



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 lipca 2017 r.

Poz. 2799

ZARZĄDZENIE NR 10.2017 WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 20 648 280,01 zł, w tym:
 - plan dochodów bieżących – 20 291 354,90 zł;
 - plan dochodów majątkowych – 356 925,11 zł;
- 2) Wykonanie – 19 888 445,17 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 19 531 927,71 zł;
 - dochody majątkowe – 356 517,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1A.
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 21 513 649,01 zł, w tym:
 - plan wydatków bieżących – 19 449 881,04 zł;
 - plan wydatków majątkowych – 2 063 767,97 zł;
- 4) Wykonanie – 18 975 082,98 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 17 770 759,23 zł;
 - wydatki majątkowe – 1 204 323,75 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 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10.2017
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 27 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

1. Budżet uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 r. wynosił:

- po stronie dochodów – 16 333 108,00,
- po stronie wydatków – 15 964 588,00.

2. Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił:

- po stronie dochodów – 20 648 280,01,
- po stronie wydatków – 21 513 649,01.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiąca nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 368 520,00 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu zaciągniętego w latach poprzednich.

3. Wykonanie budżetu gminy za 2016 r. przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem – 19 888 445,17 co stanowi 96,32% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące – 19 531 927,71 co stanowi 96,26% wykonania planu i 94,59% wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 356 517,46 co stanowi 99,89% wykonania planu i 1,73% wykonanych dochodów ogółem,

2) wydatki ogółem – 18 975 082,98 co stanowi 88,20% wykonania planu, w tym:

- wydatki bieżące – 17 770 759,23 co stanowi 91,37% wykonania planu i 82,60% wykonanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 1 204 323,75 co stanowi 58,36% wykonania planu i 5,60 % wykonanych wydatków ogółem.

Realizacja planu dochodów budżetu

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 381 599,30 został wykonany w 100%. Na powyższą kwotę składa się dotacja do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 2 511,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w 2016 roku uzyskano wpływy w wysokości 1 715,21.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody w wysokości 565 840,00 zostały wykonane w kwocie 559 583,98, co stanowi 98,89 % wykonania planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwalony plan dochodów w kwocie 354 071,97 wykonano w wysokości 353 362,27 co stanowi 99,80% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu:

- 1) dotacji z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej ul. Kurpiowska w Miastkowie – kwota 341 680,97;
- 2) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych – kwota 9 790,26;
- 3) kar za niewywiązanie się z umowy – 1 891,04 (nie w terminie wykonane zadanie).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uchwalony plan dochodów w kwocie 725 889,00 wykonano w wysokości 722 547,00 co stanowi 99,54% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości komunalnej zabudowanej i nie zabudowanej – kwota 4 838,94;
- 2) opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 629 913,72;
- 3) czynszów za najem i dzierżawy nieruchomości – kwota 87 784,79;
- 4) odsetki – kwota 9,55.

INFORMATYKA

Uchwalony plan dochodów w kwocie 11 842,00 wykonano w wysokości 11 842,04 co stanowi 100% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu dotacji na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego”. Zadanie zostało zrealizowane w 2015 roku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony wynosił 28 065,00 i został wykonany w 95,79%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 26 882,22 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 25 444,00;
- 2) dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 1 438,22.

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

Plan uchwalony w kwocie 15 366,00 wykonano w 100%. Otrzymana kwota stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego do:

- 1) aktualizacji rejestru wyborców i zakupu urn wyborczych – 4 669,00;
- 2) przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – 10 697,00.

**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 3 711 200,00 zostały wykonane w 101,63%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 3 771 793,41.

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

- 1) od nieruchomości 1 842 363,70;
- 2) rolny – 192 837,71;
- 3) leśny – 124 267,94;
- 4) od środków transportowych – 166 728,00;
- 5) karta podatkowa – 1 440,00;
- 6) spadków i darowizn – 11 425,37;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 149 784,32;
- 8) opłata targowa – 645,00;
- 9) opłata skarbowa – 13 169,00;
- 10) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 629,72;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 180 704,00;
- 12) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 54 971,02;
- 13) opłata eksploatacyjna – 23 376,00;
- 14) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 6 451,63.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w 2016 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 276 011,34, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 61 995,49.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 173,00 a rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności nie wystąpiły.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota należności podatkowych pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 28 320,31, w tym zaległości – 27 604,31.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 6 996 156,74 został wykonany w 100,12%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 7 004 718,38, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 558 927,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 4 158 338,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 176 931,00;
- 4) zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku – 80 460,74;
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 30 061,64.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 143 498,03, został wykonany w 99,82%. Do budżetu wpłynęła kwota 143 240,22. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) dotacji na zakup ćwiczeń do języka angielskiego – 36 380,22;
- 2) dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 106 860,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 6 493 396,97, natomiast wykonano w wysokości 6 428 742,39 co stanowi 99 %. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) dotacja na utrzymanie asystenta rodziny – 17 480,00;
- 2) świadczenia wychowawcze – 3 274 371,30 (zadania zlecone);
- 3) dotacja do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń – 2 609 878,90 (zadania zlecone);
- 4) dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12 112,62;
- 5) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 22 786,92 (zadania zlecone);
- 6) 5) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 11 801,12 (zadania własne);
- 7) dotacja do zasiłków okresowych – 172 141,52;
- 8) dotacja do zasiłków stałych – 147 535,53;
- 9) dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 83 884,00;
- 10) dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 3 654,00 (zadania zlecone);
- 11) dotacja na prowadzenie Karty Dużej Rodziny – 96,48 (zadania zlecone);
- 12) dotacja do dożywiania uczniów w szkołach – 73 000,00.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w kwocie 70 675,00 wykonano w wysokości 62 796,32, co stanowi 88,85% planu. Otrzymana kwota to:

- 1) dotacja do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym – 62 121,32;
- 2) dotacja do wyprawek szkolnych – 675,00.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynoszący 1 148 169,00 osiągnięty w kwocie 404 256,43 stanowi 35,21%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) dotacji na usuwanie azbestu – 25 392,73;
- 2) opłaty za korzystanie ze środowiska – 80 516,72;
- 3) opłata za odbiór odpadów – 298 243,53;
- 4) opłata produktowa – 103,45.

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

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 10.2017

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 27 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane dochody ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	381.599,30	381.599,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	381.599,30	381.599,30	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	381.599,30	381.599,30	100,00
020			LEŚNICTWO	2.511,00	1.715,21	68,31
	02001		Gospodarka leśna	2.511,00	1.715,21	68,31
		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	2.511,00	1.715,21	68,31
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	565.840,00	559.583,98	98,89
	40002		Dostarczanie wody	565.840,00	559.583,98	98,89
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	250,00	266,60	106,64
		0830	Wpływy z usług	565.390,00	558.728,63	98,82
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	588,75	294,38
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	354.071,97	353.362,27	99,80
	60016		Drogi publiczne gminne	354.071,97	353.362,27	99,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.500,00	9.790,26	93,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.891,00	1.891,04	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	341.680,97	341.680,97	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	725.889,00	722.547,00	99,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725.889,00	722.547,00	99,54
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	628.410,00	628.409,79	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.508,00	1.503,93	99,73
		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	90.724,00	87.784,79	96,76
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej	5.247,00	4.838,94	92,22

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,55	0,00
720			INFORMATYKA	11.842,00	11.842,04	100,00
	72095		Pozostała działalność	11.842,00	11.842,04	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki z budżetu UE	5.070,00	5.069,63	99,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki z budżetu UE	6.772,00	6.772,41	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28.065,00	26.882,22	95,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	26.865,00	25.448,65	94,73
		0690	Wpływy z różnych opłat –za udostępnienie danych osobowych	100,00	4,65	4,65
		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	26.765,00	25.444,00	95,06
	75023		Urzędy gmin	1.200,00	1.433,57	119,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń	1.200,00	1.433,57	119,46
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.366,00	15.366,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.669,00	4.669,00	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	4.669,00	4.669,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.697,00	10.697,00	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 do Sejmu i Senatu	10.697,00	10.697,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.711.200,00	3.771.793,41	101,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.361,00	1.440,00	105,80
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.361,00	1.440,00	105,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.542.746,00	1.524.373,20	98,81

		0310	Podatek od nieruchomości	1.460.054,00	1.443.128,00	98,84
		0320	Podatek rolny	2.677,00	1.695,00	63,32
		0330	Podatek leśny	70.670,00	70.332,00	99,52
		0340	Podatek od środków transportowych	9.195,00	9.195,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	50,00	23,20	46,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	906.315,00	970.130,47	107,04
		0310	Podatek od nieruchomości	356.336,00	399.235,70	112,04
		0320	Podatek rolny	192.726,00	191.142,71	99,18
		0330	Podatek leśny	53.812,00	53.935,94	100,23
		0340	Podatek od środków transportowych	149.470,00	157.533,00	105,39
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.700,00	11.425,37	89,96
		0430	Opłata targowa	645,00	645,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	134.806,00	149.784,32	111,11
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	2.520,00	3.191,20	126,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.300,00	3.237,23	98,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95.365,00	91.516,02	95,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.722,00	13.169,00	89,45
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.848,00	23.376,00	90,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54.825,00	54.971,02	100,27
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	1.165.383,00	1.184.333,72	101,63
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.160.983,00	1.180.704,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.400,00	3.629,72	82,49
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.996.156,74	7.004.718,38	100,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4.158.338,00	4.158.338,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	4.158.338,00	4.158.338,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.558.927,00	2.558.927,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2.558.927,00	2.558.927,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101.960,74	110.522,38	108,40
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat	21.500,00	30.061,64	139,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – fundusz sołecki	77.235,60	77.235,60	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-fundusz sołecki	3.225,14	3.225,14	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176.931,00	176.931,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	176.931,00	176.931,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	143.498,03	143.240,22	99,82
	80101		Szkoły podstawowe	20.263,57	20.260,32	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zakupu ćwiczeń	20.263,57	20.260,32	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	106.860,00	106.860,00	100,00

			podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wychowanie przedszkolne	106.860,00	106.860,00	100,00
	80110		Gimnazja	16.374,46	16.119,90	98,45
		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	16.374,46	16.119,90	98,45
852			POMOC SPOŁECZNA	6.493.396,97	6.428.742,39	99,00
	85206		Wspieranie rodziny	17.480,00	17.480,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie asystenta rodziny	17.480,00	17.480,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	3.276.023,00	3.274.371,30	99,95
		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	3.276.023,00	3.274.371,30	99,95
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.673.165,00	2.621.991,52	98,09
		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 świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.663.027,00	2.609.878,90	98,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych od dłużników oraz Funduszu Alimentacyjnego	10 138,00	12.112,62	119,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36.000,00	34.588,04	96,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00	22.786,92	99,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	13.000,00	11.801,12	90,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180.000,00	172.141,52	95,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków okresowych	180.000,00	172.141,52	95,63
	85216		Zasiłki stałe	150.000,00	147.535,53	98,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	150.000,00	147.535,53	98,36

			bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasilków stałych			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.538,00	87.538,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenie opiekuna prawnego	3.654,00	3.654,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	83.884,00	83.884,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	73.190,97	73.096,48	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,97	96,48	50,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z PUW na dożywanie	73.000,00	73.000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70.675,00	62.796,32	88,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70.675,00	62.796,32	88,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do stypendiów o charakterze socjalnym.	70.000,00	62.121,32	88,74
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	675,00	675,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.148.169,00	404.256,43	35,21
	90002		Gospodarka odpadami	360.708,00	323.739,71	89,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332.465,00	295.609,60	88,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.600,00	1.608,64	100,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.050,00	1.025,29	97,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	103,45	51,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.393,00	25.392,73	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	787.461,00	80.516,72	10,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	787.461,00	80.516,72	10,22
DOCHODY OGÓLEM:				20.648.280,01	19.888.445,17	96,32
W tym:						
- dochody bieżące				20.291.354,90	19.531.927,71	96,26
- dochody majątkowe				356.925,11	356.517,46	99,89

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10.2017

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 27 marca 2017 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 661 666,30 w 2016 roku wydatkowano 497 440,57, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 110 452,73. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 3 923,50;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 4 705,04;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 381 599,30;
- 4) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – 6 000,00;
- 5) rozbudowa linii wodociągowej – 101 212,73.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane wydatki za dostarczanie wody w wysokości 407 225,00 zostały wykonane w kwocie 401 943,21, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 34 710,39 (badania wody, filtry), co stanowi 98,70% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń, energii, materiałów, usług i podatku od nieruchomości.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 2 079 593,97. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 1 225 688,58, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 33 385,18 (odwodnienie drogi), co stanowi 58,94% wykonania planu. Kwotę 1 225 688,58 wydatkowano na:

- 1) udzielenie dotacji dla powiatu łomżyńskiego na remont drogi powiatowej Rydzewo-Kuleszka – 17 915,00
- 2) bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych – 147 569,41;
- 3) bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 140 272,16 (wydatki w ramach funduszu sołectkiego);
- 4) przebudowa dróg gminnych we wsi Miastkowo ul. Kurpiowska i dokumentacja na przebudowę drogi w Leopoldowie – 918 333,01;
- 5) udzielenie dotacji dla powiatu łomżyńskiego na opracowanie planu transportowego – 1 599,00.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki w kwocie 21 490,00,00 wydatkowano w wysokości 15 155,54 co stanowi 70,52 % planu. Zaplanowaną kwotę wydatkowano na podział geodezyjny działek i wypłatę odszkodowań.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 60 000,00 i został wykonany w 35,12 %. Na zmianę planów zagospodarowania

przestrzennego wydatkowano kwotę 21 073,39.

INFORMATYKA

Na przebudowę masztu sieci Internet zaplanowano kwotę 30 000,00 z czego wydatkowano kwotę 6 139,59, co stanowi 20,47% wykonania planu. Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 2 275 341,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 2 058 552,70, co stanowi 90,47 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 25 444,00, co stanowi 95,06 % wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 94 256,75, co stanowi 96,89 % wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 1 896 423,57, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 7 793,86 (wywóz nieczystości, środki do oczyszczalni, nawozy, wymiana lamp), co stanowi 90,62% wykonania planu,
- 4) na promocję gminy wydatkowano kwotę 9 487,60, co stanowi 52,71% wykonania planu,
- 5) składki na rzecz związków i stowarzyszeń oraz realizację związanych z poborem podatków wydatkowano kwotę 32 940,78, co stanowi 81,38% wykonania planu.

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

Na wydatki zaplanowano kwotę 15 366,00. W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 15 366,00, którą wydatkowano na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców i zakup urn wyborczych – 4 669,00;
- 2) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 10 697,00.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 316 426,00. Wydatkowano kwotę 246 542,85, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 96 750,67 (czyszczenie zbiornika wodnego, silnika do łodzi, sprzętu do usuwania pszczoł), co stanowi 77,91% wykonania planu. Wydatki w kwocie 246 542,85 obejmowały:

- 1) bieżące utrzymanie jednostek OSP (wynagrodzenia, zakup wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeglądy i naprawy samochodów, ubezpieczenie mienia, a także bieżące remonty strażnic) – 138 631,46;
- 2) zakup silnika do łodzi – 6 869,00;
- 3) dotacja dla policji na zakup radiowozu – 15 000,00;
- 4) czyszczenie i odmulenie zbiornika p.poż. we wsi Podosie – 86 042,39.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych zaplanowano

kwotę 20 000,00 wydatkowano zaś kwotę 12 013,23, co stanowi 60,07% wykonania planu. Na spłatę odsetek zaplanowano wyższą kwotę jako rezerwę na ewentualne podwyższenie oprocentowania kredytu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna zaplanowana w budżecie w wysokości 145 000,00 nie została rozdysponowana.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 5 840 479,77 został zrealizowany w 96,02 %. Wydatkowano kwotę 5 608 259,98, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 85 996,90 (wywóz nieczystości, środki do ekologicznej oczyszczalni ścieków, nawozy, środki ochrony roślin, remont pieca c.o.) na:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 2 641 895,13;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 418 372,95;
- 3) gimnazjum – 1 601 341,96;
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 493 894,91;
- 5) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 12 584,76;
- 6) zapomogi zdrowotne dla n-li w ramach funduszu dla poratowania zdrowia i odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 32 611,00;
- 7) opłaty za pobyt w przedszkolu – 49 755,27;
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 357 804,00.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalono w wysokości 58 805,00,00 wykonano w 90,82 %. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 48 406,06 oraz zwalczania narkomanii – 5 000,00.

W 2016 roku na ochronę zdrowia łącznie z niewykorzystanymi środkami z 2015 roku – 3980,00 zaplanowano wydatki w kwocie 58 805,00 wydatkowano zaś kwotę 53 406,06.

W 2016 roku do budżetu wpłynęła kwota 54 971,02. Niewykorzystane środki w kwocie 5545,00 zostaną ujęte w budżecie na 2017 rok.

POMOC SPOŁECZNA

Plan uchwalony wynosi 7 113 835,97. Plan w pomocy społecznej został podzielony na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymujemy dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiciu jest następujący:

- 1) środki własne – 697 206,20, co stanowi 9,80 % planu;
- 2) dotacje – 6 416 629,77 co stanowi 90,20 % planu.

Ogółem w 2016 roku wydatkowano kwotę 6 978 460,53 co stanowi 98,10% wykonania planu, w tym:

- 1) środki własne – 561 830,76, co stanowi 7,90% planu wydatków ;
- 2) środki otrzymane – 6 416 629,77, co stanowi 90,20 % planu wydatków.

Kwotę 6 978 460,53 rozdysponowano w następujący sposób:

- 1) wypłata zasiłków – 374 810,78;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 34 588,04;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 7 898,81;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 378 103,25;
- 5) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 3 600,00;
- 6) dożywianie uczniów w szkołach – 115 900,00;
- 7) świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze Rodzina 500 Plus – 5 884 250,20;
- 8) prace społecznie użyteczne – 4 276,80;
- 9) odpłatność za pobyt w DPS – 140 573,56;
- 10) dopłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 14 761,00;
- 11) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 121,61;
- 12) wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 17 480,00;
- 13) wprowadzenie Karty Dużej Rodziny – 96,48.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków wynosił 262 382,00. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 249 803,61, co stanowi 95,21% wykonania planu.

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 173 297,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 171 476,96, co stanowi 98,95% wykonania planu.

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

Na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym zostały zapewnione środki w kwocie 88 410,00 a dokonano wypłaty stypendiów na ogólną kwotę 77 651,65 w tym środki własne – 15 530,33.

Na wypłatę wyprawek szkolnych zaplanowano kwotę 675,00 którą wydatkowano w 100%.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 1 526 602,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 974 506,33, w tym wydatki określone ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 24 462,00 (rekultywacja dzikich wysypisk, odłów bezpańskich psów, konkursy ekologiczne, usuwanie azbestu), co stanowi 63,83 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) gospodarka odpadami – 304 084,11;

- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 24 916,61;
- 3) zużycie energii ulicznej – 99 220,73;
- 4) rozbudowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja) – 809,21;
- 5) zmiana dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Zaruziu – 15 128,99;
- 7) wyposażenie placów zabaw, ogrodzenie działek – 136 943,27;
- 8) utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego – 349 330,61;
- 9) usuwanie azbestu – 44 072,80.

W 2016 roku z tytułu gospodarowania odpadami do budżetu wpłynęła kwota 298 243,53. Łącznie na wydatki przeznaczono środki w kwocie 344 404,00 (w tym niewykorzystane środki z 2015 roku) natomiast wydatkowano kwotę 304 084,11. Niewykorzystane środki w kwocie 40 320,00 zostaną ujęte w budżecie na 2017 rok.

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

- 1) po stronie dochodów – 787 461,00;
- 2) po stronie wydatków – 1 362 003,00 (w tym niewykorzystane środki z 2015 roku).

Do budżetu wpłynęła kwota 80 516,72 wydatkowano zaś 393 551,73. Niewykorzystane środki w kwocie 261 507,00 zostaną ujęte w budżecie na 2017 rok.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 536 050,00 wydatkowano zaś kwotę 504 834,58, co stanowi 94,18 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 288 784,58;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 216 050,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Uchwalony plan wydatków wynosił 143 386,00. Wydatkowano kwotę 105 896,23 na:

- 1) utrzymanie boiska sportowego – 7 752,27;
- 2) budowa boiska sportowego w Czartorii – 90 143,96;
- 3) dotacja na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Miastkowo – 8 000,00.

FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie gminy na 2016 rok do dyspozycji sołectw wyodrębniono środki w kwocie 306 214,00. Wykorzystano środki w wysokości 288 396,87, które wydatkowano na żwirowanie dróg, wyposażenie placów zabaw i świetlic.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano rozchody w kwocie 368 520,00 przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Dokonano spłaty rat kredytów w kwocie 368 520,00, zatem zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 360 000,00. Przychodów nie planowano.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku nie wystąpiły.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (programu wieloletniego)	Okres realizacji	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie wydatków w 2016 roku	Określenie stopnia realizacji
1.	Przebudowa dróg gminnych we wsi Leopoldowo	2016-2017	20 000,00	2 638,41	Realizacja zadania będzie kontynuowana
2.	Przebudowa dróg gminnych we wsi Miastkowo ul. Kurpiowska	2015-2016	1 243 193,97	849 586,18	Inwestycja zakończona
3.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Zaruzie	2016-2019	29 000,00	15 128,99	Realizacja zadania będzie kontynuowana
4.	Budowa boiska sportowego we wsi Czartoria	2015-2016	99 000,00	90 143,96	Inwestycja zakończona

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

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

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 10.2017

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 27 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	661.666,30	497.440,57	75,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	270.750,00	107.212,73	39,60
		4270	Zakup usług remontowych – modernizacja stacji, naprawa urządzeń	60.200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – przegląd agregatu	550,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych	170.000,00	101.212,73	59,54
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00	6.000,00	15,00
	01030		Izby rolnicze	3.931,00	3.923,50	99,81
		2580	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	3.931,00	3.923,50	99,81
	01095		Pozostała działalność	386.985,30	386.304,34	99,82
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych - zwrot podatku akcyzowego	374.116,96	374.116,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	5.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	855,00	855,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	5.386,00	4.705,04	87,36
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	1.504,84	1.504,84	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	407.225,00	401.943,21	98,70
	40002		Dostarczanie wody	407.225,00	401.943,21	98,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	900,00	854,09	94,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.560,00	108.560,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	5.390,00	5.385,60	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	19.485,00	19.484,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.877,00	1.867,76	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	33.412,00	32.492,87	97,25
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	58.864,00	58.858,71	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	100,00	94,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.732,00	77.018,88	95,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	553,60	92,27
		4430	Różne opłaty i składki	523,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	3.282,00	3.282,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	93.450,00	93.441,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.079.593,97	1.225.688,58	58,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107.000,00	17.915,00	16,74
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	17.915,00	35,83

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.829.034,97	1.065.902,42	58,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	324.891,00	125.111,97	38,51
		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	140.000,00	22.457,44	16,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	1.364.143,97	918.333,01	67,32
	60017		Drogi wewnętrzne	141.960,00	140.272,16	98,81
		4210	Zakup materiałów	141.960,00	140.272,16	98,81
	60095		Pozostała działalność	1.599,00	1.599,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.599,00	1.599,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21.490,00	15.155,54	70,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.490,00	15.155,54	70,52
		4300	Zakup usług pozostałych - wykup gruntów pod drogę asfaltową	19.882,00	13.547,64	68,14
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.608,00	1.607,90	99,99
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60.000,00	21.073,39	35,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00	21.073,39	35,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety komisji urbanistycznej	2.100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	57.900,00	21.073,39	36,40
720			INFORMATYKA	30.000,00	6.139,59	100,00
	72095		Pozostała działalność	30.000,00	6.139,59	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	6.139,59	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.275.341,00	2.058.552,70	90,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	26.765,00	25.444,00	95,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.843,00	16.738,02	93,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	1.500,00	1.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	3.310,00	3.121,05	94,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00	446,93	94,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00	1.050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	2.188,00	2.188,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97.280,00	94.256,75	96,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	95.000,00	92.310,00	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	894,59	89,46
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	120,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.060,00	1.052,16	99,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.092.816,00	1.896.423,57	90,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	6.356,00	3.463,08	54,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.168.066,00	1.140.279,70	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	80.880,00	80.878,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	203.611,00	194.540,53	95,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.176,00	15.616,80	53,53
		4140	Wpłaty na PFRON	22.948,00	21.814,00	95,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	153.276,00	81.740,01	53,33
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	33.103,00	20.757,04	62,70
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	5.000,00	4.600,00	92,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1.320,00	718,00	54,39

		4300	Zakup usług pozostałych	84.936,00	73.367,39	86,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.331,00	7.327,06	78,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.200,00	8.355,65	74,60
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	6.631,00	5.970,00	90,03
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	20.079,00	20.079,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150.880,00	143.657,67	95,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14.168,00	10.911,33	77,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.100,00	17.660,18	92,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokumentacja na fotowoltaikę	22.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów	50.755,00	44.687,26	88,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	9.487,60	52,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	3.435,56	38,17
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.052,04	67,24
	75095		Pozostała działalność	40.480,00	32.940,78	81,38
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24.880,00	24.382,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	857,93	71,49
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	6.452,72	49,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	150,63	75,32
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	1.200,00	1.097,50	91,46
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.366,00	15.366,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.669,00	4.669,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.808,00	3.808,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców	861,00	861,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.697,00	10.697,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720,00	4.720,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.230,00	2.230,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	519,84	519,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,46	51,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.010,00	1.010,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	1.693,33	1.693,33	100,00
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	188,44	188,44	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	93,37	93,37	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,56	190,56	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	316.426,00	246.542,85	100,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	15.000,00	15.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200.926,00	145.500,46	72,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	10.000,00	6.874,50	68,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	68.040,00	67.560,49	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	4.183,00	4.182,47	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	12.965,00	12.883,72	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.604,00	1.576,38	98,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.300,00	3.600,00	34,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne	44.135,00	17.614,16	39,91
		4260	Zakup energii	3.602,00	3.250,27	90,24
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	1.100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	7.710,00	2.494,00	32,35
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	15.359,00	7.928,27	51,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	559,44	74,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	31,76	63,52
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	7000,00	2.817,00	40,24
		4440	Odpisy na Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2.374,00	2.374,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.885,00	4.885,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup silnika do łodzi	6.869,00	6.869,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	100.500,00	86.042,39	85,61
		4300	Zakup usług pozostałych	100.500,00	86.042,39	85,61
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20.000,00	12.013,23	60,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	20.000,00	12.013,23	60,07
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	20.000,00	12.013,23	60,07
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	145.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	145.000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.840.479,77	5.608.259,98	96,02
	80101		Szkoły podstawowe	2.794.682,57	2.641.895,13	94,53
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	123.929,00	122.735,20	99,04
		3240	Stypendia dla uczniów	6.000,00	6.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.713.422,00	1.661.733,92	96,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	143.196,00	129.036,20	90,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	340.472,00	320.565,07	94,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.901,00	36.435,74	84,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	240,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	190.261,61	157.348,41	82,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.062,96	27.783,02	99,00
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	30.480,00	27.275,45	89,49
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	4.483,00	861,00	19,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2.848,00	2.654,00	93,19
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	62.750,00	47.872,67	76,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.922,00	2.623,95	53,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.313,00	2.665,20	80,45
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	5.954,00	5.881,00	98,77
		4440	Odpisy na Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	89.481,00	89.481,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.607,00	703,30	43,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435.244,00	418.372,95	96,12

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	24.821,00	23.942,31	96,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.640,00	225.857,08	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	18.208,00	14.167,39	77,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	44.441,00	41.668,29	93,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.311,00	4.527,76	71,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.605,00	7.940,77	92,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.919,00	2.876,98	98,56
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	2.584,00	1.970,52	76,26
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	74.632,00	71.522,66	95,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	477,00	204,00	42,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6.208,00	4.589,77	73,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	878,00	800,42	91,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	18.079,00	18.079,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,00	226,00	100,00
80104			Przedszkola	49.760,00	49.755,27	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	49.760,00	49.755,27	99,99
80110			Gimnazja	1.622.547,46	1.601.341,96	98,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	74.692,00	70.709,22	94,67
		3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.027.985,00	1.017.670,47	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	76.760,00	76.392,64	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	192.616,00	188.316,50	97,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.805,00	19.921,81	95,75
		4140	Wpłaty na PFRON	850,00	823,00	96,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, sprzęt	74.489,11	74.283,10	99,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.212,35	16.916,30	98,28
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	9.802,00	9.319,58	95,08
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	1.225,00	1.206,00	98,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1.435,00	1.425,00	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	60.930,00	60.800,31	99,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.371,00	1.281,16	93,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.719,00	2.682,37	98,65
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	2.299,00	2.299,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	52.828,00	52.828,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.529,00	1.467,50	95,98
80113			Dowożenie uczniów do szkół	535.049,74	493.894,91	92,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	3.050,00	2.955,51	96,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci	243.855,00	243.782,77	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	15.191,00	15.180,24	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	42.393,00	42.392,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.083,00	6.064,89	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.103,74	105.430,47	81,04

		4270	Zakup usług remontowych	26.790,00	15.881,81	59,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1.000,00	350,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.800,00	27.522,95	89,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.470,00	1.400,95	95,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.776,00	2.587,08	93,19
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	16.367,00	15.733,00	96,13
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	4.376,00	4.376,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.195,00	9.195,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.105,00	69,06
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.781,00	12.584,76	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.490,87	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie czesnego	11.281,00	11.093,89	98,34
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	357.804,00	357.804,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	18.323,00	18.323,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.507,00	234.507,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	25.880,00	25.880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	46.798,00	46.798,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.724,00	6.724,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.550,00	7.550,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	18.022,00	18.022,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	32.611,00	32.611,00	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	28.611,00	28.611,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	58.805,00	53.406,06	90,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa	5.000,00	5.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.805,00	48.406,06	89,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia komisji, koordynacja programu profilaktyki	11.640,00	11.510,00	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.480,00	4.917,65	65,74
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	34.335,00	31.978,41	93,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7.113.835,97	6.978.460,53	98,10
	85202		Domy pomocy społecznej	140.574,00	140.573,56	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140.574,00	140.573,56	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	14.761,00	14.761,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki - dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	14.761,00	14.761,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	2.121,61	42,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	409,01	40,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	1.312,60	36,46

	85206		Wspieranie rodziny	17.480,00	17.480,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.505,00	14.505,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.620,00	2.620,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	355,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	3.276.023,00	3.274.371,30	99,95
		3110	Świadczenia społeczne- świadczenia 500+	3.210.503,00	3.208.851,30	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.604,00	37.604,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.751,00	6.751,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	761,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -	2.250,00	2.250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	15.500,00	100,00
		4260	Zakup energii – zużycie energii, wody	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.272,00	1.272,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	312,00	312,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	820,00	820,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.663.027,00	2.609.878,90	98,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2.583.136,00	2.534.790,43	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.472,00	51.175,76	93,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	4.164,00	4.164,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.548,00	9.980,48	94,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.430,00	1.276,97	89,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.933,00	3.380,89	85,96
		4260	Zakup energii – zużycie energii, wody	250,00	222,53	89,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2.732,00	2.526,68	92,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	367,00	367,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1.094,00	1.094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	901,00	900,16	99,91
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36.000,00	34.588,04	96,08
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.000,00	34.588,04	96,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	242.000,00	227.275,25	93,92
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	242.000,00	227.275,25	93,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.922,00	7.898,81	72,32
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	10.922,00	7.898,81	72,32
	85216		Zasiłki stałe	150.000,00	147.535,53	98,36
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	150.000,00	147.535,53	98,36
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	435.446,00	381.703,25	87,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2.700,00	2.203,55	81,61
		3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	3.600,00	3.600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310.670,00	274.641,30	88,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	19.140,00	18.599,08	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, chorobowe	62.216,00	52.785,05	84,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.220,00	1.025,08	46,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -	260,00	260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	12.809,00	11.010,01	85,96
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1.435,00	634,76	44,23

		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	386,00	268,00	69,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4.926,00	3.825,15	77,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.370,00	734,06	53,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.650,00	2.644,39	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	230,00	92,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	5.831,00	5.831,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	225,00	225,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.758,00	3.186,82	66,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.184,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - usługi opiekuńcze w domu	1.850,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	120.418,97	120.273,28	99,88
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne, świadczenia pielęgnacyjne	120.228,00	120.176,80	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,97	96,48	50,52
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	262.382,00	249.803,61	95,21
	85401		Świetlice szkolne	173.297,00	171.476,96	98,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dod. wiejskie, mieszkaniowe	11.260,00	11.159,40	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.426,00	115.852,12	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	8.985,00	8.882,62	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	23.285,00	23.023,07	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.103,00	2.361,87	76,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150,00	2.109,88	98,13
		4260	Zakup energii - zużycie energii	888,00	888,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	7.200,00	7.200,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89.085,00	78.326,65	87,92
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	88.410,00	77.651,65	87,83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawki szkolne	675,00	675,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.526.602,00	974.506,33	63,83
	90002		Gospodarka odpadami	423.702,00	304.084,11	71,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.328,00	52.328,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	2.652,00	2.652,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	9.269,00	9.269,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.257,00	1.257,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.162,00	3.210,75	39,34
		4300	Zakup usług pozostałych	347.890,00	233.929,84	67,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	31,76	12,70
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1.094,00	1.094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	311,76	38,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	405.003,00	124.946,55	30,85
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	121.150,00	99.220,73	81,90
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia	103.853,00	24.916,61	23,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	809,21	0,45
	90095		Pozostała działalność	697.897,00	545.475,67	78,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2.500,00	1.942,19	77,69

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.100,00	160.461,50	86,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	17.562,00	17.104,52	97,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	34.866,00	24.773,80	71,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.995,00	2.861,41	57,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego	90.955,00	84.853,22	93,29
		426	Zakup energii – zużycie energii, wody	50.000,00	15.706,65	31,41
		4270	Zakup usług remontowych	8.570,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	750,00	608,00	81,10
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych	259.831,00	211.455,30	81,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	329,22	65,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	184,71	30,79
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych	4.500,00	2.899,00	64,42
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	6.815,00	6.815,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00	352,16	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00	15.128,99	52,17
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	536.050,00	504.834,58	94,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318.000,00	288.784,58	90,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318.000,00	288.784,58	90,81
	92116		Biblioteki	216.050,00	216.050,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216.050,00	216.050,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury	2.000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	143.386,00	105.896,23	73,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135.386,00	97.896,23	72,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.472,75	18,41
		4260	Zakup energii	9.100,00	5.845,64	64,24
		4300	Zakup usług pozostałych	19.286,00	433,88	2,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.000,00	90.143,96	91,05
	92695		Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00	100,00
OGÓLEM				21.513.649,01	18.975.082,98	88,20
W tym:						
- wydatki bieżące				19.449.881,04	17.770.759,23	91,37
- wydatki majątkowe				2.063.767,97	1.204.323,75	58,36

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10.2017

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 27 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 6 426 263,30 natomiast otrzymano i wydatkowano kwotę 6369 577,12.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w kwocie 381 599,30 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 25 444,00, 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 15 366,00 na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – zakup urn wyborczych – 4 669,00;
- 2) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 10 697,00;

Otrzymane dotacje wydatkowano w całości.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 36 380,22, którą w całości wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń w szkołach podstawowych – 20 260,32 i w gimnazjum – 16 119,90.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 5 965 894,97 otrzymano dotację w kwocie 5 910 787,60 która została wydatkowana w następujący sposób:

- 1) realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych – 3 274 371,30;
- 2) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych – 2 609 878,90;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22 786,92;
- 3) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 3 654,00;
- 4) dotacja na wprowadzenie Karty Dużej Rodziny – 96,48.

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

ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	381.599,30	381.599,30	381.599,30
	01095		Pozostała działalność	381.599,30	381.599,30	381.599,30
		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	381.599,30	381.599,30	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			374.116,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			122,50
		4430	Różne opłaty i składki			1.504,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26.765,00	25.444,00	25.444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26.765,00	25.444,00	25.444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.765,00	25.444,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16.738,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3.121,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy			446,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.050,00
		4300	Zakup usług pozostałych			400,00
		4440	Odpisy na ZFSS			2.188,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.366,00	15.366,00	15.366,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.669,00	4.669,00	4.669,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.669,00	4.669,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup urn wyborczych			3.808,00
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców			861,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.697,00	10.697,00	10.697,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.697,00	10.697,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4.720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2.230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			519,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy			51,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			1.693,33

		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody			188,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			93,37
		4410	Podróże służbowe krajowe			190,56
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.638,03	36.380,22	36.380,22
	80101		Szkoły podstawowe	20.263,57	20.260,32	20.260,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.263,57	20.260,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			20.059,74
	80110		Gimnazja	16.374,46	16.119,90	16.119,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.374,46	16.119,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			159,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			15.960,30
852			POMOC SPOŁECZNA	5.965.894,97	5.910.787,60	5.910.787,60
	85211		Świadczenia wychowawcze	3.276.023,00	3.274.371,30	3.274.371,30
		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	3.276.023,00	3.274.371,30	
		3110	Świadczenia społeczne- świadczenia 500+			3.208.851,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37.604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6.751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -			2.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15.500,00
		4260	Zakup energii – zużycie energii, wody			250,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1.272,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			312,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			820,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.663.027,00	2.609.878,90	2.609.878,90
		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	2.663.027,00	2.609.878,90	
		3110	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne			2.534.790,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51.175,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4.164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9.980,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.276,97

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.380,89
		4260	Zakup energii – zużycie energii, wody			222,53
		4300	Zakup usług pozostałych			2.526,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			367,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1.094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			900,16
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	22.786,92	22.786,92
		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	23.000,00	22.786,92	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			22.786,92
	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	3.654,00	3.654,00	
		3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego			3.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			54,00
	85295		Pozostała działalność	190,97	96,48	96,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190,97	96,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – KDR			96,48
OGÓLEM				6.426.263,30	6.369.577,12	6.369.577,12

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10.2017

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 27 marca 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2016 R

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

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

- 1) wpływy z różnych opłat, stanowią wpłaty za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków, które w 2016 roku planowane były w wysokości 99.720,00 z czego wykonane zostały w kwocie 87.431,00
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni, które w 2016 roku planowane były na poziomie 6.000,00 z czego wykonane zostały w kwocie 3.127,67
- 3) wpływy z różnych dochodów, stanowią wpływ z tytułu prowizji naliczonej od podatku i składek ZUS. W 2016 roku planowane były na poziomie 11.150 z czego wykonane zostały w wysokości 10.895,43.

W 2016 roku wskazane dochody były wydatkowane na:

- utrzymanie stołówki szkolnej, zakup artykułów spożywczych w celu dożywiania uczniów w wysokości 87.433,42
- zakup materiałów i środków czystości niezbędnych do funkcjonowania szkół w wysokości 3.257,46
- koszty przesyłki związane z zakupem materiałów w wysokości 19,00
- na zakup pomocy dydaktycznych zostało przeznaczone 999,00
- kwotę 300,00 przeznaczono na udział dzieci w zawodach sportowych,
- pozostała kwota w wysokości 9.445,22 została przeznaczona na naprawę ogrodzenia przy jednej z szkół. Usługa ta została wykonana za środki pozyskane z odszkodowania.

Zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY	116.870,00	101.454,10
1	Wpływy z różnych opłat (dożywianie)	99.720,00	87.431,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.000,00	3.127,67
3	Wpływy z różnych dochodów	11.150,00	10.895,43
II	WYDATKI	116.870,00	101.454,10
1	Zakup materiałów i wyposażenia	10.700,00	9.061,88
2	Zakup środków żywności	99.720,00	87.433,42
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.750,00	999,00
4	Zakup gazu na potrzeby stołówki	500,00	0
5	Zakup usług pozostałych	4.200,00	3.959,80

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 10.2017

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 27 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok

Na terenie Gminy Miastkowo działa Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo. Przebieg wykonania planów finansowych tych instytucji za 2016 rok przedstawia się następująco:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2016 R

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	346.850,00	315.901,88
1	Dotacje z budżetu gminy	318.000,00	288.784,58
2	Pozostałe przychody (wynajem sali)	28.000,00	26.614,70
3	Pozostałe przychody (usługi xero)	850,00	502,60
II	KOSZTY BIEŻĄCE	346.850,00	315.901,88
1	Wynagrodzenia	192.851,00	177.759,20
	a) Płace osobowe	137.936,00	137.514,79
	b) Wynagrodzenia bezosobowe	24.625,00	11.056,00
	c) Pochodne wynagrodzeń	30.290,00	29.188,41
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	26.911,00	26.317,27
	- Składki na Fundusz Pracy	3.379,00	2.871,14
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników	1.497,00	1.087,28
3	Zakupy	93.005,00	82.292,37
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	82.200,00	72.611,10
	- energia	10.805,00	9.681,27
4	Usługi obce abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych	43.849,00	42.045,82
5	Podatki i opłaty	7.757,00	7.385,00
	- ubezpieczenie majątku	2.727,00	2.486,00
	- podatek od nieruchomości	5.030,00	4.899,00
6	Pozostałe koszty	7.891,00	5.332,21
	- podróże służbowe, szkolenie	2.307,00	268,92
	- badania lekarskie	305,00	128,00
	- odpis na ZFŚS	2.954,00	2.954,00
	- składki na ZAIKS	2.325,00	1.981,29

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2016: 0,00

Należności od odbiorców 2016: 0,00

Zobowiązanie wobec: **1.328,07**

- Stowarzyszenie Autorów ZAIKS 98,40

- ORANGE Polska S.A. 123,83

- InterRisk S.A.	52,17
- Solid Group Sp. z o.o.	43,05
- Multimedia Polska Energia Sp. z o.o.	470,62
- Łomżyński Klub Karate	540,00

Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO ZA 2016 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	<u>219.850,00</u>	<u>219.630,00</u>
1	Dotacje z budżetu gminy	216.050,00	216.050,00
2	Dotacja Biblioteki Narodowej	3.100,00	3.100,00
3	Pozostałe przychody - usługi drukowania	700,00	480,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	<u>219.850,00</u>	<u>219.630,00</u>
1	Wynagrodzenia	193.587,00	193.553,06
	a) Płace osobowe	162.671,00	162.662,55
	b) Pochodne wynagrodzeń	30.916,00	30.890,51
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	29.148,00	29.143,04
	- Składki na Fundusz Pracy	1.768,00	1.747,47
2	Zakupy	9.838,00	9.812,61
	- materiały biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie, papier	8.549,00	8.526,67
	- energia	1.289,00	1.285,94
3	Zakupy książek	7.143,00	7.140,99
4	Usługi obce	3.291,00	3.185,67
	- opłata za telefon, internet, naprawa sprzętu, abonament radiowy		
5	Podatki i opłaty	1.108,00	1.108,00
	- ubezpieczenie majątku	396,00	396,00
	- podatek od nieruchomości	712,00	712,00
6	Pozostałe koszty	4.883,00	4.829,67
	- podróże służbowe, szkolenia	280,00	237,60
	- wydatki osobowe (woda dla pracowników)	103,00	96,23
	- odpis na ZFŚS	4.430,00	4.430,00
	- składka ZAIKS	70,00	65,84

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2016:	0,00
Zobowiązanie wobec kontrahentów:	11,88
InterRisk	11,88
Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo nie posiada zobowiązań wymagalnych.	

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 10.2017

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 27 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gmina Miastkowo jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 252,0859 ha. Stan powierzchni gruntów w porównaniu z informacją złożoną przy wykonaniu budżetu za 2015 rok uległ niewielkiej zmianie. Powstała różnica wynika z faktu zbycia i nabycia działek do zasobu gminnego z przeznaczeniem na poszerzenie istniejących dróg gminnych w obrębie wsi Miastkowo, Kraska, Leopoldowo, Tarnowo.

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 191,1547 ha, co stanowi 75,83 %;

2. grunty oznaczone jako nieużytki i kopaliny - wyrobiska o łącznej powierzchni 12,98 ha, co stanowi 5,15 %;

3. oddane w nieodpłatne użytkowanie jednostkom OSP i GOK 3,1850 ha oraz mieszkańcom poszczególnych sołectw 2,93 ha, co stanowi łącznie 2,43 %;

4. grunty stanowiące własność gminy będące w użytkowaniu wieczystym przez osoby fizyczne o łącznej powierzchni 0,2907 ha, co stanowi 0,11 %;

5. grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę o powierzchni 17,3874 ha, co stanowi 6,90%, składają się na nie:

- grunty pod hydroforniami - 0,6578 ha,
- grunty po zlikwidowanym ZGK – 0,6318 ha,
- grunty pod świetlicami, budynkami mieszkalnymi i administracyjnymi - 0,8510 ha,
- działki budowlane – 2,1600 ha,
- inne tereny – 9,8551 ha,
- grunty rolne – 3,2317 ha,

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

7. grunty oddane w dzierżawę – 22,1726 ha, co stanowi 8,79 %.

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

Wartość majątku gminy

Wyszczególnienie	Wartość księgową brutto	Uwagi
Grunty	3.861.482,86	
Drogi gminne (69,2784 ha)	1.917.423,13	
Budynki i budowle	9.254.336,98	
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 dróżniczówce
Pozostałe budynki	755.059,98	Garaże i budynki gospodarcze po Szkole Podstawowej w

		Rydzewie i Miastkowie oraz po byłym ZGK
Budynki kultury	1.518.380,91	GOK , świetlica wiejska
Budynki oświatowe	5.511.580,68	Budynki Szkoły Podstawowej w Miastkowie i Rydzewie oraz Publicznego Gimnazjum
Obiekty	18.119.935,15	
Drogi gminne	10.700.082,19	
Obiekty	758.024,95	Ogrodzenia ,chodniki, parking po byłym GS, wiaty przystankowe, plac przy UG , oczyszczalnie ścieków
Boiska sportowe	1.701.882,45	Boiska sportowe i siłownie
Place zabaw	136.552,54	Łuby-Kurki, Zaruzie , Kuleszka
Wodociąg Miastkowo	1.870.413,01	
Wodociąg Łuby-Kurki	2.902.873,18	
Wiata za budynkiem GOK	50.106,83	
Maszyny i urządzenia	1.570.809,45	
Zestawy komputerowe	464.073,52	Kopiarki, skanery , komputery,
Zespół prądotwórczy	35.233,60	
Motopompy	94.046,04	Zestaw hydrauliczny , motopompy strażackie, drabina pożarnicza
Wyposażenie kuchni szkolnych	39.865,18	Zmywarki, kotły, kuchnie gazowe, szafa chłodnicza, patelnia wolnostojąca.
Pozostałe wyposażenie szkół	83.137,29	Pompa C.O. automaty szorująco -czyszczące, szafa biurowa, tablica interaktywna, tablica kopiująca,
Pozostałe wyposażenie Urzędu Gminy	512.369,55	Sejf gabinetowy , osprzęt do ciągnika , odśnieżarka , traktorek ogrodowy , pług, koparko-ładowarka, inne wyposażenie
Pozostałe wyposażenie jednostek kultury	162.259,50	
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	1.832.772,60	
Autobusy szkolne	756.540,19	4 sztuki
Samochody pożarnicze	1.005.676,40	6 sztuk
Sprzęt gospodarczy	70.556,01	Ciągnik, łódź ratunkowa
Razem	36.556.760,17	
Wyszczególnienie	Wartość księgowa brutto	Uwagi
Grunty	3.861.482,86	
Drogi gminne (69,2784 ha)	1.917.423,13	
Budynki i budowle	9.254.336,98	
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 dróżniczo
Pozostałe budynki	755.059,98	Garaże i budynki gospodarcze po Szkole Podstawowej w Rydzewie i Miastkowie oraz po byłym ZGK
Budynki kultury	1.518.380,91	GOK , świetlica wiejska
Budynki oświatowe	5.511.580,68	Budynki Szkoły Podstawowej w Miastkowie i Rydzewie oraz Publicznego Gimnazjum
Obiekty	18.119.935,15	
Drogi gminne	10.700.082,19	
Obiekty	758.024,95	Ogrodzenia ,chodniki, parking po byłym GS, wiaty przystankowe, plac przy UG , oczyszczalnie ścieków
Boiska sportowe	1.701.882,45	Boiska sportowe i siłownie
Place zabaw	136.552,54	Łuby-Kurki, Zaruzie , Kuleszka
Wodociąg Miastkowo	1.870.413,01	
Wodociąg Łuby-Kurki	2.902.873,18	

Wiata za budynkiem GOK	50.106,83	
Maszyny i urządzenia	1.570.809,45	
Zestawy komputerowe	464.073,52	Kopiarki, skanery, komputery,
Zespół prądotwórczy	35.233,60	
Motopompy	94.046,04	Zestaw hydrauliczny, motopompy strażackie, drabina pożarnicza
Wyposażenie kuchni szkolnych	39.865,18	Zmywarki, kotły, kuchnie gazowe, szafa chłodnicza, patelnia wolnostojąca.
Pozostałe wyposażenie szkół	83.137,29	Pompa C.O. automaty szorująco -czyszczące, szafa biurowa, tablica interaktywna, tablica kopiująca,
Pozostałe wyposażenie Urzędu Gminy	512.369,55	Sejf gabinetowy, osprzęt do ciągnika, odśnieżarka, traktorek ogrodowy, pług, koparko-ładowarka, inne wyposażenie
Pozostałe wyposażenie jednostek kultury	162.259,50	
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	1.832.772,60	
Autobusy szkolne	756.540,19	4 sztuki
Samochody pożarnicze	1.005.676,40	6 sztuk
Sprzęt gospodarczy	70.556,01	Ciągnik, łódź ratunkowa
Razem	36.556.760,17	

W 2016 roku do budżetu wpłynęła kwota 724 252,66 tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- sprzedaż mienia (nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej) – 4 838,94;
- dzierżawa obwodów łowieckich – 1 715,21;
- trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste – 629 913,72;
- dzierżawa i czynsze od lokali mieszkalnych i użytkowych – 87 784,79.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miastkowo przedstawia poniższa tabela.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Gminy Miastkowo stan na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa wsi	Pow. ogółem w ha	Drogi gminne i wewnętrzne w ha	Nie użytkow. w ha	Działki zabud. Remiza, garaż, GOK oddane w użyc. w ha	Grunty w użytkowaniu wieczystym w ha			Grunty pod hydroformią w ha	Grunty po zlikwidowanym ZGK	Grunty w użytko. mieszk. wsi	Grunty użyt. przez gminę		Działki budowlane		Grunty pod szkoł. i przedszkolami	Grunty rolne w ha	Inne tereny w ha	Grunty dzierżawione na pdst. umowy w ha
						OS M	G S	Osoby fizycz				Pod bud. admin.	Pod budyn. mieszk.	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 Naruszczyki	5,0100	2,9400	0,60	0,60	-	-	-	-	-	0,52	-	-	-	-	-	-	-	0,35
2	Czartoria	49,0098	23,7798	-	0,08	-	-	-	-	-	1,32	-	-	3	1,66	-	0,76	0,97	20,4400
3	Drogoszewo	24,2374	21,2167	1,04	0,16	-	-	0,2907	-	-	0,08	-	-	1	0,27	-	-	1,09	0,09
4	Galkówka	2,6272	2,6272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kaliszki	3,0900	3,0900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Korytki Leśne	9,7500	3,8400	1,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,42	1,15
7	z dnia Kraska	2,5125	2,4825	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-
8	Kuleszka	9,2400	6,7100	1,61	-	-	-	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-	0,80	-	-
9	Leopoldowo	16,0507	13,5507	2,02	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	1	0,23	-	-	-	-
10	Łuby -Kiertany	6,7900	5,7700	0,58	-	-	-	-	0,4400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Łuby - Kurki	11,2012	7,8400	1,11	1,6252	-	-	-	-	-	0,15	-	0,4760	-	-	-	-	-	-
12	Miastkowo	21,9716	15,7533	-	0,6498	-	-	-	0,2178	0,6318	-	0,2729	0,1021	-	-	1,7455	0,6017	1,9967	-
13	Nowosiedliny	8,5251	7,8251	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Osetno	9,1400	8,9700	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Podosie	7,7641	6,3000	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,57	0,6641	-
16	Rydzewo	16,0357	13,5357	1,39	-	-	-	-	-	-	0,39	-	-	-	-	0,24	0,48	-	-
17	Rydzewo-Gozdy	3,4600	3,4600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Rybaki	3,7975	3,7775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-
19	Sosnowiec	1,9600	1,8000	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Sulki	6,3325	5,8125	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Tarnowo	21,6263	20,4537	0,56	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	0,1426
22	Zaruzie	11,9443	9,6200	0,93	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	1,2943	-
	Razem	252,0859	191,1547	12,9800	3,1850			0,2907	0,6578	0,6318	2,9300	0,2729	0,5781	-	2,16	1,9855	3,2317	9,8551	22,1726