

ZARZĄDZENIE NR 7/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 13, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz.U. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 149, poz. 1454, z 2004r. Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104, z 2009r. Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009, według którego:

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 12.184.108 zł.
3. Wykonanie – 12.091.780,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.
4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 13.794.108 zł.
5. Wykonanie – 12.343.407,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

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

§ 3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. Sprawozdania, o których mowa w §1, 2 i 3 przekazać:

2. Radzie Gminy.
3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

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

Wójt

Lidia Małgorzata Grzejka

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

DZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet uchwalony w dniu 29 grudnia 2008 r. wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 11.834.472,00;
- 2) po stronie wydatków – 13.184.472,00.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2009r. wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 12.184.108,00;
- 2) po stronie wydatków – 13.794.108,00.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 1.610.000,00 została zaplanowana do pokrycia nadwyżką lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu gminy za 2009 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody – 12.091.780,59 co stanowi 99,24% wykonania planu;
- 2) wydatki – 12.343.407,26 co stanowi 89,48% wykonania planu.

DZIAŁ II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 252.903,00 został wykonany w wysokości 252.902,06.

Na powyższą kwotę składa się dotacja do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 1.905,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich został wykonany w kwocie 1.772,06.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnej zabudowanej oraz sprzedaży kontenerów, w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ kwoty 31.074,84, co stanowi 118,36% wykonania planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony wynosił 63.696,00 i został wykonany w 101,58%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 64.703,62 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone - 63.000,00;
- 2) prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 1.433,62;
- 3) 5% dochody z tytułu pobranych opłat za wydane dowody osobiste - 270,00.

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

Plan uchwalony w kwocie 7.466,00 wykonano w 100%. Otrzymana kwota 7.466,00 stanowi:

- 1) dotację Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców – 677,00
- 2) dotację Krajowego Biura Wyborczego do wyborów do Parlamentu Europejskiego – 6.789,00.

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 2.481.764,00 zostały wykonane w 97,17%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 2.411.634,43.

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

- 1) od nieruchomości – 951.315,59;
- 2) rolny – 171.060,26;
- 3) leśny – 91.065,80;
- 4) od środków transportowych – 139.681,94;
- 5) karta podatkowa – 1.166,00;
- 6) spadków i darowizn – 5.129,50;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 47.362,41;
- 8) opłata skarbową – 15.317,00;
- 9) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 5.414,11;
- 10) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 928.513,00;
- 11) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 51.722,95;
- 12) wpływy z innych opłat lokalnych – 781,77.

Ponadto za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne - z tytułu odsetek, kosztów upomnień wpłynęła kwota 3.104,10.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 6.347.735,00 został wykonany w 100,22%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 6.361.946,83, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.414.807,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 3.609.985,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 262.578,00;
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 74.576,83.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 22.618,00, został wykonany w wysokości 29.414,67, co stanowi 130,05%. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) czynszów – 22.563,67;
- 2) prowizji od składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego – 746,00;
- 3) dotacji do: prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu

zawodowego - 132,00 oraz na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – 5.973,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 2.414.140,00, natomiast wykonano w wysokości 2.113.376,96 co stanowi 98,57%. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) 42.307,93 - dotacja do zasiłków stałych - wykonanie w 100,00% ;
- 2) 135.327,65 - dotacja do zasiłków okresowych - wykonanie w 99,00%;
- 3) 1.592.198,18 - dotacja do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń - wykonanie w 99,98%;
- 4) 6.622,56 - dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, co stanowi 91,21%;
- 5) 51.463,00 - dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej - wykonanie w 100,00%;
- 6) 133.485,60 - dotacja do dożywiania uczniów w szkołach - wykonanie w 99,62%;
- 7) 20.841,50 - odpłatność za dożywianie - wykonanie w 104,21%;
- 8) 3.583,54 - dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wykonanie w 399,95% (spowodowane większą skutecznością podjętych działań wobec dłużników alimentacyjnych);
- 9) 127.547,00 – dotacja na realizację Programu Integracji Społecznej – wykonanie w 80,23%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w kwocie 131.837,00 wykonano w 91,43%. Otrzymana kwota 120.537,44 stanowi dotację do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym oraz do wyprawek szkolnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynoszący 643.710,00 osiągnięty w kwocie 637.516,16 stanowi 99,04%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) dzierżawy działek – 34.616,80;
- 2) czynszów – 64.376,16;
- 3) użytkowania wysypiska przez Urząd Miejski w Łomży – 500.000,00;
- 4) opłaty eksploatacyjnej – 37.805,20;
- 5) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 718,00.

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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2009

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE GMIN				3.252.103,00	3.206.012,65	98,58
LEŚNICTWO	020			1.905,00	1.772,06	93,02
Gospodarka leśna		02001		1.905,00	1.772,06	93,02
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			0750	1.905,00	1.772,06	93,02
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			26.254,00	31.074,84	118,36
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		26.254,00	31.074,84	118,36
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej			0870	26.254,00	31.074,84	118,36
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			696,00	1.703,62	244,77
Urzędy Wojewódzkie		75011		300,00	270,00	90,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% należności z tytułu opłat za wydane dowody osobiste			2360	300,00	270,00	90,00
Urzędy gmin		75023		396,00	1.433,62	362,03
Wpływy z usług - odpłatność za usługi ksero			0830	103,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	293,00	1.433,62	489,29
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			2.481.764,00	2.411.634,43	97,17
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		15.302,00	1.166,00	7,62
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	15.292,00	1.166,00	7,62
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		800.348,00	805.962,20	100,70
Podatek od nieruchomości			0310	749.943,00	755.105,20	100,69
Podatek rolny			0320	837,00	772,00	92,23
Podatek leśny			0330	49.538,00	50.085,00	101,10
Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień			0690	10	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		577.566,00	602.757,40	104,36
Podatek od nieruchomości			0310	188.917,00	196.210,39	103,86
Podatek rolny			0320	174.137,00	170.288,26	97,79
Podatek leśny			0330	41.042,00	40.980,80	99,85

Podatek od środków transportowych			0340	128.436,00	139.681,94	108,76
Podatek od spadków i darowizn			0360	1.300,00	5.129,50	394,58
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	41.304,00	47.362,41	114,67
Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień			0690	1.500,00	1.995,00	133,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	930,00	1.109,10	119,26
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		63.033,00	67.821,72	107,60
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	14.426,00	15.317,00	106,18
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	44.173,00	51.722,95	117,09
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	4.434,00	781,77	17,63
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa		75621		1.025.515,00	933.927,11	91,10
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1.021.457,00	928.513,00	90,90
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	4.058,00	5.414,11	133,42
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			60.365,00	74.576,83	123,54
Różne rozliczenia finansowe		75814		60.365,00	74.576,83	123,54
Pozostałe odsetki - odsetki od lokat			0920	60.365,00	74.576,83	123,54
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			16.513,00	23.309,67	141,16
Szkoły podstawowe		80101		16.513,00	23.309,67	141,16
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 - czynsze mieszkalne			0750	15.864,00	22.563,67	142,23
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	649,00	746,00	114,95
POMOC SPOŁECZNA	852			20.896,00	24.425,04	116,89
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		896,00	3.583,54	399,95
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych od dłużników oraz Funduszu Alimentacyjnego			2360	896,00	3.583,54	399,95
Pozostała działalność		85295		20.000,00	20.841,50	104,21
Wpływy z różnych opłat - odpłatność za dożywianie			0690	20.000,00	20.841,50	104,21
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			643.710,00	637.516,16	99,04
Pozostała działalność		90095		643.710,00	637.516,16	99,04
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata eksploatacyjna			0460	62.315,00	37.805,20	60,67
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	717,00	718,00	100,14
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze mieszkalne, dzierżawa działek			0750	80.678,00	98.992,96	122,70
Wpływy z usług - użytkowanie wysypiska			0830	500.000,00	500.000,00	100,00

II.DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM				1.962.729,00	1.962.194,98	99,97
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			252.903,00	252.902,06	100,00
Pozostała działalność		01095		252.903,00	252.902,06	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja PUW do częściowego zwrotu akcyzy			2010	252.903,00	252.902,06	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			63.000,00	63.000,00	100,00
Urzędy wojewódzkie		75011		63.000,00	63.000,00	100,00
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			2010	63.000,00	63.000,00	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			7.466,00	7.466,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		677,00	677,00	100,00
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			2010	677,00	677,00	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		6.789,00	6.789,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			2010	6.789,00	6.789,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1.639.360,00	1.638.826,92	99,97
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.592.552,00	1.592.198,18	99,98
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			2010	1.592.552,00	1.592.198,18	99,98
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		4.500,00	4.320,81	96,02
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			2010	4.500,00	4.320,81	96,02
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		42.308,00	42.307,93	100,00
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 zasiłków			2010	42.308,00	42.307,93	100,00

III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEN				219.048,00	186.982,52	85,36
POMOC SPOLECZNA	852			158.968,00	127.547,00	85,36
Pozostała działalność		85295		158.968,00	127.547,00	85,36
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki na realizację programu integracji społecznej			2023	158.968,00	127.547,00	85,36
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	853			60.080,00	59.435,52	98,93
Pozostała działalność		85395		60.080,00	59.435,52	98,93
Dotacje rozwojowe na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, (finansowanie programów i projektów z funduszy unijnych) – środki z budżetu Unii Europejskiej			2008	57.188,00	56.574,54	98,93
Dotacje rozwojowe na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, (finansowanie programów i projektów z funduszy unijnych) – środki z budżetu państwa			2009	2.892,00	2.860,98	98,93
IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE GMIN				462.858,00	449.220,44	97,05
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			6.105,00	6.105,00	100,00
Szkoły podstawowe		80101		5.973,00	5.973,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”			2030	5.973,00	5.973,00	100,00
Pozostała działalność		80195		132,00	132,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – prace komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego			2030	132,00	132,00	100,00
POMOC SPOLECZNA	852			324.916,00	322.578,00	99,28
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		2.761,00	2.301,75	83,37
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenia zdrowotne			2030	2.761,00	2.301,75	83,37
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		136.692,00	135.327,65	99,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja PUW do zasiłków okresowych i stałych			2030	136.692,00	135.327,65	99,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		51.463,00	51.463,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja PUW do utrzymania OPS			2030	51.463,00	51.463,00	100,00
Pozostała działalność		85295		134.000,00	133.485,60	99,62
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dożywiania uczniów w szkołach			2030	134.000,00	133.485,60	99,62
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			131.837,00	120.537,44	91,43
Pomoc materialna dla uczniów		85415		131.837,00	120.537,44	91,43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu			2030	131.837,00	120.537,44	91,43

Wojewódzkiego do stypendiów o charakterze socjalnym i wyprawek szkolnych						
V. SUBWENCJE				6.287.370,00	6.287.370,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			6.287.370,00	6.287.370,00	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		3.609.985,00	3.609.985,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa			2920	3.609.985,00	3.609.985,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2.414.807,00	2.414.807,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza			2920	2.414.807,00	2.414.807,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		262.578,00	262.578,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca			2920	262.578,00	262.578,00	100,00
OGÓŁEM				12.184.108,00	12.091.780,59	99,24

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 304.302,00 w 2009 roku wydatkowano 293.642,51 co stanowi 96,50% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczych – 3.398,89;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 7.321,04;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 252.902,06;
- 4) rozbudowa sieci wodociągowej oraz modernizacja istniejącej – 28.520,52;
- 5) opłata za rozgraniczenie działek – 1.500,00.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 1.885.000,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 1.434.369,98, co stanowi 76,09% wykonania planu.

Kwotę 1.434.369,98 wydatkowano na:

- piaskowanie i odśnieżanie dróg gminnych – 36.903,25,
- zakup żwiru, soli i oznakowania dróg gminnych – 75.211,63,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi powiatowej – 300.000,00,
- asfaltowanie dróg gminnych – 1.022.255,10.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 93,17 % wydatkowano zaplanowaną kwotę na: opłacenie podatku od nieruchomości - 351.439 oraz podział geodezyjny działek – 20.862,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 24.000,00 i został wykonany w 54,29 %. Wydatkowano kwotę 13.029,60 na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 1.760.930,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 1.558.292,92, co stanowi 88,49 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 63.000,00, co stanowi 100,00 % wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 64.664,38, co stanowi 96,10 % wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 1.399.930,54, co stanowi 87,79% wykonania planu,
- 4) na promocję gminy wydatkowano kwotę 29.741,16 co stanowi 84,97% wykonania planu,

5) składki na rzecz związków i stowarzyszeń wydatkowano kwotę 956,84, co stanowi 95,68% wykonania planu.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 7.466,00, którą wydatkowano w 100,00% na:

- aktualizację rejestru wyborców - 677,00,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 6.789,00.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 659.299,00.

Wydatkowano kwotę 562.392,66, co stanowi 85,30% wykonania planu. Wydatki w kwocie 562.392,66 obejmowały utrzymanie jednostek OSP tj.:

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

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

Na plan 22.159,00 wydatkowano kwotę 21.330,97 na realizację zadań związanych z poborem podatków tj. wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, zakup materiałów związanych z poborem podatków a także usługi pocztowe.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Nie zachodziła potrzeba rozdysponowania rezerwy ogólnej, którą zaplanowano w budżecie w kwocie 130.000,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 4.913.983,00 został zrealizowany w 93,20 %. Wydatkowano kwotę 4.579.874,52, w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 2.496.308,22 w tym remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie- kwota 45.663,58;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 162.485,33;
- 3) gimnazjum – 1.568.623,33, w tym:
 - budowa boiska - 404.003,80
 - utwardzenie placu przy gimnazjum- 56.099,74
 - remont dachu na budynku gimnazjum – 54.535,29;
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 307.640,40;
- 5) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 20.273,64.

Wydatkowano kwotę 22.464,00 na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalony wynosi 44.173,00. Wydatkowano 37.635,29, co stanowi 85,20 % wykonania planu.

Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 31.440,29 oraz zwalczania narkomanii – 6.195,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan uchwalony wynosi 2.376.147,00. 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 – 252.903,00 co stanowi 10,64 % planu;
- 2) dotacje – 2.123.244,00 co stanowi 89,36 % planu.

Ogółem w 2009 roku wydatkowano kwotę 2.321.627,07 co stanowi 97,71% wykonania planu, w tym:

- 1) środki własne – 232.675,15, co stanowi 92,00 % planu wydatków własnych;
- 2) środki przekazane – 2.088.951,92, co stanowi 98,38 % planu wydatków zleconych.

Kwotę 2.321.627,07 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków – 211.233,47;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 6.622,56;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 14.006,82;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 183.842,78;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 183.283,81;
- 6) świadczenia rodzinne – 1.592.198,18;
- 7) prace społecznie użyteczne – 2.339,00;
- 8) odpłatność za pobyt w DPS – 553,45;
- 9) realizacja Programu Integracji Społecznej – 127.547,00.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację programu Wsparcie Osób Objętych Pomocą OPS zapewniono środki w wysokości 67.280,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 66.596,92, co stanowi 98,98% wykonania planu

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów zapewniono środki w wysokości 256.299,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 229.252,18, co stanowi 89,45% 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 105.697,00 a dokonano wypłaty stypendiów na ogólną kwotę 102.087,20, co stanowi 96,58% wykonania planu.

Na pomoc materialną w formie wyprawek szkolnych przeznaczono kwotę 26.140,00, wydatkowano 18.450,24, co stanowi 70,58% wykonania planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 421.189,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 336.780,95, co stanowi 79,96 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) zużycie energii ulicznej – 121.481,48;

- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 36.582,56;
- 3) modernizacja oświetlenia ulicznego – 22.448,00;
- 4) utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego – 156.268,91.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 346.500,00, natomiast wydatkowano kwotę 346.414,66, co stanowi 99,98 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 199.977,67;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 139.936,99.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków uchwalony wynosił 175.790,00. Wydatkowano kwotę 162.400,03 na:

- budowę boiska sportowego – 143.422,28;
- imprezy sportowe – 8.977,75,
- dotację dla Klubu Sportowego – 10.000,00

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

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2009

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			304.302,00	293.642,51	96,50
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		3.000,00	1.500,00	50,00
Zakup usług pozostałych – rozgraniczenie działek			4300	3.000,00	1.500,00	50,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		37.000,00	28.520,52	77,08
Zakup usług pozostałych - przeglądy, konserwacja			4300	2.000,00	292,80	14,64
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych			6050	35.000,00	28.227,72	80,65
Izby rolnicze		01030		3.399,00	3.398,89	100,00
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	3.399,00	3.398,89	100,00
Pozostała działalność		01095		260.903,00	260.223,10	99,74
Różne wydatki a rzecz osób fizycznych - zwrot podatku akcyzowego			3030	247.944,00	247.943,20	100,00
Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych			4300	8.000,00	7.321,04	91,51
Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego			4430	4.959,00	4.958,86	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1.885.000,00	1.434.369,98	76,09
Drogi publiczne powiatowe		60014		300.000,00	300.000,00	100,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Starostwa Powiatowego			6620	300.000,00	300.000,00	100,00
Drogi publiczne gminne		60016		1.580.000,00	1.131.369,98	71,61
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego			4210	94.000,00	72.211,63	76,82
Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg			4300	120.000,00	36.903,25	30,75
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg			6050	1.366.000,00	1.022.255,10	74,84
Drogi wewnętrzne		60017		5.000,00	3.000,00	60,00
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru			4210	3.000,00	3.000,00	100,00
Zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg wewnętrznych			4300	2.000,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			399.591,00	372.301,00	93,17
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		399.591,00	372.301,00	93,17
Zakup usług pozostałych – podział geodezyjny działek			4300	30.000,00	20.862,00	69,54
Podatek od nieruchomości			4480	351.439,00	351.439,00	100,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	18.152,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			24.000,00	13.029,60	54,29
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		24.000,00	13.029,60	54,29
Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego			4300	24.000,00	13.029,60	54,29
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.760.930,00	1.558.292,92	88,49
Urzędy wojewódzkie		75011		63.000,00	63.000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45.694,00	45.694,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	3.738,00	3.738,00	100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe		4110	7.543,00	7.543,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.211,00	1.211,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	165,00	165,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	2.491,00	2.491,00	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	158,00	158,00	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ		4440	2.000,00	2.000,00	100,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022		67.290,00	64.664,38	96,10
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów		3030	64.780,00	63.945,50	98,71
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.100,00	718,88	34,23
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe		4300	260,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	150,00	0,00	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		1.594.640,00	1.399.930,54	87,79
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież		3020	2.200,00	1.565,77	71,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	875.752,00	856.590,49	97,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka		4040	63.849,00	61.042,29	95,60
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe		4110	161.158,00	124.561,58	77,29
Składki na Fundusz Pracy		4120	23.090,00	19.024,56	82,39
Składki na PFRON		4140	100.036,00	98.561,90	98,53
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie radcy prawnego		4170	1.000,00	500,00	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt		4210	71.822,00	47.161,56	65,66
Zużycie energii - zużycie energii, wody		4260	21.739,00	17.972,12	82,67
Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń		4270	1.000,00	528,70	52,87
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe		4280	1.250,00	776,00	62,08
Zakup usług pozostałych		4300	76.623,00	52.375,07	68,35
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	3.090,00	2.178,81	70,51
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.483,00	1.416,91	95,54
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	15.010,00	10.002,14	66,64
Podróże służbowe krajowe		4410	11.500,00	10.737,36	93,37
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe		4430	3.000,00	1.642,00	54,73
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚŚ		4440	23.168,00	23.168,00	100,00
Podatek od towarów pracowników usług VAT		4530	17.170,00	13.944,00	81,21
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	10.700,00	10.670,22	99,72
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	10.000,00	2.635,13	26,35
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	50.000,00	42.875,93	85,75
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów		6060	50.000,00	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		35.000,00	29.741,16	84,97
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12.000,00	11.627,86	96,90
Zakup usług pozostałych		4300	23.000,00	18.113,30	78,75
Pozostała działalność	75095		1.000,00	956,84	95,68

Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego			4430	1.000,00	956,84	95,68
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			7.466,00	7.466,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		677,00	677,00	100,00
Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców			4300	677,00	677,00	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		6.789,00	6.789,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych			3030	3.375,00	3.375,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło			4170	1.856,00	1.856,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.303,00	1.303,06	100,00
Zakup energii			4260	102,00	102,34	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	100,00	100,00	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	53,00	52,60	100,00
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			659.299,00	562.392,66	85,30
Ochotnicze straże pożarne		75412		659.299,00	562.392,66	85,30
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych			3020	5.000,00	2.704,83	54,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP			4010	51.527,00	51.502,50	99,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	3.726,00	3.725,81	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	8.500,00	8.389,23	98,70
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.161,00	757,52	65,25
Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne			4210	34.246,00	26.390,86	77,06
Zakup energii			4260	4.891,00	3.991,38	81,61
Zakup usług remontowych - remont samochodów OSP			4270	1.500,00	50,00	3,33
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	2.125,00	2.074,00	97,60
Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie			4300	13.450,00	7.833,01	58,24
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.073,00	805,71	75,09
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	306,81	61,36
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe			4430	9.000,00	3.799,00	42,21
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS			4440	2.000,00	2.000,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5.100,00	3.620,00	70,98
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu strażackiego			6060	515.500,00	444.442,00	86,22
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			22.159,00	21.330,97	96,26
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		22.159,00	21.330,97	96,26
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych			4100	20.069,00	20.019,00	99,75
Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do poboru			4210	545,00	463,14	84,98

podatków						
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe związane z poborem podatków			4300	1.545,00	848,83	54,94
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			130.000,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		130.000,00	0,00	0,00
Rezerwy			4810	130.000,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4.913.983,00	4.579.874,52	93,20
Szkoły podstawowe		80101		2.672.172,00	2.496.308,82	93,42
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe			3020	112.680,00	109.152,05	96,87
Stypendia dla uczniów			3240	2.300,00	2.300,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.556.649,00	1.514.583,93	97,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	121.136,00	108.572,61	89,63
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	276.982,00	257.660,52	93,02
Składki na Fundusz Pracy			4120	43.898,00	39.547,30	90,09
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	234.046,00	195.240,62	83,42
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11.218,00	10.792,74	96,21
Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu			4260	45.566,00	32.405,08	71,12
Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń			4270	6.879,00	3.072,00	44,67
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	3.400,00	1.335,00	39,26
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety			4300	90.057,00	66.168,84	73,47
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.088,00	1.686,08	80,75
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5.871,00	1.965,18	33,47
Podróże służbowe krajowe			4410	2.754,00	1.461,37	53,06
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe			4430	5.876,00	4.703,00	80,04
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS			4440	93.507,00	93.507,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3.269,00	1.610,00	49,25
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.751,00	1.400,58	79,99
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	5.095,00	3.481,34	68,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont elewacji budynku szkoły w Rydzewie			6050	47.150,00	45.663,58	96,85
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		176.896,00	162.485,33	91,85
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe			3020	9.520,00	8.360,12	87,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	97.984,00	96.616,61	98,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	7.893,00	7.799,84	98,82
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	17.439,00	17.057,64	97,81
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.824,00	2.747,13	97,28
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	10.407,00	8.833,10	84,88
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.251,00	868,76	69,44
Zakup energii - zużycie energii, wody			4260	2.535,00	686,23	27,07
Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń			4270	4.044,00	100,00	2,47
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	313,00	300,00	95,85
Zakup usług pozostałych			4300	11.210,00	10.352,70	92,35
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.535,00	621,76	40,51
Podróże służbowe krajowe			4410	186,00	150,00	80,65

Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe		4430	2.000,00	260,00	13,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS		4440	7.187,00	7.187,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	206,00	200,00	97,09
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	156,00	144,44	92,59
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	206,00	200,00	97,09
Gimnazja	80110		1.586.118,00	1.568.623,33	98,90
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe		3020	63.956,00	63.878,14	99,88
Stypendia dla uczniów		3240	2.700,00	2.700,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	825.878,00	823.152,69	99,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka		4040	61.595,00	60.299,81	97,90
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe		4110	144.108,00	142.338,98	98,77
Składki na Fundusz Pracy		4120	22.684,00	21.733,93	95,81
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, sprzęt		4210	75.072,00	73.897,61	98,44
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	7.095,00	6.610,73	93,17
Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu		4260	11.948,00	9.439,17	79,00
Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń		4270	2.549,00	2.488,00	97,61
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe		4280	1.086,00	1.009,00	92,91
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety		4300	59.333,00	57.820,50	97,45
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	503,00	319,00	63,42
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.030,00	737,28	71,58
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.690,00	1.168,90	43,45
Podróże służbowe krajowe		4410	2.460,00	2.315,86	94,14
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe		4430	2.281,00	2.096,00	91,89
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS		4440	48.394,00	48.394,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.545,00	1.100,00	71,20
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.630,00	1.240,37	76,10
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2.575,00	985,25	38,26
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ogrodzenia		6050	245.006,00	244.898,11	99,96
Dowózienie uczniów do szkół	80113		432.772,00	307.640,40	71,09
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty		3020	2.200,00	192,00	8,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych		4010	119.731,00	105.370,44	24,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka		4040	4.271,00	4.262,33	99,80
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe		4110	18.954,00	16.663,61	87,92
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.033,00	2.679,48	88,34
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	43.602,00	41.012,11	94,06
Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń		4270	10.400,00	7.525,64	72,36
Zakup usług pozostałych		4300	221.600,00	121.892,60	55,01
Podróże służbowe krajowe		4410	330,00	258,19	78,24

Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe			4430	5.400,00	4.533,00	83,94
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS			4440	3.251,00	3.251,00	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		21.473,00	20.273,64	94,41
Zakup usług pozostałych - dofinansowanie czesnego			4300	19.868,00	19.796,48	99,64
Podróże służbowe krajowe			4410	1.605,00	477,16	29,73
Pozostała działalność		80195		24.552,00	24.543,00	99,96
Zakup usług zdrowotnych - zapomogi zdrowotne			4280	2.088,00	2.079,00	99,57
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci i renciści			4440	22.464,00	22.464,00	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			44.173,00	37.635,29	85,20
Zwalczanie narkomanii		85153		6.195,00	6.195,00	100,00
Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa			4300	6.195,00	6.195,00	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		37.978,00	31.440,29	82,79
Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia komisji, koordynacja programu profilaktyki			4170	12.050,00	7.608,00	63,14
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,00	4.483,54	89,67
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe			4300	19.628,00	19.348,75	98,58
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2.376.147,00	2.321.627,07	97,71
Domy pomocy społecznej		85202		8.500,00	553,45	6,51
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	8.500,00	553,45	6,51
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.592.552,00	1.592.198,18	99,98
Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna			3110	1.545.824,00	1.545.823,48	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31.090,00	31.090,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka			4040	2.470,00	2.470,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.735,00	5.735,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	822,00	822,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	193,00	180,77	93,66
Zakup usług pozostałych			4300	1.193,00	1.192,74	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.755,00	1.454,23	82,86
Podróże służbowe krajowe			4410	250,00	225,96	90,38
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS			4440	1.000,00	1.000,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	668,00	652,00	97,60
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	457,00	457,00	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.095,00	1.095,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		7.261,00	6.622,56	91,21
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	7.261,00	6.622,56	91,21
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		213.300,00	211.233,47	99,03
Świadczenia społeczne - zasiłki stałe, okresowe			3110	213.300,00	211.233,47	99,03
Dodatki mieszkaniowe		85215		15.882,00	14.006,82	88,19
Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe			3110	15.882,00	14.006,82	88,19
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		188.396,00	183.842,78	97,58

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież			3020	800,00	725,40	90,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	136.974,00	136.361,25	99,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	9.585,00	9.549,89	99,63
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, chorobowe			4110	24.666,00	23.202,93	94,07
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.974,00	3.557,96	89,53
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie			4210	4.300,00	4.219,15	98,12
Zakup energii - zużycie energii, wody			4260	600,00	300,00	50,00
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	200,00	164,00	82,00
Zakup usług pozostałych			4300	1.075,00	567,86	52,82
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.472,00	1.072,34	72,85
Podróże służbowe krajowe			4410	1.250,00	742,24	59,38
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS			4440	3.000,00	3.000,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500,00	379,76	75,95
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		1.688,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne - usługi opiekuńcze w domu			3110	1.440,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	248,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85295		348.568,00	313.169,81	89,84
Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne			3110	160.910,00	156.942,77	97,53
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło - realizacja Programu Integracji Społecznej			4173	90.000,00	81.504,18	90,56
Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stołówki			4210	28.690,00	28.680,04	99,97
Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja Programu Integracji Społecznej			4213	38.968,00	27.014,85	69,33
Zakup usług pozostałych - realizacja Programu Integracji Społecznej			4303	30.000,00	19.027,97	63,43
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			67.280,00	66.596,92	98,98
Pozostała działalność		85395		67.280,00	66.596,92	98,98
Świadczenia społeczne - środki z budżetu państwa			3119	7.200,00	7.200,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z budżetu Unii Europejskiej			4018	18.644,00	18.643,91	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z budżetu państwa			4019	943,00	942,84	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu Unii Europejskiej			4118	2.941,00	2.941,13	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu państwa			4119	149,00	148,78	100,00
Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu Unii Europejskiej			4128	457,00	456,77	100,00
Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu państwa			4129	23,00	23,09	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu Unii Europejskiej			4178	18.276,00	18.275,79	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu państwa			4179	924,00	924,21	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu Unii Europejskiej			4218	4.864,00	4.830,08	99,30
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu państwa			4219	246,00	244,19	99,26
Zakup energii - środki z budżetu Unii Europejskiej			4268	286,00	285,56	99,85
Zakup energii - środki z budżetu państwa			4269	14,00	14,44	100,00

Zakup usług pozostałych - środki z budżetu Unii Europejskiej			4308	6.339,00	6.339,41	100,00
Zakup usług pozostałych - środki z budżetu państwa			4309	321,00	320,59	99,87
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - środki z budżetu Unii Europejskiej			4378	286,00	285,56	99,85
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - środki z budżetu państwa			4379	14,00	14,44	100,00
Podróże służbowe krajowe - środki z budżetu Unii Europejskiej			4418	1.945,00	1.329,05	68,33
Podróże służbowe krajowe - środki z budżetu państwa			4419	98,00	67,15	68,52
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - środki z budżetu Unii Europejskiej			4748	114,00	114,16	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - środki z budżetu państwa			4749	6,00	5,77	96,17
Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji - środki z budżetu Unii Europejskiej			4758	3.036,00	3.036,45	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji - środki z budżetu państwa			4759	154,00	153,55	99,71
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			256.299,00	229.252,18	89,45
Swietlice szkolne		85401		124.462,00	108.714,74	87,35
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe			3020	7.670,00	7.339,00	95,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	82.788,00	70.456,89	85,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	6.841,00	6.822,22	99,73
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	14.942,00	12.847,83	85,98
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.368,00	1.873,63	79,12
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.867,00	1.589,17	85,12
Zakup energii - zużycie energii			4260	800,00	600,00	75,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS			4440	7.186,00	7.186,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		131.837,00	120.537,44	91,43
Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne			3240	105.697,00	102.087,20	96,58
Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawki szkolne			3260	26.140,00	18.450,24	70,58
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			421.189,00	336.780,95	79,96
Oczyszczanie miast i wsi		90003		7.805,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości z kontenerów			4300	7.805,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015		211.200,00	180.512,04	85,47
Zakup energii - oświetlenie dróg			4260	121.500,00	121.481,48	99,98
Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia			4270	37.200,00	36.582,56	98,34
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja oświetlenia ulicznego			6050	52.500,00	22.448,00	42,76
Pozostała działalność		90095		202.184,00	156.268,91	77,29
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież			3020	1.000,00	829,59	82,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	73.070,00	72.694,33	99,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	9.478,00	7.944,30	83,82
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	13.110,00	11.723,73	89,43
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.706,00	3.131,48	84,50

Zakup materiałów i wyposażenia - sprzęt dla pracownika gospodarczego			4210	47.410,00	13.024,32	27,47
Zakup usług remontowych			4270	1.000,00	613,40	61,34
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	460,00	162,00	35,22
Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych			4300	46.740,00	41.234,64	88,22
Podróże służbowe krajowe			4410	450,00	152,12	33,80
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych			4430	3.760,00	2.759,00	73,38
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS			4440	2.000,00	2.000,00	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			346.500,00	346.414,66	99,98
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		200.000,00	199.977,67	99,99
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	200.000,00	199.977,67	99,99
Biblioteki		92116		140.000,00	139.936,99	99,95
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	140.000,00	139.936,99	99,95
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		4.500,00	4.500,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	4.500,00	4.500,00	100,00
Pozostała działalność		92195		2.000,00	2.000,00	100,00
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń - nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury			3040	2.000,00	2.000,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			175.790,00	162.400,03	92,38
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		165.790,00	152.400,03	91,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.000,00	699,20	9,99
Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, przewozowe			4300	13.000,00	8.278,55	63,68
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pozwolenie na budowę i dokumentacja techniczna na budowę boiska sportowego w Miastkowie			6050	145.790,00	143.422,28	98,38
Pozostała działalność		92695		10.000,00	10.000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	10.000,00	10.000,00	100,00
OGÓŁEM				13.794.108,00	12.343.407,26	89,48

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Na dzień 31 grudnia 2009 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 1.962.729,00, natomiast wydatkowano kwotę 1.962.194,98.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 252.902,06 którą w całości wykorzystano na:

- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 247.943,20
- różne opłaty związane ze zwrotami – 4.958,86

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 63.000,00, która w całości została wydatkowana 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 7.466,00 i w całości wydatkowano na:

- aktualizację rejestru wyborców – 677,00
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 6.789,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 1.639.000,00 wydatkowano 1.638.826,92

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) zasiłki stałe – 42.307,93
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.320,81
- 3) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych – 1.592.198,18 w tym:
 - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 1.545.823,48.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA 2009ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody plan	Wydatki wykonane	Wykonane dochody budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	252.903,00	252.902,06	
	01095		Pozostała działalność	252.903,00	252.902,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do częściowego zwrotu akcyzy	252.903,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		247.943,20	
		4430	Różne opłaty i składki		4.958,86	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63.000,00	63.000,00	5.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.000,00	63.000,00	5.400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - opłaty za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych meldunkowych			5.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45.694,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.738,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.543,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.211,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.491,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		158,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2.000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.466,00	7.466,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	677,00	677,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestrów wyborców	677,00		
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców		677,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.789,00	6.789,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.789,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych		3.375,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło		1.856,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.303,06	
		4260	Zakup energii		102,34	
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	
		441	Podróże służbowe krajowe		52,60	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.639.360,00	1.638.826,92	8.300,54
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.592.552,00	1.592.198,18	8.300,54
		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	1.592.552,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych			8.300,54
		3110	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne		1.545.823,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31.090,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.470,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.735,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		822,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180,77	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.192,74	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.454,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe		225,96	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		652,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		457,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.095,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.500,00	4.320,81	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek zdrowotnych	4.500,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4.320,81	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	42.308,00	42.307,93	
		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 zasiłków	42.308,00		
		3110	Świadczenia społeczne -zasiłki stałe		42.307,93	
OGÓŁEM				1.962.729,00	1.962.194,98	13.700,54

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009R.

Na terenie Gminy Miastkowo działa Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo.
Przebieg wykonania planów finansowych tych instytucji za 2009r. przedstawia się następująco:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2009R

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	278.018,84	275.020,11
1	Dotacje z budżetu gminy	200.000,00	199.977,67
2	Środki z lat ubiegłych	10.018,84	10.018,84
3	Pozostałe przychody (wynajem sali i odpłatność za gry komputerowe)	68.000,00	65.023,60
II	KOSZTY BIEŻĄCE	277.158,84	275.020,11
1	Wynagrodzenia	93.450,00	93.421,66
	a) Płace osobowe	79.100,00	79.090,62
	b) Pochodne wynagrodzeń	14.350,00	14.331,04
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	12.460,00	12.452,43
	- Składki na Fundusz Pracy	1.890,00	1.878,61
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży	460,00	454,24
3	Zakupy	146.274,84	144.471,89
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	86.274,84	84.906,45
	- energia	13.000,00	12.962,41
	- oprogramowanie komputerowe	29.000,00	28.953,03
	- umowa zlecenie, o dzieło	18.000,00	17.650,00
4	Usługi obce	35.000,00	34.876,20
	- abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych		
5	Podatki i opłaty	600,00	272,00
	- ubezpieczenie majątku		
6	Pozostałe koszty	1.700,00	1.390,12
	- podróże służbowe, szkolenie	1.500,00	1.202,12
	- badania lekarskie	200,00	188,00
7	Splata zobowiązań za 2008 rok	134,00	134,00

Zobowiązania niewymagalne : 1.179,99

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO ZA 2009 R

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	144.896,10	144.720,19
1	Dotacje z budżetu gminy	140.000,00	139.936,99
2	Dotacja Biblioteki Narodowej	1.800,00	1800,00
3	Środki z lat ubiegłych	2.596,10	2.596,10
4	Pozostałe przychody - usługi drukowania	500,00	387,10
II	KOSZTY BIEŻĄCE	147.546,10	144.720,19
1	Wynagrodzenia	119.500,00	118.912,24
	a) Płace osobowe	101.500,00	101.063,58
	b) Pochodne wynagrodzeń	18.000,00	17.848,66
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	15.600,00	15.474,57
	- Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.374,09
2	Zakupy	15.501,10	14.018,67
	- materiały biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie	12.601,10	11.184,31
	- energia	2.100,00	2.034,50
	- oprogramowanie komputerowe	800,00	799,86
3	Zakupy książek	9.000,00	8.555,57
4	Usługi obce	3.000,00	2.882,25
	- opłata za telefon, internet, naprawa sprzętu, abonament radiowy		
5	Pozostałe koszty	545,00	351,46
	- podróże służbowe	350,00	273,46
	- badania lekarskie	95,00	0,00
	- wydatki osobowe (woda dla pracowników)	100,00	78,00

Zobowiązania niewymagalne : 35,99