

ZARZĄDZENIE NR 15.2020
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, według którego:

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 24 859 407,22 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących – 23 093 237,07 zł;
- plan dochodów majątkowych – 1 766 170,15 zł;

2) Wykonanie – 24 424 658,44 zł, w tym:

- dochody bieżące – 22 848 941,32 zł;
- dochody majątkowe – 1 575 717,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1A.

3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 28 138 864,22 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących – 22 631 028,22 zł;
- plan wydatków majątkowych – 5 507 836,00 zł;

4) Wykonanie – 25 207 068,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 21 271 134,62 zł;
- wydatki majątkowe – 3 935 933,40 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 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

Wójt Gminy

Kazimierz Górski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK
Charakterystyka ogólna budżetu

Budżet Gminy Miastkowo na 2019 rok uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 r. wynosił:

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 01.01.2019		Wydatki plan na dzień 01.01.2019	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	14 089 107,00	257 966,00	13 528 346,00	3 652 348,00
Zlecone	6 727 260,00	0,00	6 727 260,00	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Razem	20 816 367,00	257 966,00	20 255 606,00	3 752 348,00
Plan ogółem	21 074 333,00		24 007 954,00	

Budżet Gminy Miastkowo po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2019r. wynosił:

Rodzaj zadania	Dochody plan na dzień 31.12.2019		Wydatki plan na dzień 31.12.2019	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	15 147 597,07	1 766 170,15	14 545 192,22	5 497 836,00
Zlecone	7 945 640,00	0,00	7 945 640,00	0,00
Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	140 196,00	10 000,00
Razem	23 093 237,07	1 766 170,15	22 631 028,22	5 507 836,00
Plan ogółem	24 859 407,22		28 138 864,22	

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3 279 457,00 który planuje się pokryć:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych – 659 489,00
- 2) kredytem bankowym – 1 700 000,00
- 3) wolnymi środkami – 919 968,00.

Wykonanie budżetu Gminy Miastkowo w 2019 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj zadania		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Bieżące		23 093 237,07	22 848 941,32	98,94	22 631 028,22	21 271 134,62	93,99
w tym:	Własne	15 147 597,07	15 006 803,20	99,07	14 545 192,22	13 333 746,50	91,67
	Zlecone	7 945 640,00	7 842 138,12	98,70	7 945 640,00	7 842 138,12	98,70
	Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	140 196,00	95 250,00	67,94
Majątkowe		1 766 170,15	1 575 717,12	89,22	5 507 836,00	3 935 933,40	71,46
w tym:	Własne	1 766 170,15	1 575 717,12	89,22	5 497 836,00	3 925 933,40	71 41
	Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Ogółem	24 859 407,22	24 424 658,44	98,26	28 138 864,22	25 207 068,02	89,58
---------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------

W 2019 roku zrealizowano:

- 1) dochody w kwocie 24 424 658,44 co stanowi 98,26 % wykonania planu,
- 2) wydatki w kwocie 25 207 068,02 co stanowi 89,58 % wykonania planu.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 782 409,58, który został pokryty zaciągniętym kredytem.

Realizacja planu dochodów budżetu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 553 294,28 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 2019 roku uzyskano wpływy w wysokości 1 786,44, co stanowi 78,01% .

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody w wysokości 598 765,00,00 zostały wykonane w kwocie 582 423,16, co stanowi 97,27 % wykonania planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwalony plan dochodów w kwocie 1 232 875,00 wykonano w wysokości 1 232 469,78, co stanowi 98,97% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu:

- 1) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych – 6 424,69;
- 2) dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 226 045,09.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwalony plan dochodów w kwocie 622 687,00 wykonano w wysokości 623 011,80, co stanowi 100,01% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości komunalnej nie zabudowanej – kwota 5 977,88;
- 2) opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – kwota 557 717,29;
- 3) użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 903,93;
- 4) czynszów za najem i dzierżawy nieruchomości – kwota 58 362,83;
- 5) odsetki – kwota 49,87.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony wynosił 355 019,00 i został wykonany w 46,04%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 163 455,90 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 31 503,00;
- 2) dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 1 407,33;
- 3) kar za nie dotrzymanie terminu umowy – 19 802,98;
- 4) zwrot podatku VAT – 75 485,51;
- 5) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – 35 257,08.

W 2019 roku nie wpłynęła do budżetu kwota dofinansowania budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych.

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

Plan uchwalony w kwocie 43 580,00,00 wykonano w kwocie 43 580,00. Otrzymana kwota stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 860,00;
- 2) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 21 189,00;
- 3) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20 731,00;
- 4) archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych – 800,00.

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 4 408 176,43,00 zostały wykonane w 91,74%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 4 396 599,00.

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

- 1) od nieruchomości 2 062 949,81;
- 2) rolny – 191 719,00;
- 3) leśny – 125 831,90;
- 4) od środków transportowych – 212 603,00;
- 5) karta podatkowa – 1 486,00;
- 6) spadków i darowizn – 3 595,00;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 104 824,60;
- 8) opłata targowa – 575,00;
- 9) opłata skarbową – 16 669,00;
- 10) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 4 920,60;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 480 232,00;
- 12) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 52 322,15;
- 13) opłata eksploatacyjna – 124 998,76;
- 14) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 13 872,18.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w 2019 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 360 826,95, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 61 938,78.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 506,00 a rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności nie wystąpiły.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota należności podatkowych pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 112 718,57, w tym zaległości – 52 985,97.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 7 958 006,22 został wykonany w kwocie 7 954 140,47.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 7 954 140,47, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 194 349,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 4 396 966,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 271 422,00;

4) zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku – 75 269,22;

5) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 16 134,25.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 350 997,72, został wykonany w 100,01%. Do budżetu wpłynęła kwota 351 025,12. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 32 449,62;
- 2) dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 137 494,00;
- 3) opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 9 172,50;
- 4) opłat za wydawanie duplikatów – 70,00;
- 5) dotacji na zakup tablic interaktywnych – 28 000,00;
- 6) dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Rydzewie – 143 839,00 (zadanie wykonane w 2018 roku).

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 434 782,00, natomiast wykonano w wysokości 411 141,99, co stanowi 94,56 %. Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- 1) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9 777,28 (zadania własne);
- 2) dotacja do zasiłków okresowych – 105 344,41;
- 3) dotacja do zasiłków stałych – 123 615,38;
- 4) dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 3 654,00 (zadania zlecone);
- 5) dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 83 925,00;
- 6) dotacja do dożywiania uczniów w szkołach – 64 454,87;
- 7) dotacja do specjalistycznych usług opiekuńczych – 20 300,00 (zadania zlecone);
- 8) dochody z tytułu realizowanych specjalistycznych usług opiekuńczych i usług opiekuńczych – 71,05.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w kwocie 52 000,00 wykonano w wysokości 52 000,00, co stanowi 100,00% wykonania planu. Otrzymana kwota to dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym oraz wypłatę zasiłków szkolnych.

RODZINA

Plan dochodów w dziale rodzina określony został kwotą 7 300 216,00, natomiast wykonano w wysokości 7 193 446,81 co stanowi 98,54 % wykonania planu. Do budżetu wpłynęły dochody z tytułu:

- 1) dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych – 4 493 471,04 (zadania zlecone);
- 2) dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 449 074,66 (zadania zlecone);
- 3) dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 14 543,59;
- 4) dotacji na realizację Karty Dużej Rodziny – 571,46 (zadania zlecone);
- 5) dotacji na realizację świadczenia „Dobry Start” – 184 770,00 (zadania zlecone);
- 6) dotacji do zatrudnienia asystenta rodziny – 21 546,00;
- 7) dotacji na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego – 29 470,06 (zadania zlecone).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynoszący 748 556,00 osiągnięty w kwocie 668 121,12 stanowi 89,25%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) dotacji na usuwanie azbestu – 3 432,00;
- 2) opłaty za korzystanie ze środowiska – 79 522,53;
- 3) opłata za odbiór odpadów – 581 193,38;
- 4) opłata produktowa – 75,28;
- 5) koszty upomnień i odsetki – 2 947,93;
- 6) odszkodowanie – 950,00.

KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów wynoszący 198 162,57 osiągnięty w 100%. Do budżetu wpłynęła kwota 198 162,57 z tytułu dofinansowania budowy boiska w Tarnowie (zadanie zrealizowane w 2018 roku).

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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane dochody ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	553 294,28	553 294,28	100,00
	01095		Pozostała działalność	553 294,28	553 294,28	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	553 294,28	553 294,28	100,00
020			LEŚNICTWO	2 290,00	1 786,44	78,01
	02001		Gospodarka leśna	2 290,00	1 786,44	78,01
		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	1 786,44	78,01
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	598 765,00	582 423,16	97,27
	40002		Dostarczanie wody	598 765,00	582 423,16	97,27
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	550,00	541,01	98,37
		0830	Wpływy z usług	596 915,00	580 603,75	97,27
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 278,40	98,34
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 232 875,00	1 232 469,78	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 232 875,00	1 232 469,78	99,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 830,00	6 424,69	94,07
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 226 045,00	1 226 045,09	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	622 687,00	623 011,80	100,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 687,00	623 011,80	100,05

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	557 717,00	557 717,29	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	904,00	903,93	99,99
		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	58 038,00	58 362,83	100,56
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej	5 978,00	5 977,88	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	49,87	99,74
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355 019,00	163 455,90	46,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 577,00	31 504,55	96,71
		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	32 557,00	31 503,00	96,76
		2360	Wpływy z różnych opłat –za udostępnienie danych osobowych	20,00	1,55	7,75
	75023		Urzędy gmin	322 442,00	131 951,35	40,92
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT	75 486,00	75 485,51	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 803,00	19 802,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń	36 700,00	36 662,86	99,90
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy	190 453,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 580,00	43 580,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	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	860,00	860,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 189,00	21 189,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	21 189,00	21 189,00	100,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	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 na archiwizację materiałów wyborczych	800,00	800,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 731,00	20 731,00	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 na przeprowadzenie wyborów	20 731,00	20 731,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 408 176,43	4 396 599,00	99,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 621,00	1 495,39	92,25
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 611,00	1 486,00	92,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	9,39	93,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 707 659,00	1 706 735,80	99,95
		0310	Podatek od nieruchomości	1 623 843,00	1 623 843,00	100,00
		0320	Podatek rolny	1 467,00	1 467,00	100,00
		0330	Podatek leśny	71 665,00	70 885,00	98,91
		0340	Podatek od środków transportowych	10 484,00	10 484,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	100,00	34,80	34,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	22,00	22,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 033 236,00	1 009 225,30	97,68
		0310	Podatek od nieruchomości	440 146,00	439 106,81	99,76
		0320	Podatek rolny	191 355,00	190 252,00	99,42
		0330	Podatek leśny	55 691,00	54 946,90	98,66
		0340	Podatek od środków transportowych	217 885,00	202 119,00	92,76
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 083,00	3 595,00	50,76
		0430	Opłata targowa	575,00	575,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106 001,00	104 824,60	98,89
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	3 000,00	2 598,40	86,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 207,59	97,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 882,43	193 989,91	99,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 560,00	16 669,00	94,93
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	124 999,43	124 998,76	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 323,00	52 322,15	100,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	1 470 778,00	1 485 152,60	100,98
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 466 378,00	1 480 232,00	100,94
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 400,00	4 920,60	111,83
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 958 006,22	7 954 140,47	99,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 396 966,00	4 396 966,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	4 396 966,00	4 396 966,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 194 349,00	3 194 349,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	3 194 349,00	3 194 349,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 269,22	91 403,47	95,94
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat	20 000,00	16 134,25	80,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – fundusz sołecki	73 576,64	73 576,64	100,00
		6330	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – fundusz sołecki	1 692,58	1 692,58	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	271 422,00	271 422,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	271 422,00	271 422,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 997,72	351 025,12	100,01
	80101		Szkoły podstawowe	171 939,00	171 909,00	99,98

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	70,00	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – tablice interaktywne	28 000,00	28 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – budowa boiska przy szkole w Rydzewie	143 839,00	143 839,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 494,00	146 666,50	100,12
		0660	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 172,50	101,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wychowanie przedszkolne	137 494,00	137 494,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 564,72	32 449,62	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 do zakupu ćwiczeń	32 564,72	32 449,62	99,65
852			POMOC SPOŁECZNA	434 782,00	411 141,99	94,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 143,00	9 777,28	96,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	10 143,00	9 777,28	96,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 600,00	105 344,41	88,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków okresowych	118 600,00	105 344,41	88,82
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	123 615,38	97,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	127 000,00	123 615,38	97,33

			gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków stałych			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 654,00	87 579,00	99,91
		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	84 000,00	83 925,00	99,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 385,00	20 371,05	95,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 320,00	20 300,00	95,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	71,05	109,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	64 454,87	92,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	70 000,00	64 454,87	92,08
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 000,00	52 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00	52 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do stypendiów o charakterze socjalnym.	52 000,00	52 000,00	100,00
855			RODZINA	7 300 216,00	7 193 446,81	98,54
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 501 000,00	4 493 471,04	99,83
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	4 501 000,00	4 493 471,04	99,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 548 000,00	2 463 618,25	96,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2 528 000,00	2 449 074,66	96,88

			bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia rodzinnych - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 543,59	72,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	670,00	571,46	85,29
		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	670,00	571,46	85,29
	85504		Wspieranie rodziny	218 346,00	206 316,00	94,49
		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	196 800,00	184 770,00	93,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	21 546,00	21 546,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 200,00	29 470,06	91,52
		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	32 200,00	29 470,06	91,52
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	748 556,00	668 121,12	89,25
	90002		Gospodarka odpadami	589 256,00	587 648,59	99,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	582 648,00	581 193,38	99,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 392,00	92,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 555,93	97,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76,00	75,28	99,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację	3 432,00	3 432,00	100,00

			zdań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 400,00	79 522,53	50,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 400,00	79 522,53	50,52
	90095		Pozostała działalność	1 900,00	950,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	950,00	50,00
926			KULTURA FIZYCZNA	198 162,57	198 162,57	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 162,57	198 162,57	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – budowa boiska w Tarnowie	198 162,57	198 162,57	100,00
DOCHODY OGÓŁEM:				24 859 407,22	24 424 658,44	98,26
W tym:						
- dochody bieżące				23 093 237,07	22 848 941,32	98,94
- dochody majątkowe				1 766 170,15	1 575 717,12	89,22

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 709 706,28 w 2019 roku wydatkowano 583 773,31, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 6 114,40. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 3 850,06;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 5 612,76;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 553 294,28;
- 4) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – 4 300,00;
- 5) rozbudowa sieci wodociągowej (Miastkowo) – 11 759,97;
- 6) aktualizacja dokumentacji na przebudowę stacji uzdatniania wody w Łubach Kiertanach – 4 956,24.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane wydatki związane z dostarczaniem wody w wysokości 645 151,08,00 zostały wykonane w kwocie 549 849,36, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 12 055,37 (badania wody, filtry, naprawa agregatu), co stanowi 85,23% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń, energii, materiałów, usług i podatku od nieruchomości;
- 2) wykonanie paneli fotowoltaicznych przy stacji uzdatniania wody w Miastkowie – 115 833,60.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 4 325 494,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 3 371 131,75, co stanowi 77,94% wykonania planu. Kwotę 3 371 131,75 wydatkowano na:

- 1) udzielenie dotacji dla województwa podlaskiego na remont ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej ul. Nowogrodzka w Miastkowie – 95 250,00;
- 2) udzielenie dotacji dla powiatu łomżyńskiego na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Leopoldowo – Łuby Kiertany – Łuby Kurki – 10 000,00;
- 3) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 359 339,11 w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 61 168,62);
- 4) bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 82 127,00 (wydatki w ramach funduszu sołeckiego);
- 5) wydatki związane z przebudową mostu na rzece Ruż w miejscowości Łubia – 237,34;
- 6) dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych – 4 150,00;
- 7) przebudowa dróg gminnych – 2 820 028,30 w tym:
 - przebudowa drogi gminnej w Miastkowie ul. Wąska i Spokojna – 2 624 308,31;
 - podział gruntów pod drogę gminną Rydzewo – Kuleszka - Kaliszki – 33 750,00;
 - budowa chodnika ul. Długa w Miastkowie – 153 819,99;
 - dokumentacja na przebudowę dróg gminnych – 8 150,00.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki w kwocie 20 000,00 wydatkowano w wysokości 7 546,22 co stanowi 37,73 % planu. Zaplanowaną kwotę wydatkowano na podział geodezyjny działek oraz opłatę podatku.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 131 200,00 i został wykonany w kwocie 7 581,00, co stanowi 5,78% wykonania planu. Kwotę wydatkowano na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego i wynagrodzenie komisji urbanistycznej.

INFORMATYKA

Na wydatki związane z dostępem do sieci Internet zaplanowano kwotę 4 000,00 z czego wydatkowano kwotę 3 854,40, co stanowi 96,36% wykonania planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 2 327 349,59, wydatkowano je natomiast w kwocie 2 151 056,02, co stanowi 92,43 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych – 31 503,00;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 122 092,36;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji - 1 930 494,33, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 1 430,02 (wywóz nieczystości, środki do oczyszczalni);
- 4) na promocję gminy - 10 312,41;
- 5) składki na rzecz związków i stowarzyszeń oraz realizacja zadań związanych z poborem podatków (inkaso sołtysów) – 56 653,92.

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

Na wydatki zaplanowano kwotę 43 850,00. W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 43 850,00, którą wydatkowano na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 860,00;
- 2) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 21 189,00;
- 3) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20 731,00;
- 4) archiwizację materiałów wyborczych z wyborów samorządowych – 800,00.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 219 099,00. Wydatkowano kwotę 187 313,15, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 9 120,45, co stanowi 84,37% wykonania planu. Wydatki w kwocie 187 313,15 obejmowały bieżące utrzymanie jednostek OSP (wynagrodzenia, zakup wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeglądy i naprawy samochodów, ubezpieczenie mienia, a także bieżące remonty strażnic.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych zaplanowano kwotę 24 813,00 wydatkowano zaś kwotę 18 777,09.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 177 922,00 nie została rozdysponowana.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 7 241 840,72 został zrealizowany w 95,25 %. Wydatkowano kwotę 6 898 029,01, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 12 309,92 (wywóz nieczystości, środki do ekologicznej oczyszczalni ścieków, nawozy) na:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 5 083 799,76;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 642 712,17;
- 3) utrzymanie klas gimnazjalnych – 240 277,19;
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 480 744,57;

- 5) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 18 745,68;
- 6) zapomogi zdrowotne dla n-li w ramach funduszu dla poratowania zdrowia i odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 28 163,00;
- 7) opłaty za pobyt w przedszkolu – 51 188,20;
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 319 948,82;
- 9) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół – 32 449,62.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalono w wysokości 52 902,00 wykonano w kwocie 46 720,89 tj. w 88,32 %. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 43 570,89 oraz zwalczania narkomanii – 3 150,00.

W 2019 roku na ochronę zdrowia łącznie z niewykorzystanymi środkami z 2018 roku – 579,00 zaplanowano wydatki w kwocie 52 902,00 wydatkowano zaś kwotę 46 720,89.

W 2019 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 52 322,15. Niewykorzystane środki w kwocie 6 180,00 zostaną ujęte w budżecie na 2020 rok.

POMOC SPOŁECZNA

Uchwalony plan wydatków z zakresu pomocy społecznej wynosi 1 036 432,00 wydatkowano zaś kwotę 918 850,49, co stanowi 88,66% 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 rozbięciu jest następujący:

- 1) środki własne – 601 715,00, co stanowi 58,06 % planu;
- 2) dotacje – 434 717,00, co stanowi 41,94 % planu.

Ogółem w 2019 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 507 779,55, co stanowi 55,26 % planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 411 070,94 co stanowi 44,74 % planu wydatków.

Kwotę 918 850,49 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych – 252 890,37;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 9 777,28;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 2 689,34;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 394 204,07;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 101 280,44;
- 6) prace społecznie użyteczne – 6 736,00;
- 7) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 123 954,79;
- 8) wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszt obsługi zadania – 3 654,00;
- 9) usługi opiekuńcze – 20 300,00;
- 10) wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 364,20.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków wynosił 163 384,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 152 412,01, co stanowi 93,28% wykonania planu. Wydatki obejmowały:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych – 81 508,21;
- 2) na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym – 60 660,80 , w tym środki własne – 8 660,80;

3) stypendia szkolne za osiągnięcia w nauce – 10 243,00.

RODZINA

Uchwalony plan wydatków wynosi 7 377 760,00 wydatkowano zaś kwotę 7 241 313,56, co stanowi 98,15% wykonania planu. Wydatki zostały podzielone na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiu jest następujący:

- 1) środki własne – 97 544,00 co stanowi 1,32 % planu;
- 2) dotacje – 7 280 216,00 co stanowi 98,68 % planu.

Ogółem w 2019 roku wydatkowano:

- 1) środki własne – 62 410,34, co stanowi 0,86 % planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 7 178 903,22 co stanowi 99,14 % planu wydatków.

Kwotę 7 241 313,56 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) świadczenia wychowawcze – 4 493 471,04 (zadania zlecone);
- 2) świadczenia rodzinne – 2 449 074,66 (zadania zlecone);
- 3) Karta Dużej Rodziny – 571,46 (zadania zlecone);
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – 29 470,06;
- 5) Asystent Rodziny – 50 229,00;
- 6) świadczenia szkolne „Dobry Start” – 184 770,00;
- 7) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 33 727,34.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 2 489 786,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 2 376 936,95, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 157 089,64 (rekultywacja dzikich wysypisk, odłów bezpiecznych psów, konkursy ekologiczne, usuwanie azbestu), co stanowi 95,47 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) gospodarka odpadami – 585 957,23;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 23 048,23;
- 3) zużycie energii ulicznej – 155 220,21;
- 4) rozbudowa oświetlenia ulicznego i dokumentacja na rozbudowę – 98 018,50;
- 5) budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu – 687 898,77;
- 6) wyposażenie placów zabaw, siłowni, terenów rekreacyjnych oraz naprawa sprzętu – 173 169,55 (wydatki w ramach funduszu sołeckiego);
- 7) utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracowników gospodarczych zatrudnianych w ramach robót publicznych – 582 224,46;
- 8) zakup piaskarki – 43 000,00;
- 9) dofinansowanie instalacji fotowoltaiki i kolektorów słonecznych – 28 400,00.

W 2019 roku z tytułu gospodarowania odpadami do budżetu wpłynęła kwota 581 193,38. Łącznie na wydatki przeznaczono środki w kwocie 586 490,00 (w tym niewykorzystane środki z 2018 roku – 3 842,00) natomiast wydatkowano kwotę 585 957,23.

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

- 1) po stronie dochodów – 157 400,00;

2) po stronie wydatków – 157 400,00.

Do budżetu wpłynęła kwota 79 522,53, która została wydatkowana w całości. Ogółem w 2019 roku wydatki określone ustawą Prawo ochrony środowiska zamknęły się kwotą 198 119,80.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 1 068 306,00 wydatkowano kwotę 585 373,08, co stanowi 54,79 % wykonania planu, w tym:

1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 337 564,45;

2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 232 630,63.

KULTURA FIZYCZNA

Uchwalony plan wydatków wynosił 80 138,55. Wydatkowano kwotę 62 969,73 na:

1) utrzymanie boisk sportowych, energia elektryczna – 13 748,18;

2) wykonanie paneli fotowoltaicznych na budynku socjalnym – 49 221,55.

FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie gminy na 2019 rok do dyspozycji sołectw wyodrębniono środki w wysokości 372 306,00. Wykorzystano zaś kwotę 322 611,14, którą wydatkowano na żwirowanie dróg, wyposażenie placów zabaw i świetlic.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano:

1) przychody w kwocie 3 599 449,00, w tym:

a) kredyt – 1 700 000,00;

b) nadwyżka z lat ubiegłych – 979 481,00;

c) wolne środki – 919 968,00;

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

2) rozchody w kwocie 319 992,00 przeznaczone na spłatę kredytów.

W toku realizacji budżetu w 2019 roku przychody zostały zrealizowane następująco:

1) zaplanowany kredyt został zaciągnięty w kwocie 1 700 000,00;

2) osiągnięto nadwyżkę w kwocie – 1 498 512,30;

3) wolne środki w kwocie – 1 517 566,42.

Dokonano spłaty rat kredytów w kwocie 319 992,00, zatem zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 2 299 976,00.

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 2019 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 2019 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w gminie Miastkowo	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00

2014-2020					
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury poprzez budowę trzech obiektów rekreacyjnych	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
Razem		740 000,00	0,00	0,00	740 000,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (programu wieloletniego)	Okres realizacji	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków w 2019 roku	Określenie stopnia realizacji
1.	Przebudowa dróg gminnych we wsi Rydzewo Gozdy	2018-2024	100 000,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji
2.	Przebudowa drogi gminnej Rydzewo – Kuleszka - Kaliszki	2017-2025	34 200,00	33 750,00	Inwestycja w trakcie realizacji
3.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Zaruzie	2016-2019	687 899,00	687 898,77	Inwestycja zakończona
4.	Przebudowa hydroforni w Łubach Kiertanach	2019-2022	105 000,00	4 956,24	Inwestycja w trakcie realizacji
5.	Przebudowa dróg gminnych ul. Wąska i ul. Spokojna w Miastkowie	2018-2019	2 627 632,00	2 624 308,31	Inwestycja zakończona
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kraska, Łuby Kurki, Rydzewo, Sulki	2018-2019	94 523,00	98 018,50	Inwestycja zakończona
7.	Zagospodarowanie terenu przy GOK w Miastkowie	2019-2020	460 000,00	15 178,00	Inwestycja w trakcie realizacji
RAZEM			4 109 254,00	3 464 109,82	

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.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	709 706,28	583 773,31	82,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	144 000,00	21 016,21	14,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych	129 000,00	16 716,21	12,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	4 300,00	28,67
	01030		Izby rolnicze	4 822,00	3 850,06	79,84
		2580	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	4 822,00	3 850,06	79,84
	01095		Pozostała działalność	560 884,28	558 907,04	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956,00	2 956,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	508,13	508,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,13	6,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	7 590,00	5 612,76	73,95
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	549 824,02	549 824,02	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	645 151,08	549 849,36	85,23
	40002		Dostarczanie wody	645 151,08	549 849,36	85,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 046,00	1 631,79	79,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 171,00	116 056,40	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	8 591,00	8 532,26	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	20 519,00	20 468,56	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,00	2 917,28	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	80 256,00	28 171,35	35,10
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	95 433,00	82 974,31	86,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 666,00	80 119,70	92,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	170,00	147,48	86,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 982,00	3 969,63	99,69
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	3 117,00	3 117,00	100,00

			Socjalnych - ZFSŚ			
		4480	Podatek od nieruchomości	93 500,00	85 910,00	91,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – panele fotowoltaiczne (środki unijne)	84 070,41	68 349,93	81,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – panele fotowoltaiczne (środki własne)	47 483,67	47 483,67	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 325 494,00	3 371 131,75	77,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 250,00	95 250,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 250,00	95 250,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 946,00	10 000,00	18,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 946,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 420 634,00	3 179 367,41	92,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	331 046,00	330 721,56	99,90
		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	88 240,00	28 617,55	32,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	3 001 348,00	2 820 028,30	93,96
	60017		Drogi wewnętrzne	754 664,00	86 514,34	11,46
		4210	Zakup materiałów	79 708,00	79 708,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 956,00	2 419,00	48,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa mostu na rzece Ruż, dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych	670 000,00	4 387,34	0,65
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	7 546,22	37,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	7 546,22	37,73
		4300	Zakup usług pozostałych –podziały	19 952,00	7 500,22	37,59
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	46,00	95,83
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	131 200,00	7 581,00	5,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 200,00	7 581,00	5,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	6 681,00	59,65
		4300	Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	900,00	0,75
720			INFORMATYKA	4 000,00	3 854,40	96,36
	72095		Pozostała działalność	4 000,00	3 854,40	96,36
		4300	Zakup usług pozostałych – naprawa urządzeń	4 000,00	3 854,40	96,36
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 327 349,59	2 151 056,02	92,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 557,00	31 503,00	96,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 013,31	22 364,23	97,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	4 210,10	4 210,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603,59	603,59	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00	637,08	61,14
		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)	122 150,00	122 092,36	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i soltysów	116 050,00	116 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 486,20	99,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	556,16	92,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 893,59	1 930 494,33	91,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	8 000,00	4 457,08	55,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 146,00	1 266 888,90	97,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	89 181,00	89 096,54	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	214 336,00	211 807,15	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 903,00	20 279,44	97,02
		4140	Wpłaty na PFRON	25 102,00	25 102,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	89 894,00	66 990,92	74,52
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	35 018,00	16 013,16	45,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 100,00	810,00	73,64
		4300	Zakup usług pozostałych	80 741,00	74 434,56	92,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 300,00	7 118,73	63,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 972,00	9 804,70	98,32
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	6 837,00	6 815,88	99,69
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	25 519,00	25 519,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 749,22	50 178,90	81,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 871,00	12 226,24	88,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokumentacja na fotowoltaika	71 927,50	23 530,30	32 71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – fotowoltaika	27 296,87	19 420,83	71,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 390,00	10 312,41	71,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 599,87	51,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7 390,00	6 712,54	90,83
	75095		Pozostała działalność	57 359,00	56 653,92	98,77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 647,00	54 647,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	869,00	724,42	83,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	259,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	1 584,00	1 282,50	80,97
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	43 580,00	43 580,00	100,00

			I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	402,41	402,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	69,18	69,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,86	9,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców	378,55	378,55	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 189,00	21 189,00	100,00
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych – diety członków komisji wyborczych	12 700,00	12 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 368,00	5 368,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	922,76	922,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,94	64,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,56	1 301,56	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56,38	56,38	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,36	125,36	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	528,95	528,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	90,93	90,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,96	12,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 731,00	20 731,00	100,00
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych – diety członków komisji wyborczych	12 700,00	12 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 334,00	3 334,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	573,10	573,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,18	59,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 418,96	3 418,96	100,00
		4260	Zakup energii	264,00	264,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,76	31,76	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	219 099,00	187 313,15	85,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 099,00	187 313,15	85,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	10 257,00	5 707,00	55,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	82 409,00	82 130,60	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	6 617,00	6 542,41	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	14 678,00	14 667,90	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014,00	1 681,02	83,47

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne	55 260,00	37 884,22	68,56
		4260	Zakup energii	4 652,00	4 344,55	93,39
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	5 000,00	3 451,38	69,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	3 500,00	2 651,00	75,74
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	12 563,00	9 885,61	78,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	594,00	336,90	56,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	190,56	76,22
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	10 000,00	7 645,00	76,45
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2 905,00	2 905,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	7 290,00	86,79
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 813,00	18 777,09	75,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	24 813,00	18 777,09	75,67
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	24 813,00	18 777,09	75,67
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	177 922,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 922,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	177 922,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 241 840,72	6 898 029,01	95,25
	80101		Szkoły podstawowe	5 347 625,00	5 083 799,76	95,07
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	195 075,00	186 837,82	95,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339 048,00	3 232 626,41	96,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	280 304,00	262 087,20	93,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	638 259,00	606 683,93	95,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 446,00	58 716,12	94,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	229 366,00	224 230,82	97,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 417,00	102 227,38	93,43
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	53 021,00	49 309,95	93,00
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	152 341,00	82 852,00	54,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	4 540,00	3 417,00	75,26
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	93 093,00	90 666,53	97,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 149,00	3 943,27	76,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 048,00	2 324,41	57,42
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	7 074,00	5 126,00	72,46
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	167 012,00	167 012,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 682,00	5 738,92	85,89

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 767,00	642 712,17	94,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	33 867,00	32 636,94	96,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 484,00	438 735,10	95,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	32 656,00	28 909,99	88,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	82 598,00	79 308,65	96,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 841,00	10 449,49	81,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 463,00	10 244,56	97,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 409,00	3 882,63	88,06
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	2 739,00	2 228,09	81,35
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	3 738,00	861,00	23,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	873,00	697,00	79,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6 581,00	3 532,73	53,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	930,00	757,21	81,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	10,02	7,89
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	30 061,00	30 061,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	397,76	99,44
	80104		Przedszkola	51 189,00	51 188,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 189,00	51 188,20	100,00
	80110		Gimnazja	244 196,00	240 277,19	98,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3 669,00	3 183,57	86,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 098,00	196 375,42	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	495,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	35 827,00	34 178,49	95,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 107,00	4 887,31	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	2 000,00	1 652,40	82,62
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	506 350,00	480 744,57	94,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	4 077,00	2 221,65	54,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci	241 333,00	240 386,74	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	17 347,00	15 841,11	91,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	41 083,00	40 928,03	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 095,00	1 531,01	49,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 973,00	105 389,61	90,87
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	43 433,45	96,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 493,00	4 983,05	66,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 535,00	589,92	38,43
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	14 592,00	11 019,00	75,51
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	4 987,00	4 987,00	100,00

			Socjalnych - ZFŚS			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 435,00	9 434,00	99,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 631,00	18 745,68	73,14
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie czynnego	25 631,00	18 745,68	73,14
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 202,00	303 805,95	98,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	12 784,00	12 701,83	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 207,00	236 481,86	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	595,00	593,93	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	42 359,00	41 788,77	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 843,00	4 826,06	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	442,50	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	6 171,00	6 171,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 153,00	16 142,87	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	779,00	770,81	98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 717,00	12 716,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	2 324,00	2 323,71	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333,00	332,30	99,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 564,72	32 449,62	99,65
		4210	Zakup materiałów	322,41	321,29	99,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 242,31	32 128,33	99,65
	80195		Pozostała działalność	28 163,00	28 163,00	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	24 163,00	24 163,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	52 902,00	46 720,89	88,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 150,00	3 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa	3 150,00	3 150,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 752,00	43 570,89	87,58
		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	14 330,00	12 995,00	90,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 204,00	8 475,34	92,08
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	16 218,00	12 100,55	74,61
852			POMOC SPOŁECZNA	1 036 432,00	918 850,49	88,66
	85202		Domy pomocy społecznej	148 700,00	123 954,79	83,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 700,00	123 954,79	83,36
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 364,20	67,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 049,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 065,20	55,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 143,00	9 777,28	96,39
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 143,00	9 777,28	96,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	168 600,00	129 274,99	76,68
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	168 600,00	129 274,99	76,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	2 689,34	76,84
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	3 500,00	2 689,34	76,84
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	123 615,38	97,33
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	127 000,00	123 615,38	97,33
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	430 505,00	397 858,07	92,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	3 562,00	3 508,94	98,51
		3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	3 600,00	3 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 207,00	282 405,16	92,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	23 487,00	23 334,00	99 35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, chorobowe	57 519,00	53 421,23	92,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 535,00	5 354,00	96,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	11 570,00	10 637,10	91,94
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1 387,00	150,44	10,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	237,00	215,00	90,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 162,00	2 686,38	64,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 117,00	842,65	75,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 067,00	2 849,49	92,91
		4430	Różne opłaty i składki	286,00	279,00	97,55
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	6 960,00	6 960,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	225,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 509,00	1 389,68	92,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 320,00	20 300,00	95,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 320,00	20 300,00	95,22

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	101 280,44	92,07
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	101 280,44	92,07
	85295		Pozostała działalność	11 664,00	6 736,00	57,75
		3110	Świadczenia społeczne- prace społecznie użyteczne	11 664,00	6 736,00	57,75
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 384,00	152 412,01	93,28
	85401		Świetlice szkolne	85 941,00	81 508,21	94,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dod. wiejskie, mieszkaniowe	4 179,00	4 123,61	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 759,00	56 420,79	96,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	4 740,00	4 047,86	85,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	11 803,00	11 061,87	86,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	1 582,49	75,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	811,59	99,58
		4260	Zakup energii - zużycie energii	471,00	471,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2 989,00	2 989,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 200,00	60 660,80	90,27
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	67 200,00	60 660,80	90,27
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 243,00	10 243,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów – stypendia za wyniki w nauce	10 243,00	10 243,00	100,00
855			RODZINA	7 377 760,00	7 241 313,56	98,15
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 501 000,00	4 493 471,04	99,83
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia wychowawcze	4 439 773,00	4 433 532,84	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 622,00	39 599,98	97,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	3 442,00	3 442,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 717,05	97,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00	1 394,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 016,17	96,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	322,00	322,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 247,00	1 247,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 000,00	2 449 074,66	96,88
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 455 409,00	2 379 032,41	96,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 112,00	46 170,78	95,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	4 656,00	4 649,21	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 642,00	9 114,10	94,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	1 244,00	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 032,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 780,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	239,00	239,00	100,00

			ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 247,00	1 247,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	566,16	99,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	670,00	571,46	85,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	571,46	85,29
	85504		Wspieranie rodziny	265 295,00	234 999,00	88,58
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia szkolne „Dobry Start”	190 300,00	178 800,00	93,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 356,00	46 713,13	71,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, chorobowe	7 856,00	7 787,85	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	960,03	91,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	737,99	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 595,00	33 727,34	66,66
		4430	Różne opłaty i składki	50 595,00	33 727,34	66,66
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 200,00	29 470,06	91,52
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 200,00	29 470,06	91,52
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 489 786,00	2 376 936,95	95 ,47
	90002		Gospodarka odpadami	586 490,00	585 957,23	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 662,00	24 662,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	4 559,00	4 510,67	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	5 755,00	5 755,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	822,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 821,00	543 728,44	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,12	20,06
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 230,00	1 230,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 960,00	3 960,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	981,00	749,00	76,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	325 112,00	276 286,94	84,98
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	155 221,00	155 220,21	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia	28 302,00	23 048,23	81,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 589,00	98 018,50	69,23
	90095		Pozostała działalność	1 578 184,00	1 514 692,78	95,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 199,00	1 771,60	80,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 717,00	253 717,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	15 322,00	15 216,51	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	44 870,00	44 870,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 782,00	3 773,14	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego	149 380,00	141 398,62	94,66

		4260	Zakup energii – zużycie energii, wody	25 436,00	21 929,00	86,21
		4270	Zakup usług remontowych	24 487,00	21 905,22	89,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	800,00	451,00	56,38
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych	252 320,00	235 892,48	93,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	411,00	147,48	35,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	2 947,96	93,59
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych	3 530,00	3 523,00	99,80
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	7 281,00	7 281,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	570,00	95,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 899,00	687 898,77	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup piaskarki	43 000,00	43 000,00	100,00
		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	60 000,00	28 400,00	47,33
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 068 306,00	585 373,08	54,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797 790,00	352 742,45	44,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 790,00	337 564,45	99,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zagospodarowanie terenu przy GOK (środki unijne)	66 915,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zagospodarowanie terenu przy GOK (środki własne)	393 085,00	15 178,00	3,86
	92116		Biblioteki	262 016,00	232 630,63	88,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 016,00	232 630,63	88,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	80 138,55	62 969,73	78,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 138,55	62 969,73	84,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 238,29	49,53
		4260	Zakup energii	7 417,00	6 308,82	85,06
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 201,07	41,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – fotowoltaika (środki unijne)	34 455,09	34 455,09	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – fotowoltaika (środki własne)	14 766,46	14 766,46	100,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	6 000,00	0,00	0,00

			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
OGÓŁEM				28 138 864,22	25 207 068,02	89,58
W tym:						
- wydatki bieżące				22 631 028,22	21 271 134,62	93,99
- wydatki majątkowe				5 507 836,00	3 935 933,40	71,46

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 7 945 640,00 natomiast otrzymano i wydatkowano kwotę 7 842 138,12.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w kwocie 553 294,28 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 31 503,00, 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 43 580,00, którą przeznaczono na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 860,00;
- 2) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 21 189,00;
- 3) archiwizacja materiałów z wyborów samorządowych – 800,00;
- 4) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20 731,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 32 564,72, którą w całości wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń w szkołach.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 24 974,00 otrzymano dotację w kwocie 23 954,00 która została wydatkowana w następujący sposób:

- 1) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 3 654,00;
- 2) dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20 300,00.

RODZINA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 7 258 670,00 otrzymano dotację w kwocie 7 157 357,22 która została wydatkowana w następujący sposób:

- 1) świadczenia wychowawcze – 4 493 471,04;
- 2) świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 2 449 074,66;
- 3) Karta Dużej Rodziny – 571,46;
- 4) świadczenie szkolne "Dobry Start" – 184 770,00;
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 29 470,06.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	553 294,28	553 294,28	553 294,28
	01095		Pozostała działalność	553 294,28	553 294,28	553 294,28
		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		553 294,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			508,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6,13
		4430	Różne opłaty i składki			549 824,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 557,00	31 503,00	31 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 557,00	31 503,00	31 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 557,00	31 503,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 364,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 210,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy			603,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			637,08
		4440	Odpisy na ZFŚS			2 188,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 580,00	43 580,00	43 580,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	860,00	860,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe			402,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			69,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9,86
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców			378,55
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 189,00	21 189,00	21 189,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 189,00	21 189,00	
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych – diety członków komisji wyborczych			12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe			5 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			922,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy			64,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 301,56
		4260	Zakup energii			200,00
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie			56,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			125,36
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe			528,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			90,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12,96
		4410	Podróże służbowe krajowe			167,16
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 731,00	20 731,00	20 731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 731,00	20 731,00	
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych – diety członków komisji wyborczych			12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe			3 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			573,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy			59,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			350,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 418,96
		4260	Zakup energii			264,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			31,76
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 564,72	32 449,62	32 449,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 564,72	32 449,62	32 449,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 564,72	32 449,62	
		4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			321,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			32 128,33
852			POMOC SPOŁECZNA	24 974,00	23 954,00	23 954,00
	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	21 320,00	20 300,00	20 300,00
		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	21 320,00	20 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 300,00
855			RODZINA	7 258 670,00	7 157 357,22	7 157 357,22
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 501 000,00	4 493 471,04	4 493 471,04
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	4 501 000,00	4 493 471,04	

		3110	Świadczenia społeczne- świadczenia 500+			4 433 532,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 599,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 717,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -			4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 016,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			322,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			1 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 000,00	2 449 074,66	2 449 074,66
		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	2 528 000,00	2 449 074,66	
		3110	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne			2 379 032,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 170,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 649,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 114,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			239,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			566,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	670,00	571,46	571,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	670,00	571,46	

			ustawami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			484,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			86,88
	85504		Wspieranie rodziny	196 800,00	184 770,00	184 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 800,00	184 770,00	
		3110	Świadczenia społeczne „Dobry Start”			178 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 433,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			794,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			737,99
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 200,00	29 470,06	29 470,06
		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	32 200,00	29 470,06	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			29 470,00
OGÓŁEM				7 945 640,00	7 842 138,12	7 842 138,12

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2019 R

Wydzielone rachunki dochodów prowadzone są przez samorządowe jednostki budżetowe tj. Szkołę Podstawową w Miastkowie oraz Szkołę Podstawową w Rydzewie.

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 2019 roku planowane były w wysokości 101.220zł z czego wykonane zostały w kwocie 76.339,30
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni, które w 2019 roku planowane były na poziomie 9.044 zł - wpływy z tego tytułu osiągnęły wysokość 5.179,69
- 3) wpływy z różnych dochodów, stanowią wpływ z tytułu prowizji naliczonej od podatku i składek ZUS. W 2019 roku planowane były na poziomie 2.500zł z czego wykonane zostały w wysokości 1.202,65
- 4) planowa również była kwota 2.000 zł z tytułu odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia jednak odszkodowanie te nie zostało przyznane.

W 2019 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY	115.264,00	82.721,64
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	0,00
2	Wpływy z różnych opłat (dożywianie)	101.220,00	76.339,30
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.044,00	5.179,69
4	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.000,00	0,00
5	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	1.202,65
II	WYDATKI	115.264,00	82.721,64
1	Zakup materiałów i wyposażenia	10.044,00	4.632,76
2	Zakup artykułów żywnościowych	99.720,00	76.348,62
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	800,25
4	Zakup usług pozostałych	2.500,00	940,01

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok

Na terenie Gminy Miastkowo działa Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo. Przebieg wykonania planów finansowych tych instytucji za 2019 rok przedstawia się następująco:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2019 R

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	368.790,00	366.505,75
1	Dotacje z budżetu gminy	337.790,00	337.564,45
2	Pozostałe przychody (wynajem sali)	30.000,00	28.610,00
3	Pozostałe przychody	1.000,00	331,30
II	KOSZTY BIEŻĄCE	368.790,00	366.505,75
1	Wynagrodzenia	220.661,00	219.627,30
	a) Płace osobowe	159.888,00	159.865,05
	b) Wynagrodzenia bezosobowe	27.341,00	27.306,00
	c) Pochodne wynagrodzeń	33.432,00	32.456,25
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	29.493,00	29.091,75
	- Składki na Fundusz Pracy	3.939,00	3.364,50
2	Świadczenia rzeczowe –	4.186,00	3.846,72
	-ekwiwalent za pranie odzieży, woda	485,00	468,72
	- badania lekarskie	323,00	0
	- odpis na ZFŚS	3.378,00	3.378,00
3	Zakupy	87.709,00	87.617,22
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	73.964,00	73.916,24
	- energia	13.745,00	13.700,98
4	Usługi	54.196,00	53.894,19
	- usługi remontowe	1.280,00	1.276,40
	- usługi obce	43.211,00	43.113,43
	- usługi telekomunikacyjne	2.224,00	2.054,36
5	Podatki i opłaty		
	- ubezpieczenie majątku	1.934,00	1.903,00
	- podatek od nieruchomości	5.547,00	5.547,00
6	Pozostałe koszty	2.038,00	1.520,32
	- podróże służbowe, szkolenie	131,00	96,94
	- składki na ZAIKS	1.294,00	1.283,38
	- szkolenia	613,00	140,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2019: 0,00

Należności od odbiorców na dzień 31-12-2019: 1.900,00

Zobowiązanie wobec kontrahentów: **1.765,03**

- Stowarzyszenie Autorów ZAIKS 98,40

- ORANGE Polska S.A.	88,74
- Solid Group Sp. z o.o.	54,12
- Enea S.A.	862,46
- PGE Dystrybucja S.A.	661,31

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO
ZA 2019 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	<u>266.116,00</u>	<u>236.603,93</u>
1	Dotacje z budżetu gminy	262.016,00	232.630,63
2	Dotacja Biblioteki Narodowej	3.100,00	3.100,00
3	Pozostałe przychody	1.000,00	873,30
II	KOSZTY BIEŻĄCE	<u>266.116,00</u>	<u>236.603,93</u>
1	Wynagrodzenia	<u>218.560,00</u>	<u>201.376,96</u>
	a) Płace osobowe	183.048,00	173.345,32
	b) Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	370,00
	c) Pochodne wynagrodzeń	34.512,00	27.661,64
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	31.466,00	24.888,58
	- Składki na Fundusz Pracy	3.046,00	2.773,06
2	Świadczenia na rzecz pracownika	<u>5.847,00</u>	<u>5.662,71</u>
	- zakup wody dla pracowników	543,00	503,15
	- badania lekarskie	260,00	141,00
	- odpis na ZFŚS	4.403,00	4.403,00
	- szkolenia	641,00	615,56
3	Zakupy	<u>31.966,00</u>	<u>22.882,27</u>
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	19.913,00	11.559,17
	- zakup książek	9.402,00	9.394,92
	- energia	2.651,00	1.928,18
4	Usługi	<u>7.887,00</u>	<u>5.331,10</u>
	- usługi obce	5.865,00	3.349,34
	- usługi telekomunikacyjne	2.022,00	1.981,76
5	Podatki i opłaty	<u>1.216,00</u>	<u>1.000,00</u>
	- ubezpieczenie majątku	504,00	288,00
	- podatek od nieruchomości	712,00	712,00
6	Pozostałe koszty	<u>640,00</u>	<u>350,89</u>
	- podróże służbowe, szkolenie	516,00	230,68
	- składki na STOART	124,00	120,21

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2019: 0,00

Należności od odbiorców na dzień 31-12-2019: 0,00

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2019R.**

Gmina Miastkowo jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 253,4513 ha. Stan powierzchni gruntów w porównaniu z informacją złożoną przy wykonaniu budżetu za 2018 rok uległ niewielkiej zmianie. Powstała różnica w powierzchni wynika z faktu przejęcia działek do zasobu gminnego w obrębie wsi Drogoszewo, Rydzewo i Rydzewo-Gozdy pod drogę publiczną oraz sprzedaży działki w obrębie Zaruzie.

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

- 1) największą pozycję ilościową i jakościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 190,6288 ha, co stanowi 75,21 %;
- 2) grunty oznaczone jako nieużytki i kopaliny – wyrobiska o łącznej powierzchni 12,59 ha, co stanowi 4,97 %;
- 3) oddane w użyczenie jednostkom OSP i GOK – 3,2450 ha, co stanowi 1,28 %;
- 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 1,23 %;
- 5) grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę o powierzchni 19,7509 ha, co stanowi 7,80%, składają się na nie:
 - a) grunty pod stacjami uzdatniania wody – 0,6578 ha,
 - b) grunty po zlikwidowanym ZGK – 0,6318 ha,
 - c) grunty pod świetlicami, budynkami mieszkalnymi i administracyjnymi – 1,1510 ha,
 - d) działki budowlane – 0,99 ha,
 - e) grunty rolne – 4,6934 ha,
 - f) inne tereny – 11,6269 ha,
- 6) grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły – 1,9855 ha, co stanowi 0,78 %,
- 7) grunty oddane w dzierżawę – 22,1226 ha, co stanowi 8,73 %.

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

Wartość majątku gminy 2019

Wyszczególnienie	Wartość księgowa brutto	Uwagi
Grunty	3.986.873,66	
Drogi gminne (69,2784 ha)	1.917.423,13	
Budynki i budowle	10.571.988,60	
Budynki administracyjne	619.296,53	Budynek UG
Budynki OSP	704.461,22	Remizy OSP Czartoria, Łuby- Kurki, Drogoszewo, Naruszczyki i Tarnowo
Budynki mieszkalno - użytkowe	145.557,66	Budynek mieszkalny po dróżnicówce
Pozostałe budynki	700.300,09	Garaże i budynki gospodarcze po Szkole Podstawowej w Rydzewie i Miastkowie oraz po byłym ZGK
Budynki kultury	2.827.792,42	GOK , świetlica wiejska, świetlica Zaruzie
Budynki oświatowe	5.574.580,68	Budynki Szkoły Podstawowej w Miastkowie oraz Szkoły

		Podstawowej w Rydzewie
Obiekty	24.422.359,33	
Drogi gminne	15.115.304,47	
Obiekty	1.055.689,40	Ogrodzenia ,chodniki, parking po byłym GS, wiaty przystankowe, plac przy UG , oczyszczalnie ścieków
Boiska sportowe	2.355.605,40	Boiska sportowe i siłownie
Place zabaw	257.487,02	Łuby-Kurki, Zaruzie , Kuleszka
Wodociąg Miastkowo	1.896.115,03	
Wodociąg Łuby-Kurki	2.902.873,18	
Zagospodarowanie działki GOK	839.284,83	Wiata i mała infrastruktura
Maszyny i urządzenia	1.690.597,53	
Zestawy komputerowe	420.073,47	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 szorujące -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	219.052,31	Meble, sprzęty muzyczne, stół do bilarda i ping-ponga, szafy chłodnicze oraz okotowanie sceny GOK
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	
Środki transportu	2.004.972,60	
Autobusy szkolne	756.540,19	4 sztuki
Samochody pożarnicze	1.005.676,40	6 sztuk
Sprzęt gospodarczy	242.756,01	Ciągnik, łódź ratunkowa
Instalacja fotowoltaiczna	225.826,03	Na budynku socjalno magazynowych. Urzędu Gminy i SUW
Razem	44.820.040,88	

W 2019 roku do budżetu wpłynęła kwota 624 748,37 tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- sprzedaż mienia (nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej) –5 977,88;
- dzierżawa obwodów łowieckich – 1 786,44;
- trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste – 558 621,22;
- dzierżawa i czynsze od lokali mieszkalnych i użytkowych – 58 362,83

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miastkowo przedstawia poniższa tabela.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Stanowiących własność Gminy Miastkowo stan na dzień 31.12. 2019 r.

Lp.	Nazwa wsi	Pow. ogółem w ha	Drogi gminne i wewnętrzne w ha	Nie użytkowaliny w ha	Działki zabud. Remiza, GOK oddane w użycz. w ha	Grunty w użytkowaniu wieloletnim w ha			Grunt pod hydrofornią w ha	Grunt po zlikwidowanym ZGK	Grunty w użytkow. miesz. wsi	Grunty użyt. przez gminę		Działki budowlane		Grunty pod szkol. i przedszkolami	Grunty rolne i leśne, w ha	Inne Tereny zabud. w ha boisko Bz, W Tr, Tp	Grunty dzierżawione na pds. umowy w ha
						OSM	GS	Osoby fizycz				Pod bud. admin.	Pod budyn miesz	szt.	Pow. w ha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Chojny -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	25,1052	21,2167	1,04	0,16	-	-	0,2907	-	-	0,08	-	-	1	0,27	-	-	1,9576	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	-	-	-	-	-	-	0,23	-
10	Luby -Kiertany	6,7900	5,7700	0,58	-	-	-	-	0,4400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Luby - 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	16,2488	13,5357	1,39	-	-	-	-	-	-	0,39	-	-	-	-	0,24	0,48	0,2118	-
17	Rydzewo-Gozdy	3,8148	3,4600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3548	-
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	11,9428	9,6200	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3928	-
	Razem	253,4513	190,6288	12,59	3,2450			0,2907	0,6578	0,6318	2,8378	0,2729	0,8781	-	0,99	1,9855	4,6934	11,6269	22,1226