-koszty postępowań sądowych i administracyjnych	150,00	115,17

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2018:	0,00
Należności od odbiorców na dzień 31-12-2018:	2.000,00
Zobowiązanie wobec kontrahentów:	<b>2.782,48</b>

- Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	98,40
- ORANGE Polska S.A.	118,70
- Concordia .	57,35
- Solid Group Sp. z o.o.	49,20
- Zakład Usługowy WINPOL	82,30
- PGE Obrót S.A.	2.376,53

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO**  
**ZA 2018 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b><u>235.540,00</u></b>	<b><u>220.766,16</u></b>
1	Dotacje z budżetu gminy	231.440,00	216.991,56
2	Dotacja Biblioteki Narodowej	3.100,00	3.100,00
3	Pozostałe przychody	1.000,00	674,60
<b>II</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b><u>235.540,00</u></b>	<b><u>220.766,16</u></b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>194.319,00</b>	<b>182.108,93</b>
	a) Płace osobowe	162.038,00	151.714,02
	b) Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00
	c) Pochodne wynagrodzeń	31.281,00	29.394,91
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	28.950,00	27.100,70
	- Składki na Fundusz Pracy	2.331,00	2.294,21
<b>2</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracownika</b>	<b>5.212,00</b>	<b>4.933,21</b>
	- zakup wody dla pracowników	189,00	64,21
	- badania lekarskie	460,00	460,00
	- odpis na ZFŚS	4.229,00	4.229,00
	- szkolenia	334,00	180,00
<b>3</b>	<b>Zakupy</b>	<b>28.477,00</b>	<b>27.512,94</b>
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	16.384,00	16.025,24
	- zakup książek	9.702,00	9.531,92
	- energia	2.391,00	1.955,78
<b>4</b>	<b>Usługi</b>	<b>5.684,00</b>	<b>4.717,24</b>
	- usługi obce	4.287,00	3.358,16
	- usługi telekomunikacyjne	1.397,00	1.359,08
<b>5</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1.221,00</b>	<b>1.120,00</b>
	- ubezpieczenie majątku	493,00	408,00
	- podatek od nieruchomości	728,00	712,00
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>627,00</b>	<b>373,84</b>
	- podróże służbowe, szkolenie	505,00	255,56
	- składki na STOART	122,00	118,28

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2018: 0,00

Należności od odbiorców na dzień 31-12-2018: 0,00

Zobowiązanie wobec kontrahentów: 833,24

- TU Concordia 8,68

- EDYP Hurtownia książek 824,56

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
**NA DZIEŃ 31.12.2018R.**

Gmina Miastkowo jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 252,1171 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, oraz przejęcia działek do zasobu gminnego w obrębie wsi Miastkowo i Kuleszka pod drogi publiczne.

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 190,6288 ha, co stanowi 75,61 %;
- 2) grunty oznaczone jako nieużytki i kopaliny - wyrobiska o łącznej powierzchni 12,59 ha, co stanowi 4,99 %;
- 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 7,31%, składają się na nie:
  - grunty pod stacjami uzdatniania wody - 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 8,77 %.

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



### Wartość majątku gminy 2018

Wyszczególnienie	Wartość księgowa brutto	Uwagi
<b>Grunty</b>	<b>3.995.443,66</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, Naruszczy 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 oraz Szkoły Podstawowej w Rydzewie
<b>Obiekty</b>	<b>20.587.913,38</b>	
Drogi gminne	12.277.659,84	
Obiekty	925.360,34	Ogrodzenia ,chodniki, parking po byłym GS, wiaty przystankowe, plac przy UG , oczyszczalnie ścieków
Boiska sportowe	2.342.739,42	Boiska sportowe i siłownie
Place zabaw	204.818,71	Łuby-Kurki, Zaruzie , Kuleszka
Wodociąg Miastkowo	1.884.355,06	
Wodociąg Łuby-Kurki	2.902.873,18	
Wiata za budynkiem GOK	50.106,83	
<b>Maszyny i urządzenia</b>	<b>1.675.628,67</b>	
Zestawy komputerowe	455.350,11	Kopiarki, skanery , komputery,
Zespół prądotwórczy	35.233,60	
Motopompy	99.094,04	Zestaw hydrauliczny , motopompy strażackie, drabina pożarnicza
Wypożyczenie kuchni szkolnych	39.865,18	Zmywarki, kotły, kuchnie gazowe, szafa chłodnicza, patelnia wolnostojąca.
Pozostałe wyposażenie szkół	83.137,29	Automaty szorująco -czyszczące, meble, tablica interaktywna, tablica kopiująca, sztandar
Pozostałe wyposażenie Urzędu Gminy	614.316,87	Sejf gabinetowy , osprzęt do ciągnika , odśnieżarka , traktorek ogrodowy , pług, koparko-ładowarka, inne wyposażenie, nożyce hydrauliczne
Pozostałe wyposażenie jednostek kultury	168.806,81	Meble, sprzęty muzyczne, stół do bilarda i ping-ponga, szafy chłodnicze
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>39.380.958,53</b>	

W 2018 roku do budżetu wpłynęła kwota 600 291,98 tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- sprzedaż mienia (nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej) – 2 125,69;
- dzierżawa obwodów łowieckich – 1 685,08;
- trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste – 541 404,50;
- dzierżawa i czynsze od lokali mieszkalnych i użytkowych – 55 076,71

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miastkowo przedstawia poniższa tabela.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI**  
**Stanowiących własność Gminy Miastkowo stan na dzień 31.12. 2018 r.**

Lp.	Nazwa wsi	Pow. ogółem w ha	Drogi gminne i wewnętrzne w ha	Nie użytkow opalin w ha	Działki zabud. Remiza, garaż, GOK oddane w użyc. w ha	Grunty w użytkowaniu wieloletnim w ha			Grunt pod hydrof ornią w ha	Grunt po zlikwid owany m ZGK	Grunty w użytkow mieszk. wsi	Grunty użytk. przez gminę		Działki budowlane		Grunty pod szkoł .i przedszk olami	Grunty rolne i leśne, w ha	Inne Tereny zabud. w ha boisko Bz, W,Tr	Grunty dzierżawi one na pdt. umowy w ha
						OS M	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 -Naruszczy	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	Gańkówka	2,6914	2,6914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kaliszki	3,0900	3,0900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Korytki Leśne	9,7500	3,8400	1,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,42	1,15
7	Kraska	2,5125	2,4825	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-
8	Kuleszka	9,3348	6,8048	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	21,8030	15,5013	-	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>252,1171</b>	<b>190,6288</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>-</b>	<b>1,22</b>	<b>1,9855</b>	<b>4,7934</b>	<b>9,9627</b>	<b>22,1226</b>

