Zarządzenie Nr 141/VI/2012
BURMISTRZA MIASTKA
z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2011.

Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w związku z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
- Burmistrz Miastka - z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miastko za rok 2011.

§ 2.

Realizacja budżetu za 2011 r. zamyka się następującymi wielkościami ogólnymi:

1/ DOCHODY - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- plan /po zmianach/ - **56.127.737,00 zł**
- wykonanie - **54.881.436,15 zł**

w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej:
- plan - *7.999.814,00 zł*
- wykonanie - *7.899.025,25 zł*

2/ WYDATKI - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- plan /po zmianach/ - **65.129.301,00 zł**
- wykonanie - **62.828.868,48 zł**

w tym: na realizację zadań zleconych:
- plan - *7.999.814,00 zł*
- wykonanie - *7.899.025,25 zł*

§ 3.

Sprawozdanie w formie zestawień tabelarycznych wraz z częścią opisową oraz innymi materiałami tematycznymi, w tym informacja o stanie mienia komunalnego za 2011 r. przedkłada się Radzie Miejskiej w Miastku - do rozpatrzenia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku - celem zaopiniowania.

§ 4.

Sprawozdanie z wykonania budżetu jako informacja o wykorzystaniu środków budżetowych za 2011 rok zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Miastku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 141/VI/2012 Burmistrza Miastka
z dnia 20 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTKO
za rok 2011.

Budżet Gminy na 2011 rok - wg uchwały budżetowej Nr 2/VI/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. ustalono w wielkościach ogólnych, jak niżej:

- po stronie DOCHODÓW - 53.125.000,- zł,
- po stronie WYDATKÓW - 61.506.000,- zł.

Jako elementy równoważące budżet Gminy ustalono:

* przychody - 9.884.000,- zł,
  w tym: z emisji obligacji komunalnych - 7.000.000,- zł,
  z zaciąganych kredytów i pożyczek - 800.000,- zł,
  z "wolnych środków" - 2.084.000,- zł,
* rozchody - spłata rat kredytów bankowych - 1.502.400,- zł.

Budżet na 2011 r. sporządzony był w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Na przestrzeni 2011 r. w budżecie Gminy wprowadzane były zmiany z tytułu:

- aktualizacji planu przychodów i rozchodów, w tym: podział wolnych środków,
- zewnętrznych decyzji zmieniających wielkości przyznanych subwencji i dotacji,
- dostosowania planu wydatków budżetowych do zaktualizowanych potrzeb,
- zmian i korekt klasyfikacji budżetowej.

Plan DOCHODÓW budżetowych na 2011 rok - po zmianach - opiewał na kwotę ogółem 56.127.737,- zł, a wykonanie zamknęło się wielkością 54.881.436,15 zł, tj. wsk. 97,8 %, z czego strukturalnie dochody bieżące wyniosły 49.599.847,72 *zł* (wsk. do planu 100,2 %), a dochody majątkowe - 5.281.588,43 *zł*, tj. wsk. tylko 79,5 % planu, głównie z tyt. "przeniesienia" realizacji części dotacji celowych, głównie na inwestycje ze środków unijnych na rok 2012.
W ogólnej sumie dochodów budżetu Gminy dochody własne wyniosły 21.144.320,51 zł, czyli 38,5 %, (wsk. wykon. planu 101,9 %), natomiast dotacje celowe i subwencje zamknęły się kwotą łączną 33.737.115,64 zł, co stanowi 61,5 % (wsk. do planu 95,3 %).
Dotacje na zadania zlecone - wg planu 7.999.814,- zł, wykonanie 7.899.025,25 zł, wsk. 98,7 %.

Realizacja DOCHODÓW - w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Plan wg uchw. budż.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	Wsk.% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**61 955**	**938 900**	**656 905,17**	**70,0**
	01041		***Prog. Rozw. Obszar. Wiejsk. 2007-13***	***61 955***	***262 477***	-	-
		2707	środki na zad. bieżące, pozysk. z in. źródeł	-	162 476	-	-
		6297	środki na dofin. inwest., pozysk. z in. źródeł	61 955	100 001	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***-***	***90 000***	***70 489,25***	***78,3***
		6630	dotacje od samorządu woj. na inwest.-wg poroz.	-	90 000	70 489,25	78,3
	01095		***Pozostała działalność***	***-***	***586 423***	***586 415,92***	***100,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	-	586 423	586 415,92	100,0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**151 450**	**151 451**	**157 310,13**	**103,9**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***151 450***	***151 451***	***157 310,13***	***103,9***
		0690	wpływy z różnych opłat	51 510	51 511	57 328,04	111,3
		0920	pozostałe odsetki	-	-	42,40	-
		6290	środki na dofin. inwest., pozysk. z in. źródeł	99 940	99 940	99 939,69	100,0
630			**TURYSTYKA**	**430 306**	**506 306**	**262 833,94**	**51,9**
	63095		***Pozostała działalność***	***430 306***	***506 306***	***262 833,94***	***51,9***
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób praw.	-	34 000	34 000,00	100,0
		6207	dotacje w ramach progr. fin. ze środ. europ.	430 306	472 306	228 833,94	48,5
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 548 000**	**2 548 000**	**2 345 026,96**	**92,0**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***998 000***	***998 000***	***860 353,91***	***86,2***
		0750	doch. z najmu i dzierżawy skład. majątk. jst	820 000	820 000	700 493,62	85,4
		0830	wpływy z usług	175 000	175 000	157 784,63	90,2
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 075,66	103,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	-	-
	70005		***Gospod. gruntami i nieruchomościami***	***1 550 000***	***1 550 000***	***1 484 673,05***	***95,8***
	w tym:		***1. dochody bieżące***	***430 000***	***430 000***	***416 879,85***	***96,9***
		0470	wpł. z opłat za zarząd i użytk. wiecz. nieruch.	300 000	300 000	295 350,23	98,5
		0570	grzywny, mandaty i kary pienięż. od os. fizycz.	-	-	1 055,19	-
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	259,78	-
		0750	doch. z najmu i dzierżawy skład. majątk. jst	115 000	115 000	101 164,03	88,0
		0920	pozostałe odsetki	15 000	15 000	18 268,72	121,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	781,90	-
			2. dochody majątkowe	***1 120 000***	***1 120 000***	***1 067 793,20***	***95,3***
		0760	wpł. z przekszt. użytk. wieczyst. w pr. własn.	30 000	30 000	51 111,92	170,4
		0770	wpł. z odpłatn. nabycia pr. własn. i użyt. wiecz.	1 090 000	1 090 000	1 016 681,28	93,3
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**192 046**	**228 413**	**228 409,74**	**100,0**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***192 000***	***192 000***	***192 000,00***	***100,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	192 000	192 000	192 000,00	100,0
	75023		***Urzędy miast i gmin***	***46***	***46***	***43,40***	***94,3***
		2360	dochody jst zwiazane z realiz. zadań zleconych	46	46	43,40	94,3
	75056		***Spis powszechny i inne***	***-***	***30 367***	***30 366,34***	***100,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	-	30 367	30 366,34	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75058		***Działalność inf. i kult. za granicą***	***-***	***6 000***	***6 000,00***	***100,0***
		2700	środki na wyd. bieżące, pozysk. z in. źródeł	-	6 000	6 000,00	100,0
751			**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTR. I OCHR. PRAWA**	**3 301**	**46 494**	**46 406,17**	**99,8**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy ....***	***3 301***	***3 301***	***3 301,00***	***100,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	3 301	3 301	3 301,00	100,0
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***-***	***43 193***	***43 105,17***	***99,8***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	-	43 193	43 105,17	99,8
754			**BEZP. PUBL. I OCHR. P.POŻ.**	**15 000**	**27 500**	**30 395,20**	**110,5**
	75412		***Ochotnicze Straże Pożarne***	***-***	***12 500***	***12 500,00***	***100,0***
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	-	12 500	12 500,00	100,0
	75416		***Straż Miejska***	***15 000***	***15 000***	***17 895,20***	***119,3***
		0570	grzywny, mandaty i kary pieniężne od os. fizycz.	15 000	15 000	17 895,20	119,3
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH i OD OSÓB FIZYCZNYCH**	**16 239 000**	**16 239 000**	**16 886 750,44**	**104,0**
	75601		***Wpł. z podatku dochod. od osób fizycz.***	***20 000***	***20 000***	***19 580,48***	***97,9***
		0350	podatek od dział. gosp. opłac. wg karty podatk.	20 000	20 000	19 580,48	97,9
	75615		***Wpływy z podat. rolnego, podat. leśnego, podat. od czynności cywilnopraw. oraz podat. i opłat lokal. od osób prawnych***	***3 964 500***	***3 964 500***	***4 059 728,30***	***102,4***
		0310	podatek od nieruchomości	3 150 000	3 150 000	3 260 754,63	103,5
		0320	podatek rolny	150 000	150 000	137 493,02	91,7
		0330	podatek leśny	520 000	520 000	534 465,00	102,8
		0340	podatek od środków transportowych	115 000	115 000	79 623,38	69,2
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 000	4 761,20	31,7
		0910	odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	14 500	14 500	42 631,07	294,0
	75616		***Wpływy z podat. rolnego, podat. leśnego, podat. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***3 776 500***	***3 776 500***	***4 121 922,03***	***109,1***
		0310	podatek od nieruchomości	2 500 000	2 500 000	2 672 306,99	106,9
		0320	podatek rolny	310 000	310 000	309 519,40	99,8
		0330	podatek leśny	23 500	23 500	24 353,10	103,6
		0340	podatek od środków transportowych	415 000	415 000	449 537,12	108,3
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	54 664,44	109,3
		0430	wpływy z opłaty targowej	28 000	28 000	16 643,00	59,4
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	400 000	500 747,17	125,2
		0910	odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	50 000	50 000	94 150,81	188,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		***Wpł. z innych opłat stanow. doch. jst***	***520 000***	***520 000***	***529 260,15***	***101,8***
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	125 000	125 000	111 651,01	89,3
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000	31 065,81	103,6
		0480	wpł. z opłat za zezwol. na sprzed. napojów alk.	345 000	345 000	346 898,23	100,6
		0490	wpływy z innnych lokal. opłat .... wg ustaw	20 000	20 000	39 396,20	197,0
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	150,00	-
		0920	odsetki pozostałe	-	-	98,90	-
	75621		***Udziały gmin w podatkach ....***	***7 958 080***	***7 958 080***	***8 156 259,48***	***102,5***
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 733 080	7 733 080	7 864 929,00	101,7
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	225 000	225 000	291 330,48	129,5
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**17 969 306**	**18 046 657**	**18 033 058,14**	**99,9**
	75801		***Część oświat. subwencji ogólnej dla jst***	***11 637 147***	***11 529 496***	***11 529 496,00***	***100,0***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 637 147	11 529 496	11 529 496,00	100,0
	75807		***Część wyrówn. subw. ogólnej dla gmin***	***6 151 410***	***6 151 410***	***6 151 410,00***	***100,0***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 151 410	6 151 410	6 151 410,00	100,0
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***100 000***	***285 002***	***271 403,14***	***95,2***
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób praw.	-	85 000	84 895,72	99,9
		0920	pozostałe odsetki	40 000	40 000	35 522,28	88,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	60 000	68 633	59 616,14	86,9
		2030	dotacje na zadania własne gmin	-	91 369	91 369,00	100,0
	75831		***Część równoważ. subw. ogólnej dla gmin***	***80 749***	***80 749***	***80 749,00***	***100,0***
		0920	pozostałe odsetki	80 749	80 749	80 749,00	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 699 249**	**2 127 227**	**2 034 987,14**	**95,7**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***63 500***	***451 500***	***440 260,40***	***97,5***
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób praw.	-	70 000	70 000,00	100,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	63 500	81 500	79 408,72	97,4
		0920	pozostałe odsetki	-	-	231,26	-
		2030	dotacje na zadania własne gmin	-	6 000	6 000,00	100,0
		6330	dotacje celowe na inwestycje własne gmin	-	294 000	284 620,42	96,8
	80104		***Przedszkola***	***469 200***	***498 700***	***507 511,10***	***101,8***
		0690	wpływy z różnych opłat	321 500	321 500	323 767,46	100,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	-	2 500	3 248,00	-
		0830	wpływy z usług	147 700	174 700	180 489,66	103,3
		0920	pozostałe odsetki	-	-	5,98	-
	80110		***Gimnazja***	***37 000***	***47 000***	***51 366,31***	***109,3***
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	37 000	47 000	51 358,29	109,3
		0920	pozostałe odsetki	-	-	8,02	-
	80148		***Stołówki szkolne***	***462 000***	***462 000***	***435 370,95***	***94,2***
		0690	wpływy z różnych opłat	76 600	76 600	54 971,50	71,8
		0830	wpływy z usług	385 400	385 400	380 399,45	98,7

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		***Pozostała działalność***	***667 549***	***668 027***	***600 478,38***	***89,9***
		2007	dotacje w ramach progr. fin. ze środ. europ.	567 417	567 417	510 019,13	89,9
		2009	dotacje z b.p. na współfinans. progr. - " -	100 132	100 132	89 981,25	89,9
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	-	478	478,00	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**8 955 170**	**9 631 810**	**9 547 443,38**	**99,1**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***291 713***	***282 553***	***282 485,48***	***100,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	291 600	282 440	282 440,00	100,0
		2360	dochody jst związane z realiz. zadań zleconych	113	113	45,48	40,2
	85212		***Świadcz. rodzin., fund. aliment. i skł.***	***6 458 290***	***6 838 290***	***6 745 617,04***	***98,6***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	6 398 290	6 778 290	6 679 274,17	98,5
		2360	dochody jst związane z realiz. zadań zleconych	60 000	60 000	66 342,87	110,6
	85213		***Składki na ubezp. zdrowotne .....***	***105 700***	***80 900***	***72 312,67***	***89,4***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	15 000	20 900	20 900,00	100,0
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	90 700	60 000	51 412,67	85,7
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.***	***440 000***	***560 000***	***560 000,00***	***100,0***
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	440 000	560 000	560 000,00	100,0
	85216		***Zasiłki stałe***	***716 000***	***624 800***	***624 800,00***	***100,0***
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	716 000	624 800	624 800,00	100,0
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***325 000***	***342 740***	***352 845,71***	***102,9***
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	18 000	18 000	17 546,60	97,5
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	7 843,62	156,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	7 715,49	-
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	3 000	2 400	2 400,00	100,0
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	299 000	317 340	317 340,00	100,0
	85228		***Usługi opiek. i specjalist. usł. opiek.***	***66 467***	***66 467***	***75 999,28***	***114,3***
		0830	wpływy z usług	27 200	27 200	36 771,29	135,2
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	39 000	39 000	38 822,65	99,5
		2360	dochody jst związane z realiz. zadań zleconych	267	267	405,34	151,8
	85295		***Pozostała działalność***	***552 000***	***836 060***	***833 383,20***	***99,7***
		0830	wpływy z usług	2 000	2 000	1 632,00	81,6
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	-	21 500	20 000,00	93,0
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	550 000	812 560	811 751,20	99,9
853			**POZOST. ZADANIA POLIT. SPOŁ.**	**-**	**213 450**	**171 579,27**	**80,4**
	85395		***Pozostała działalność***	***-***	***213 450***	***171 579,27***	***80,4***
		2007	dotacje w ramach progr. fin. ze środ. europ.	-	201 033	161 598,20	80,4
		2009	dotacje z b.p. na współfinans. progr. - " -	-	12 417	9 981,07	80,4
854			**EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.**	**-**	**615 179**	**609 409,64**	**99,1**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***-***	***615 179***	***609 409,64***	***99,1***
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	-	615 179	609 409,64	99,1

1	2	3	4	5	6	7	8
900			**GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚROD.**	**4 432 216**	**4 354 349**	**3 397 916,98**	**78,0**
	90001		***Gosp. ściekowa i ochrona wód***	***3 288 441***	***3 210 574***	***2 322 018,33***	***72,3***
		6207	dotacje w ramach progr. fin. ze środ. europ.	2 298 705	2 220 838	1 332 282,33	60,0
		6297	środki na dofin. inwest., pozysk. z in. źródeł	989 736	989 736	989 736,00	100,0
	90004		***Utrzym. zieleni w miastach i gminach***	***950 775***	***950 775***	***898 875,35***	***94,5***
		6207	dotacje w ramach progr. fin. ze środ. europ.	950 775	950 775	898 875,35	94,5
	90019		***Wpł. i wydatki środków z opłat środow.***	***190 000***	***190 000***	***171 787,29***	***90,4***
		0690	wpływy z różnych opłat	190 000	190 000	171 787,29	90,4
	90020		***Wpł. i wydatki środków z opłat produkt.***	***3 000***	***3 000***	***5 236,01***	***174,5***
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3 000	3 000	5 236,01	174,5
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**427 921**	**452 921**	**473 003,85**	**104,4**
	92601		***Obiekty sportowe***	***309 221***	***309 221***	***309 018,25***	***99,9***
		6207	dotacje w ramach progr. fin. ze środ. europ.	9 652	9 652	9 449,25	97,9
		6297	środki na dofin. inwest., pozysk. z in. źródeł	299 569	299 569	299 569,00	100,0
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***118 700***	***143 700***	***163 985,60***	***114,1***
		0830	wpływy z usług	118 700	143 700	157 418,12	109,5
		0920	pozostałe odsetki	-	-	416,48	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	6 151,00	-
			DOCHODY ogółem	**53 125 000**	**56 127 737**	**54 881 436,15**	**97,8**
			*w tym: **dochody bieżące***	***46 864 362***	***49 480 920***	***49 599 847,72***	***100,2***
			dochody majątkowe	***6 260 638***	***6 646 817***	***5 281 588,43***	***79,5***
	z tego:		**dochody własne**	**20 406 616** *(38,4 %)*	**20 741 250** *(37,0 %)*	**21 144 320,51** *(38,5 %)*	**101,9**
			dotacje celowe i subwencje	**32 718 384** *(61,6 %)*	**35 386 487** *(63,0 %)*	**33 737 115,64** *(61,5 %)*	**95,3**
			w tym: dotacje na zadania zlecone	**6 942 191**	**7 999 814**	**7 899 025,25**	**98,7**

DOCHODY - część opisowa

Realizację planowanych dochodów w budżecie Gminy Miastko za 2011 r. - w ujęciu wg działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia - syntetycznie można scharakteryzować następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

* w rozdz. ***01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013*** - przyznane środki na tzw. małe projekty dot. zakupu i montażu urządzeń i wyposażenia placów zabaw w miejscowościach Biała, Wołcza Mała, Słosinko, Dretyń, Bobięcino i Węgorzynko - łącznie w kwocie 100.001,- zł, jak również należne dofinansowanie remontów dachów świetlic wiejskich w Świeszynie, Świerznie, Wałdowie i Miłocicach - kwota 162.475,- zł - „przeniesione" zostały do realizacji w 2011 r.;

* w rozdz. ***01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*** - po zmianie klasyfikacji budżetowej, zaewidencjonowano faktycznie wykorzystaną kwotę dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - **70.489,25 zł** - na modernizację drogi transportu rolnego w m. Pasieka /do „rybakówki"/;

* w rozdz. ***01095 Pozostała działalność*** - ujęto faktycznie wykorzystaną kwotę dotacji celowej na dopłaty do cen paliwa rolniczego (zwrot akcyzy) - **586.415,92 zł**, wsk. 100 %.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

* w rozdz. ***60016 Drogi publiczne gminne*** - kwota dochodów **157.310,13 zł** obejmuje:
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (z odsetkami) - 57.370,44 zł,
  - środki z Agencji Nieruchomości Rolnych O/Gdańsk na dofinans. inwestycji dot. przebudowy drogi w Trzcinnie - II transza w kwocie 99.939,69 zł;

Dz. 630 TURYSTYKA

* w rozdz. 63095 ***Pozostała działalność*** - na kwotę **262.833,94 zł** składają się:
  - faktycznie uruchomiona część dotacji celowej ze środków europejskich w ramach RPO - na dofinansowanie projektu p.n. „Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia" - kwota *228.833,04 zł* (do rozliczenia na 2012 r. pozostało 243.472 zł),
  - naliczone kary umowne dla wykonawcy z tyt. nieterminowej realizacji w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego - kwota *34.000,- zł.*

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

* w rozdz. ***70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej*** - kwota **860.353,91 zł** oznacza wykonanie tylko w 86,2 % planowanych dochodów z działalności Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku, gdzie najważniejsza pozycja dochodowa, czyli z czynszów wykonana została w 85,4 % *(-120 tys. zł)*, niższe też o ca 17,2 tys. zł od planu były wpływy z usług, głównie usług cmentarnych - wsk. 90,2 %;

* w rozdz. ***70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** - ujęte są znaczące w ogólnej wielkości dochodów własnych tzw. dochody z majątku gminy, które przy planie ogółem 1.550.000 zł zrealizowano w kwocie łącznej **1.484.673,05 zł**, tj. wsk. 95,8 %, a wskaźniki wykonania planu wahają się od 88,0 % we wpływach z najmu i dzierżawy, 98,5 % z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości do 170,4 % w opłatach za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, natomiast w największej pozycji dochodowej, tj. w § 0770 wpływy z odpłatnego nabycia praw własności i prawa użytkowania wieczystego, czyli ze sprzedaży nieruchomości gminnych do pełnej realizacji planu zabrakło 73,3 tys. zł, stąd wskaźnik tylko 93,3 %; nie doszło np. do sprzedaży lokalu użytkowego / b. sklepu a.g.d./ w budynku przy ul. Koszalińskiej 24 w Miastku.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

* w rozdz. ***75011 Urzędy Wojewódzkie*** - dotacje na dofinansowanie realizowanych przez Urząd Miejski zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **192.000,- zł** (wsk. 100 %);

* w rozdz. ***75023 Urzędy miast i gmin*** - kwotę **43,40 zł** stanowią wpływy z przysługującego gminie 5 %-owego odpisu od dochodów realizowanych na rzecz b.p. - z opłat za dowody osobiste;

* w rozdz. ***75056 Spis powszechny i inne*** - wykorzystana dotacja celowa na przeprowadzenie w ub. roku powszechnego spisu ludności i mieszkań w gminie Miastko wyniosła **30.366,34,- zł**;

* w rozdz. ***75058 Działalność inform. i kulturalna za granicą*** - zaewidencjonowno pozyskane środki zewnętrzne w kwocie **6.000,- zł** na dofinansowanie kosztów współpracy zagranicznej.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

* w rozdz. ***75101 Urzędy naczelnych organów władzy .....*** - kwotę **3.301,- zł** otrzymano jako dotację celową na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w gminie Miastko;

* w rozdz. ***75108 Wybory do Sejmu i Senatu*** - ujęto dotację celową w kwocie **43.105,17 zł** na ubiegłoroczne wybory parlamentarne;

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

* w rozdz. ***75412 Ochotnicze Straże Pożarne*** - dochody w kwocie **12.500,- zł** oznaczają „sponsorskie" dobrowolne wpłaty na wsparcie działalności gminnych jednostek OSP, dokonane przez:
  - Nadleśnictwo Miastko - kwota *10.000 zł*,
  - Nadleśnictwo Dretyń - kwota *2.500 zł*;

* w rozdz. ***75416 Straż Miejska*** - ujęte są dochody z mandatów karnych wymierzanych przez Straż Miejską w Miastku, gdzie na plan 15.000,- zł faktycznie zrealizowano kwotę **17.895,20 zł**, tj. wsk. 119,3 %.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH - ewidencjonowane tutaj wpływy - stanowiące zasadniczą część dochodów własnych Gminy - zrealizowano w wielkości globalnej **16.886.750,44 zł**, tj. 104,0 % planu rocznego (kwotowo +647,8 tys. zł), a w układzie wg rozdziałów sytuacja była następująca:

* w rozdz. ***75601 Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych*** - przy planowanej kwocie 20.000,- zł dochodów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie tzw. karty podatkowej, faktyczne wpływy wyniosły **19.580,48 zł**, tj. wsk. 97,9 %;

* w rozdz. ***75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych*** - na plan roczny w kwocie 3.964.500,- zł zrealizowano dochody w wysokości **4.059.728,30 zł**, co oznacza wsk. 102,4 %, przy czym w najbardziej znaczących pozycjach, tj. w podatku od nieruchomości i w podatku leśnym wykonanie planu wpływów wyniosło odpowiednio: 103,5 % i 102,8 %, natomiast w pozostałych istotnych wielkościach dochodów zanotowano niepełną realizację planu, co obrazują wskaźniki: dla podatku rolnego - 91,7 % i dla podatku od środków transportowych - 69,2 %; znacznie niższe też, bo o ca 10,2 tys. zł były wpływy realizowanego przez Urzędy Skarbowe podatku od czynności cywilnoprawnych (wsk. 31,7 %);

* w rozdz. ***75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal. od osób fizycznych*** - przy planie dochodów ogółem 3.776.500,- zł wykonanie zamknęło się wielkością **4.121.922,03 zł**, tj. wsk. aż 109,1 %, gdyż prawie we wszystkich największych pozycjach dochodowych realizacja planu była bardzo korzystna - od 99,8 % w podatku rolnym, 106,9 % w podatku od nieruchomości, 108,3 % w podatku od środków transport. do 125,2 % w podatku od czynności cywilnoprawnych; jedynie we wpływach z opłaty targowej zanotowano odchylenie *in minus* na kwotę ca 11,4 tys. zł, tj. wsk. tylko 59,4 %, co wiąże się z obserwowanym spadkiem zainteresowania handlem ulicznym oraz przejściowym brakiem obsady inkasenta tejże opłaty;

* w rozdz. ***75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst*** - łączne faktyczne wpływy z ewidencjonowanych tutaj dochodów z ustaw „szczególnych" wyniosły **529.260,15 zł**, tj. 101,8 %, w tym wykonanie dochodów z opłaty skarbowej - ca 111,7 tys. zł (wsk. 89,3 %), z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 346,9 tys. zł (100,6 %), z opłaty eksploatacyjnej - 31,1 tys. zł oraz z opłat związanych z ewidencją działalności gospodarczej - 39,4 tys. zł;

* w rozdz. ***75621 Udziały gmin w podatkach dochodowych .....*** - ewidencjonowane tutaj dochody własne z należnych gminie odpisów z podatków dochodowych PIT i CIT okazały się o 2,5 punktów %-owych wyższe niż planowano, przy czym:
  - w podatku od osób fizycznych - na plan 7733.080,- zł wpłynęło **7.864.929,- zł**, tj. wsk. 101,7 %, kwotowo więcej o *131,8 tys. zł*,
  - w podatku od osób prawnych - na plan 225.000,- zł faktyczne wpływy wyniosły **291.330,48 zł**, a więc wskaźnik 129,5 %, a kwotowo „nadwyżka" *66,3 tys. zł.*

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - obejmuje prawie w całości dochody zewnętrzne gminy w formie subwencji, a więc:

* w rozdz. ***75801 Subwencja oświatowa*** - w ostatecznym rachunku wyniosła **11.529.496,- zł**, tj. o ponad *107 tys. zł* mniej niż plan pierwotny;

* w rozdz. ***75807 Subwencja wyrównawcza*** - zrealizowana w pełnej planowanej kwocie **6.151.410,- zł**, składa się w ujęciu algorytmów kalkulacyjnych z dwóch części:
  - kwota podstawowa /wg dochodów podatkowych gminy/ - *3.571.575,- zł*,
  - kwota uzupełniająca /wg gęstości zaludnienia w gminie/ - *2.579.835,- zł*;

* w rozdz. ***75831 Subwencja równoważąca*** - przyznane dodatkowo środki wynikające z porównania dochodów z subwencji wyrównawczej na 2010 r. i 2011 r. - kwota **80.749,- zł**, wsk. 100 %;

natomiast dochody własne zaewidencjonowane
* w rozdz. ***75814 Różne rozliczenia finansowe*** - w kwocie ogółem **271.403,14 zł** (wsk. 95,2 %) obejmują: otrzymaną dotację z tyt. 30 %-towej refundacji wydatków z funduszu sołeckiego za 2010 r. - kwota *91.369,- zł*, naliczone i wyegzekwowane kary umowne od wykonawcy inwestycji dot. modernizacji parku miejskiego - kwota *84.895,72 zł*, wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy - suma *35.522,28 zł*, a w § 0970 jako wpływy z różnych dochodów w kwocie 59.616,14 zł największa pozycja to zapłacone z wyroku sądowego odszkodowanie za niewykonanie projektu adaptacji lokali mieszkalnych przy hali OSiR-u - *32.767 zł*, otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczony przystanek autobusowy na trasie Miłocice - Słosinko /6.273 zł/ oraz za zdewastowaną skrzynkę energetyczną na ul. Lipowej w Miastku /2.359,91 zł/, a reszta to wpływy za wyceny nieruchomości na koszt osób zaintaresowanych, za wynajem sali herbowej, za sprzedaż materiałów promocyjnych gminy, wpłaty jednostek organizacyjnych gminy za korzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej itp.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
* w rozdz. ***80101 Szkoły podstawowe*** - na dochody ogółem w kwocie **440.260,40 zł** (wsk. 97,5 %) składają się:
  - zaliczona na dochody budżetu częściowa kwota naliczonych kar umownych z tyt. nieterminowej realizacji inwestycji „rozbudowa Sz.P. Świerzno ...." - *70.000,00 zł*,
  - dochody szkół z wynajmu lokali i pomieszczeń szkolnych (+ odsetki bank.) - *79.639,98 zł*,
  - dotacje celowe na budowę i urządzenie placów zabaw (progr. „Radosna Szkoła") przy Sz.P.Nr 1 i Nr 2 w Miastku oraz Sz.P. w Słosinku - *284.620,42 zł*,
  - dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw przy Sz.P. w Piaszczynie (również w ramach programu „Radosna Szkoła") - *6.000,00 zł*;

* w rozdz. ***80104 Przedszkola*** - dochody ogółem ustalone wg planu na kwotę 498.700,- zł w wykonaniu zamknęły się wielkością **507.511,10 zł** (wsk. 101,8 %), z czego:
  - wpływy z różnych opłat, tzw. czesne - *323.767,46 zł*,
  - wpływy z odpłatności za wyżywienie - *180.489,66 zł*,
  - dochody z najmu i dzierżawy + odsetki bankowe - *3.253,98 zł*;

* w rozdz. ***80110 Gimnazja*** - plan dochodów ogółem 47.000,- zł wykonany został w 109,3 %, tj. kwotowo **51.366,31 zł**, a obejmuje wpływy z wynajmu sali gimnastycznej dla klubów sportowych oraz z wynajmu innych pomieszczeń, w tym: ze sklepiku szkolnego - *6.095,29 zł*;

* w rozdz. ***80148 Stołówki szkolne*** - plan dochodów budżetowych z działalności stołówek szkolnych opiewający na kwotę łączną 462.000,- zł zrealizowano na kwotę **435.370,95 zł** (94,2 %), w tym: - wpływy z odpłatności osób korzystających ze stołówek - *54.971,50 zł*,
  - wpływy z tytułu kosztów tzw. wsadu do kotła - *380.399,45 zł*;

* w rozdz. ***80195 Pozostała działalność*** - w dochodach w kwocie **367.402,44 zł** (wsk. 100,0 %) mieszczą się przyznane i wykorzystane dotacje celowe na:
  - dotacje celowe na projekt z P.O. Kapitał Ludzki p.n. „Ku doskonałości" - *600.000,38 zł*,
  - dofinans. kosztów komisji egzaminacyjnych awansu zawod. nauczycieli - *478,00 zł*.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - dochody w tym dziale, zamykające się za 2011 r. kwotą łączną **9.547.443,38 zł** (wsk. 99,1 % planu) prawie w całości - poza niewielkimi kwotami wpływów własnych z czynszów za wynajem pomieszczeń w budynku MG OPS i z odsetek bankowych, z odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi noclegowni, refundacji od Urzędu Pracy oraz z odpisów od dochodów budżetu państwa - dotyczą przyznanych i wykorzystanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010):

* w rozdz. ***85203 Ośrodki wsparcia*** - 282.440,00 zł
* w rozdz. ***85212 Świadcz. rodzinne, fund. aliment. i składki ....*** - 6.679.274,17 zł
* w rozdz. ***85213 Składki na ubezp. zdrowotne .....*** - 20.900,00 zł,
* w rozdz. ***85219 Ośrodki Pomocy Społecznej*** - 2.400,00 zł,
* w rozdz. ***85228 Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.*** - 38.822,65 zł,
* w rozdz. ***85295 Pozostała działalność*** - 20.000,00 zł,

a także dotacji na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030):
> w rozdz. ***85213 Składki na ubezp. zdrowotne ....*** - 51.412,67 zł,
> w rozdz. ***85214 Zasiłki i pomoc w naturze*** - 560.000,00 zł,
> w rozdz. ***85216 Zasiłki stałe*** - 624.800,00 zł,
> w rozdz. ***85219 Ośrodki Pomocy Społecznej*** - 317.340,00 zł,
> w rozdz. ***85295 Pozostała działalność*** (dożywianie) - 811.751,20 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

* w rozdz. ***85395 Pozostała działalność*** - dochody w kwocie **171.579,27 zł**, wsk. 80,4 % stanowią wykorzystanie przez MGOPS dotacji celowych z Progr. Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt systemowy p.t. „Aktywizacja szansą lepszego jutra".

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

* w rozdz. ***85415 Pomoc materialna dla uczniów*** - z przyznanych dotacji celowych w kwocie łącznej 615.179,- zł wykorzystanie zamknęło się kwotą **609.409,64 zł**, tj. wsk. 99,1 %, z czego: na stypendia socjalne dla uczniów z rodzin o najniższych dochodach - *563.200,00 zł*,
  a na tzw. wyprawki szkolne, czyli zakup podręczników - *46.209,64 zł*.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

* w rozdz. ***90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** - kwota dochodów **2.322.018,33 zł** oznacza faktycznie uruchomioną sumę dotacji ze środków unijnych w ramach RPO na tzw. dużą kanalizację - kwota *1.332.282,33 zł,* a więc tylko 60,0 % wielkości planowanej na 2011 r. (inwestycja będzie kontrolowana i rozliczana w 2012 r., stąd „poślizg" w realizacji wniosków o płatność), jak również ostatecznie rozliczone i w całości zrealizowane w ramach PROW-u środki na dofinansowanie inwestycji zakończonej w 2010 r., a dot. budowy sieci kanalizacyjnych Tursko - Dretyń oraz w m. Trzcinno - kwota *989.736,- zł*;

* w rozdz. ***90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** - kwota **898.875,35 zł** (wsk. 94,5 %) stanowi końcową realizację przyznanej dotacji na dofinansowanie w ramach RPO zakończonego również w poprzednim roku zadania inwestycyjnego dot. modernizacji parku miejskiego w Miastku;

* w rozdz. ***90019 Wpływy i wydatki środków z opłat środowiskowych*** - dochody łączne w kwocie **171.787,29 zł** (wsk. 90,4 %) oznaczają sumę zrealizowanych w 2011 r. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego, stanowiących poprzednio przychody funduszu celowego, tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zlikwid. z dniem 1.01. 2010 r.);

* w rozdz. ***90020 Wpływy i wydatki środków z opłaty produktowej*** - na planowaną szacunkowo wielkość dochodów z opłaty produktowej (z tyt. selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów) 3.000,- zł faktycznie wpłynęła kwota **5.236,01 zł**, czyli wsk. aż 174,5%.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

* w rozdz. ***92601 Obiekty sportowe*** - podobnie jak w kilku innych już omówionych przypadkach, kwota dochodów ogółem **309.018,25 zł** (wsk. 99,9 %) obejmuje „przeniesione" z 2010 na 2011 r. uruchomienie dofinansowania z PROW-u na wykonane zadanie „budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dretyniu" - kwota *299.569,-* zł, natomiast dotacja w kwocie 9.449,25,- zł przyznana została na dofinansowanie w ramach RPO inwestycji dot. instalacji solarnej na budynku socjalnym boiska „Orlik" w Miastku - po zrealizowaniu zadania, w ramach kompleksowego przedsięwzięcia montażu instalacji solarnych w Miastku - poprzez Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze;

* w rozdz. ***92604 Instytucje kultury fizycznej*** - dochody własne z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku przy planie rocznym 143.700,- zł wyniosły **163.985,60 zł,** tj. wsk. 114,1 %, z czego: wpływy ze sprzedaży usług - *157.418,12 zł*, wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT-u) - *6.151,00 zł* oraz z odsetek bankowych - *416,48 zł.*

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 141/VI/2012 Burmistrza Miastka
z dnia 20 marca 2012 r.

W Y D A T K I

Plan w y d a t k ó w na 2011 rok wg "uchwały budżetowej" opiewał na kwotę ogółem 61.506.600,- zł, plan po zmianach 65.129.301,- zł, a wykonanie na 31 grudnia 2011 r. wyniosło 62.828.868,48 zł, tj. 96,5 %.

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych Gminy za ubiegły rok przypadało na:
- wydatki bieżące i dotacje - 48.609.633,47 zł, czyli 77,4 %, (wsk. do planu 97,1 %),
- wydatki majątkowe - 14.205.146,43 zł, tj. 22,6 %, (wsk. wykon. planu 94,3 %),
  w tym: wydatki inwestycyjne gminy - 12.030.609,13 zł (wsk. wykon. planu 95,4 %).

Realizacja budżetu zamknęła się deficytem w wysokości 7.947.432,33 zł (przy planowanym deficycie na kwotę 9.001.564,- zł), który został sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych oraz z pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku.

Ponadto wystąpiły rozchody w kwocie 1.502.362,68 zł dot. spłaty rat kredytów bankowych: na budowę gimnazjum *494.400 zł,* na sfinans. deficytu budżet. 2009 r. *800.000 zł* i na termomodernizacje *207.962,68 zł*.

Realizacja WYDATKÓW - wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia się, jak niżej:

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Plan wg uch. budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	Wsk.% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**437 404**	**1 414 349**	**1 195 907,68**	**84,6**
	01030		***Izby rolnicze***	***9 000***	***9 000***	***8 932,38***	***99,2***
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	9 000	9 000	8 932,38	99,2
	01041		***Prog. Rozw. Obszar. Wiejsk. 2007-13***	***352 404***	***552 926***	***401 423,04***	***72,6***
		4277	zakup usług remontowych	-	162 476	123 153,63	75,8
		4279	zakup usług remontowych	-	108 325	101 821,24	94,0
		4300	zakup usług pozostałych	228 800	84 975	2 000,00	2,4
		6057	wydatki inwestycyjne	61 955	100 001	97 056,67	97,1
		6059	wydatki inwestycyjne	61 649	97 249	77 391,50	79,6
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	-	***190 000***	***143 978,49***	***75,8***
		6050	wydatki inwestycyjne	-	190 000	143 978,49	75,8
	01095		***Pozostała działalność***	***76 000***	***662 423***	***641 573,77***	***96,9***
		4110	składki na ubezp. społeczne	-	1 142	1 142,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	183	177,02	96,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	7 474	7 474,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	52 700	40 040,74	76,0
		4300	zakup usług pozostałych	26 000	26 000	17 816,58	68,5
		4430	różne opłaty i składki	-	574 924	574 923,43	100,0
400			**WYTW. i ZAOP. w EN. GAZ i WODĘ**	**404 300**	**564 300**	**480 720,37**	**85,2**
	40001		***Dostarczanie ciepła***	-	***160 000***	***122 828,76***	***76,8***
		4430	różne opłaty i składki	-	6 150	6 150,00	100,0
		6210	dotacje cel. na dofinans. inwest. zakł. budżet.	-	153 850	116 678,76	75,8

1	2	3	4	5	6	7	8
	40002		*Dostarczanie wody*	*404 300*	*404 300*	*357 891,61*	*88,5*
		6210	dotacje cel. na dofinans. inwest. zakł. budżet.	404 300	404 300	357 891,61	88,5
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 480 000**	**4 732 975**	**4 649 254,17**	**98,2**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*5 380 000*	*4 732 975*	*4 649 254,17*	*98,2*
		4270	zakup usług remontowych	650 000	951 273	943 501,26	99,2
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	9 851,53	98,5
		6050	wydatki inwestycyjne	4 720 000	3 741 702	3 669 050,48	98,1
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	-	30 000	26 850,90	89,5
	60017		*Drogi wewnętrzne*	*100 000*	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	100 000	-	-	-
630			**TURYSTYKA**	**1 120 411**	**1 296 411**	**1 269 279,88**	**97,9**
	63095		*Pozostała działalność*	*1 120 411*	*1 296 411*	*1 269 279,88*	*97,9*
		2320	dotacje dla powiatu na zad. bież. wg porozum.	5 596	5 596	5 595,39	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne	-	100 000	84 428,71	84,4
		6057	wydatki inwestycyjne	403 208	445 208	434 688,95	97,6
		6059	wydatki inwestycyjne	711 607	745 607	744 566,83	99,9
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 896 000**	**3 261 000**	**3 077 221,33**	**94,4**
	70001		*Zakłady gospodarki mieszkaniowej*	*2 018 000*	*2 118 000*	*2 109 663,43*	*99,6*
		3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	8 000	3 000	2 754,00	91,8
		4010	wynagrodzenia osobowe	535 000	492 490	492 395,04	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000	37 510	37 501,84	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	66 000	88 000	87 657,30	99,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 000	16 200	16 179,84	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	84 800	84 073,47	99,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000	99 500	97 266,83	97,8
		4260	zakup energii	345 000	312 000	310 291,69	99,5
		4270	zakup usług remontowych	350 000	452 000	449 883,20	99,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000	6 000	5 965,00	99,4
		4300	zakup usług pozostałych	460 000	473 285	473 210,29	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 250	1 234,08	98,7
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	2 500	2 500	2 325,02	93,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	4 600	2 600	2 460,97	94,7
		4410	podróże służbowe krajowe	5 800	5 300	5 280,66	99,6
		4430	różne opłaty i składki	10 000	8 500	8 488,68	99,9
		4440	odpisy na ZFŚS	24 000	18 565	18 562,25	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	3 600	3 500	3 408,27	97,4
		4700	szkolenie pracowników	14 000	11 000	10 725,00	97,5
	70005		*Gospod. gruntami i nieruchomościami*	*673 000*	*913 000*	*797 506,76*	*87,4*
		4110	składki na ubezp. społeczne	-	1 500	319,62	21,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	500	34,30	6,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000	913,55	18,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 000	61 000	60 727,05	99,6
		4260	zakup energii	20 000	35 000	27 463,78	78,5
		4270	zakup usług remontowych	225 000	294 000	245 421,65	83,5
		4300	zakup usług pozostałych	65 000	59 000	58 920,97	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	9 371,90	93,7
		4590	kary i odszkod. wypłac. na rzecz osób fizycz.	-	108 200	108 184,94	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	5 000	3 800	2 186,00	57,5
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	285 000	335 000	283 963,00	84,8
	70095		***Pozostała działalność***	***205 000***	***230 000***	***170 051,14***	***73,9***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	4 000	1 630,00	40,8
		4260	zakup energii	15 000	18 000	16 462,39	91,5
		4270	zakup usług remontowych	90 000	115 000	75 785,06	65,9
		4300	zakup usług pozostałych	99 000	93 000	76 173,69	81,9
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**540 000**	**506 800**	**88 167,31**	**17,4**
	71004		***Plany zagospod. przestrzennego***	***470 000***	***436 800***	***63 290,41***	***14,5***
		4300	zakup usług pozostałych	470 000	436 800	63 290,41	14,5
	71014		***Oprac. geodezyjne i kartograficzne***	***70 000***	***70 000***	***24 876,90***	***35,5***
		4300	zakup usług pozostałych	70 000	70 000	24 976,90	35,7
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 918 500**	**6 712 451**	**6 671 542,39**	**99,4**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***192 000***	***192 000***	***192 000,00***	***100,0***
		4010	wynagrodzenia osobowe	162 947	162 947	162 947,00	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	25 061	25 061	25 061,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 992	3 992	3 992,00	100,0
	75020		***Starostwa powiatowe***	***1 500 000***	***1 051 250***	***1 050 901,38***	***100,0***
		6300	dotacje cel. na pomoc finans. m. jst na inwest.	1 500 000	1 051 250	1 050 901,38	100,0
	75022		***Rady miast i gmin***	***306 500***	***306 500***	***284 844,07***	***92,9***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 500	224 500	203 662,66	90,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000	41 000	40 662,25	99,2
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	40 000	39 980,73	100,0
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	2 200	500	259,81	52,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	800	500	278,62	55,7
	75023		***Urzędy miast i gmin***	***4 450 000***	***4 591 334***	***4 586 806,77***	***99,9***
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 677 000	2 731 330	2 729 306,78	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 000	200 700	200 679,28	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	445 000	431 010	431 007,17	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	73 000	52 480	52 473,92	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	10 000	23 120	23 118,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000	90 000	89 379,94	99,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	265 000	297 034	296 597,54	99,9
		4260	zakup energii	105 000	110 000	109 734,38	99,8
		4270	zakup usług remontowych	100 000	150 000	149 972,81	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 500	3 250	3 249,56	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	220 000	260 000	259 987,40	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700	3 290	3 283,42	99,8
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	20 000	18 360	18 142,98	98,8
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	26 000	16 300	16 246,02	99,7
		4400	opłaty za admin. i czynsze za bud. i lokale	4 000	3 350	3 334,68	99,5
		4410	podróże służbowe krajowe	65 000	78 800	78 788,51	100,0
		4430	różne opłaty i składki	16 000	10 000	9 232,04	92,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	odpisy na ZFŚS	85 000	85 210	85 209,79	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	5 000	-	-	-
		4700	szkolenie pracowników	70 000	27 100	27 062,55	99,9
	75056		***Spis powszechny i inne***	**-**	***30 367***	***30 366,34***	***100,0***
		3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-	9 412	9 412,00	100,0
		3040	nagrody o charakt. szczeg. niezalicz. do wynagr.	-	8 400	8 400,00	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	-	2 612	2 611,88	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	420	419,48	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	8 723	8 722,98	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	-	800	800,00	100,0
	75058		***Działalność inform. i kult. za granicą***	***30 000***	***71 000***	***70 998,34***	***100,0***
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	71 000	70 998,34	100,0
	75075		***Promocja jednostek samorządu teryt.***	***195 000***	***225 000***	***223 683,53***	***99,4***
		4110	składki na ubezp. społeczne	700	700	213,92	30,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	200	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 398,90	88,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 500	100 100	100 085,59	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	94 600	119 000	118 985,12	100,0
	75095		***Pozostała działalność***	***245 000***	***245 000***	***231 941,86***	***94,7***
		2820	dotacje celowe na zadania zlec. stowarzysz.	25 000	25 000	25 000,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000	74 000	66 650,00	90,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	31 491,68	95,4
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	28 000	27 259,73	97,4
		4430	różne opłaty i składki	88 000	85 000	81 540,45	95,9
751			**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTR. I OCHR. PRAWA**	**3 301**	**46 494**	**46 406,17**	**99,8**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy ....***	***3 301***	***3 301***	***3 301,00***	***100,0***
		4110	składki na ubezp. społeczne	430	430	430,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	69	69	69,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 802	2 802	2 802,00	100,0
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	**-**	***43 193***	***43 105,17***	***99,8***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	21 240	21 240,00	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	-	1 977	1 976,87	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	274	273,95	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	14 728	14 727,74	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 101	2 100,40	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	-	463	462,91	100,0
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	-	100	100,00	100,0
		4400	opłaty za admin. i czynsze za bud. i lokale	-	400	400,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	-	1 910	1 823,30	95,5
754			**BEZP. PUBL. I OCHR. P.POŻ.**	**578 000**	**603 600**	**490 234,64**	**81,2**
	75404		***Komendy wojewódzkie Policji***	**-**	***35 000***	***35 000,00***	***100,0***
		6170	wpłaty na państw. fundusz celowy na inwest.	-	35 000	35 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		***Ochotnicze Straże Pożarne***	***263 000***	***278 700***	***277 835,21***	***99,7***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	12 040	12 040,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	90 200	90 200	90 069,65	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800	6 800	6 778,05	99,7
		4110	składki na ubezp. społeczne	14 500	14 600	14 579,70	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 500	2 400	2 343,12	97,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000	41 000	40 523,40	98,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 000	66 040	66 037,44	100,0
		4260	zakup energii	12 500	11 686	11 685,37	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1 000	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	17 000	19 792	19 748,89	99,8
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	1 600	1 473	1 472,03	99,9
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	1 000	710	700,75	98,7
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200	1 620	1 536,02	94,8
		4430	różne opłaty i składki	6 300	7 039	7 039,00	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	3 400	3 300	3 281,79	99,4
	75416		***Straż Miejska***	***315 000***	***165 000***	***162 008,29***	***98,2***
		4010	wynagrodzenia osobowe	118 000	110 200	110 050,17	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 250	9 250	9 120,83	98,6
		4110	składki na ubezp. społeczne	19 500	22 300	19 980,52	89,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 250	3 250	3 106,76	95,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	14 400	14 344,02	99,6
		4270	zakup usług remontowych	1 000	3 000	2 996,03	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	1 700	500	492,21	98,4
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	2 000	2 000	1 909,29	95,5
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	200	100	8,46	8,5
		4410	podróże służbowe krajowe	100	-	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	150 000	-	-	-
	75495		***Pozostała działalność***	***-***	***124 900***	***15 391,14***	***12,3***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	7 865	7 822,80	99,5
		4300	zakup usług pozostałych	-	7 570	2 033,34	26,9
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	-	109 465	5 535,00	5,1
756			**DOCHODY JST oraz WYDATKI ....**	**56 000**	**56 000**	**49 849,97**	**89,0**
	75647		***Pobór podat., opłat i niepodatk. należn.***	***56 000***	***56 000***	***49 849,97***	***89,0***
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 500	38 500	34 063,60	88,5
		4110	składki na ubezp. społeczne	800	800	350,02	43,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	200	-	-
		4430	różne opłaty i składki	10 500	16 500	15 436,35	93,6
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.**	**1 000 000**	**1 000 000**	**988 389,61**	**98,8**
	75702		***Obsługa kredytów i pożyczek jst***	***1 000 000***	***1 000 000***	***988 389,61***	***98,8***
		8110	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 000 000	1 000 000	988 389,61	98,8
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**223 365**	**123 000**	**-**	**-**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***223 365***	***123 000***	***-***	***-***
		4810	rezerwy na wydatki bieżące	223 365	123 000	-	-
			w tym: rezerwa ogólna	*100 365*	-	-	-
			rezerwa celowa (na zarządz. kryzysowe)	*123 000*	*123 000*	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**20 253 849**	**21 465 174**	**21 266 854,73**	**99,1**
			w tym: wydatki bieżące i dotacje	***19 256 849***	***19 878 174***	***19 787 626,69***	***99,5***
	80101		***Szkoły podstawowe***	***10 825 600***	***11 556 602***	***11 434 775,66***	***98,9***
			w tym: wydatki bieżące i dotacje	***9 828 600***	***9 969 602***	***9 955 547,62***	***99,9***
		2590	dotacje podmiotowe dla publ. szkół	395 000	424 047	424 047,00	100,0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	211 250	215 110	214 901,12	99,9
		3240	stypendia dla uczniów	-	7 350	7 350,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	6 138 100	6 150 250	6 150 168,27	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	498 500	462 040	461 959,14	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	954 200	1 001 885	1 001 831,02	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	171 000	157 630	157 588,28	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	382 200	404 365	399 257,80	98,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	20 500	23 130	22 012,31	95,2
		4260	zakup energii	321 500	255 305	255 106,87	99,9
		4270	zakup usług remontowych	-	103 690	103 633,71	99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 500	6 325	6 115,00	96,7
		4300	zakup usług pozostałych	180 500	231 710	227 083,34	98,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	12 300	8 695	8 299,05	95,4
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	2 000	1 600	1 584,83	99,1
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	17 800	10 430	9 378,40	89,9
		4410	podróże służbowe krajowe	22 500	20 055	19 945,48	99,5
		4430	różne opłaty i składki	14 300	7 690	6 998,00	91,0
		4440	odpisy na ZFŚS	474 450	478 055	478 055,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	-	240	233,00	97,1
		6050	wydatki inwestycyjne	997 000	1 587 000	1 479 228,04	93,2
	80103		***Oddziały przedszk. w szkołach podst.***	***538 100***	***661 410***	***660 193,45***	***99,8***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	32 050	29 470	29 443,09	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe	378 600	472 380	471 563,46	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 700	25 280	25 222,43	99,8
		4110	składki na ubezp. społeczne	54 400	65 250	65 033,37	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 600	11 650	11 568,67	99,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	25 630	25 620,53	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	-	3 000	2 991,90	99,7
		4440	odpisy na ZFŚS	28 750	28 750	28 750,00	100,0
	80104		***Przedszkola***	***2 415 950***	***2 493 430***	***2 490 472,03***	***99,9***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	5 500	5 470	5 465,13	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 497 800	1 585 580	1 585 542,47	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 000	113 040	112 995,07	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	227 400	242 070	242 057,43	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	40 000	33 480	33 472,57	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 350	57 031	56 078,22	98,3
		4220	zakup środków żywności	155 000	175 020	174 105,09	99,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	9 000	2 040	2 032,94	99,7
		4260	zakup energii	116 000	102 045	101 841,53	99,8
		4270	zakup usług remontowych	-	13 450	13 421,98	99,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 600	3 625	3 590,00	99,0
		4300	zakup usług pozostałych	46 000	44 500	43 954,61	98,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 495	2 421,00	97,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	3 200	2 160	2 143,21	99,2
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	573	506,78	88,4
		4430	różne opłaty i składki	1 800	1 251	1 244,00	99,4
		4440	odpisy na ZFŚS	109 600	109 600	109 600,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		***Gimnazja***	***4 145 250***	***4 235 705***	***4 234 420,76***	***100,0***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	24 900	25 460	25 387,85	99,7
		3240	stypendia dla uczniów	-	8 650	8 641,00	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 758 200	2 854 415	2 854 406,69	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 000	201 200	201 127,12	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	408 700	450 210	450 203,40	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	73 000	69 860	69 855,95	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	41 450	41 222,09	99,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	6 500	280	280,00	100,0
		4260	zakup energii	279 000	278 950	278 919,42	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	2 800	2 700,00	96,4
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	108 000	107 318,18	99,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 360	2 353,56	99,7
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	400	320	318,84	99,6
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	5 000	4 060	4 055,57	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	2 330	2 314,09	99,3
		4430	różne opłaty i składki	11 000	3 850	3 812,00	99,0
		4440	odpisy na ZFŚS	181 050	181 050	181 050,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	-	460	455,00	98,9
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***690 000***	***902 800***	***902 745,47***	***100,0***
		4300	zakup usług pozostałych	690 000	902 800	902 745,47	100,0
	80146		***Dokształcanie i doskonal. nauczycieli***	***76 800***	***70 660***	***69 619,60***	***98,5***
		4300	zakup usług pozostałych	70 000	58 693	57 910,61	98,7
		4410	podróże służbowe krajowe	6 800	11 967	11 708,99	97,8
	80148		***Stołówki szkolne***	***872 600***	***854 540***	***852 968,18***	***99,8***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 900	830	827,78	99,7
		4010	wynagrodzenia osobowe	359 100	390 240	390 140,30	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 800	30 050	30 012,62	99,9
		4110	składki na ubezp. społeczne	54 500	57 940	57 870,68	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 900	6 050	6 016,58	99,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	12 000	12 000,00	100,0
		4220	zakup środków żywności	378 600	327 630	326 300,00	99,6
		4440	odpisy na ZFŚS	29 800	29 800	29 800,00	100,0
	80195		***Pozostała działalność***	***689 549***	***690 027***	***621 659,58***	***90,1***
		4017	wynagrodzenia osobowe	21 769	21 769	21 732,19	99,8
		4019	wynagrodzenia osobowe	3 841	3 841	3 835,65	99,9
		4117	składki na ubezp. społeczne	3 307	3 307	3 307,00	100,0
		4119	składki na ubezp. społeczne	583	583	583,00	100,0
		4127	składki na Fundusz Pracy	425	425	424,68	99,9
		4129	składki na Fundusz Pracy	75	75	74,90	99,9
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	389 598	352 998	345 614,23	97,9
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	68 752	62 352	60 990,55	97,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800	6 000	5 558,84	92,6
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	60 794	60 794	56 376,66	92,7
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	10 729	10 729	9 948,81	92,7
		4247	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	28 054	13 604	-	-
		4249	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4 951	2 401	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	16 200	16 478	16 259,53	98,7
		4307	zakup usług pozostałych	63 149	113 149	82 220,11	72,7
		4309	zakup usług pozostałych	11 144	21 144	14 509,44	68,6
		4417	podróże służbowe krajowe	321	321	190,39	59,3
		4419	podróże służbowe krajowe	57	57	33,60	58,9

1	2	3	4	5	6	7	8
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**345 000**	**607 500**	**598 690,69**	**98,5**
	85111		***Szpitale ogólne***	***-***	***262 500***	***262 500,00***	***100,0***
		6300	dotacje na pomoc fin. między jst na inwest.	-	262 500	262 500,00	100,0
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***40 000***	***35 200***	***34 658,94***	***98,5***
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 200	5 200	4 789,60	92,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	23 000	22 893,52	99,5
		4300	zakup usług pozostałych	14 800	7 000	6 975,82	99,7
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***305 000***	***309 800***	***301 531,75***	***97,3***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	27 500	27 486,00	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe	26 000	26 500	22 013,28	83,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000	-	-	-
		4110	składki na ubezp. społeczne	4 300	4 300	3 657,61	85,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	700	700	697,14	99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	14 600	14 390,02	98,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	20 000	19 998,35	100,0
		4260	zakup energii	8 500	8 500	8 046,85	94,7
		4300	zakup usług pozostałych	157 300	189 500	189 466,83	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	544,32	54,4
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	3 700	2 200	2 016,02	91,6
		4400	opłaty za admin. i czynsze za bud. i lokale	10 000	10 000	9 672,24	96,7
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	2 000	1 067,09	53,4
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 560,00	78,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	1 000	200	126,00	63,0
		4700	szkolenie pracowników (członków Kom. AA)	1 500	800	790,00	98,8
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**10 589 170**	**11 427 060**	**11 314 340,43**	**99,0**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***216 500***	***229 900***	***228 610,25***	***99,4***
		4330	zakup usług od innych jst	216 500	229 900	228 610,25	99,4
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***339 713***	***298 550***	***298 550,00***	***100,0***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	20 390	20 390,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	-	15 000	15 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	339 713	263 160	263 160,00	100,0
	85212		***Świadcz. rodzin., fund. aliment. i skł.***	***6 458 290***	***6 838 290***	***6 739 274,17***	***98,6***
		3110	świadczenia społeczne	6 250 000	6 602 000	6 503 820,78	98,5
		4010	wynagrodzenia osobowe	137 800	139 487	139 487,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 800	10 113	10 113,00	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	23 000	23 000	22 978,34	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800	3 800	3 408,34	89,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	19 000	19 000,00	100,0
		4260	zakup energii	3 000	5 000	5 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	12 890	34 890	34 890,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	576,71	57,7
	85213		***Składki na ubezp. zdrowotne .....***	***105 700***	***96 700***	***88 112,67***	***91,1***
		4130	składki na ubezp. zdrowotne	105 700	96 700	88 112,67	91,1
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki***	***498 700***	***618 700***	***618 700,00***	***100,0***
		3110	świadczenia społeczne	498 700	618 700	618 700,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***320 000***	***296 250***	***295 951,95***	***99,9***
		3110	świadczenia społeczne	320 000	296 250	295 951,95	99,9
	85216		***Zasiłki stałe***	***716 000***	***768 000***	***767 977,81***	***100,0***
		3110	świadczenia społeczne	716 000	768 000	767 977,81	100,0
	85219		***Ośrodki Pomocy Społecznej***	***825 400***	***878 243***	***878 132,25***	***100,0***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 720	2 720	2 720,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	570 000	590 136	590 134,73	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000	43 104	43 104,00	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	88 000	92 500	92 500,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000	15 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	14 000	14 000,00	100,0
		4260	zakup energii	20 000	22 550	22 550,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	500	445,00	89,0
		4300	zakup usług pozostałych	11 680	40 793	40 793,00	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 472,04	98,1
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	5 500	5 610	5 602,68	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500	2 700	2 682,80	99,4
		4430	różne opłaty i składki	2 000	1 630	1 628,00	99,9
		4440	odpisy na ZFŚS	44 000	44 000	44 000,00	100,0
	85228		***Usługi opiek. i specjalist. usługi opiek.***	***194 667***	***209 667***	***208 885,70***	***99,6***
		4010	wynagrodzenia osobowe	156 000	172 639	172 309,97	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 400	5 001	5 001,00	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	26 000	27 460	27 027,73	98,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 267	4 567	4 547,00	99,6
	85295		***Pozostała działalność***	***914 200***	***1 192 760***	***1 190 145,63***	***99,8***
		2810	dotacja na zadania zlecane fundacjom	10 000	10 000	10 000,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	783 765	1 067 825	1 065 512,87	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe	84 000	80 616	80 552,75	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	4 930	3 414	3 414,00	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	13 700	13 100	13 019,08	99,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 205	2 205	2 152,71	97,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	200	200	200,00	100,0
		4260	zakup energii	10 000	10 000	10 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 894,22	96,5
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	400	400	400,00	100,0
853			**POZOST. ZADANIA POLIT. SPOŁ.**	**-**	**213 450**	**171 579,27**	**80,4**
	85395		***Pozostała działalność***	***-***	***213 450***	***171 579,27***	***80,4***
		4017	wynagrodzenia osobowe	-	55 120	53 234,35	96,6
		4019	wynagrodzenia osobowe	-	3 405	3 288,02	96,6
		4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1 005	1 004,93	100,0
		4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	62	62,07	100,1
		4117	składki na ubezp. społeczne	-	8 736	8 246,17	94,4
		4119	składki na ubezp. społeczne	-	539	509,30	94,5
		4127	składki na Fundusz Pracy	-	1 349	1 299,34	96,3
		4129	składki na Fundusz Pracy	-	84	80,17	95,4
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	15 446	15 445,98	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	954	954,02	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	-	13 817	13 359,74	96,7
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	-	853	825,18	96,7
		4287	zakup usług zdrowotnych	-	1 017	-	-
		4289	zakup usług zdrowotnych	-	63	-	-
		4307	zakup usług pozostałych	-	104 543	69 007,69	66,0
		4309	zakup usług pozostałych	-	6 457	4 262,31	66,0
854			**EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.**	**352 600**	**967 779**	**958 828,04**	**99,1**
	85401		***Świetlice szkolne***	***349 100***	***349 100***	***347 972,88***	***99,7***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	10 900	10 250	10 235,35	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe	247 300	247 265	247 225,84	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 100	20 060	19 998,19	99,7
		4110	składki na ubezp. społeczne	32 600	35 255	35 224,73	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000	6 150	6 110,47	99,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 710	2 449,30	90,4
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 210	529,00	43,7
		4440	odpisy na ZFŚS	26 200	26 200	26 200,00	100,0
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***-***	***615 179***	***609 409,64***	***99,1***
		3240	stypendia dla uczniów	-	563 767	563 200,00	99,9
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	-	51 412	46 209,64	89,9
	85446		***Dokształcanie i doskonal. nauczycieli***	***3 500***	***3 500***	***1 445,52***	***41,3***
		4300	zakup usług pozostałych	2 940	2 940	1 200,00	40,8
		4410	podróże służbowe krajowe	560	560	245,52	43,8
900			**GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚROD.**	**7 538 000**	**7 280 493**	**6 675 296,15**	**91,7**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***5 700 000***	***5 427 133***	***5 171 254,58***	***95,3***
		6050	wydatki inwestycyjne	400 000	205 000	56 230,00	27,4
		6057	wydatki inwestycyjne	2 298 705	1 866 233	1 759 125,70	94,3
		6059	wydatki inwestycyjne	3 001 295	3 355 900	3 355 898,88	100,0
	90003		***Oczyszczanie miast i gmin***	***475 000***	***518 850***	***381 523,14***	***73,5***
		4110	składki na ubezp. społeczne	11 500	11 500	5 867,95	51,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	912,42	36,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000	39 316,72	60,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 850	3 326,87	56,9
		4300	zakup usług pozostałych	390 000	374 000	272 986,02	73,0
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	-	60 000	59 113,16	98,5
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gmin.***	***175 000***	***175 000***	***157 773,13***	***90,2***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	43 886,17	87,8
		4300	zakup usług pozostałych	125 000	125 000	113 886,96	91,1
	90013		***Schroniska dla zwierząt***	***15 000***	***15 150***	***15 143,24***	***100,0***
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 150	15 143,24	100,0
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***930 000***	***932 360***	***796 503,77***	***85,4***
		4260	zakup energii	600 000	700 000	677 518,01	96,8
		4270	zakup usług remontowych	180 000	134 685	65 831,85	48,9
		6050	wydatki inwestycyjne	150 000	97 675	54 153,91	55,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		***Wpływy i wydatki z opłat środowisk.***	***190 000***	***190 000***	***133 536,39***	***70,3***
		2320	dotacje dla powiatu na zad. bież. - wg poroz.	-	5 960	1 053,19	17,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	8 000	3 712,47	46,4
		4300	zakup usług pozostałych	170 000	134 040	127 071,58	94,8
		6230	dotacje na dofin. inwest. jedn. niezal. do jsfp	-	42 000	1 699,15	4,0
	90020		***Wpływy i wydatki z opłaty produktowej***	***3 000***	***3 000***	***1 230,00***	***41,0***
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 230,00	41,0
	90095		***Pozostała działalność***	***50 000***	***19 000***	***18 331,90***	***96,5***
		4010	wynagrodzenia osobowe	43 700	12 890	12 796,81	99,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300	760	756,96	99,6
		4110	składki na ubezp. społeczne	4 150	2 490	2 486,19	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	850	550	511,26	93,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 310	1 780,68	77,1
921			**KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.**	**1 355 000**	**1 374 200**	**1 374 200,00**	**100,0**
	92109		***Domy i ośrodki kult., świetlice i kluby***	***800 000***	***851 000***	***851 000,00***	***100,0***
		2480	dotacje podmiot. dla samorząd.instyt. kultury	800 000	851 000	851 000,00	100,0
	92116		***Biblioteki***	***540 000***	***516 200***	***516 200,00***	***100,0***
		2480	dotacje podmiot. dla samorząd.instyt. kultury	540 000	516 200	516 200,00	100,0
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytk.***	***15 000***	***7 000***	***7 000,00***	***100,0***
		2720	dotacje na dofinans. prac konserwatorskich	15 000	7 000	7 000,00	100,0
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**1 415 700**	**1 476 265**	**1 462 105,75**	**99,0**
	92601		***Obiekty sportowe***	***15 700***	***15 700***	***15 697,81***	***100,0***
		6057	wydatki inwestycyjne	9 652	9 553	9 552,93	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne	6 048	6 147	6 144,88	100,0
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***905 000***	***965 565***	***964 247,06***	***99,9***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 700	3 000	2 990,00	99,7
		4010	wynagrodzenia osobowe	395 500	398 415	398 414,27	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 000	35 200	35 196,27	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	65 000	70 600	70 420,74	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 300	12 230	12 154,72	99,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	9 200	9 119,45	99,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	173 800	173 920	173 725,18	99,9
		4260	zakup energii	32 000	34 000	33 911,54	99,7
		4270	zakup usług remontowych	25 000	15 700	15 636,05	99,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	280,00	70,0
		4300	zakup usług pozostałych	122 000	136 200	136 123,81	99,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	629,04	78,6
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	6 000	5 300	5 254,09	99,1
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	5 100	5 099,94	100,0
		4430	różne opłaty i składki	11 000	1 200	1 170,50	97,5
		4440	odpisy na ZFŚS	14 000	14 000	14 000,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	8 500	8 500	8 423,94	99,1
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	-	8 200	8 180,02	99,8
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	-	33 600	33 517,50	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8
	92605		***Zadania w zakresie kult. fizycznej***	***395 000***	***395 000***	***382 600,00***	***96,9***
		2820	dotacja na zadania zlecane stowarzysz.	395 000	395 000	382 600,00	96,9
	92695		***Pozostała działalność***	***100 000***	***100 000***	***99 560,88***	***99,6***
		3250	stypendia różne	12 000	12 000	12 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 855	33 855	33 509,09	99,0
		4270	zakup usług remontowych	5 500	12 500	12 495,74	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	34 645	41 645	41 556,05	99,8
			WYDATKI ogółem	**61 506 600**	**65 129 301**	**62 828 868,48**	**96,5**
z tego:			**wydatki bieżące i dotacje**	**46 246 181**	**50 065 061**	**48 623 722,05**	**97,1**
			wydatki majątkowe *(wsk. udziału)*	**15 260 419** *(24,8 %)*	**15 064 240** *(23,1 %)*	**14 205 146,43** *(22,6%)*	**94,3**
			w tym: ***wydatki inwestycyjne gminy***	***12 926 715***	***12 607 275***	***12 030 609,13***	***95,4***

WYDATKI - część opisowa

W merytorycznym, syntetycznym ujęciu wydatkowanie środków z budżetu Gminy Miastko w 2011 r. charakteryzują dane liczbowe i wyjaśnienia, jak niżej:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

* w rozdz. ***01030 Izby rolnicze*** - przekazane na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku wpłaty z ustawowego 2 %-owego odpisu od wpływów z podatku rolnego zamknęły się kwotą **8.932,38 zł**, tj. wsk. 99,2 %;

* w rozdz. ***01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich*** - na kwotę wydatków **401.423,04 zł** (wsk. 72,6 %) składają się poniesione na realizację tzw. małych projektów w ramach PROW-u:
  - koszty remontów dachów świetlic wiejskich w m. Świeszyno, Świerzno, Wałdowo i Miłocice - łącznie kwota *224.974,87 zł*,
  - wydatki inwestycyjne związane z zakupami i montażem urzadzeń i wyposażenia placów zabaw w sześciu miejscowościach na terenie gminy (Biała, Wołcza Mała, Słosinko, Dretyń, Bobięcino i Węgorzynko) - kwota łączna *174.448,17 zł*,
  - oprac. dokumentacji techn.-ekonom. pod budowę placu zabaw w Węgorzynku - *2.000 zł*;

* w rozdz. ***01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*** - zaewidencjonowano koszt modernizacji drogi gruntowej na Pasiece w kier. OSiR, „rybakówka" (II etap) - kwota **143.978,49 zł** (wsk. 75,8 %), z udziałem środków z F.O.G.Rol. 70.489,35 zł;

* w rozdz. ***01095 Pozostała działalność*** - w wydatkowanych środkach ogółem **641.573,77 zł** /96,9 %/ mieszczą się dopłaty do cen paliwa rolniczego (zwrot akcyzy) - kwota *574.923,43 zł* + koszty obsługi *11.492,49 zł*, nagrody w dorocznym konkursie „Wieś roku 2011 w gminie Miastko" - *29.500,- zł*, a także niektóre koszty organizacji dożynek oraz nakłady na popularyzację i doskonalenie wiedzy rolniczej - łącznie w kwocie *25.657,85 zł*.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

* w rozdz. ***40001 Dostarczanie ciepła*** - z przyznanej dla Zakładu Energetyki Cieplnej Miastko dotacji inwestycyjnej 160.000 zł wykorzystano kwotę **122.828,76 zł** /wsk. 76,8 %/, z czego:
  > na oprac. projektu i wykonanie sieci ciepłowniczej od węzła w budynku Biblioteki do budynku wymiennikowni na ul. Młodzieżowej - *116.678,76 zł*,
  > na sfinansowanie kosztów notarialnych związanych z przekształceniem ZEC-u w Spółkę z o.o. (50 % kosztów) - kwota *6.150,- zł*;

* w rozdz. ***40002 Dostarczanie wody*** - dotacje przyznane na cele inwestycyjne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku wykorzystane zostały na kwotę **357.891,61 zł**, wsk. 88,5 % planu, z czego zadaniowo:
  - budowa stacji uzdatniania wody w Świerzenku - plan 180.000 zł, wykon. - *179.516,16 zł*,
  - zakończenie budowy studni głębinowej Nr 10A w Miastku - plan i wykonanie - 103.000,- zł,
  - oprac. dokumentacji projektowych wodociągów (Kawczyn, Dretyń-Plewiska, Kowalewice-Okunino, Okunino) - plan 50.800 zł, wyk. - *50.386,99 zł*,
  - budowa wodociągu w Kawczynie I etap - plan 35.000 zł, wykon. - *21.988,46 zł*,
  - oprac. dokumentacji i rozbud. sieci wodociągowej w m. Przęsin i Pasieka /Plebanka/ - plan 15.000 zł, wykon. - *3.000,- zł*,
  - modernizacja systemu oświetlenia przepompowni ścieków - plan i wykonanie 20.500 zł;

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

* w rozdz. ***60016 Drogi publiczne gminne*** - kwota wydatków ogółem **4.649.254,17 zł** /wsk. 98,2 %/ obejmuje środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, a więc remonty, niwelacje i utwardzanie dróg, konserwacja i uzupełnianie oznakowania, malowanie pasów itp. - ***953.352,79 zł***, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 5.504,77 zł, a wydatki inwestycyjne w sumie ***3.669.050,48 zł*** poniesiono na zadania:

> budowa ul. Górnej w Miastku - *3.043.979,05 zł*,
> przebudowa ul. Kolejowej w Miastku - bud. kanal. deszczowej - *453.327,31 zł*,
> przebudowa drogi osiedlowej w Trzcinnie - *117.576,12 zł*,
> oprac. dokumentacji projektowej budowy ulic:
Harcerska, Przyjaciół i Skautów w Miastku - *54.168,00 zł*,
a także na zakup parkomatu na ul. Konst. 3-go Maja (§ 6060) - *26.850,90 zł*;

Dz. 630 TURYSTYKA

* w rozdz. ***63095 Pozostała działalność*** - kwotą 5.595,39 zł uregulowano dla powiatu Kartuzy dotację jako wkład na Fundusz Partnerski projektu p.n. „Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia, wraz z kampania promocyjną", natomiast na naszą inwestycję w ramach tego RPO-wskiego projektu, tj. na budowę obiektu przy ul. Dworcowej wydatkowano w ub. roku kwotę **1.179.255,78 zł** (plus roboty dodatkowe na kwotę 84.428,71 zł), z tego w ciężar dotacji ze środków unijnych *434.688,95 zł.*

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

* w rozdz. ***70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej*** - realizacja planu wydatków Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku w 2011 r. zamknęła się kwotą ogółem **2.109.663,43 zł** (wsk. 99,6 %), z podziałem na: - wynagrodzenia z pochodnymi - 633.734,02 zł */99,9 % planu/*,
- wydatki rzeczowe - 1.475.929,41 zł */99,5 % planu/*;

* w rozdz. ***70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** - w poniesionych wydatkach na kwotę **797.506,76 zł** (wsk. 87,4 %) prawie połowa to dwie największe pozycje, a mianowicie: wykupy gruntów od PKP i innych podmiotów - pod przebudowę ulicy Kolejowej w Miastku (kanalizacja deszczowa) - kwota *283.963,-* zł i wypłata odszkodowania za budynek mieszk. przy ul. Podlaskiej 17 (przejęcie nieruchomości z tyt. wygaśnięcia prawa wieczystego użytkowania) - *108.184,94 zł*, a drugą połowę wydatków obejmują koszty bieżacego utrzymania, wyposażenia i remontów świetlic wiejskich, wyceny gruntów i nieruchomości, opłaty za czynności notarialne i sądowe, ogłoszenia prasowe itd. - łącznie *248.413,66 zł*, a pozostałość wydatków na kwotę ogółem *156.945,16 zł* to realizacja wniosków i przedsięwzięć w ramach wyodrębn. funduszu sołeckiego (vide: tabela rozliczenia F.S. za 2011 r.);

* w rozdz. ***70095 Pozostała działalność*** - w kwocie wydatków ogółem **170.051,14 zł** /wsk. 73,9 %/ poza zakupem opału i kosztami zużycia energii i wody w niektórych obiektach gminnych (18,1 tys. zł) mieszczą się wydatki na renowację ogrodzenia i muru oporowego w otoczeniu obiektu C.I.T. „Brama Kaszubskiego Pierścienia" - *32.612,47 zł*, wymiana stolarki okiennej Ośrodka Zdrowia w Wałdowie - *24.231,- zł*, roboty rozbiórkowe starych budynków na ul. Chrobrego w Miastku - *34.071,- zł*, oprac. dokumentacji projekt. zainstalowania szaletu publicznego - *6.150,- zł*, a ponadto pomoc w sytuacjach losowych oraz inne drobne wydatki remontowe i usługowe w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

* w rozdz. ***71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*** - na czynności związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego oraz prace komisji urbanistycznej wydatkowano łącznie kwotę **63.290,41 zł**, tj. wsk. tylko 14,5 % planu, ponieważ zakończenie większości prac związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nastąpi dopiero w 2012 r.;

* w rozdz. ***71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne*** - potrzeby w zakresie kosztów wytyczania i podziałów działek, wyrysów i odbitek map geodezyjnych, wznowienia granic itp. zamknęły się kwotą **24.876,90 zł**, tj. wsk. też tylko 35,5 %.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

* w rozdz. ***75011 Urzędy Wojewódzkie*** - ujęto wykorzystanie dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji w Urzędzie Miejskim zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) - łącznie kwota **192.000,- zł** (100 % planu);

* w rozdz. ***75020 Starostwa powiatowe*** - kwota **1.050.901,38 zł** oznacza wykorzystanie i rozliczenie dotacji dla Starostwa Powiatowegow Bytowie - tytułem dofinansowania kosztów przebudowy ulic Małopolskiej, Sikorskiego i Kaszubskiej w Miastku, t.j. na zadanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011 (tzw. „schetynówki");

* w rozdz. ***75022 Rady miast i gmin*** - przy planie rocznym 306.500,- zł wydatkowane środki na funkcjonowanie organu stanowiącego, tj. Rady Miejskiej zamknęły się kwotą **284.844,07 zł** (wsk. 92,9 %), a układ §-owy wydatków obrazuje rzeczowe rozdysponowanie środków Rady, w tym diety radnych - *203,7 tys. zł*;

* w rozdz. ***75023 Urzędy miast i gmin*** - wydatki na działalność Urzędu Miejskiego w Miastku jako instytucji obsługi tut. jednostki samorządowej i zakładu pracy wyniosły ogółem **4.586.806,77 zł**, tj. 99,9 % wielkości planowanej, z czego przypada na:
  - wynagrodzenia z pochodnymi - 3.413.467,15 zł *(99,9 % planu)*,
  - wydatki rzeczowe - 1.173.339,62 zł *(99,8 % planu)*;

  układ paragrafowy wydatków obrazuje rzeczowe przeznaczenie środków finansowych w U.M.;

* w rozdz. ***75056 Spis powszechny i inne*** - na ubiegłoroczny powszechny spis ludności i mieszkań wydatkowano całość przyznanej dla n/gminy dotacji celowej - kwota **30.366,34 zł**;

* w rozdz. ***75058 Działalność inform. i kulturalna za granicą*** - kwota **70.998,34 zł** (100 % pl.) dotyczy wydatków związanych z kontynuacją współpracy zagranicznej, głównie z partnerską miejscowością Bad-Falingbostel w Niemczech oraz z gminą Tytuvenai na Litwie;

* w rozdz. ***75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** - ujęte zostały wydatki na działalność o charakterze promocyjnym, a więc na zakupy i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych, organizację niektórych imprez promocyjnych, a także na ochronę Punktu Informacji Turystycznej - łącznie koszty promocji w ub. roku opiewają na kwotę **223.683,53 zł** (wsk. 99,4 % planu);

* w rozdz. ***75095 Pozostała działalność*** - wydatkowane środki w łącznej kwocie **231.941,86 zł** (wsk. 94,7 % planu) obejmują:
  - dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na wykonywanie zadań własnych gminy - *25.000,00 zł*,
  - zryczałtowane diety sołtysów i przewodn. zarządów osiedli - *66.650,00 zł*,
  - dofinansowanie wydatków zarządów osiedli - *20.000,00 zł*,
  - nagrody dla wyróżnionych uczniów i sportowców przyznawane na zakończenie i w trakcie roku szkolnego - *22.977,00 zł*,
  - pomoc materialna w wypadkach losowych - *10.564,69 zł*,
  - inne wydatki, w tym transport żywności, ochrona PIT - *5.209,72 zł*,

  natomiast w § 4430 kwota 81.540,45 zł obejmuje "zewnętrzne" wydatki gminy w postaci składek: na Związek Miast Polskich - *2.689,25 zł*, na Pilski Bank Żywności - *2.760,- zł*, a także na rzecz LGD „Wrzeciono" - *64.000,- zł* oraz na Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze Bytowskie" - *12.091,20 zł*.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

* w rozdz. ***75101 Urzędy naczelnych organów władzy*** - wydatkowana kwota **3.301,00 zł** /100 % pl./ stanowi wykorzystanie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców gminy Miastko;

* w rozdz. ***75108 Wybory do Sejmu i Senatu*** - kwota **43.105,17 zł** odzwierciedla faktyczne w n/gminie koszty ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych (z dotacji celowej b.p.);

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

* w rozdz. *75404 Komendy wojewódzkie Policji* - kwotą **35.000,- zł** udzielono wsparcia finansowego dla miejscowej jednostki Policji - na zakup radiowozu;

* w rozdz. *75412 Ochotnicze Straże Pożarne* - wydatki na funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy Miastko zamknęły się kwotą ogółem **277.835,21 zł** (wsk. 99,7 %), z tego: wynagrodzenia i pochodne - *113.770,52 zł* /99,8 %/, wydatki rzeczowe - *164.064,69 zł* /99,6 %/, w tym wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach - 12.040 zł (§ 3030);

* w rozdz. *75416 Straż Miejska* - na wydatki związane z działalnością organu porządkowego, jakim jest Straż Miejska w Miastku poniesiono łącznie kwotę **162.008,29 zł** (wsk. 98,2 % planu), z tego:
  - wynagrodzenia + pochodne - 142.258,28 zł *(98,1 % planu)*,
  - wydatki rzeczowe - 19.750,01 zł *(98,7 % planu)*;

* w rozdz. *75495 Pozostała działalność* - w zaewidencjonowanej sumie wydatków **15.391,14 zł** mieszczą się: zakup i montaż urządzeń alarmowych na budynku U.M., z uwzgl. odtwarzania hejnału Miastka - *7.822,80 zł*, opracowanie studium wykonalności pod projekt do RPO WP p.n. „Budowa systemu ratownictwa na terenie gmin: Miastko, Borzytuchom i Studzienice poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem" - *2.033,34 zł* /projekt „nie wszedł" do realizacji/ oraz opracowanie koncepcji i projektu monitoringu wizyjnego w mieście - *5.535,- zł.*

Dz. 756 DOCHODY JST oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

* w rozdz. *75647 Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.* - wydatkowana kwota **49.849,97 zł** (wsk. 89,0 % pl.) obejmuje wypłaty prowizji dla sołtysów jako inkasentów podatków lokalnych, jak i dla inkasenta opłaty targowej - razem z pochodnymi *34.413,2 zł* oraz koszty egzekucyjne należności budżetowych - *15.436,35 zł.*

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

* w rozdz. *75702 Obsług kredytów i pożyczek jst* - wydatki na obsługę długu w kwocie **988.389,61 zł** (wsk. 98,8 % pl.) obejmują: odsetki od kredytu bankowego na budowę gimnazjum i sali sportowej w Miastku - *39.046,05 zł*, odsetki od pożyczki na kanalizację z WFOŚ - *64.076,69* zł, odsetki od kredytów w NORDEA Bank Polska S.A. na termomodernizację obiektów oświatowych - *51.963,65 zł* i na sfinansowanie deficytu budżetowego - *177.301,72 zł* oraz prowizja i odsetki za obsługę zadłużenia w obligacjach komunalnych - *656.001,50 zł.*

Uwaga: w terminach zgodnych z umowami spłacano miesięczne raty kredytów bankowych:
- > kredyt na gimnazjum i salę sportową - 494.400,00 zł,
- > kredyt na deficyt budżetowy 2009 r. - 800.000,00 zł,
- > kredyty na termomodernizacje w oświacie - 207.962,68 zł,
- a więc razem spłaty jako rozchody budżetu ***1.502.362,68 zł.***

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - globalna wielkość wydatków w tym największym dziale budżetu Gminy zamknęła się kwotą **21.266.854,73 zł,** co w relacji do planu oznacza wskaźnik 99,1 %, a po wyłączeniu z powyższej wielkości wydatków inwestycyjnych - *1.479.228,04 zł*, czyli w samych tylko wydatkach bieżących i dotacjach wskaźnik wykorzystania środków w „oświacie" w 2011 r. wyniósł 99,5 % (kwotowo oznacza to „oszczędność" ca 90,5 tys. zł, gł. w r. 80195 -„Ku doskonałości"),

Realizacja planowanych wielkości wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej za ub. rok. oscyluje od 90,1 do 100 %, a układ paragrafowy obrazuje zbiorczo kierunki i rodzaje wydatków, natomiast szczegółowe omówienie wydatkowania środków budżetowych w "oświacie" - w ujęciu na poszczególne jednostki organizacyjne - zawiera sprawozdanie opisowe Wydz. Oświaty - Referatu Obsługi Szkół.

W analizie struktury wydatków oświatowych, jak zwykle na uwagę zasługuje fakt, iż w sumarycznej wielkości wydatków bieżących w rozdz. 80101 do 80195 w kwocie ***19.787.626,69 zł*** aż 74,9%, tj. kwotowo *14.815.197,72 zł* stanowią wynagrodzenia z pochodnymi, a pozostałe 25,1 %, czyli kwota *4.972.428,97 zł* przypada na wydatki rzeczowe (i dotacje dla „małej szkoły" w Kamnicy). Sumaryczne wskaźniki wykorzystania plan. środków: płacowych - 99,9 %, na „rzeczówkę" - 98,5 %.

Zrealizowany całkowity budżet „oświaty", a więc dz. 801 + dz. 854 ***Edukac. Opieka Wychowawcza*** zamykający się w 2011 r. kwotą **22.225.682,77 zł** stanowi 35,4 % wydatków budżetu ogółem, natomiast w ujęciu samych tylko wydatków bieżących i dotacji, czyli bez nakładów na inwestycje - aż 42,7 %.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

* w rozdz. ***85111 Szpitale ogólne*** - dotacje w kwocie łącznej **262.500,- zł** przekazano na wsparcie finansowe /poprzez Starostwo w Bytowie/ - na pokrycie kosztów odbudowy i wznowienia działalności dotkniętego pożarem miasteckiego obiektu Szpitala Powiatu Bytowskiego (250 tys. + 12,5 tys. zł na dofinansowanie wymiany okien na Oddziale Chirurgicznym);

* w rozdz. ***85153 Zwalczanie narkomanii*** - z planowanej kwoty 35.200,- zł na cele zwalczania narkomanii wydatkowano **34.658,94** zł, tj. wsk. 98,5 %;

* w rozdz. ***85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** - gdzie ewidencjonowane jest wydatkowanie zasadniczej części środków będących w gestii Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - przy planie rocznym 309.800,- zł poniesiono wydatki w kwocie łącznej **301.531,75 zł**, wsk. 97,3 %;

  uwaga: merytoryczne omówienie realizacji zadań w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także w zakresie zwalczania narkomaniii za 2011 r. - przedstawione zostanie Radzie, jak co roku - w odrębnym sprawozdaniu w/w Komisji.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - przy planie wydatków ogółem 11.427.060,- zł wykonanie w tym drugim co do wielkości dziale budżetu gminy zamknęło się sumą **11.314.340,43 zł**, tj. 99,0 %, a w układzie rodzajowym, czyli wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej wykorzystanie przyznanych środków wskaźnikowo kształtuje się od 91,1 % w r. *85213 Składki na ubezp. zdrowotne ....*, 98,6 % w r. *85212 Świadczenia rodzinne, fund. aliment. i skł.* do 100 lub prawie 100 % w pozostałych rozdz.

Szczegółowe informacje o realizacji świadczeń w ramach pomocy społecznej za 2011 r. - w podziale na zadania własne i zadania zlecone gminie, z uwzględnieniem ilości osób objętych poszczególnymi rodzajami świadczeń - w sprawozdaniu opisowym z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

* w rozdz. ***85395 Pozostała działalność*** - ujęte jest wydatkowanie przez MGOPS w Miastku środków z dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt p.n. „Aktywizacja szansą lepszego jutra" - kwota **171.579,27 zł**, tj. wsk. 80,4 %.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

* w rozdz. ***85401 Świetlice szkolne*** - w wydatkowanej kwocie **347.972,88 zł** (wsk. 99,7 % planu) przypada na:
  - wynagrodzenia + pochodne - 308.559,23 zł, wsk. 99,9 % pl. *(udział 88,7 %)*,
  - wydatki rzeczowe - 39.413,65 zł, wsk. 97,6 % pl. *(-"- 11,3 %)*;

* w rozdz. ***85415 Pomoc materialna dla uczniów*** - kwota wydatków **609.409,64 zł** (wsk. 99,1 %) odzwierciedla faktyczne wykorzystanie przyznanych dotacji celowych na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z najuboższych rodzin - *563.200,- zł* oraz na zakup podręczników dla uczniów, na zasadzie tzw. wyprawki szkolnej - *46.209,64 zł*;

* w rozdz. ***85446 Dokształcanie i doskonal. nauczycieli*** - z planowanej kwoty środków 3.500 zł na dokształcanie nauczycieli świetlic szkolnych w 2011 r. wydatkowano **1.445,52 zł**, tj. tylko 41,3 %.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

* w rozdz. ***90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** - wydatkowane środki w kwocie ogółem **5.171.254,58 zł** (wsk. 95,3 % planu) obejmują poniesione w ub. roku nakłady inwestycyjne na realizowane zadanie kanalizacyjne:
  > budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Miastko:
  II etap – Biała-Świerzenko-Świerzno-Kawcze-Małęcino-Kamnica
  III etap – Słosinko - Miłocice - Wołcza Mała - 5.115.024,58 zł,
  w tym: w ciężar środków unijnych (z RPO) - kwota 1.759.125,70 zł,
  natomiast na kwotę 56.230,- zł składają się uregulowane faktury za oprac. koncepcji gospodarki ściekowej dla „zlewni Wałdowo" - kwota *42.700,- zł* oraz za oprac. projektu zagospodarowania terenu k/jez. Lednik - na kwotę *13.530,- zł*;

* w rozdz. ***90003 Oczyszczanie miast i gmin*** - na utrzymanie porządku i czystości w gminie wydatkowano kwotę łączną **381.523,14 zł**, tj. 73,5 % wielkości planowanej, z czego:
  - wydatki dot. bieżącego utrzymania dróg, wywozu nieczystości itp. - 322.409,98 zł,
    w tym: tzw. akcja zimowa, czyli odśnieżanie dróg - *272.609,96. zł* (w 2010 r. aż 361,5 tys. zł!) oraz wydatki z funduszu sołeckiego - *5.177,68 zł*,
  - wydatki majątkowe dot. zakupu szaletu kontenerowego - do zainstalowania jako toalety publicznej w centrum miasta (w rejonie U.M.) - kwota *59.113,16 zł* w § 6060;

* w rozdz. ***90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** - wydatki w kwocie **157.773,13 zł** (wsk. 90,2 % planu) dotyczyły bieżącego utrzymania terenów zielonych, a więc pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów oraz zakupy kwiatów na obsadę skwerów, klombów i rond, z czego wydatki w ramach funduszu sołeckiego - łącznie *57.841,43 zł*;

* w rozdz. ***90013 Schroniska dla zwierząt*** - koszty wyłapywania i opieki weterynaryjnej nad bezpańskimi psami wyniosły w ub. roku kwotę **15.143,24 zł**, tj. wsk. 100,0 % planu;

* w rozdz. ***90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*** - w wydatkowanej łącznej kwocie **796.503,77 zł** mieszczą się koszty oświetlenia ulicznego zamykające się kwotą *677.518,01 zł*, konserwacja i drobne remonty oświetlenia - *65.831,85 zł*, a w wydatkach inwestycyjnych kwotę *54.153,91 zł* poniesiono na oprac. 7-miu dokumentacji projekt. budowy oświetlenia na terenie gminy Miastko - 49,5 tys. zł oraz na przebudowę oświetlenia w rejonie skrzyżowania ulic Kaszubska-Wieżowa - kwota 4,6 tys. zł;

* w rozdz. ***90019 Wpł. i wydatki z opłat środowiskowych*** - z wprowadzonych do budżetu środków b. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na wydatki związane z ochroną środowiska, głównie wywóz i segregacja odpadów wykorzystano kwotę **133.536,39 zł**, tj.wsk. tylko 70,3 %, ponieważ praktycznie prawie całość planowanych dotacji na przedsięwzięcia związane z likwidacją i utylizacją azbestu, jak również z budową przydomowych oczyszczalni ścieków została „przeniesiona" do realizacji na następny 2012 rok (vide: paragrafy 6230 i 2320);

* w rozdz. ***90020 Wpł. i wydatki z opłaty produktowej*** - kwotę wydatków **1.230 zł** przeznaczono na uregulowanie faktury za ogłoszenie prasowe dot. akcji zbiórki makulatury;

* w rozdz. ***90095 Pozostała działalność*** - ewidencjonowane były niewielkie już w U.M. wydatki na organizację prac interwencyjnych (tylko obsługa PIT-ów oraz b. Punktu Informacji Turystycznej), na które przy planie 19.000,- zł wykorzystano kwotę **18.331,90 zł**, tj. wsk. 96,5 %
  - w całości na wynagrodzenia z pochodnymi.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

* w rozdz. ***92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** - ujęto dotacje dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku w kwocie **851.000,-** zł, tj. wsk. 100,0 % planu;

* w rozdz. ***92116 Biblioteki*** - dla Biblioteki Publicznej w Miastku przekazano dotacje na kwotę **516.200,- zł**, tj. w wysokości również 100,0 % planu;

* w rozdz. ***92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** - kwota dotacji **7.000,- zł** została przekaznana na dofinansowanie kosztów remontu kościoła zabytkowego w Wałdowie.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

* w rozdz. ***92601 Obiekty sportowe*** - wydatki inwestycyjne na kwotę **15.697,81 zł** (wsk. 100,0 %) dotyczą zrealizowanego zadania związanego z instalacją solarną na obiekcie socjalnym „Orlika" w Miastku;

* w rozdz. ***92604 Instytucje kultury fizycznej*** - wydatkowana kwota **964.247,06 zł** (wsk. 99,9 %) dotyczy kosztów bieżącego funkcjonowania OSiR-u Miastko, gdzie strukturalnie przypadało na:
  - wynagrodzenia /z pochodnymi/ - 516.186,00 zł */wsk. 99,9 % pl./*,
  - wydatki rzeczowe - 448.061,06 zł */ -„- 99,8 % pl./*;

* w rozdz. ***92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*** - ujęto wykorzystanie środków na dofinans. realizacji zadań gminy w sferze upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży (poprzez kluby sportowe i stowarzyszenia) - łącznie w wysokości **382.600,- zł**, wsk. 96,9 %;

* w rozdz. ***92695 Pozostała działalność*** - w kwocie **99.560,88 zł** (wsk. 99,6 %) mieszczą się wydatkowane środki na stypendia sportowe dla zawodników klubów sportowych gminy Miastko - 12.000,- zł oraz praktycznie prawie całość pozostałych wydatków - ca *87,4 tys. zł* poniesionych na realizację przedsięwzięć i wniosków w ramach funduszu sołeckiego.

Uwaga:
Bardziej szczegółowe dane i wyjaśnienia o zakresie i efektach rzeczowych realizowanych w 2011 r. zadań inwestycyjnych - w odrębnej informacji branżowego Wydziału Infrastruktury Technicznej.

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

URZĄD MIEJSKI
ul. Grunwaldzka 1
77-200 MIASTKO
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

INFORMACJA

o wykonaniu inwestycji za 2011 rok

1. **Gospodarka ściekowa:**
   1) **Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Miastko**
   - II etap Biała, Świerzno, Świerzenko, Kawcze, Małęcino, Kamnica
   - III etap Słosinko, Miłocice, Wołcza Mała, Wołcza Wielka

   Inwestycja współfinansowana z RPO
   Umowę na realizowała firma DAMAR z Radoszewa za kwotę 8 149 600, 00 zł Instytucja zarządzająca (RPO) wyraziła zgodę na aneksowanie terminu zakończenia rzeczowego zadania do dnia 31 lipca 20011 r.
   Inżynierem kontraktu był SAUR NEPTUN Gdańsk za kwotę 150 127,19 zł.
   Wykonano:
   13 586,7 m kanalizacji grawitacyjnej PCV Ø 200;
   5 975,50 m kanalizacji grawitacyjnej PCV Ø 160;
   25 368,70 m kolektory tłoczne Ø 40/50/63/90/110/125 m
   38 szt. przepompowni sieciowych i przydomowych wraz z zasilaniem energetycznym.
   Otrzymaliśmy pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 2 300 000 zł z czego 1 500 000 zł zrealizowano w 2010 roku , 800 000 zł. w 2011 r.

2. **Budowa ul. Górnej w Miastku**
   Wykonawca: **„POL – DRÓG CZŁUCHÓW" Sp. z o.o.**
   Podwykonawca : **Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. J. „HARAT"**
   Podwykonawca: Usługi Ogólnobudowlane i Elektryczne ESKA s.c. z Człuchowa
   Podwykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Inżynieryjnych INSTAL Sp. J.
   Nadzór inwestorski : Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku
   Koszt wykonania ul. Górnej to: **2.479.384,70 zł**
   Jezdnia ulicy Górnej o nawierzchni bitumicznej z parkingami i wjazdami na posesję z kostki polbruk gr. 8cm oraz ciągami pieszymi z kostki polbruk gr. 6cm. Nawierzchnie odwodnione są poprzez wpusty uliczne włączone do nowej kanalizacji deszczowej , wykonano również oświetlenie uliczne z montażem nowych słupów oświetleniowych. Termin realizacji 30 listopad 2011 r.
   Zakres rzeczowo – finansowy robót:

1) Kanalizacja deszczowa ze studniami - 1 329,0 mb – 555.555,45 zł
2) Oświetlenie uliczne - 277.370,12 zł
3) Jezdnia asfaltowa – 4 310,0 m^2 - 884.309,85 zł
4) Zjazdy, Parkingi (polbruk gr. 8 cm) – 2 523,0 m^2 - 440.096,71 zł
5) Chodniki (polbruk gr. 6cm.) – 2 180,0 m^2 - 276.720,48 zł
6) Trawniki, zagospodarowanie terenu – 2 292,0 m^2 - 45.332,09 zł

Informacja na temat budowy ul. Wieżowej:
Koszt wykonania ul. Wieżowej to: **471.970,93 zł**
Zakres rzeczowo – finansowy robót:

1) Jezdnia nawierzchnia asfaltowa - 1 928,0 m^2 - 315.946,96 zł
2) Zjazdy (polbruk gr. 8 cm) - 403,0 m^2 - 72.866,43 zł
3) Chodniki (polbruk gr. 6 cm) - 557,0 m^2 - 70.703,35 zł
4) Zieleń, zagospodarowanie terenu - 686,0 m^2 - 12.454,19 zł

Koszt wykonania budowy ul. Górnej i przebudowy ul. Wieżowej wyniósł: 2 951 355,63 zł
Inwestycja zrealizowano w terminie.

b. szerokość - 14,0m;
c. nawierzchnia gumowa – 145 m^2;
d. nawierzchnia syntetyczna typu tartan – 15,0 m^2;
e. strefa zielona - 64,0 m^2;
f. urządzenia zabawowe.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma SATERNUS sp. z o.o. ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów, która wykonuje roboty budowlane za kwotę **586.807,48 zł.**

10. Dostawa i montaż instalacji solarnej na budynku socjalnym boiska „Orlik" w Miastku

W dniu 25 marca otwarto cztery oferty. Wartość najniższej wynosi 14 817,81. Wybrano ofertę ENVIROTECH za w/w cenę. Zadanie zostało wykonane.

11. Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych

Zrealizowano w 2011r. wnioski zawarte w protokole nr 7/2010 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej z dnia 14 maja 2010 roku, wskazującym lokalizację nowych punktów świetlnych. Część wniosków zrealizowano poprzez instalację punktów świetlnych na istniejących słupach, będących własnością Energa Oświetlenie S.A. w miejscowościach Biała (1szt.), Role (1 szt.), Kamnica (2 szt.), Pasieka (2 szt.), Dolsko (2 szt.), Dretyń (3 szt.), Trzcinno (1 szt.), Przęsin (3 szt.), Malęcino (1 szt.), Miastko - ul. Kaszubska (4 szt.). Pozostała część wniosków wymagała opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Uzyskano pozwolenie na budowę punktów świetlnych przy ul. Konstytucji 3 Maja, Polnej i Czereśniowej w Miastku oraz w miejscowościach Świerzenko, Słosinko,Wołcza Mała, Żabno.

12. Remont parkingu dla pojazdów osobowych na osiedlu M. Konopnickiej w Miastku

Wykonanie nowej nawierzchni na parkingu z kostki betonowej typu „polbruk ''
o powierzchni 1083 m^2.
Inwestycje wykonało Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „EKO- INSTAL''
Data zakończenia Inwestycji: *28.09.2011r*
Koszt inwestycji to *135 775,86 zł*

13. Remont nawierzchni chodnika przy ul. Podhalańskiej

Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu „polbruk'' wraz z wykonaniem zjazdów – o powierzchni 228,5m^2.
Inwestycje wykonało „Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „EKO- INSTAL''
Data zakończenia Inwestycji: *30.11.2011r*
Koszt inwestycji to *27 451,14 zł*

14. Remont nawierzchni ul. Młodzieżowej w Miastku

Wykonanie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej typu „polbruk'' o powierzchni 1284,91m^2.
Inwestycje wykonało *Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „EKO- INSTAL''*
Data zakończenia Inwestycji: *30.11.2011r*
Koszt inwestycji to *164 330,31 zł*

15. Utwardzenie nawierzchni placu przy Zespole Szkół w Dretyniu

Wykonanie nowej nawierzchni placu z kostki betonowej typu „polbruk'' o powierzchni 500,0m^2.
Inwestycje wykonało *Zakład Robót Drogowych „DOMEL''* Borzytuchom
Data zakończenia Inwestycji: *12.12.2011r*
Koszt inwestycji to *56 539,74 zł*

16. Opracowanie aktualizacji „ Koncepcji techniczno – ekonomicznej gospodarki ściekowej dla Miasto i Gminy Miastko" – wariant I w zakresie odprowadzenia ścieków ze zlewni Wałdowo

Wykonawca *Biuro Obsługi Inwestora „ABOL'' z Bytowa*
Koszt koncepcji *42 700,00 zł*

NACZELNIK WYDZIAŁU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
mgr inż. Izabela Klasa

Realizacja "PLANU FINANSOWEGO" zadań zleconych za rok 2011

Dz.	Rozdz.	Tytuł	DOCHODY				WYDATKI			
			§	Plan	Wykonanie	Wsk.%	§	Plan	Wykonanie	Wsk.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**586 423**	**586 415,92**	**100,0**		**586 423**	**586 415,92**	**100,0**
	01095	***Pozostała działalność***		***586 423***	***586 415,92***	***100,0***		***586 423***	***586 415,92***	***100,0***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	586 423	586 415,92	100,0		-	-	-
		- składki na ubezp. społeczne					4110	1 142	1 142,00	100,0
		- składki na Fundusz Pracy					4120	183	177,02	96,7
		- wynagrodzenia bezosobowe					4170	7 474	7 474,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia					4210	2 700	2 699,47	100,0
		- różne opłaty i składki					4430	574 924	574 923,43	100,0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**222 367**	**222 366,34**	**100,0**		**222 367**	**222 366,34**	**100,0**
	75011	***Urzędy Wojewódzkie***		***192 000***	***192 000,00***	***100,0***		***192 000***	***192 000,00***	***100,0***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	192 000	192 000,00	100,0		-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe					4010	162 947	162 947,00	100,0
		- składki na ubezp. społeczne					4110	25 061	25 061,00	100,0
		- składki na Fundusz Pracy					4120	3 992	3 992,00	100,0
	75056	***Spis powszechny i inne***		***30 367***	***30 366,34***	***100,0***		***30 367***	***30 366,34***	***100,0***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	30 367	30 366,34	100,0		-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					3020	9 412	9 412,00	100,0
		- nagrody ocharakt. szczegól. niezalicz. do wynagr.					3040	8 400	8 400,00	100,0
		- składki na ubezp. społeczne					4110	2 612	2 611,88	100,0
		- składki na Fundusz Pracy					4120	420	419,48	99,9
		- wynagrodzenia bezosobowe					4170	8 723	8 722,98	100,0
		- podróże służbowe krajowe					4410	800	800,00	100,0
751		**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY ....**		**46 494**	**46 406,17**	**99,8**		**46 494**	**46 406,17**	**99,8**
	75101	***Urzędy naczelnych organów .....***		***3 301***	***3 301,00***	***100,0***		***3 301***	***3 301,00***	***100,0***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	3 301	3 301,00	100,0		-	-	-
		- składki na ubezp. społeczne					4110	430	430,00	100,0
		- składki na Fundusz Pracy					4120	69	69,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe					4170	2 802	2 802,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75108	***Wybory do Sejmu i Senatu***		***43 193***	***43 105,17***	***99,8***		***43 193***	***43 105,17***	***99,8***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	43 193	43 105,17	99,8		-	-	-
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych					3030	21 240	21 240,00	100,0
		- składki na ubezp. społeczne					4110	1 977	1 976,87	100,0
		- składki na Fundusz Pracy					4120	274	273,95	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe					4170	14 728	14 727,74	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia					4210	2 101	2 100,40	100,0
		- zakup usług pozostałych					4300	463	462,91	100,0
		- opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej					4360	100	100,00	100,0
		- opłaty za admin. i czynsze za budynki i lokale					4400	400	400,00	100,0
		- podróże służbowe krajowe					4410	1 910	1 823,30	95,5
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**7 144 530**	**7 043 836,82**	**98,6**		**7 144 530**	**7 043 836,82**	**98,6**
	85203	***Ośrodki wsparcia***		***282 440***	***282 440,00***	***100,0***		***282 440***	***282 440,00***	***100,0***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	282 440	282 440,00	100,0		-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia					4210	20 390	20 390,00	100,0
		- zakup usług remontowych					4270	15 000	15 000,00	100,0
		- zakup usług pozostałych					4300	247 050	247 050,00	100,0
	85212	***Świadcz. rodzinne, zal. aliment. i składki ....***		***6 778 290***	***6 679 274,17***	***98,5***		***6 778 290***	***6 679 274,17***	***98,5***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	6 778 290	6 679 274,17	98,5		-	-	-
		- świadczenia społeczne					3110	6 602 000	6 503 820,78	98,5
		- wynagrodzenia osobowe					4010	79 487	79 487,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodz. roczne					4040	10 113	10 113,00	100,0
		- składki na ubezp. społeczne					4110	23 000	22 978,34	99,9
		- składki na Fundusz Pracy					4120	3 800	3 408,34	89,7
		- zakup materiałów i wyposażenia					4210	19 000	19 000,00	100,0
		- zakup energii					4260	5 000	5 000,00	100,0
		- zakup usług pozostałych					4300	34 890	34 890,00	100,0
		- podróże służbowe krajowe					4410	1 000	576,71	57,7
	85213	***Składki na ubezp. zdrowotne .....***		***20 900***	***20 900,00***	***100,0***		***20 900***	***20 900,00***	***100,0***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	20 900	20 900,00	100,0		-	-	-
		- składki na ubezp. zdrowotne					4130	20 900	20 900,00	100,0
	85219	***Ośrodki Pomocy Społecznej***		***2 400***	***2 400,00***	***100,0***		***2 400***	***2 400,00***	***100,0***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	2 400	2 400,00	100,0		-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe					4010	2 400	2 400,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.***		***39 000***	***38 822,65***	***99,5***		***39 000***	***38 822,65***	***99,5***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	39 000	38 822,65	99,5		-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe					4010	30 940	30 935,44	100,0
		- dodatkowe wynagrodz. roczne					4040	2 274	2 274,00	100,0
		- składki na ubezp. społeczne					4110	4 986	4 833,21	96,9
		- składki na Fundusz Pracy					4120	800	780,00	97,5
	85295	***Pozostała działalność***		***21 500***	***20 000,00***	***93,0***		***21 500***	***20 000,00***	***93,0***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	21 500	20 000,00	93,0		-	-	-
		- świadczenia społeczne					3110	21 500	20 000,00	93,0
		OGÓŁEM		**7 999 814**	**7 899 025,25**	**98,7**		**7 999 814**	**7 899 025,25**	**98,7**

SKARBNIK MIASTKA

mgr Stefan Mayer

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA

Roman Ramion

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH
w ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH oraz INSTYTUCJACH KULTURY
za rok 2011

ZAKŁAD / INSTYTUCJA	PRZYCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	Wsk.%	Plan	Wykonanie	Wsk.%
1	2	3	4	5	6	7
ZAKŁADY BUDŻETOWE						
Z. E. C. w Miastku	**3 358 100**	**2 912 116,13**	**86,7**	**3 358 100**	**2 897 745,68**	**86,3**
z tego: dochody własne / wynagr.+ poch.	3 358 100	2 912 116,13	86,7	799 800	732 553,20	91,6
dotacje z budżetu / wyd. rzeczowe	-	-	-	2 558 300	2 165 192,48	84,6
Z. W. i K. w Miastku	**3 617 100**	**3 639 459,36**	**100,6**	**3 611 700**	**3 598 054,76**	**99,6**
z tego: dochody własne / wynagr.+ poch.	3 617 100	3 639 459,36	100,6	1 307 500	1 293 355,54	98,9
dotacje z budżetu / wyd. rzeczowe	-	-	-	2 304 200	2 304 699,22	100,0
INSTYTUCJE KULTURY						
BIBLIOTEKA PUBL. Miastko	**586 310**	**593 328,42**	**101,2**	**592 910**	**593 328,42**	**100,1**
z tego: dochody własne / wynagr.+ poch.	70 110	70 528,42	100,6	469 700	469 988,20	100,1
dotacja z Biblioteki Narod. dotacje z budżetu / wyd. rzeczowe	516 200	*6 600,00* 516 200,00	100,0	123 210	123 340,22	100,1
M.G.O.K. Miastko	**906 000**	**907 670,03**	**100,2**	**906 000**	**878 459,53**	**97,0**
z tego: dochody własne / wynagr.+ poch.	55 000	56 670,03	103,0	557 000	556 519,19	99,9
dotacje z budżetu / wyd. rzeczowe	851 000	851 000,00	100,0	349 000	321 940,34	92,2

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2011

	Rozdział	60016	70005			90003		90004		92695			Razem:
	paragraf	4270	4210	4270	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4270	4300	
Sołectwo	Biała			5 400,00					1 500,00				**6 900,00**
	Bobięcino								3 250,00			5 999,99	**9 249,99**
	Chlebowo		386,43	2 000,00			499,00		1 500,01			4 993,80	**9 379,24**
	Czarnica		2 999,97	4 225,05					1 500,00				**8 725,02**
	Dolsko		3 478,80	2 000,00								1 000,00	**6 478,80**
	Dretynek - Trzcinno				914,00			2 999,99	3 000,00	1 999,98		6 000,00	**14 913,97**
	Dretyń	1 004,80	1 864,72	2 279,90		1 818,64	1 649,44	3 485,66	2 095,86	1 158,81	3 495,66	2 859,10	**21 712,59**
	Głodowo			6 924,00									**6 924,00**
	Kamnica		6 564,99	5 533,33		101,90	72,50	511,80					**12 784,52**
	Kawcze	1 000,00				499,20		599,44	2 000,00	1 133,50		5 397,00	**10 629,14**
	Kwisno - Szydlice			6 420,68									**6 420,68**
	Lubkowo	2 999,97			999,99			2 735,09					**6 735,05**
	Milocice		6 998,19	800,00				3 498,01	2 500,00	149,30		1 200,00	**15 145,50**
	Okunino-Kowalewice			7 944,00									**7 944,00**
	Pasieka								2 500,00	12 241,96		3 500,00	**18 241,96**
	Piaszczyna			16 578,00									**16 578,00**
	Popowice									3 999,96		1 543,96	**5 543,92**
	Przęsin-Zadry		6 400,00	772,00	3 000,00				1 500,00	1 180,80			**12 852,80**
	Role-Żabno		4 419,89	4 993,80					1 883,52				**11 297,21**
	Słosinko		5 988,12					6 999,00	3 000,00			6 193,00	**22 180,12**
	Świeszyno			7 400,00					1 500,00				**8 900,00**
	Świerzenko		15 746,25										**15 746,25**
	Świerzno		496,16	1 500,00					1 500,00	4 510,00	1 400,00		**9 406,16**
	Turowo			1 000,00	3 499,99			260,00	2 164,00				**6 923,99**
	Waldowo			9 999,90				696,06					**10 695,96**
	Wolcza Mała			3 500,00					2 999,99			1 000,00	**7 499,99**
	Wolcza Wielka	500,00	1 799,00	2 000,00		200,00	337,00		1 663,00	3 999,97		1 662,01	**12 160,98**
	Węgorzynko				118,00					3 134,81	7 600,08		**10 852,89**
	Razem:	**5 504,77**	**57 142,52**	**91 270,66**	**8 531,98**	**2 619,74**	**2 557,94**	**21 785,05**	**36 056,38**	**33 509,09**	**12 495,74**	**41 348,86**	**312 822,73**

SKARBNIK MIASTKA

mgr Stefan Mayer

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA

Roman Ramion

URZĄD MIEJSKI
ul. Grunwaldzka 1, 77-200 MIASTKO
WYDZIAŁ ROLNICTWA
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
OCHRONY ŚRODOWISKA

Miastko, dnia 19.03.2012 r.

WGN.3023.6.2012.AS

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego gminy Miastko
według stanu na dzień 31.12.2011 r.

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2011 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

1. Przybyło 0,7247 ha gruntów ogółem, w tym :
   - 0,2073 ha gruntów w wyniku spadkobrania,
   - 0,1189 ha gruntów w wyniku nieodpłatnego nabycia od ANR,
   - 0,3697 ha gruntów w wyniku nowych pomiarów geodezyjnych i wprowadzonych korekt,
   - 0,0288 ha gruntów nabytych z mocy prawa za odszkodowaniem, w wyniku postępowania związanego wydzieleniem dróg w ramach podziału nieruchomości,

2. Ubyło 11,0297 ha gruntów ogółem, w tym:
   - z tytułu sprzedaży prawa własności 2,8543 ha,
   - z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego dla użytkowników wieczystych 0,7588 ha,
   - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego dla użytkowników wieczystych 2,8499 ha,
   - z tytułu wyłączenia do osobnej ewidencji 2,7890 ha,
   - z tytułu decyzji podziałowej w ramach spec ustawy drogowej 0,0314 ha,
   - z innych przyczyn 1,7463 ha (z tytułu korekt wpisów w ewidencji, zmian wynikających z nowych pomiarów geodezyjnych nieruchomości i sprzedaży ostatnich udziałów w nieruchomości),

3. W wyniku powyższych zmian oraz z uwagi na przeprowadzone zmiany w klasyfikacji gleboznawczej nieruchomości łączna powierzchnia gruntów komunalnych uległa więc zmniejszeniu o 10,3050 ha ogółem i wynosi

1.184,1397 ha, Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uległa zmniejszeniu o 3,5479 ha. Łączna powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd uległa zwiększeniu o 12,8885 ha.

Aktualny, na dzień 31.12.2011 r., stan mienia komunalnego i jego sposób zagospodarowania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Aktualny, na dzień 31.12.2011 r., stan gruntów w których gmina posiada udziały przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni 0,5669 ha stanowiących własność Skarbu Państwa, a ponadto jest dzierżawcą gruntów o powierzchni 1,8515ha.

Gmina nadal posiada 10719 udziałów o wartości 1.071.900 zł w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierżno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Mieniem komunalnym gmina gospodaruje poprzez: bezpośredni zarząd, trwały zarząd, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i dzierżawę. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, wynikające z obrotu nieruchomościami, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

W załączniku tym przedstawiona została ilościowa sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek w poszczególnych miesiącach.

Dochody z mienia komunalnego planowane do końca roku 2011 stanowiły kwotę 1.550.000 zł i ujęte były w budżecie gminy w dziale 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym ze sprzedaży planowano dochód 1.090.000 zł . Dochody wykonano w 95,79,7 %, tj. 1.484.673 zł.

Średnie ceny netto zbywanych nieruchomości nie uległy istotnym zmianom w stosunku do poprzedniej informacji, jednak zauważalny jest proces mniejszego zainteresowania nabywaniem niezabudowanych nieruchomości, w wielu przetargach brak było oferentów i z tego powodu przetargi te były bezskuteczne. W roku 2012 należy się liczyć z zachowaniem tej tendencji.

W budżecie gminy na 2012 r. planuje się dochody z mienia komunalnego w kwocie 1.392.000 zł, tj. 93,8 % zrealizowanych dochodów roku 2011, w tym ze sprzedaży składników majątkowych 962.000 zł ,tj. 94,6 % zrealizowanych dochodów ze sprzedaży w roku ubiegłym. W 2012 r. przewiduje się:

- zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynikające z dokonanych sprzedaży i przekształceń,
- utrzymanie dochodów z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie planu na rok 2011,
- utrzymanie dochodów z tytułu dzierżaw składników majątkowych na poziomie planu w roku 2011,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych planuje się na podstawie szacunku dochodów ze sprzedaży nieruchomości planowanych do zbycia w 2012 roku.

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Kamion

URZĄD MIEJSKI
ul. Grunwaldzka 1, 77-200 MIASTKO
WYDZIAŁ GOSPODARKI

Sposób zagospodarowania mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

I.Ogółem grunty komunalne (bez udziałów)	1184,1397	43020,4	30,1045	45,2024	33,7971	147,0905	49,7600
1. grunty rolne	316,2844	1569,9	2,9035	3,5468	17,9325	123,8195	28,3095
2.drogi	467,3244	29920,7	0,0418	1,0707	0,0357	0,2156	
3. lasy	67,1479	329,0	1,3207		0,1630	0,1890	4,5180
4. place i tereny zielone	21,5079	1073,2	3,9920	0,0852		0,3250	5,0817
5. ogrody działkowe	14,3748	70,4			14,3748		
6. tereny budowlane	100,9134	9074,9	18,3425	40,4872	0,3911	1,1215	3,6165
7. cmentarze komunalne	33,0158	66,0				0,0299	4,4184
8. rowy	50,5303	176,9					
9. boiska sportowe	3,5040	175,2	3,5040				
10. jeziora	14,4400	144,4				10,0600	0,3400
11. nieużytki	21,0938	50,4		0,0125	0,9000	2,2000	2,4359
12. użytki kopalne	6,1098	29,9					0,5100
13. tereny różne	58,7632	293,8					0,5300
14. użytk.ekolog.	0,0000	0,0					
15. składowiska odpadów	9,1300	45,7				9,1300	

II. Obiekty komunalne - sztuk	180	30827,9	54	0	1	7	118
1. budynki mieszkalne	81	5553,0					81
2. budynki niemieszkalne i budowle	56	6912,4	36			5	15
3. szkoły	8	14619,8	8				
4. przedszkola	2	760,0	2				
5. ośrodki kultury i świetlice	22	1497,3			1		21
6. ośrodki sportu i rekreacji	8	1274,8	8				
7. obiekty ochrony zdrowia	3	210,6				2	1
8. placówki usługowo-handlowe	-	-					
9. inne	-	-					
III. Budowle							
1. sieć wodociągowa	160,29 km						
2. sieć sanitarna	100,84 km						
3. sieć cieplna	5,50 km						
4. wysypiska śmieci - sztuk	1						
5. oczyszczalnie ścieków – sztuk	4						

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman

ul. Grunwaldzka 1, 77-200 MIASTKO
WYDZIAŁ ROLNICTWA
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Ewidencja gruntów, w których gmina posiada udziały - stan na 31.12.2011 rok

L.p.	Nr działki	Położenie	Obręb	Powierzchnia działki	Udział Gminy	Sposób wykorzystania	Nr KW	Szacunkowa wartość udziału w gruncie (tys. zł)
1	111/2	ul. Podlaska 9-10	obr 83/1	0,0314	8/100	lokale mieszkalne	5893	0,23
2	174/9	ul. Kolejowa 2	obr. 83/1	0,1218	2/100	lokale mieszkalne	5354	0,22
3	179/6	ul. Kolejowa 10 -12	obr. 83/1	0,0365	43/100	lokale mieszkalne	6415	1,41
4	292/1	ul. Gen. Wybickiego 8	obr. 83/2	0,0380	289/1000	lokale mieszkalne	6833	0,99
5	360/12	ul. Król.Jadwigi 6A	obr. 83/2	0,0394	126/1000	lokale mieszkalne	8796	0,45
6	371/3	ul. Bol. Chrobrego 6B	obr. 83/2	0,0402	516/1000	lokale mieszkalne i lokal użytkowy	8466	1,87
7	371/4	ul. Bol. Chrobrego 6B	obr. 83/2	0,0083	516/1000	klatka schodowa do budynku mieszkalnego Chrobrego 6B	8466	0,39
8	379/1	ul. Król.Jadwigi 2	obr. 83/2	0,0361	726/1000	grunt po spalonym budynku mieszkalnym	9378	2,36
9	380/1	ul. Król.Jadwigi 1	obr. 83/2	0,0271	721/1000	grunt po spalonym budynku mieszkalnym	15728	1,76
10	41/5	ul. Koszalińska 2	obr. 83/3	0,0112	22/100	lokale mieszkalne	6932	0,22
11	58/1	ul. Grunwaldzka 1	obr. 83//3	0,0956	3/4	siedziba urzędu	1653	6,45
12	73/4	ul. Wielkopolska 6	obr. 83/3	0,1943	3980/10000	lokale użytkowe	6878	6,96
13	140/3	Os.Niepodległości	obr. 83/3	0,3991	633/390000	garaże	2822	0,06
14	79/2	ul. Długa 4	obr. 83/4	0,0566	65/100	lokale mieszkalne	2898	3,31
15	100	ul. Słowackiego 2	obr. 83/4	0,0216	36/100	lokale mieszkalne i użytkowe	2893	0,70
16	18/10	ul. Piastowska	obr. 83/5	0,0358	84/1000	garaże	3896	2,71
17	20	ul. Kowalska 24a	obr. 83/5	0,0282	8/100	lokale mieszkalne	5918	0,20
18	21	ul.Piastowska 5	obr. 83/5	0,1704	47/100	lokale mieszkalne	6666	7,21
19	66	ul. Mickiewicza 1	obr. 83/5	0,0765	34/100	lokale mieszkalne	6148	2,34
20	69	Biała 13	obr. Biała	0,6200	61/100	świetlica wiejska + lokale mieszkalne	4317	3,78
21	446/4	Bobięcino 11	obr. Bobięcino	0,1791	185/1000	lokale mieszkalne	15028 i 15510	2,98
22	72/2	Dolsko 10	obr. Dolsko	0,2409	245/1000	świetlica wiejska	6652	5,31
23	177/1	Dretyń 74	obr. Dretyń	0,4200	429/1000	ośrodek zdrowia	6906	16,22
24	102/6	Kamnica	obr. Kamnica	0,0547	164/1000	pomieszczenie w budynku gospodarczym	9420	0,81
25	112/2	Kamnica 35	obr. Kamnica	0,2081	2437/10000	2 lokale mieszkalne	9418	4,56
26	378/7,378/6,378/8,378/5,378/9,378/10,378/11,378/12,378/13	Kawcze 37	obr. Kawcze	1,5233	348/10000	1 lokal mieszkalny	9610	4,77
27	378/20	Kawcze 27	obr. Kawcze	0,2337	302/1000	1 lokal mieszkalny	14974	6,35
28	378/21	Kawcze 27	obr. Kawcze	0,0072	1/3	pomieszczenie gospodarcze do budynku Kawcze 27	14976	0,21
29	10/6	Węglewo	obr. Miłocice	0,2403	167/1000	rolna, udział nabyty w spadku	6204/6	0,40
30	82/4	Miłocice 20	obr. Miłocice	0,1347	353/1000	udział w częściach wspólnych budynku	2421	4,28
31	28/2	Okunino 10	obr. Okunino	0,2725	414/1000	1 lokal mieszkalny (niesamodzielny)	7981	10,15
32	894	Chlebowo	obr. Pasieka	1,8872	40/1000	ujęcie wody	4360	6,79
33	15/1	Żabno 15	obr. Role - Żabno	0,2800	349/1000	świetlica	9030	8,79
34	208/2	Słosinko 52	obr. Słosinko	0,4420	860/10000	1 lokal mieszkalny	9553 i 15235	3,42
35	118	Świerzenko 40	obr. Świerzenko	0,0871	701/1000	świetlica wiejska + lokal użytkowy	3813	5,50
36	187/4	Świerzno 36	obr. Świerzno	0,1193	106/1000	pomieszczenia biblioteki	7415	0,11
			Powierzchnia ogółem	**8,4182**			**Wartość udziałów (tys. zł)**	**124,28**

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Ramion

URZĄD MIEJSKI
ul. Grunwaldzka 1, 77-200 MIASTKO
WYDZIAŁ GOSPODARKI

Załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego, WGN.3023.6.2012.AS

Zbywanie nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych

w okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

Rodzaj gruntu / m-c	Działki		Lokale	
	niezabud.	zabudow.	mieszkalne	użytkowe
1	2	3	4	5
Styczeń	4		1	
Luty				
Marzec	6		1	
Kwiecień	4		1	
Maj	9		1	
Czerwiec	9		2	
Lipiec	2			
Sierpień	6	1	1	1
Wrzesień	1		1	
Październik	1		2	
Listopad	11			
Grudzień	5	4	2	4
Ogółem	**58**	**5**	**12**	**5**

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Kamion