

ZARZĄDZENIE NR SG.0151 - 6/08

WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy

za rok 2007.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r., Nr 82, poz. 560 Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007, według którego:

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 9.918.106,00 zł.
3. Wykonanie – 9.945.920,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 11.298.820,00 zł.
5. Wykonanie – 9.964.548,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Lidia Małgorzata Grzejka

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr SG.0151- 6/08

Wójt Gminy Miastkowo

z dnia 26 marca 2008 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2007

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE GMIN				2.387.732,00	2.431.522,11	101,83
LEŚNICTWO	020			1.323,00	1.325,04	100,15
Gospodarka leśna		02001		1.323,00	1.325,04	100,15
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz			0750	1.323,00	1.325,04	100,15

innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich						
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			4.044,00	4.044,00	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		4.044,00	4.044,00	100,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działek zabudowanych i nieruchomości			0870	4.044,00	4.044,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.040,00	1.586,40	152,54
Urzędy Wojewódzkie		75011		300,00	1.111,11	370,37
Wpływy z różnych opłat – 5% należności z tytułu opłat za wydane dowody osobiste			0690	300,00	1.111,11	370,37
Urzędy gmin		75023		740,00	475,29	64,23
Wpływy z usług – odpłatność za usługi ksero			0830	510,00	222,00	43,53
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	230,00	253,29	110,13
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			1.836.966,00	1.870.285,63	101,81
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		14.682,00	2.142,88	14,60
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	14.672,00	2.136,68	14,56
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10,00	6,20	62,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		415.983,00	419.549,37	100,86
Podatek od nieruchomości			0310	369.600,00	373.473,37	101,05
Podatek rolny			0320	601,00	589,00	98,00
Podatek leśny			0330	43.319,00	43.395,00	100,16
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	2.433,00	2.039,00	83,81
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień			0690	10,00	X	X
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20,00	53,00	265,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		753.331,00	756.311,92	100,39
Podatek od nieruchomości			0310	162.175,00	152.676,38	94,14
Podatek rolny			0320	116.275,00	116.275,05	100,00
Podatek leśny			0330	35.263,00	34.809,71	98,71
Podatek od środków transportowych			0340	104.986,00	105.421,66	100,41
Podatek od spadków i darowizn			0360	267.595,00	268.285,63	100,26
Podatek od posiadania psów			0370	100,00	X	X
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	62.137,00	72.779,84	117,13
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień			0690	900,00	1.790,78	198,97
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3.900,00	4.272,87	109,56
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		62.361,00	58.901,29	94,45
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	18.454,00	16.054,50	87,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	38.807,00	38.806,79	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	5.100,00	4.040,00	79,21
Wpływy z różnych rozliczeń		75619		80.000,00	79.999,98	100,00
Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego			0970	80.000,00	79.999,98	100,00
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa		75621		510.609,00	553.380,19	108,34
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	508.297,00	549.562,00	108,12
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	2.312,00	3.818,19	165,15
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			20.329,00	23.695,17	116,56
Różne rozliczenia finansowe		75814		20.329,00	23.695,17	116,56
Pozostałe odsetki – odsetki od lokat terminowych			0920	20.329,00	23.695,17	116,56
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			16.033,00	18.190,19	113,45
Szkoły podstawowe		80101		16.033,00	18.190,19	113,45
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	15.520,00	17.550,61	113,08
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	513,00	639,58	124,67
POMOC SPOŁECZNA	852			3.550,00	3.912,52	110,21
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		X	242,22	X
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	X	242,22	X
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		50,00	X	X
Wpływy z usług-odpłatność za usługi w domu			0830	50,00	X	X
Pozostała działalność		85295		3.500,00	3.670,30	104,86
Wpływy z różnych opłat – odpłatność za dożywianie			0690	3.500,00	3.670,30	104,86
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			504.447,00	508.483,16	100,80
Pozostała działalność		90095		504.447,00	508.483,16	100,80
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata eksploatacyjna			0460	110.000,00	106.225,51	96,57
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	576,00	717,00	124,48
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, dzierżawa działek			0750	73.851,00	81.540,65	110,41
Wpływy z usług – użytkowanie wysypiska			0830	320.000,00	320.000,00	100,00
Pozostałe odsetki – nieterminowe opłaty czynszów			0920	20,00	X	X

II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM				1.898.325,00	1.888.750,93	99,50
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			91.710,00	91.708,86	100,00
Pozostała działalność		01095		91.710,00	91.708,86	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja PUW do częściowego zwrotu akcyzy			2010	91.710,00	91.708,86	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			60.500,00	60.500,00	100,00
Urzędy wojewódzkie		75011		60.500,00	60.500,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego			2010	60.500,00	60.500,00	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			13.454,00	13.454,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		804,00	804,00	100,00
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 rejestru wyborców			2010	804,00	804,00	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		6.711,00	6.711,00	100,00
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 wyborów parlamentarnych			2010	6.711,00	6.711,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		5.939,00	5.939,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do Sejmiku			2010	5.939,00	5.939,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1.732.661,00	1.723.088,07	99,45
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		85212		1.665.000,00	1.656.246,90	99,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja Podl. Urzędu Wojew. do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych			2010	1.665.000,00	1.656.246,90	99,47
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		5.000,00	4.897,17	97,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			2010	5.000,00	4.897,17	97,94

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne						
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		62.661,00	61.944,00	98,86
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 stałych			2010	62.661,00	61.944,00	98,86
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ				26.806,00	26.806,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			4.806,00	4.806,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75053		4.806,00	4.806,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja do referendum wojewódzkiego			2330	4.806,00	4.806,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			22.000,00	22.000,00	100,00
Szkoły podstawowe		80101		22.000,00	22.000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki unijne			2028	16.498,00	16.498,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – środki budżetu państwa			2029	5.502,00	5.502,00	100,00
IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE GMIN				462.551,00	456.149,13	98,62
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			85.071,00	85.070,43	100,00
Szkoły podstawowe		80101		29.670,00	29.670,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do nauczania języka angielskiego			2030	29.670,00	29.670,00	100,00
Pozostała działalność		80195		55.401,00	55.400,43	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dotacja PUW do kształcenia młodocianych pracowników			2030	55.401,00	55.400,43	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			244.500,00	240.485,46	52,40
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		80.000,00	78.130,82	97,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –dotacja PUW do zasiłków okresowych			2030	80.000,00	78.130,82	97,66
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		51.500,00	51.500,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –dotacja PUW do utrzymania OPS			2030	51.500,00	51.500,00	100,00
Pozostała działalność		85295		113.000,00	110.854,64	98,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			2030	113.000,00	110.854,64	98,10

realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dożywiania uczniów w szkołach						
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			132.980,00	130.593,24	98,21
Pomoc materialna dla uczniów		85415		132.980,00	130.593,24	98,21
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dotacja PUW do różnych form pomocy materialnej			2030	132.980,00	130.593,24	98,21
V. SUBWENCJE				5.142.692,00	5.142.692,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			5.142.692,00	5.142.692,00	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		3.036.207,00	3.036.207,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa			2920	3.036.207,00	3.036.207,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		45.570,00	45.570,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin – subwencja uzupełniająca			2750	45.570,00	45.570,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1.905.134,00	1.905.134,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza			2920	1.905.134,00	1.905.134,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		155.781,00	155.781,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca			2920	155.781,00	155.781,00	100,00
OGÓŁEM				9.918.106,00	9.945.920,17	100,28

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr SG.0151-6/08

Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 26 marca 2008 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2007

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			118.642,00	112.481,64	94,81
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		4.900,00	3.939,40	80,40
Zakup usług pozostałych – przegląd hydroforni, dokumentacja na przebudowę			4300	4.900,00	3.939,40	80,40
Izby rolnicze		01030		2.450,00	2.275,36	92,87
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis			2850	2.450,00	2.275,36	92,87
Pozostała działalność		01095		111.292,00	106.266,88	95,48
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	89.912,00	89.910,63	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.019,00	1.141,62	37,81
Zakup usług pozostałych – turnieje, wystawy, transport, odbiór odpadów zwierzęcych			4300	15.105,00	11.958,98	79,17
Różne opłaty i składki – składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej			4430	3.256,00	3.255,65	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2.259.979,00	1.719.379,96	76,08
Drogi publiczne powiatowe		60014		185.000,00	X	X
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Starostwa Powiatowego			6620	185.000,00	X	X

Drogi publiczne gminne		60016		2.069.979,00	1.714.379,96	82,82
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i rur przepustowych			4210	35.000,00	31.521,17	90,06
Zakup pozostałych usług – utrzymanie dróg			4300	74.979,00	31.451,94	41,95
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – asfaltowanie dróg			6050	1.960.000,00	1.651.406,85	84,26
Drogi wewnętrzne		60017		5.000,00	5.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru na drogi rolnicze			4210	3.000,00	3.000,00	100,00
Zakup usług pozostałych – utrzymanie dróg rolniczych			4300	2.000,00	2.000,00	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			11.683,00	11.683,00	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		11.683,00	11.683,00	100,00
Podatek od nieruchomości za budynki komunalne			4480	11.683,00	11.683,00	100,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			24.000,00	11.161,78	46,51
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		24.000,00	11.161,78	46,51
Zakup usług pozostałych – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego			4300	24.000,00	11.161,78	46,51
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.311.883,00	1.117.111,93	85,15
Urzędy wojewódzkie		75011		60.500,00	60.500,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43.979,00	43.979,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	3.578,00	3.578,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	8.198,00	8.198,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.165,00	1.165,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.360,00	1.360,00	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	611,00	611,00	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFSŚ			4440	1.609,00	1.609,00	100,00
Rady gmin		75022		67.710,00	50.696,70	74,87
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety radnych i sołtysów			3030	65.000,00	49.737,50	76,52
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.100,00	691,62	32,93
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe			4300	260,00	X	X
Podróże służbowe krajowe			4410	350,00	267,58	76,45
Urzędy gmin		75023		1.178.867,00	1.001.109,23	84,92
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież			3020	200,00	151,00	75,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	639.298,00	626.511,48	98,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	49.742,00	38.774,68	77,95
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	117.826,00	107.212,68	90,99
Składki na Fundusz Pracy			4120	16.881,00	15.846,00	93,87
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	110.057,00	73.089,82	66,41
Zużycie energii – zużycie energii, wody, gazu			4260	12.636,00	10.520,28	83,26
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	1.500,00	923,19	61,55
Zakup usług zdrowotnych			4280	3.000,00	1.355,00	45,17
Zakup usług pozostałych			4300	70.248,00	43.121,08	61,38
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4.720,00	1.634,46	34,63
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.680,00	977,19	58,17
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	26.400,00	13.358,38	50,60
Podróże służbowe krajowe			4410	10.000,00	6.909,80	69,10
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe			4430	8.000,00	2.086,00	26,08

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFSS			4440	19.579,00	19.579,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	17.100,00	7.175,00	41,96
Zakup materiałów papierniczych dla sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	30.000,00	540,21	1,80
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	20.000,00	13.270,01	66,35
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputerów, kopiarki			6060	20.000,00	18.073,97	90,37
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75053		4.806,00	4.806,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji do spraw referendum			3030	3.375,00	3.375,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe – koordynacja prac wyborczych			4170	300,00	300,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia – uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych			4210	364,00	364,46	100,12
Zakup energii			4260	78,00	78,46	100,59
Zakup usług pozostałych – druk obwieszczeń, plakatowanie			4300	322,00	321,50	99,84
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	150,00	150,00	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	217,00	216,58	99,81
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			13.454,00	13.454,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		804,00	804,00	100,00
Zakup usług pozostałych – aktualizacje rejestru wyborców			4300	804,00	804,00	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		6.711,00	6.711,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji			3030	2.970,00	2.970,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa informatycznych, koordynacja prac wyborczych			4170	1.160,00	1.160,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie lokali wyborczych			4210	1.257,00	1.256,84	99,99
Zakup energii			4260	110,00	109,66	99,69
Zakup usług pozostałych - druk obwieszczeń, sporządzenie list			4300	1.153,00	1.153,30	100,03
Podróże służbowe krajowe			4410	61,00	61,20	100,33
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		5.939,00	5.939,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: -diety członków komisji			3030	2.970,00	2.970,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa informatyczna, koordynacja prac wyborczych			4170	1.650,00	1.650,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia -wyposażenie lokali wyborczych			4210	797,00	796,83	99,98
Zakup usług pozostałych -druk obwieszczeń, sporządzenie list			4300	407,00	407,42	100,10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	55,00	55,11	100,20

Podróże służbowe krajowe			4410	60,00	59,64	99,40
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			135.683,00	96.523,19	71,14
Ochotnicze straże pożarne		75412		135.683,00	96.523,19	71,14
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych			3020	5.503,00	1.667,91	30,31
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP			4010	38.018,00	38.010,50	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	2.850,00	2.799,81	98,24
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	6.990,00	6.978,59	99,84
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.001,00	524,22	52,37
Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne			4210	39.646,00	24.074,49	60,72
Zakup energii			4260	4.076,00	3.012,47	73,91
Zakup usług remontowych – naprawa samochodów, motopomp			4270	1.500,00	X	X
Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe			4280	2.000,00	680,00	34,00
Zakup usług pozostałych – naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie			4300	20.450,00	8.928,00	43,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	840,00	643,04	76,55
Podróże służbowe krajowe			4410	1.600,00	1.205,16	75,32
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe			4430	9.000,00	5.790,00	64,33
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.609,00	1.609,00	100,00
Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	600,00	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	756			14.590,00	13.231,12	90,69
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		14.590,00	13.231,12	90,69
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – provizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych			4100	11.500,00	11.109,68	96,61
Zakup materiałów i wyposażenia – materiały do poboru podatków			4210	1.545,00	856,71	55,45
Zakup usług pozostałych -usługi pocztowe związane z poborem podatków			4300	1.545,00	1.264,73	81,86
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			100.000,00	X	X
Rezerwy ogólne i celowe		75818		100.000,00	X	X
Rezerwy – rezerwa ogólna			4810	100.000,00	X	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4.083.198,00	3.840.488,99	94,06
Szkoły podstawowe		80101		2.332.724,00	2.253.621,10	96,61
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie, mieszkaniowe			3020	83.455,00	83.397,48	99,93
Stypendia dla uczniów			3240	2.300,00	2.286,00	99,39
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.259.012,00	1.252.039,68	99,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	93.177,00	91.172,63	97,85
Składki na ubezpieczenia społeczne – środki własne			4110	246.980,00	244.567,26	99,02
Składki na ubezpieczenia społeczne – środki unijne			4118	1.200,00	1.199,57	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne – środki			4119	400,00	400,07	100,02

budżetu państwa						
Składki na Fundusz Pracy			4120	34.511,00	33.505,51	97,09
Wynagrodzenia bezosobowe – środki unijne			4178	8.919,00	8.919,01	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe – środki budżetu państwa			4179	2.975,00	2.974,59	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia – środki własne			4210	211.954,00	170.672,82	80,52
Zakup materiałów i wyposażenia – środki unijne			4218	2.338,00	2.338,17	100,01
Zakup materiałów i wyposażenia – środki budżetu państwa			4219	780,00	779,82	99,98
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – środki własne			4240	3.766,00	1.841,57	48,90
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – środki unijne			4248	3.369,00	3.368,55	99,99
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – środki budżetu państwa			4249	1.123,00	1.123,45	100,04
Zakup energii			4260	25.476,00	22.352,22	87,74
Zakup usług remontowych			4270	14.185,00	12.184,00	85,89
Zakup usług pozostałych – badania okresowe			4280	3.800,00	2.752,00	72,42
Zakup usług pozostałych – środki własne			4300	48.818,00	44.963,25	92,10
Zakup usług pozostałych – środki unijne			4308	672,00	672,48	100,07
Zakup usług pozostałych – środki budżetu państwa			4309	224,00	224,29	100,13
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.034,00	1.783,74	87,70
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	7.200,00	6.092,38	84,62
Podróże służbowe krajowe			4410	2.276,00	1.427,85	62,74
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia			4430	4.891,00	3.829,00	78,29
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	74.919,00	74.919,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3.800,00	3.599,60	94,73
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3.500,00	2.550,30	72,87
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	4.670,00	3.149,41	67,44
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa stołówki			6050	180.000,00	172.535,40	95,85
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		149.201,00	140.311,88	94,04
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe			3020	7.800,00	7.159,44	91,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	80.800,00	80.780,35	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	5.243,00	5.203,98	99,26
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	16.174,00	16.010,37	98,99
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.567,00	2.262,48	88,14
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	24.022,00	19.257,09	80,16
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	440,00	186,84	42,46
Zakup energii – zużycie energii wody, gazu			4260	714,00	563,50	78,92
Zakup usług remontowych			4270	2.000,00	610,00	30,50
Zakup usług zdrowotnych			4280	250,00	170,00	68,00
Zakup usług pozostałych			4300	1.419,00	1.267,70	89,34
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	650,00	378,26	58,19
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	X	X

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚŚ			4440	6.222,00	6.222,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200,00	100,00	50,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	200,00	93,51	46,76
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	300,00	46,36	15,45
Gimnazja		80110		1.184.096,00	1.104.101,99	93,24
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe			3020	49.091,00	49.089,85	100,00
Stypendia dla uczniów			3240	2.700,00	2.699,00	99,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	678.981,00	669.683,67	98,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	50.086,00	48.241,46	96,32
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	134.081,00	131.727,62	98,24
Składki na Fundusz Pracy			4120	19.317,00	18.400,51	95,26
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, sprzęt			4210	58.735,00	38.310,45	65,22
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.200,00	1.853,00	84,23
Zakup energii – zużycie energii, wody, gazu			4260	8.066,00	6.483,44	80,38
Zakup usług remontowych – naprawa urządzeń			4270	586,00	585,60	99,93
Zakup usług zdrowotnych			4280	3.500,00	1.276,00	36,46
Zakup usług pozostałych			4300	59.398,00	53.813,01	90,60
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.529,00	416,66	27,25
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.500,00	1.123,23	74,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.000,00	2.623,16	87,44
Podróże służbowe krajowe			4410	3.132,00	1.689,38	53,94
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe			4430	1.020,00	1.015,00	99,51
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	37.674,00	37.674,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4.000,00	3.991,80	99,80
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3.000,00	1.827,18	60,91
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	2.500,00	2.483,35	99,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa ogrodzenia			6050	60.000,00	29.094,62	48,49
Dowozienie uczniów do szkół		80113		317.547,00	253.123,39	79,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych			4010	40.616,00	39.112,50	96,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	2.821,00	2.707,29	95,97
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	7.713,00	7.298,81	94,63
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.140,00	1.024,59	89,88
Zakup usług pozostałych – dowóz uczniów do szkół			4300	263.546,00	201.371,20	76,41
Podróże służbowe krajowe			4410	102,00	X	X
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.609,00	1.609,00	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		16.026,00	11.008,04	68,69
Zakup usług pozostałych – dokształcanie			4300	15.026,00	10.160,00	67,62
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000,00	848,04	84,80
Pozostała działalność		80195		83.604,00	78.322,59	93,68

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.344,00	1.344,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych – środki dla poratowania zdrowia nauczycieli			4280	4.808,00	1.000,00	20,80
Zakup usług pozostałych – doksztalcanie zawodowe młodocianych pracowników			4300	58.270,00	56.796,59	97,47
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nauczyciele emeryci i renciści			4440	19.182,00	19.182,00	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			38.807,00	31.865,26	82,11
Zwalczanie narkomanii		85153		4.220,00	3.707,03	87,84
Zakup usług pozostałych			4300	4.220,00	3.707,03	87,84
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		34.587,00	28.158,23	81,41
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia komisji, umowy o dzieło			4170	12.050,00	8.861,00	73,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.886,00	5.677,03	82,44
Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, koordynacja programu profilaktyki			4300	14.051,00	12.105,00	86,15
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	235,20	78,40
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.300,00	1.280,00	98,46
POMOC SPOŁECZNA	852			2.190.626,00	2.146.137,45	97,97
Domy pomocy społecznej		85202		4.778,00	2.204,00	46,13
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej			4330	4.778,00	2.204,00	46,13
Świadczenia rodzinne oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.665.000,00	1.656.246,90	99,47
Świadczenia społeczne- świadczenia rodzinne			3110	1.615.050,00	1.608.006,70	99,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	28.154,00	28.154,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13-stka			4040	2.111,00	2.111,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.820,00	4.820,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	691,00	691,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.600,00	7.522,08	98,97
Zakup usług pozostałych			4300	2.450,00	1.238,79	50,56
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.000,00	818,16	81,82
Podróże służbowe krajowe			4410	204,00	149,30	73,19
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	805,00	805,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200,00	180,00	90,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.185,00	1.020,87	86,15
Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			4750	730,00	730,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		5.000,00	4.897,17	97,94
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	5.000,00	4.897,17	97,94
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		182.661,00	170.526,75	93,36
Świadczenia społeczne – renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe			3110	182.661,00	170.526,75	93,36
Dodatki mieszkaniowe		85215		33.660,00	23.163,70	68,82
Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe			3110	33.660,00	23.163,70	68,82

Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		150.139,00	144.856,12	96,48
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	550,00	425,40	77,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	107.362,00	106.710,11	99,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	5.167,00	5.166,93	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, chorobowe			4110	19.243,00	18.346,56	95,34
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.768,00	2.628,57	94,96
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie			4210	3.300,00	2.664,19	80,73
Zakup energii – zużycie energii, wody			4260	500,00	500,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	18,00	4,50
Zakup usług pozostałych			4300	2.985,00	2.865,40	95,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2.400,00	2.255,41	93,98
Podróże służbowe krajowe			4410	550,00	477,31	86,78
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2.414,00	2.414,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.500,00	150,00	10,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.000,00	234,24	23,42
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		1.688,00	X	X
Świadczenia społeczne – usługi opiekuńcze w domu			3110	1.440,00	X	X
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	248,00	X	X
Pozostała działalność		85295		147.700,00	144.242,81	97,66
Świadczenia społeczne – dożywianie uczniów			3110	132.700,00	129.261,72	97,41
Zakup materiałów i wyposażenia – doposażenie stołówki szkolnej			4210	15.000,00	14.981,09	99,87
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			225.895,00	222.708,97	98,59
Świetlice szkolne		85401		86.615,00	85.822,32	99,08
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe			3020	4.485,00	4.484,44	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	55.645,00	55.423,21	99,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	4.164,00	3.811,60	91,54
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	11.019,00	10.987,90	99,72
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.503,00	1.496,58	99,57
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.975,00	3.974,90	100,00
Zakup energii – zużycie energii			4260	639,00	458,69	71,78
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	5.185,00	5.185,00	100,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412		6.300,00	6.293,41	99,90
Zakup usług pozostałych – kolonie dla młodzieży szkolnej na Łotwie			4300	6.300,00	6.293,41	99,90
Pomoc materialna dla uczniów		85415		132.980,00	130.593,24	98,21
Stypendia dla uczniów – stypendia socjalne			3240	97.460,00	96.533,24	99,05
Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników i mundurków			3260	26.000,00	24.540,00	94,38
Zakup usług pozostałych – realizacja programu „okno na świat”			4300	9.520,00	9.520,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			410.580,00	293.215,15	71,41
Oczyszczanie miast i wsi		90003		38.050,00	32.638,95	85,78
Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości			4300	38.050,00	32.638,95	85,78

z kontenerów, rekultywacja wysypisk						
Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015		239.000,00	158.363,69	66,26
Zakup energii – oświetlenie dróg			4260	108.000,00	89.775,61	83,13
Zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia			4270	15.000,00	5.732,16	38,21
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja oświetlenia ulicznego			6050	116.000,00	62.855,92	54,19
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		8.000,00	8.000,00	100,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej			2650	8.000,00	8.000,00	100,00
Pozostała działalność		90095		125.530,00	94.212,51	75,05
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież			3020	1.000,00	884,77	88,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	61.501,00	52.585,91	85,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	5.409,00	5.409,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	11.442,00	9.726,42	85,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.139,00	2.139,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia - sprzęt dla pracownika gospodarczego			4210	12.000,00	7.439,55	62,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	278,00	69,50
Zakup usług pozostałych – utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych			4300	28.000,00	12.844,24	45,87
Podróże służbowe krajowe			4410	1.030,00	571,62	55,50
Różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków komunalnych			4430	1.000,00	725,00	72,50
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.609,00	1.609,00	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			332.000,00	331.000,00	97,70
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		210.000,00	210.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury			2480	210.000,00	210.000,00	100,00
Biblioteki		92116		120.000,00	120.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Biblioteki			2480	120.000,00	120.000,00	100,00
Pozostała działalność		92195		2.000,00	1.000,00	50,00
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń – nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury			3040	2.000,00	1.000,00	50,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			27.800,00	4.105,78	14,77
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		13.800,00	4.105,78	29,75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	519,52	64,94
Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, przewozowe			4300	4.000,00	2.306,20	57,65
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska sportowego w Miastkowie			6050	9.000,00	1.280,06	14,22
Pozostała działalność		92695		14.000,00	X	X
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			2830	14.000,00	X	X
OGÓŁEM				11.298.820,00	9.964.548,22	88,19

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2007
I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet uchwalony w dniu 29 marca 2007 r. wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 9.088.511,00;
- 2) po stronie wydatków – 10.469.225,00.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 9.918.106,00;
- 2) po stronie wydatków – 11.298.820,00.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 1.380.714,00 została zaplanowana do pokrycia nadwyżką lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu gminy za 2007 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody – 9.945.920,17 co stanowi 100,28% wykonania planu;
- 2) wydatki – 9.964.548,22 co stanowi 88,19% wykonania planu.

Procentowe wykonanie dochodów i wydatków za 2007 rok obrazuje poniższe zestawienie.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
	% wykonania	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	100,00	94,81
Leśnictwo	100,15	nie planowano
Transport i łączność	nie planowano	82,82
Gospodarka mieszkaniowa	100,00	100,00
Działalność usługowa	nie planowano	46,51
Administracja publiczna	100,82	85,15
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	nie planowano	71,14
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101,81	90,69
Różne rozliczenia	100,07	0
Oświata i wychowanie	101,75	94,06
Ochrona zdrowia	nie planowano	82,11
Pomoc społeczna	99,33	97,97
Edukacyjna opieka wychowawcza	98,21	98,59
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,80	71,41
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	nie planowano	99,70
Kultura fizyczna i sport	nie planowano	14,77

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 91.710,00 został wykonany w wysokości 91.708,86.

Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 1.323,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich został wykonany w kwocie 1.325,04, co stanowi 100,15% wykonania planu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnej zabudowanej oraz działki gminnej w Tarnowie, w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ kwoty 4.044,00, co stanowi 100,00% wykonania planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony wynosił 66.346,00 i został wykonany w 100,82%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 66.892,40 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 60.500,00;
- 2) odpłatność za usługi ksero, prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 475,29;
- 3) 5% dochody z tytułu pobranych opłat za wydane dowody osobiste – 1.111,11;
- 4) dotacja do przeprowadzenia referendum – 4.806,00.

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

Plan uchwalony w kwocie 13.454,00 wykonano w 100,00%. Otrzymana kwota 13.454,00 stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego do:

- aktualizacji rejestru wyborców – 804,00,
- przeprowadzenia wyborów parlamentarnych – 6.711,00,
- przeprowadzenia wyborów do Sejmiku – 5.939.

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 1.836.966,00 zostały wykonane w 101,81%. Z tego tytułu do budżetu gminy w I półroczu 2007 r. wpłynęła kwota 1.870.285,63.

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

- 1) od nieruchomości – 526.149,75;
- 2) rolny – 116.864,05;
- 3) leśny – 78.204,71;
- 4) od środków transportowych – 105.421,66;
- 5) karta podatkowa – 2.136,68;
- 6) spadków i darowizn – 268.285,63;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 74.818,84;
- 8) opłata skarbową – 16.054,50;
- 9) zwrotu podatku VAT – 79.999,98;
- 10) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.818,19;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 549.562,00;
- 12) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 38.806,79;
- 13) wpływy z innych lokalnych opłat – 4.040,00.

Ponadto za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne – z tytułu odsetek, kosztów upomnień wpłynęła kwota 6.122,85.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 5.163.021,00 został wykonany w 100,07%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 5.166.387,17 w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.905.134,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 3.036.207,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 155.781,00;
- 4) subwencja uzupełniająca dochody – 45.570,00;
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 23.695,17.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 123.104,00, został wykonany w wysokości 125.260,62, co stanowi 101,75%. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) czynszów – 17.550,61;
- 2) prowizji od składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego – 639,58;
- 3) dotacji do:
 - zakup książek do bibliotek szkolnych – 1.334,00,

- wycieczek edukacyjnych – 17.500,00,
- kształcenia młodocianych pracowników – 36.556,43,
- nauczania języka angielskiego – 29.670,00,
- realizacja programu „Aktywna szkoła” – 22.000,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 1.980.711,00, natomiast wykonano w wysokości 1.967.486,05 co stanowi 99,93%. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) 61.944,00 – dotacja do zasiłków stałych – wykonanie 98,86%;
- 2) 78.130,82 - dotacja do zasiłków okresowych - wykonanie w 97,66%;
- 3) 1.656.246,90 - dotacja do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń - wykonanie w 99,47%;
- 4) 4.897,17 - dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, co stanowi 97,94%;
- 5) 51.500,00 - dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej - wykonanie w 100,00%;
- 6) 110.854,64 – dotacja do dożywiania uczniów w szkołach – wykonanie w 98,10%;
- 7) 3.670,30 – odpłatność za dożywianie – wykonanie w 104,86%;
- 8) 242,22 – dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w kwocie 132.980,00 wykonano w 98,21%. Otrzymana kwota 130.593,24 stanowi dotacje do:

- stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym – 96.533,24,
- pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 9.520,00,
- zakupu podręczników szkolnych – 12.790,00,
- zakupu jednolitych strojów – 11.750,00.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynoszący 504.447,00 osiągnięto w kwocie 508.483,16 stanowi 100,80%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) czynsze i dzierżawy działek – 81.540,65;
- 2) użytkowanie wysypiska przez Urząd Miejski w Łomży – 320.000,00;
- 3) opłaty eksploatacyjnej – 106.225,51;
- 4) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 717,00.

III REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 118.642,00 w 2007 roku wydatkowano 112.481,64 co stanowi 94,81% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 2.275,36;
- 2) udział w turniejach, utylizacja zwierząt padłych, składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej – 14.558,02;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 91.708,86;
- 4) wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem hydroforni – 3.939,40.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 2.259.979,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 1.719.379,96, co stanowi 76,08% wykonania planu. Kwotę 1.719.379,96 wydatkowano na:

- równanie, piaskowanie, odśnieżanie dróg gminnych, a także zakup soli, pospółki zwirowej, rur przepustowych – 62.973,11,
- utrzymanie dróg wewnętrznych – 5.000,00,
- aktualizację dokumentacji technicznej asfaltowania drogi w Nowosiedlinach – 240,00,
- przebudowa drogi we wsi Zaruzie – 177.836,48,
- przebudowę drogi we wsi Gałkówka – 609.535,03,
- przebudowę drogi we wsi Czartoria – 684.187,79,
- asfaltownie drogi w Miastkowie tj. ul. Krótka – 100.630,84,
- asfaltownie drogi w Miastkowie tj. ul. Poświętne – 78.976,71.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 100,00 % wydatkowano zaplanowaną kwotę na opłacenie podatku od nieruchomości za budynki komunalne tj. 11.683,00.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 24.000,00 i został wykonany w 46,51 %. Wydatkowano kwotę 11.161,78 na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 1.311.883,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 1.117.111,93, co stanowi 85,15 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 60.500,00, co stanowi 100,00 % wykonania planu;

- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 50.696,70, co stanowi 74,87 % wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 1.001.109,23, co stanowi 84,92% wykonania planu. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 18.073,97 na zakup komputerów i kopiarek;
- 4) przeprowadzenie referendum w sprawie obwodnicy augustowskiej – 4.806,00.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 13.454,00, którą wydatkowano na:

- wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego – 5.939,00,
- wybory do Sejmu i Senatu – 6.711,00,
- aktualizację rejestru wyborców – 804,00.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 135.683,00.

Wydatkowano kwotę 96.523,19, co stanowi 71,14 % wykonania planu. Wydatki w kwocie 96.523,19 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 remontów strażnic.

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

Na plan 14.590,00 wydatkowano kwotę 13.231,12 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 100.000,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 4.083.198,00 został zrealizowany w 94,06 %. Wydatkowano kwotę 3.840.488,99, w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 2.253.621,10, w tym budowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Miastkowie – 172.535,40;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 140.311,88;

- 3) gimnazjum – 1.104.101,99, w tym budowa ogodzenia – 29.094,62;
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 253.123,39;
- 5) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.008,04.

Wydatkowano kwotę:

- 19.182,00 – na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół,
- na poratowanie zdrowia nauczycieli – 1.000,00,
- 56.796,59 – na doksztalcanie młodocianych pracowników,
- 1.344,00 – na zakup książek do bibliotek szkolnych.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalony wynosi 38.807,00. Wydatkowano 31.865,26, co stanowi 82,11 % wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła:

- realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 28.158,23,
- zwalczania narkomanii – 3.707,03.

POMOC SPOŁECZNA

Plan uchwalony wynosił 2.190.626,00. Plan w pomocy społecznej został podzielony na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymujemy dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiću jest następujący:

- 1) środki własne – 213.465,00 co stanowi 9,74 % planu;
- 2) dotacje – 1.977.161,00 co stanowi 90,26 % planu.

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.146.137,45, co stanowi 97,97% wykonania planu, w tym:

- 1) środki własne – 182.563,92, co stanowi 85,52 % planu wydatków własnych;
- 2) środki przekazane – 1.963.573,53, co stanowi 99,31 % planu wydatków zleconych.

Kwotę 2.146.137,45 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków – 170.526,75;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 4.897,17;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 23.163,70;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 144.856,12;
- 5) dożywanie uczniów w szkołach – 140.286,81, w tym doposażenie stołówki – 14.981,09;
- 6) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 1.656.246,90;
- 7) prace użyteczne społecznie – 3.956,00;

8) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 2.204,00.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 86.615,00, natomiast wydatkowano 85.822,32, co stanowi 99,08 % wykonania planu.

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

Na sfinansowanie pobytu młodzieży szkolnej na Łotwie zaplanowano kwotę 6.300,00, natomiast wydatkowano 6.293,41 co stanowi 99,90 % wykonanego planu.

Na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym zapewniono środki w kwocie 97.460,00. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty stypendiów na ogólną kwotę 96.533,24, co stanowi 99,05 % wykonania planu. Ponadto wydatkowano kwotę:

- 12.790,00 – na zakup podręczników szkolnych,
- 11.750,00 – na zakup jednolitych strojów,
- 9.520,00 – na realizację przez szkołę podstawową w Rydzewie programu „Okno na świat”.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 410.580,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 293.215,15, co stanowi 71,41 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) zużycie energii ulicznej – 89.775,61;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 5.732,16;
- 3) modernizacja oświetlenia ulicznego – 62.855,92;
- 4) utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego – 94.212,51;
- 5) wywóz odpadów z kontenerów – 32.638,95;
- 6) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 8.000,00.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

7) Plan wydatków wynosił 332.000,00, natomiast wydatkowano kwotę 331.000,00, co stanowi 97,70 % wykonania planu, w tym:

- dotacja dla Gminnego ośrodka Kultury – 210.000,00,
- dotacja dla Biblioteki Publicznej – 120.000,00,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury – 1.000,00.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków uchwalony wynosił 27.800,00. Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 4.105,78, co stanowi 14,77 % wykonania planu.

Realizację planowanych wydatków na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr SG.0151- 6/08

Wójta Gminy Miastkowo

z dnia 26 marca 2008 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2007

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody plan	Wydatki wykonane	Wykonane dochody budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91.710,00	91.708,86	
	01095		Pozostała działalność	91.710,00	91.708,86	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.710,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – częściowy zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym		89.910,63	
		4430	Różne opłaty i składki		1.798,23	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.500,00	60.500,00	22.222,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.500,00	60.500,00	22.222,32
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - opłaty za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych meldunkowych			22.222,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43.979,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.578,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.198,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.165,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.360,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		611,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.609,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.454,00	13.454,00	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy	804,00	804,00	

			państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		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	804,00		
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców		804,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.711,00	6.711,00	
		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 wyborów parlamentarnych	6.711,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji wyborczych		2.970,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – koordynacja prac wyborczych		1.160,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych		1.256,84	
		4260	Zakup energii		109,66	
		4300	Zakup usług pozostałych – druk obwieszczeń, plakatowanie		1.153,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe		61,20	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.939,00	5.939,00	
		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 wyborów do Sejmu	5.939,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji wyborczych		2.970,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa informatyczna, koordynacja prac wyborczych		1.650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie lokali wyborczych		796,83	
		4300	Zakup usług pozostałych – sporządzenie list wyborczych, druk obwieszczeń		407,42	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		55,11	
		4110	Podróże służbowe krajowe		59,64	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.732.661,00	1.723,088,07	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.665.000,00	1.656.246,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	1.665.000,00		

			do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych			
		3110	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne		1.608.006,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28.154,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.111,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.820,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		691,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.522,08	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.238,79	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		818,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe		149,30	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		805,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		180,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.020,87	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		730,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00	4.897,17	
		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	5.000,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4.897,17	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62.661,00	61.944,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków	62.661,00		
		3110	Świadczenia społeczne -zasiłki stałe		61.944,00	
OGÓŁEM				1.898.325,00	1.888.750,93	22.222,32

Załącznik

do informacji opisowej
o przebiegu wykonania
budżetu gminy za rok 2007

INFORMACJA

o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Na dzień 31 grudnia 2007 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 1.898.325,00, natomiast wydatkowano kwotę 1.888.750,93.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 91.708,86, którą w całości wykorzystano na:

- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 89.910,63,
- opłaty pocztowe związane ze zwrotami – 1.798,23.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 60.500,00, którą 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 dotacje w kwocie 13.454,00, które w całości wydatkowano na:

- aktualizację rejestru wyborców – 804,00,
- przeprowadzenie wyborów parlamentarnych – 6.711,00,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego – 5.939,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 1.732.661,00, natomiast wydatkowano 1.723.088,07.

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) zasiłki stałe – 61.944,00;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.897,17;
- 3) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych – 1.656.246,90 w tym:
 - świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 1.608.006,70.