



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 2 czerwca 2015 r.

Poz. 1866

### ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 26 marca 2015 r.

#### w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 17 534 039,77 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących – 16 166 043,47 zł,
- plan dochodów majątkowych – 1 367 996,30 zł;

2) wykonanie – 16 172 475,48 zł, w tym:

- dochody bieżące – 16 023 089,56 zł,
- dochody majątkowe – 149 385,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1A;

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 18 556 535,77 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących – 15 514 241,47 zł,
- plan wydatków majątkowych – 3 042 294,30 zł;

4) wykonanie – 16 518 841,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 13 967 328,69 zł,
- wydatki majątkowe – 2 551 513,17 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 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2014 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 10.2015

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 26 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK**

1. Budżet uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 r. wynosił:

- po stronie dochodów – 15 597 919,00,
- po stronie wydatków – 16 620 415,00.

2. Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił:

- po stronie dochodów – 17 534 039,77,
- po stronie wydatków – 18 556 535,77.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiąca deficyt budżetu w kwocie 1 022 496,00 który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000,00.

3. Wykonanie budżetu gminy za 2014 r. przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem – 16 172 475,48 co stanowi 92,23% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące – 16 023 089,56 co stanowi 99,12% wykonania planu i 99,08% wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 149 385,92 co stanowi 10,92.% wykonania planu i 0,92% wykonanych dochodów ogółem;

2) wydatki ogółem – 16 518 841,86 co stanowi 89,02% wykonania planu, w tym:

- wydatki bieżące – 13 967 328,69 co stanowi 90,03% wykonania planu i 84,55% wykonanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 2 551 513,17 co stanowi 83,87% wykonania planu i 15,45 % wykonanych wydatków ogółem.

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

Plan uchwalony w kwocie 1 301 005,97 został wykonany w wysokości 328 791,97.

Na powyższą kwotę składa się dotacja do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz dochody pochodzące ze sprzedaży mienia.

**LEŚNICTWO**

Uchwalony plan dochodów w wysokości 2 482,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w 2014 roku uzyskano wpływy w wysokości 1 941,92.

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

Planowane dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody w wysokości 220 050,00 zostały wykonane w kwocie 231 895,89.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Uchwalony plan dochodów w kwocie 699 828,00 wykonano w wysokości 706 883,06 co stanowi 101,01% wykonania planu. Otrzymane dochody pochodzą z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości komunalnej zabudowanej – kwota 5 520,84;
- 2) opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 599 478,03;

- 3) czynszów za najem i dzierżawy nieruchomości – kwota 101 680,61;
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat – kwota 203,58.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan uchwalony wynosił 73 624,00 i został wykonany w 99,92%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 73 565,07 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 67 623,00;
- 2) dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych, prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego oraz odszkodowania – 5 942,07.

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

Plan uchwalony w kwocie 49 188,00 wykonano w 76,03%. Otrzymana kwota w wysokości 37 396,00 stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego do:

- 1) aktualizacji rejestru wyborców – 720,00;
- 2) przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 11 638,00;
- 3) przeprowadzenia wyborów samorządowych – 25 038,00

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan dochodów w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 2 878,00 wykonano w 100%. Otrzymana kwota stanowi dotację Państwowej Straży Pożarnej do zakupu łodzi ratowniczej.

#### **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 3 857 919,00 zostały wykonane w 99,95%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 3 855 842,05.

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

- 1) od nieruchomości 1 653 770,13;
- 2) rolny – 212 493,93;
- 3) leśny – 101 882,70;
- 4) od środków transportowych – 191 037,00;
- 5) karta podatkowa – 1 439,00;
- 6) spadków i darowizn – 3 931,00;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 42 681,00;
- 8) opłata targowa – 270,00;
- 9) opłata skarbowa – 12 945,00;
- 10) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 5 282,70;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 185 368,00;
- 12) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 54 119,76;
- 13) wpływy z innych opłat lokalnych – 4 403,77;
- 14) opłata za odbiór odpadów – 350 350,20;
- 15) opłata eksploatacyjna – 29 775,75;

16) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 6 092,11.

Skutki podjętych przez Radę Gminy w 2014 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 310 908,75, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 54 327,94.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 1 199,60.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku kwota należności podatkowych pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 59 796,16, w tym zaległości – 45 782,39.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w kwocie 6 494 225,00 został wykonany w 100,00%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 6 494 225,72, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 306 870,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 3 969 639,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 200 840,00;
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 16 876,72.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w kwocie 470 604,27, został wykonany w 74,57%. Do budżetu wpłynęła kwota 350 938,42. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) dotacji na realizację projektu „Z indywidualizacją podbijamy świat” w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 13 320,10;
- 2) dotacji na zakup ćwiczeń do języka angielskiego – 5 037,92;
- 3) dotacji na realizację projektu „Nowoczesne przedszkola na terenie gminy Miastkowo” w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 229 903,40;
- 2) dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 102 677,00.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 3 139 425,99, natomiast wykonano w wysokości 3 055 993,74 co stanowi 97,34%. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) dotacja do zasiłków stałych – 127 187,73;
- 2) dotacja do zasiłków okresowych – 178 357,00;
- 3) dotacja do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń - 2 522 018,66;
- 4) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone) – 10 497,21;
- 5) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne) – 10 595,89;
- 6) dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 72 000,00;
- 7) dotacja do dożywiania uczniów w szkołach – 75 000,00;
- 8) dotacja na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 51 276,00;
- 9) dotacja na wprowadzenie Karty Dużej Rodziny – 187,53;
- 10) dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8 873,72.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W 2014 roku na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie osób objętych pomocą OPS w gminie Miastkowo” zaplanowano kwotę 88 613,54 z czego otrzymano środki w kwocie 83 069,88.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan uchwalony w kwocie 93 216,00 wykonano w wysokości 90 035,40, co stanowi 96,59% planu. Otrzymana kwota to:

- 1) dotacja do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym – 68 819,40;
- 2) dotacja do wyprawek szkolnych – 21 216,00.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wynoszący 920 703,00 osiągnięty w kwocie 859 018,36 stanowi 93,30%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) dotacji na usuwanie azbestu – 20 068,02;
- 2) opłaty za korzystanie ze środowiska – 633 812,57;
- 3) opłata za wycinkę drzew – 103 049,45;
- 4) opłata produktowa – 1 199,14;
- 5) sprzedaż mienia ruchomego – 84,00;
- 6) pozostałe opłaty i odszkodowania – 2 800,00
- 7) dotacja na wykonanie placów zabaw – 98 005,18

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

## Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 10.2015

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 26 marca 2015 r.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane dochody ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 301 005,97	328 791,97	25,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	972 214,00	0,00	0,00
		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	972 214,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	328 791,97	328 791,97	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	328 791,97	328 791,97	100,00
020			LEŚNICTWO	2 482,00	1 941,92	78,24
	02001		Gospodarka leśna	2 482,00	1 941,92	78,24
		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	2 482,00	1 941,92	78,24
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	220 050,00	231 895,89	105,38
	40002		Dostarczanie wody	220 050,00	231 895,89	105,38
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	231 852,53	105,39
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	43,36	86,72
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	699 828,00	706 883,06	101,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 828,00	706 883,06	101,01
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	593 931,00	599 478,03	100,93
		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	100 040,00	101 680,61	101,64
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej	5 647,00	5 520,84	97,77
		0920	Pozostałe odsetki	210,00	203,58	96,94
720			INFORMATYKA	120 277,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	120 277,00	0,00	0,00
		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	5 227,00	0,00	0,00
		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	115 050,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane dochody ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 624,00	73 565,07	99,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 673,00	67 646,25	99,96
		0690	Wpływy z różnych opłat –za udostępnienie danych osobowych	50,00	23,25	46,50
		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	67 623,00	67 623,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	5 951,00	5 918,82	99,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń	5 951,00	5 918,82	99,46
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 188,00	37 396,00	76,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	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	720,00	720,00	100,00
	75109		Wybory samorządowe	36 830,00	25 038,00	67,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych	36 830,00	25 038,00	67,98
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 638,00	11 638,00	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 Parlamentu Europejskiego	11 638,00	11 638,00	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 878,00	2 878,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2 878,00	2 878,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki otrzymane od Komendanta Państwowej Straży Pożarnej	2 878,00	2 878,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 857 919,00	3 855 842,05	99,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 361,00	1 439,00	105,73
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 361,00	1 439,00	105,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 348 522,00	1 379 484,20	102,30
		0310	Podatek od nieruchomości	1 277 739,00	1 314 536,00	102,88
		0320	Podatek rolny	1 470,00	1 469,00	99,93
		0330	Podatek leśny	60 509,00	54 803,00	90,57
		0340	Podatek od środków transportowych	8 654,00	8 653,00	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	50,00	23,20	46,40



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane dochody ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
		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	828 750,00	832 186,47	100,41
		0310	Podatek od nieruchomości	338 136,00	339 234,13	100,32
		0320	Podatek rolny	209 260,00	211 024,93	100,84
		0330	Podatek leśny	46 673,00	47 079,70	100,87
		0340	Podatek od środków transportowych	182 525,00	182 384,00	99,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 580,00	3 931,00	51,86
		0430	Opłata targowa	270,00	270,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 406,00	42 681,00	108,31
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	3 200,00	3 878,80	121,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 702,91	100,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 533,00	452 081,68	89,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 081,00	12 945,00	75,79
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 253,00	29 775,75	70,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 199,00	54 119,76	99,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	388 500,00	354 753,97	91,31
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	500,00	487,20	97,44
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	1 176 753,00	1 190 650,70	101,18
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 172 356,00	1 185 368,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 397,00	5 282,70	120,14
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 494 225,00	6 494 225,72	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	3 969 639,00	3 969 639,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	3 969 639,00	3 969 639,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 306 870,00	2 306 870,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 306 870,00	2 306 870,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 876,00	16 876,72	100,00
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat	16 876,00	16 876,72	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 840,00	200 840,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	200 840,00	200 840,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	470 604,27	350 938,42	74,57
	80101		Szkoły podstawowe	35 099,47	18 358,02	52,30
		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	25 372,00	11 322,08	44,62
		2009	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 państwa	4 478,00	1 998,02	44,62
		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	5 249,47	5 037,92	95,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 504,80	332 580,40	76,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane dochody ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
		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	171 019,57	158 954,68	92,95
		2009	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 państwa	30 179,93	28 050,82	92,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wychowanie przedszkolne	102 677,00	102 677,00	100,00
		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	111 884,06	36 463,21	32,59
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki z budżetu państwa	19 744,24	6 434,69	32,59
852			POMOC SPOŁECZNA	3 139 425,99	3 055 993,74	97,34
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 500,00	2 530 892,38	96,95
		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	2 600 000,00	2 522 018,66	97,00
		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	10 500,00	8 873,72	84,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 500,00	21 093,10	93,75
		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	11 000,00	10 497,21	95,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	10 595,89	92,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 357,00	178 357,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków okresowych	178 357,00	178 357,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	128 115,00	127 187,73	99,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków stałych	128 115,00	127 187,73	99,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane dochody ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	127 953,99	126 463,53	98,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 953,99	51 463,53	97,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z PUW na dożywanie	75 000,00	75 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 613,54	83 069,88	93,74
	85395		Pozostała działalność	88 613,54	83 069,88	93,74
		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	83 614,24	78 349,32	93,70
		2009	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 państwa	4 999,30	4 720,56	94,42
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 216,00	90 035,40	96,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 216,00	90 035,40	96,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do stypendiów o charakterze socjalnym.	72 000,00	68 819,40	95,58
		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	21 216,00	21 216,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	920 703,00	859 018,36	93,30
	90002		Gospodarka odpadami	40 474,00	21 267,16	52,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów – opłata produktowa	550,00	1 199,14	218,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 924,00	20 068,02	50,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	736 850,00	736 862,02	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	736 850,00	736 862,02	100,00
	90095		Pozostała działalność	143 379,00	100 889,18	70,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	84,00	84,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	100,00
		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	140 495,00	98 005,18	69,76
DOCHODY OGÓŁEM:				17 534 039,77	16 172 475,48	92,23
W tym:				-	-	-
- dochody bieżące				16 166 043,47	16 023 089,56	99,12
- dochody majątkowe				1 367 996,30	149 385,92	10,92

**Załącznik nr 2** do zarządzenia nr 10.2015

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 26 marca 2015 r.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU****ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z zaplanowanej kwoty 1 279 457,97 w 2014 roku wydatkowano 1 142 113,83 co stanowi 89,27% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 4 233,85;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 5 291,79;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 328 791,97;
- 4) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – 11 850,00;
- 5) wymiana linii wodociągowej i przebudowa hydroforni w Miastkowie – 791 946,22.

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

Planowane wydatki za dostarczanie wody w wysokości 243 000,00 zostały wykonane w kwocie 169 342,15, co stanowi 69,69% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń, energii, materiałów i podatku od nieruchomości.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków wynosił 1 910 008,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 1 602 504,12, co stanowi 83,90% wykonania planu. Kwotę 1 602 504,12 wydatkowano na:

- 1) bieżące utrzymanie i odsnieżanie dróg gminnych – 191 418,19;
- 2) asfaltowanie dróg gminnych we wsi Miastkowo, Sulki i Rydzewo – 1 411 085,93.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane wydatki w kwocie 676 107,00 wydatkowano w wysokości 666 700,80 co stanowi 98,61 % planu. Zaplanowaną kwotę wydatkowano na:

- 1) opłacenie podatku od nieruchomości - 562 355,00;
- 2) podział geodezyjny działek – 9 079,85;
- 3) wykup działek pod budowę dróg gminnych, odszkodowania – 95 265,95.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków wynosił 10 000,00 i został wykonany w 69,50%. Wydatkowano kwotę 6950,00 na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

**INFORMATYKA**

Na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego” i na wydatki za dostęp do sieci Internet zaplanowano kwotę 143 502,00 z czego wydatkowano kwotę 30 994,77, co stanowi 21,60% wykonania planu. Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu w ramach projektu.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 2 040 275,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 1 783 258,10, co stanowi 87,40% wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 67 623,00, co stanowi 100,0% wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 85 454,00, co stanowi 98,73% wykonania planu;

- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 1 590 431,71, co stanowi 86,78% wykonania planu;
- 4) na promocję gminy wydatkowano kwotę 7 409,31, co stanowi 43,58% wykonania planu;
- 5) składki na rzecz związków i stowarzyszeń oraz realizację związanych z poborem podatków wydatkowano kwotę 32 340,08, co stanowi 88,96% wykonania planu.

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

Na wydatki zaplanowano kwotę 49 188,00. W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 37 396,00, którą wydatkowano na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 720,00;
- 2) przeprowadzenie wyborów samorządowych – 25 038,00;
- 3) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 11 638,00.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 191 384,00. Wydatkowano kwotę 141 201,75, co stanowi 73,78% wykonania planu. Wydatki w kwocie 141 201,75 obejmowały utrzymanie jednostek OSP tj.:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 5 kierowców OSP;
- 2) zakup wyposażenia, paliwa, części zamiennych, łodzi ratowniczej, przeglądu i napraw samochodów, ubezpieczenie mienia, a także bieżących remontów strażnic.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych zaplanowano kwotę 70 000,00, wydatkowano zaś kwotę 39 474,03, co stanowi 56,39% wykonania planu.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z rezerwy ogólnej, którą zaplanowano w budżecie w wysokości 134 500,00 rozdysponowano kwotę 43 900,00 na naprawę autobusu szkolnego i usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku gminnym.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 6 049 976,27 został zrealizowany w 94,70%. Wydatkowano kwotę 5 729 609,63, w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 3 022 897,53, w tym realizacja projektu „Z indywidualizacją podbijamy świat” - 13 320,10;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 520 323,14, w tym realizacja projektu „Nowoczesne przedszkola na terenie gminy Miastkowo” - 229 903,40;
- 3) gimnazjum – 1 663 929,43;
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 453 006,67;
- 5) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 25 933,46;
- 6) zapomogi zdrowotne dla n-li w ramach funduszu dla poratowania zdrowia i odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 30 920,00;
- 7) opłaty za pobyt w przedszkolu – 12 599,40.

### **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków uchwalono w wysokości 54 000,00 wykonano w 88,58%. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 42 835,60 oraz zwalczania narkomanii – 5 000,00.

W 2014 roku do budżetu wpłynęła kwota 54 119,76 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydatkowano 47 835,60 niewykorzystane środki w kwocie 6 284,16 zostaną ujęte w budżecie na 2015 rok.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan uchwalony wynosi 3 525 971,99. 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 – 397 046,00, co stanowi 11,26% planu;
- 2) dotacje – 3 128 925,99 co stanowi 88,74% planu.

Ogółem w 2014 roku wydatkowano kwotę 3 383 423,23 co stanowi 95,96% wykonania planu, w tym:

- 1) środki własne – 336 303,21, co stanowi 9,94% planu wydatków;
- 2) środki otrzymane – 3 047 120,02, co stanowi 90,06 % planu wydatków zleconych.

Kwotę 3 383 423,23 rozdysponowano w następujący sposób:

- 1) wypłata zasiłków – 339 036,52;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 21 093,10;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 11 950,09;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 225 436,31;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 121 622,00;
- 6) doposażenie stołówki szkolnej – 3 377,40;
- 7) świadczenia rodzinne – 2 522 018,66;
- 8) prace społecznie użyteczne – 3 142,00;
- 9) odpłatność za pobyt w DPS – 57 908,32;
- 10) dopłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 15 545,03;
- 11) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 872,27;
- 12) wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 51 276,00;
- 13) wprowadzenie Karty Dużej Rodziny – 187,53;
- 14) realizacja programu osłonowego z zakresu gospodarki odpadami – 8 958,00.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W 2014 roku na wydatki związane z realizacją projektów w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 98 396,54 z czego wydatkowano środki w kwocie 92 851,93 na realizację projektu „Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków wynosił 261 896,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 239 669,85, co stanowi 91,51% wykonania planu.

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 150 270,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 132 429,60, co stanowi 88,13% wykonania planu.

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

Na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym zapewniono środki w kwocie 90 410,00 a dokonano wypłaty stypendiów na ogólną kwotę 86 024,25 w tym środki własne – 17 204,85.

Plan wydatków na wyprawki szkolne wynosił 21 216,00 wydatkowano w 100%.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków wynosił 1 311 608,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 959 511,58, co stanowi 73,16 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) gospodarka odpadami – 325 592,81;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 48 176,93;
- 3) zużycie energii ulicznej – 105 921,33;
- 4) rozbudowa oświetlenia ulicznego – 38 656,38;
- 5) budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowości Kuleszka, Łuby Kurki i Zaruzie – 82 393,08;
- 6) doposażenie świetlicy wiejskiej w Miastkowie i Chojnach Naruszczykach – 61 648,01;
- 7) dokumentacja na remont budynku świetlicy wiejskiej w Drogoszewie – 738,00;
- 8) utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego – 296 385,04.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków wynosił 487 165,00, natomiast wydatkowano kwotę 429 134,79, co stanowi 88,09% wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 223 975,05;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 205 159,74.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Uchwalony plan wydatków wynosił 64 000,00. Wydatkowano kwotę 16 869,70 na:

- 1) utrzymanie murawy na płycie boiska sportowego – 6 808,82;
- 2) zakup energii – 6 992,47;
- 3) usługi transportowe – 332,10;
- 4) dokumentacja techniczna na budowę boiska sportowego w Rydzewie – 2 736,31.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU**

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano przychody w kwocie 1 500 000,00 pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz rozchody w kwocie 477 504,00 przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przychody zostały zrealizowane w 40% zaciągnięto kredyt w wysokości 600 000,00 na asfaltowanie dróg gminnych we wsi Rydzewo, natomiast rozchody zostały zrealizowane w 100%. Dokonano spłaty kredytów na kwotę 477 504,00, zatem zadłużenie na koniec miesiąca grudnia 2014 roku wynosi 1 325 992,00.

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 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiają poniższe tabele.

**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 2014 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo	0	98 396,54	0	98 396,54
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przebudowa hydroforni w Miastkowie	860 287,00	0,00	8 000,00	852 287,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Z indywidualizacją podbijamy świat	16 800,00	13 050,00	0,00	29 850,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowości Kuleszka, Łuby Kurki i Zaruzie	220 497,00	0,00	62 269,00	158 228,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Miastkowie i Chojnach Naruszczkach	0,00	62 269,00	0,00	62 269,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo	0,00	332 827,80	0,00	332 827,80

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (programu wieloletniego)	Okres realizacji	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków w 2014 roku	Określenie stopnia realizacji
1.	Przebudowa stacji wodociągowej w Miastkowie oraz budowa wodociągu	2013-2014	852 287,00	775 193,66	Inwestycja zakończona
2.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	2014-2015	40 000,00	11 850,00	Realizacja zadania będzie kontynuowana
3.	Przebudowa dróg gminnych we wsi Miastkowo ul. Szeroka, we wsi Sulki i Rydzewo	2013-2014	1 516 800,00	1 411 085,93	Inwestycja zakończona
4.	Budowa boiska sportowego we wsi Rydzewo	2013-2015	28 000,00	2 736,31	Do kontynuacji

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



## Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 10.2015

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 26 marca 2015 r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 279 457,97	1 142 113,83	89,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	940 700,00	803 796,22	85,45
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług – przegląd urządzeń	1 045,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych	17 368,00	16 752,56	96,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa hydroforni	581 396,00	581 395,24	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa hydroforni	270 891,00	193 798,42	71,54
		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	11 850,00	29,63
	01030		Izby rolnicze	4 670,00	4 233,85	90,66
		2580	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	4 670,00	4 233,85	90,66
	01095		Pozostała działalność	334 087,97	334 083,76	100,00
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych - zwrot podatku akcyzowego	322 345,07	322 345,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych	5 296,00	5 291,79	99,92
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	6 446,90	6 446,90	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	243 000,00	169 342,15	69,69
	40002		Dostarczanie wody	243 000,00	169 342,15	69,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	32 520,00	72,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	3 825,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	8 393,00	5 115,76	60,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	382,20	31,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	41 398,00	21 099,16	50,97
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	43 500,00	30 915,16	71,07
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	8 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 000,00	166,00	16,60
		4300	Zakup usług pozostałych	45 094,00	38 268,65	84,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	187,22	18,72
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ	1 094,00	1 094,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	39 594,00	98,98
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 910 008,00	1 602 504,12	83,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 905 008,00	1 602 504,12	84,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	177 208,00	141 068,19	79,61
		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	211 000,00	50 350,00	23,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	1 516 800,00	1 411 085,93	93,03
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	676 107,00	666 700,80	98,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 107,00	666 700,80	98,61
		4300	Zakup usług pozostałych - wykup gruntów pod drogę asfaltową	10 500,00	9 079,85	86,47
		4480	Podatek od nieruchomości	562 607,00	562 355,00	99,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	103 000,00	95 265,95	92,49
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	6 950,00	69,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	6 950,00	69,50
		4300	Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	6 950,00	69,50
720			INFORMATYKA	143 502,00	30 994,77	21,60
	72095		Pozostała działalność	143 502,00	30 994,77	21,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 918,00	15 180,66	25,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 398,00	2 678,94	25,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 868,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	683,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 490,00	11 164,89	19,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 145,00	1 970,28	19,42
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 040 275,00	1 783 258,10	87,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 623,00	67 623,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 770,00	47 770,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	4 060,00	4 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	9 933,00	9 933,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	1 690,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	850,00	850,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2 000,00	2 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 556,00	85 454,00	98,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	82 940,00	82 050,00	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416,00	3 404,00	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 832 743,00	1 590 431,71	86,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	3 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 923,00	969 315,74	98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	86 160,00	84 709,89	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	177 295,00	168 092,14	94,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 268,00	16 541,25	81,61
		4140	Wpłaty na PFRON	21 482,00	19 976,00	92,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	276 116,00	126 113,56	45,67
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	37 420,00	29 608,98	79,13
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2 326,00	725,00	31,17
		4300	Zakup usług pozostałych	100000,00	83 489,18	83,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 287,00	1 033,13	80,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	760,00	469,62	61,79
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 340,00	6 238,50	66,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 650,00	11 057,74	94,92
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	11 000,00	5 432,00	49,38
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	23 302,00	23 302,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 114,00	31 843,00	75,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	5 324,00	68,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów	15 000,00	7 159,98	47,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	7 409,31	43,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 430,45	37,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 978,86	47,42
	75095		Pozostała działalność	36 353,00	32 340,08	88,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 580,00	22 399,00	91,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00	1 113,13	66,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	946,20	45,06
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	8 000,00	7 881,75	98,52
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 188,00	37 396,00	76,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców	720,00	720,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 830,00	25 038,00	67,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	16 150,00	65,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	569,00	378,50	66,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	49,75	60,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 862,00	2 861,75	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	5 038,00	3 885,69	77,13
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00	929,51	33,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	629,00	382,80	60,86
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 638,00	11 638,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	343,29	343,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,93	48,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 057,03	1 057,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	3 686,91	3 686,91	100,00
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	200,00	200,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,84	61,84	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	191 384,00	141 201,75	73,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 384,00	141 201,75	73,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	7 895,00	2 793,75	35,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	63 000,00	62 907,75	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	5 313,00	5 013,42	94,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	11 708,00	11 675,78	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 662,00	1 302,65	78,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne	41 500,00	24 155,80	58,21
		4260	Zakup energii	4 100,00	3 202,85	78,12
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	5 000,00	268,00	5,36
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	13 398,00	13 008,03	97,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 061,00	805,55	75,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	162,16	81,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	14 680,00	7 295,00	49,69
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2 538,00	2 538,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	495,00	13,20
		6060		5 579,00	5 578,01	99,98
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	39 474,03	56,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	39 474,03	56,39
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	70 000,00	39 474,03	56,39
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	90 600,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 600,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 600,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 049 976,27	5 729 609,63	94,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 132 680,47	3 022 897,53	96,50
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	141 372,00	133 391,20	94,35
		3240	Stypendia dla uczniów	2 661,00	2 661,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 197,00	1 726 816,34	99,92
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne -13-stka	146 185,00	132 849,22	90,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	340 462,00	335 048,88	98,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	495,00	494,62	99,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	88,00	87,29	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 456,00	39 412,22	86,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	71,00	70,49	99,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,44	95,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256,00	244,00	95,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 806,00	10 756,97	43,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 377,00	1 898,29	43,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	301 759,97	288 272,49	95,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 473,50	10 086,07	96,30
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	49 458,00	28 299,03	57,22
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	48 633,00	48 207,66	99,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	3 003,00	1 542,00	51,35
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	60 973,00	55 108,94	90,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 795,00	701,76	39,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 889,00	1 670,29	88,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 603,00	1 544,45	59,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 453,00	3 922,10	88,08
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	5 978,00	3 858,00	64,54
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	100 868,00	100 868,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 355,00	1 852,70	78,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	93 221,08	89,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	637 847,80	520 323,14	81,57
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	483,00	483,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	20 267,00	19 680,40	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 559,00	174 174,97	96,46
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne - 13-stka	15 796,00	15 760,51	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	34 691,00	34 250,93	98,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 756,00	4 666,51	81,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 399,00	12 858,36	95,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 019,57	168 757,64	98,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 179,93	29 780,76	98,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 801,00	376,00	20,88
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	2 641,00	2 299,25	87,06
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	7 886,00	7 703,00	97,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych-badania okresowe	476,00	101,00	21,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 102,00	2 274,65	55,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	952,00	725,16	76,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	1 125,00	609,00	54,13
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	14 357,00	14 357,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	100,00	45,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	44 910,09	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki BP	7 925,31	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	66 973,97	26 660,25	39,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki BP	11 818,93	4 704,75	39,81
	80104		Przedszkola	14 300,00	12 599,40	88,11
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	12 599,40	88,11
	80110		Gimnazja	1 707 216,00	1 663 929,43	97,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	95 184,00	86 350,45	90,72
		3240	Stypendia dla uczniów	2 918,00	2 918,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 265,00	984 853,29	97,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	91 493,00	91 435,25	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	193 053,00	190 765,15	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 643,00	21 498,87	90,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,00	1 084,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, sprzęt	101 236,00	100 594,44	99,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 158,00	4 157,53	99,99
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	10 618,00	10 552,54	99,38
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	4 122,00	2 991,95	72,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 835,00	577,00	31,44
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	95 411,00	95 289,41	99,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	389,00	380,12	97,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 047,00	493,58	47,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 612,00	841,81	52,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 232,00	3 230,04	99,94
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	1 818,00	1 818,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	61 748,00	61 748,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	496 809,00	453 006,67	91,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	2 200,00	1 865,70	84,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci	193 470,00	192 990,00	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	16 062,00	12 933,60	80,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	32 734,00	32 649,74	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	4 653,43	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 260,00	124 600,04	78,73
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	36 476,00	99,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 927,51	73,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 519,29	84,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	2 856,36	94,27
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	17 043,00	16 506,00	96,85
		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	8 654,00	8 653,00	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 196,00	25 933,46	85,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 563,83	88,85
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie czesnego	26 741,00	22 694,79	84,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 695,00	1 674,84	98,81
	80195		Pozostała działalność	30 927,00	30 920,00	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zapomogi zdrowotne dla n-li	3 547,00	3 540,00	99,80
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci i renciści	27 380,00	27 380,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	54 000,00	47 835,60	88,58
	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	49 000,00	42 835,60	87,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia komisji, koordynacja programu profilaktyki	12 510,00	11 600,00	92,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 131,00	2 800,41	67,79
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	31 709,00	28 435,19	89,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 525 971,99	3 383 423,23	95,96
	85202		Domy pomocy społecznej	57 909,00	57 908,32	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 909,00	57 908,32	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	17 928,00	15 545,03	86,71
		4430	Różne opłaty i składki – dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	17 928,00	15 545,03	86,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 872,27	37,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	1 032,27	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 967,00	840,00	21,17
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 000,00	2 522 018,66	97,00
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2 524 040,00	2 446 058,66	96,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 955,70	49 955,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	3 550,00	3 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 197,64	9 197,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,89	1 310,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 359,40	5 359,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 674,00	3 674,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,32	390,32	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 200,00	1 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,05	822,05	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 500,00	21 093,10	93,75
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 500,00	21 093,10	93,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	218 574,00	211 848,79	96,92
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	218 574,00	211 848,79	96,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 960,00	11 950,09	99,92
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	11 960,00	11 950,09	99,92
	85216		Zasiłki stałe	128 115,00	127 187,73	99,28
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	128 115,00	127 187,73	99,28
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	270 344,00	225 436,31	83,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	1 592,00	1 482,79	93,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 940,00	163 836,49	82,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	11 661,00	11 660,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – składki rentowe, emerytalne, chorobowe	38 683,00	31 867,89	82,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	727,00	683,32	93,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	6 100,00	6 086,26	99,77
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1 200,00	1 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	260,00	200,00	76,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 753,00	1 063,22	60,65
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 331,00	970,70	72,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 329,00	412,88	31,07
		4430	Różne opłaty i składki	551,00	229,00	41,56
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	5 743,00	5 743,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	474,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 688,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - usługi opiekuńcze w domu	1 440,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	191 953,99	188 562,93	98,23
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne, świadczenia pielęgnacyjne	186 911,99	183 522,00	98,19
		4010	Wynagrodzenie – Karta Dużej Rodziny	188,00	187,53	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 488,00	4 487,40	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	366,00	366,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 396,54	92 851,93	94,37
	85395		Pozostała działalność	98 396,54	92 851,93	94,37
		3119	Świadczenia społeczne – środki własne	9 783,00	9 782,05	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z budżetu UE	46 159,27	45 767,97	99,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z budżetu państwa	2 443,74	2 423,10	99,16
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie - środki z budżetu UE	7 674,67	4 096,07	53,37
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie - środki z budżetu państwa	936,24	746,79	79,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu UE	9 912,24	8 754,72	88,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu państwa	566,28	504,95	89,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu UE	756,32	619,36	81,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu państwa	41,25	33,96	82,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu UE	3 831,18	3 831,18	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu państwa	202,82	202,82	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu UE	2 405,07	2 404,53	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu państwa	127,33	127,30	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu UE	12 571,58	12 571,58	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu państwa	665,55	665,55	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe - środki z budżetu UE	303,91	303,91	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe - środki z budżetu państwa	16,09	16,09	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	261 896,00	239 669,85	91,51
	85401		Świetlice szkolne	150 270,00	132 429,60	88,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	10 754,00	9 137,50	84,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 020,00	92 519,32	88,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	3 770,00	3 502,67	92,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	20 741,00	17 871,29	86,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 953,00	1 368,47	46,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	1 838,35	99,91
		4260	Zakup energii - zużycie energii	432,00	432,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	5 760,00	5 760,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 626,00	107 240,25	96,07
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	90 410,00	86 024,25	95,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawki szkolne	21 216,00	21 216,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 311 608,00	959 511,58	73,16
	90002		Gospodarka odpadami	394 640,00	325 592,81	82,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	28 700,00	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	867,00	867,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	5 268,00	5 136,47	97,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	746,00	670,49	89,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 963,00	1 346,83	15,03
		4300	Zakup usług pozostałych	345 302,00	286 495,50	82,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	632,52	63,25
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	650,00	32,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	230 675,00	192 754,64	83,56
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	116 500,00	105 921,33	90,92
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia	70 675,00	48 176,93	68,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	38 656,38	88,86
	90095		Pozostała działalność	686 293,00	441 164,13	64,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2 630,00	1 642,76	62,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 070,00	116 714,98	95,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	12 381,00	9 769,14	78,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	21 388,00	20 972,31	98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	2 707,22	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego	101 645,00	59 025,65	58,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	600,00	246,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych	181 289,00	75 422,10	41,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	588,86	90,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,02	83,51
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych	14 500,00	3 506,00	24,18



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	%
1	2	3	4	6	7	10
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	5 623,00	5 623,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	54 038,99	54,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 228,00	29 092,08	49,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 495,00	40 096,20	99,02
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 774,00	21 551,82	98,98
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	487 165,00	429 134,79	88,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 965,00	223 975,05	80,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 965,00	223 975,05	80,00
	92116		Biblioteki	205 200,00	205 159,74	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 200,00	205 159,74	99,98
	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	64 000,00	16 869,70	26,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 000,00	16 869,70	28,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 808,82	68,09
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 992,47	63,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	332,10	3,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	2 736,31	9,77
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				18 556 535,77	16 518 841,86	89,02
W tym:						
- wydatki bieżące				15 514 241,47	13 967 328,69	90,03
- wydatki majątkowe				3 042 294,30	2 551 513,17	83,87

**Załącznik nr 3** do zarządzenia nr 10.2015

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 26 marca 2015 r.

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

Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu wynosił 3 114 806,43, natomiast wydatkowano kwotę 3 022 828,29.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku do budżetu państwa odprowadzono dochody w kwocie 18 103,07.

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 328 791,97 którą w całości wykorzystano na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 322 345,07;
- 2) różne opłaty związane ze zwrotami – 6 446,90.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 67 623,00, 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 na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 720,00;
- 2) przeprowadzenie wyborów samorządowych – 25 038,00;
- 3) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 11 638,00.

Otrzymane dotacje wydatkowano w całości.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 5 037,92, którą w całości wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń w szkołach podstawowych.

**POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 2 663 953,99 otrzymano dotację w kwocie 2 583 979,40 która została wydatkowana w następujący sposób:

- 1) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych – 2 522 018,66;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10 497,21;
- 3) dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 51 276,00;
- 4) dotacja na wprowadzenie Karty Dużej Rodziny – 187,53.

**zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Wykonane dochody budżetu państwa
1	2	3	4		5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	328 791,97	328 791,97	328 791,97	
	01095		Pozostała działalność	328 791,97	328 791,97	328 791,97	
		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	328 791,97	328 791,97		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			322 345,07	
		4430	Różne opłaty i składki			6 446,90	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 623,00	67 623,00	67 623,00	441,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 623,00	67 623,00	67 623,00	441,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 623,00	67 623,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za udostępnienie danych osobowych				441,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 770,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne			4 060,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 933,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 270,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 690,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			850,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			50,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS			2 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 188,00	37 396,00	37 396,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,00	720,00		
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców			720,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 830,00	25 038,00	25 038,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 830,00	25 038,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			16 150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			378,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			49,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 861,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			3 885,69	
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody			200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			929,51	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			200,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Wykonane dochody budżetu państwa
1	2	3	4		5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe			382,80	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 638,00	11 638,00	11 638,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 638,00	11 638,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 720,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 320,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			343,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			48,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 057,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			3 686,91	
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody			200,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			61,84	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 249,47	5 037,92	5 037,92	
	80101		Szkoły podstawowe	5 249,47	5 037,92	5 037,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 249,47	5 037,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			49,88	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 988,04	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 663 953,99	2 583 979,40	2 583 979,40	17 661,32
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 000,00	2 522 018,66	2 522 018,66	
		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	2 600 000,00	2 522 018,66		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych				17 661,32
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne			2 446 058,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 955,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 197,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 310,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 359,40	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 674,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			390,32	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1 200,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Wykonane dochody budżetu państwa
1	2	3	4		5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			822,05	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000,00	10 497,21	10 497,21	
		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	11 000,00	10 497,21	10 497,21	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			10 497,21	
	85295		Pozostała działalność	52 953,99	51 463,53	51 463,53	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 953,99	51 463,53		
		3110	Świadczenia społeczne – dod. dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			49 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - KDR			187,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			366,00	
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 114 806,43</b>	<b>3 022 828,29</b>	<b>3 022 828,29</b>	<b>18 103,07</b>

**Załącznik nr 4** do zarządzenia nr 10.2015

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 26 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych**  
**za 2014 rok**

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 2014 roku planowane były w wysokości 99.721,00 z czego wykonane zostały w kwocie 89.786,50;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni, które w 2014 roku planowane były na poziomie 5.500,00 z czego wykonane zostały w kwocie 2.276,00;
- 3) wpływy z różnych dochodów, stanowią wpływ z tytułu prowizji naliczonej od podatku i składek ZUS. W 2014 roku planowane były na poziomie 1.800,00 z czego wykonane zostały w wysokości 1.067,32.

W 2014 roku wskazane dochody były wydatkowane na:

- utrzymanie stołówki szkolnej, zakup artykułów spożywczych w celu dożywiania uczniów w wysokości 88.867,76,
- zakup butów biegowych dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Miastkowie oraz zakup innych materiałów i środków niezbędnych do funkcjonowania szkół w wysokości 4.020,08,
- koszty przesyłki związane z zakupem materiałów w wysokości 11,98,
- pozostała kwota w wysokości 230,00 została przeznaczona na zakup gazu do stołówki szkolnej.

**Zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia poniższa tabela**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY	107.021,00	93.129,82
1	Wpływy z różnych opłat ( dożywianie )	99.721,00	89.786,50
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.500,00	2.276,00
3	Wpływy z różnych dochodów	1.800,00	1.067,32
II	WYDATKI	107.021,00	93.129,82
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	2.814,08
2	Zakup środków żywności	99.721,00	88.867,76
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.700,00	1.206,00
4	Zakup gazu na potrzeby stołówki	600,00	230,00
5	Zakup usług pozostałych	800,00	11,98

**Załącznik nr 5** do zarządzenia nr 10.2015

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 26 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok**

Na terenie Gminy Miastkowo działa Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo.

Przebieg wykonania planów finansowych tych instytucji za 2014 rok przedstawia się następująco:

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**  
**ZA 2014 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	325 628,00	268 387,00
1	Dotacje z budżetu gminy	279 965,00	223 975,05
2	Pozostałe przychody (wynajem sali )	25 000,00	24 076,00
3	Pozostałe przychody ( odpłatność za gry komputerowe)	800,00	493,90
4	Zwrot za zakup nagłośnienia sali	19 863,00	19 842,05
II	KOSZTY BIEŻĄCE	325 628,00	267 487,00
1	Wynagrodzenia	153 826,00	147 895,26
	a) Płace osobowe	126 330,00	121 239,60
	b) Pochodne wynagrodzeń	27 496,00	26 655,66
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 049,65
	- Składki na Fundusz Pracy	3 096,00	2 606,01
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży	1 300,00	1 110,89
3	Zakupy	112 542,00	87 138,12
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	81 917,00	59.847,22
	- energia	10 625,00	8 322,40
	- umowa zlecenie, o dzieło	20 000,00	18 968,50
4	Usługi obce - abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych	50 132,00	24 988,01
5	Podatki i opłaty - ubezpieczenie majątku	1 952,00	1 416,00
6	Pozostałe koszty	5 876,00	4 938,72
	- podróże służbowe, szkolenie	1 440,00	671,92
	- badania lekarskie	150,00	100,00
	- odpis na ZFŚS	2 986,00	2 986,00
	- składki na ZAIKS	1 300,00	1 180,80

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2014:	0,00
Należności od odbiorców:	900,00
- Stowarzyszenie Wspomagania Edukacji	900,00
Zobowiązanie wobec:	1.179,03
- Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	98,40
- MPK Sp. z o.o.	80,70
- ORANGE Polska S.A.	104,69
- InterRisk S.A.	67,94
- Solid Group Sp. z o.o.	43,05
- PGE Dystrybucja S.A.	430,82
- PGE Obrót S.A.	353,43

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO  
ZA 2014 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	208 300,00	208 179,74
1	Dotacje z budżetu gminy	205 200,00	205 159,74
2	Dotacja Biblioteki Narodowej	2 500,00	2 500,00
3	Pozostałe przychody - usługi drukowania	600,00	520,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	208 300,00	208 179,74
1	Wynagrodzenia	161 350,00	161 340,15
	a) Płace osobowe	136 450,00	136 442,10
	b) Pochodne wynagrodzeń	24 900,00	24 898,05
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00	23 549,18
	- Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 348,87
2	Zakupy	27 750,00	27 672,26
	- materiały biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie, papier	26 200,00	26 184,11
	- energia	1 550,00	1 488,15
3	Zakupy książek	8 610,00	8 601,21
4	Usługi obce - opłata za telefon, internet, naprawa sprzętu, abonament radiowy	4 286,00	4 265,89
5	Podatki i opłaty - ubezpieczenie majątku	385,00	385,00
6	Pozostałe koszty	5 919,00	5 915,23
	- podróże służbowe, szkolenia	335,00	333,04
	- badania lekarskie	74,00	74,00
	- wydatki osobowe (woda dla pracowników)	1 430,00	1 428,19
	- odpis na ZFSS	4 080,00	4 080,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2014:	0,00
Zobowiązanie wobec kontrahentów:	31,35
MPK S p. z o.o.	20,82
InterRisk	10,53



**Załącznik nr 6** do zarządzenia nr 10.2015

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 26 marca 2015 r.

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Gmina Miastkowo jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 251,5523 ha. Stan powierzchni gruntów w porównaniu z informacją złożoną przy wykonaniu budżetu za 2013r. zwiększył się o 0,8022 ha. Powstała różnica wynika z faktu nabycia działek do zasobu gminnego z przeznaczeniem na poszerzenie istniejących dróg gminnych.

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

1. Największą pozycję ilościową i jakościową stanowią drogi gminne i wewnętrzne o łącznej powierzchni 190,1063 ha, co stanowi 75,57%.

2. Grunty oznaczone jako nieużytki i kopaliny - wyrobiska o łącznej powierzchni 12,97 ha, co stanowi 5,16%.

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 0,12%.

5. Grunty bezpośrednio zarządzane przez gminę o powierzchni 17,9122 ha, co stanowi 7,12%. 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 – 2,2600 ha,
- inne tereny – 9,7551 ha,
- grunty rolne – 3,7565 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 8,81 %.

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

**Wartość majątku gminy**

Wyszczególnienie	Wartość księgowa brutto	Uwagi
Grunty	3.881.592,11	
Drogi gminne ( 69,2784 ha)	1.734.927,28	
Budynki i budowle	8.886.549,93	
Budynki administracyjne	619.296,53	Budynek UG
Budynki OSP	677.736,64	Remizy OSP Czartoria, Łuby- kurki, Drogoszewo, Naruszczyki i Tarnowo
Budynki mieszkalno - użytkowe	145.557,66	Budynek mieszkalny po dróżniczówce
Pozostałe budynki	712.590,37	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	5.212.987,82	Budynki Szkoły Podstawowej i w Miastkowie i Rydzewie oraz Publicznego Gimnazjum

Wyszczególnienie	Wartość księgowa brutto	Uwagi
Obiekty	16.085.187,94	
Drogi gminne	9.301.827,64	
Obiekty	638.740,97	Ogrodzenia , parking po byłym GS wiaty przystankowe, plac przy UG , oczyszczalnia ścieków przy UG
Boiska sportowe	1.447.662,88	
Place zabaw	89.035,07	Łuby-Kurki, Zaruzie , Kuleszka
Wodociąg Miastkowo	1.861.100,43	
Wodociąg Łuby-Kurki	2.746.820,95	
Maszyny i urządzenia	1.565.456,41	
Zestawy komputerowe	599.086,31	Kopiarki, skanery , komputery, telewizor
Zespół prądowóz	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	203.352,96	Pompa C.O. automaty szorująco -czyszczące, szafa biurowa, tablica interaktywna, tablica kopiująca,
Pozostałe wyposażenie Urzędu Gminy	508.019,55	Sejf gabinetowy , osprzęt do ciągnika , odśnieżarka, traktorek ogrodowy , plug, koparko-ładowarka, inne wyposażenie
Sprzęt z projektu	49.426,32	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności
Sprzęt nagłośnieniowy w budynku GOK	36.426,45	
Środki transportu	1.825.903,60	
Autobusy szkolne	756.540,19	4 sztuki
Samochody pożarnicze	1.005.676,40	6 sztuk
Sprzęt gospodarczy	63.687,01	Ciągnik, łódź ratunkowa
Razem	33.979.617,27	

W 2014 roku do budżetu wpłynęła kwota 708 705,40 tytułem uzyskanych dochodów z posiadanego mienia, z następujących źródeł:

- sprzedaż mienia (nieruchomości zabudowanej i mienia ruchomego) – 5 604,84,
- dzierżawa obwodów łowieckich – 1 941,92,
- trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste – 599 478,03,
- dzierżawa i czynsze od lokali mieszkalnych i użytkowych – 101 680,61.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miastkowo przedstawia poniższa tabela.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI**  
**Załącznik Stanowiących własność Gminy Miastkowo stan na dzień 31.12. 2014 r.**

Lp.	Nazwa wsi	Pow. ogółem w ha	Drogi gminne i wewnętrzne w ha	Nieużytki kopaliny 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
						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 -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	Kraska	2,5100	2,4800	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-
8	Kuleszka	9,2400	6,7100	1,61	-	-	-	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-	0,80	-	-
9	Leopoldowo	16,0500	13,5500	2,02	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	1	0,23	-	-	-	-
10	Łuby -Kiertany	6,7900	5,7700	0,58	-	-	-	-	0,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Łuby - Kurki	11,2012	7,8400	1,11	1,6252	-	-	-	-	-	0,15	-	0,4760	-	-	-	-	-	-
12	Miastkowo	21,4591	14,7160	-	0,6498	-	-	-	0,2178	0,6318	-	0,2729	0,1021	-	-	1,7455	1,1265	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	21,6184	20,4458	0,56	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,10	-	-	0,30	0,1426
22	Zaruzie	11,9443	9,6200	0,93	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	1,2943	-
	Razem	251,5523	190,1063	12,9700	3,1850			0,2907	0,6578	0,6318	2,9300	0,2729	0,5781	-	2,26	1,9855	3,7565	9,7551	22,1726