

Zarządzenie Nr 36/2016
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 24 sierpnia 2016 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miastków Kościelny i wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za I półrocze 2016 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885; ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr X/45/2011 z dnia 17.06.2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o wykonaniu budżetu Gminy Miastków Kościelny za I półrocze 2016 roku, która obejmuje część opisową wraz z informacją z wykonania planu finansowego GBP i SPZOZ w Miastkowie Kościelnym stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Informacje, o których mowa w § 1 i 2 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach i Radzie Gminy Miastków Kościelny.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron

INFORMACJA
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY
I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Budżet Gminy Miastków Kościelny na 2016 rok został ustalony Uchwałą Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XIV/68/2015 w dniu 29 grudnia 2015 roku.

Dochody Gminy zostały określone na kwotę **14.499.960,-zł**, natomiast wydatki na kwotę **14.499.960,-zł**.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 1.140.000,-zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1.140.000,-zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.140.000,-zł, w tym z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 740.000,-zł, wykupu obligacji – 400.000,-zł.

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny. W I półroczu 2016 roku podjęto 4 Uchwały zmieniające plan budżetu oraz 8 Zarządzeń Wójta, w tym:

➤ **Uchwały Rady Gminy:**

1. XIV/70/2015 z dnia 29.12.2015 roku;
2. XV/82/2016 z dnia 12.02.2016 roku;
3. XVII/96/2016 z dnia 12.05.2016 roku;
4. XVIII/103/2016 z dnia 23.06.2016 roku;

➤ **Zarządzenia Wójta Gminy:**

1. 5/2016 z dnia 28.01.2016 roku;
2. 9/2016 z dnia 12.02.2016 roku;
3. 10/2016 z dnia 07.03.2016 roku;
4. 12/2016 z dnia 21.03.2016 roku;
5. 14/2016 z dnia 07.04.2016 roku;
6. 17/2016 z dnia 28.04.2016 roku;
7. 21/2016 z dnia 25.05.2016 roku;
8. 25/2016 z dnia 30.06.2016 roku;

Zarządzenie Nr 36/2016
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 24 sierpnia 2016 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miastków Kościelny
i wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do
podsektora samorządowego za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885; ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr X/45/2011 z dnia 17.06.2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o wykonaniu budżetu Gminy Miastków Kościelny za I półrocze 2016 roku, która obejmuje część opisową wraz z informacją z wykonania planu finansowego GBP i SPZOZ w Miastkowie Kościelnym stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Informacje, o których mowa w § 1 i 2 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach i Radzie Gminy Miastków Kościelny.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

INFORMACJA
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY
I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Budżet Gminy Miastków Kościelny na 2016 rok został ustalony Uchwałą Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XIV/68/2015 w dniu 29 grudnia 2015 roku.

Dochody Gminy zostały określone na kwotę **14.499.960,-zł**, natomiast wydatki na kwotę **14.499.960,-zł**.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 1.140.000,-zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1.140.000,-zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.140.000,-zł, w tym z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 740.000,-zł, wykupu obligacji – 400.000,-zł.

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny. W I półroczu 2016 roku podjęto 4 Uchwały zmieniające plan budżetu oraz 8 Zarządzeń Wójta, w tym:

➤ **Uchwały Rady Gminy:**

1. XIV/70/2015 z dnia 29.12.2015 roku;
2. XV/82/2016 z dnia 12.02.2016 roku;
3. XVII/96/2016 z dnia 12.05.2016 roku;
4. XVIII/103/2016 z dnia 23.06.2016 roku;

➤ **Zarządzenia Wójta Gminy:**

1. 5/2016 z dnia 28.01.2016 roku;
2. 9/2016 z dnia 12.02.2016 roku;
3. 10/2016 z dnia 07.03.2016 roku;
4. 12/2016 z dnia 21.03.2016 roku;
5. 14/2016 z dnia 07.04.2016 roku;
6. 17/2016 z dnia 28.04.2016 roku;
7. 21/2016 z dnia 25.05.2016 roku;
8. 25/2016 z dnia 30.06.2016 roku;

Zmiany dokonywane w budżecie wiązały się głównie:

1. ze zmianami dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
2. ze zmianami dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy;
3. ze zmianami części oświatowej subwencji ogólnej;
4. z wprowadzeniem zmian w prowadzonych inwestycjach na terenie Gminy oraz dostosowaniem wydatków do wynikłych potrzeb.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2016 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

Dochody gminy plan 17.334.802,76zł, wykonanie 9.138.314,16zł, wydatki – plan 18.114.845,10zł, wykonanie –8.728.347,77zł.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 1.920.042,34,-zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.730.000,-zł (z tego w WFOŚiGW- 590.000,-zł) i wolnych środków 190.042,34zł oraz rozchody w kwocie 1.140.000,-zł, w tym: wykup obligacji – 400.000,-zł, oraz spłata kredytów i pożyczek – 740.000,-zł.

W I półroczu 2016 roku osiągnięto przychody w kwocie 190.042,34zł, z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych 190.042,34zł.

Rozchody do 30.06.2016 roku to kwota 370.000,-zł, w tym spłaty kredytów 370.000,-zł.

Analizę wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

- Rb-27S – półroczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
- Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- Rb-34S – półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2016 r. wynosi 6.219.155,67zł, w tym: emisja obligacji komunalnych – 400.000,-zł, pożyczka w WFOŚiGW –384.155,67zł, kredyty w BS Garwolin –5.435.000,-zł.

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za I półrocze 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1
Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za I półrocze 2016 roku

L.p.	Nazwa	Budżet na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dochody ogółem:	17.334.802,76	9.138.314,16	52,71
	1. Dochody własne:	5.046.496,47	2.529.628,87	50,13
	▪ podstawowe dochody podatkowe	4.309.706,00	2.198.043,61	51
	▪ dochody uzyskane z gospodarowania mieniem	188.184,00	47.492,03	25,24
	▪ pozostałe dochody	548.606,47	284.093,23	51,78
	2. Dotacje:	4.681.197,29	2.234.613,29	48,06
	▪ z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	322.882,00	178.550,00	55,29
	▪ z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.595.613,90	1.019.667,90	63,90
	▪ dotacje z funduszy celowych	104.081,00	-	-
	▪ dotacje celowe – śr. w ramach programów europejskich	110.779,39	78.379,39	71
	▪ dotacje na program 500+	2.547.841,00	958.016,00	37,60
	3. Subwencje ogólne:	7.607.109,00	4.374.072,00	57,49
	▪ część wyrównawcza	2.706.625,00	1.353.312,00	50,00
	▪ część oświatowa	4.900.484,00	3.018.760,00	61,60
II.	Wydatki ogółem:	18.114.845,10	8.728.347,77	48,18
	1. Wydatki inwestycyjne	2.427.285,98	915.170,40	37,70
	2. Wydatki bieżące, w tym:	15.687.559,12	7.813.177,37	49,80
	▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.554.971,00	3.843.923,51	50,88
	▪ Dotacje	627.826,16	309.399,32	49,28
	▪ Wydatki na obsługę długu	250.000,00	114.007,80	45,60
	▪ Pozostałe wydatki bieżące	7.254.761,96	3.545.846,74	48,88
III.	Wynik w 2016 roku	-780.042,34	409.966,39	0,00
IV.	Przychody:	1.920.042,34	190.042,34	9,89
	1. Pożyczki i kredyty	1.730.000,00	-	-
	2. Wolne środki	190.042,34	190.042,34	100
V.	Rozchody:	1.140.000,00	370.000,00	32,46
	1. Spłaty kredytów i pożyczek:			
	▪ spłata kredytów i pożyczek	740.000,00	370.000,00	50
	▪ wykup obligacji	400.000,00	-	-

DOCHODY

Dochody za I półrocze 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 9.138.314,16zł, tj. na poziomie 52,72% w stosunku do zakładanego planu.

Kwotowy i procentowy poziom wykonania dochodów z podziałem na poszczególne działy przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2
Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku po stronie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wyk.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	384.371,90	284.082,90	73,91	3,11
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.418,23	1.418,23	100	0,01
600	Transport i łączność	90.000,00	0,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	187.206,00	46.302,60	24,73	0,51
750	Administracja publiczna	153.824,63	102.522,68	66,65	1,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.714,00	6.216,00	92,58	0,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.309.706,00	2.198.043,61	51,00	24,05
758	Różne rozliczenia	7.607.609,00	4.372.383,39	57,47	47,85
801	Oświata i wychowanie	235.042,00	150.233,44	63,92	1,64
852	Pomoc społeczna	4.019.526,00	1.805.084,64	44,91	19,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.612,00	10.612,00	100,00	0,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328.773,00	161.414,67	49,10	1,77
	DOCHODY BIEŻĄCE	17.091.832,76	9.085.045,18	53,15	99,42
	DOCHODY MAJĄTKOWE	242.970,00	53.268,98	21,92	0,58
	DOCHODY OGÓŁEM	17.334.802,76	9.138.314,16	52,72	100,00

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej stwierdza się niższe wykonanie dochodów w dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – zaplanowane zostały dochody z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 100.000,- zł w pierwszym półroczu nie dokonano sprzedaży.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- zaplanowano dotację na drogę gminną z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 90.000,-zł- środki wpłyną w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowane w kwocie 5.046.496,47 zł zostały wykonane w kwocie 2.529.628,87zł, tj. w 50,13% planu.

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za I półrocze 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 3
Źródła dochodów własnych Gminy za I półrocze 2016 roku

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.500,00	1.566,00	62,64
II.	Podatek od nieruchomości	505.151,00	289.125,42	57,24
III.	Podatek rolny	524.663,00	311.332,38	59,34
IV.	Podatek leśny	62.688,00	36.150,26	63,71
V.	Podatek od środków transportowych	235.445,00	132.880,90	56,44
VI.	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	15.443,10	77,22
VII.	Wpływy z opłaty targowej	500,00	-	-
VIII.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	65.000,00	58.561,50	90,09
IX.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	306.792,00	154.823,10	50,47
X.	Wpływy z różnych opłat	7.900,00	5.798,50	75,31
XI.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	21.000,00	15.042,93	71,63
XII.	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	8.543,00	47,46
XIII.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2.830.259,00	1.310.491,00	46,30
XIV.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	1.541,19	77,06
XV.	Dochody z majątku gminy	188.184,00	47.492,03	25,24
XVI.	Pozostałe dochody, w tym m.in.: za odprowadzenie ścieków	256.414,47 170.000,00	140.837,56 70.294,24	54,93 41,35
	OGÓŁEM	5.046.496,47	2.529.628,87	50,13

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych oraz w ramach kompetencji Wójta do udzielania umorzeń, rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności w poborze podatków, wielkość dochodów własnych Gminy w I półroczu 2016 roku została pomniejszona o kwotę 274.617,22zł, w tym:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | 273.860,99zł z tego: |
| ➤ w podatku od nieruchomości | 123.935,10zł |
| ➤ w podatku rolnym | 106.485,83zł |
| ➤ w podatku od środków transportu | 43.440,06zł |
| 2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych | 3.589,40zł z tego: |
| ➤ w podatku rolnym z odsetkami | 3.589,40zł |
| 3. Rozłożenie na raty | 3.293,00 zł |

I. WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACONEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w I półroczu 2016 roku wyniosły 1.566,-zł na zakładany plan 2.500,-zł. Zaległości wynoszą 1.060,-zł.

II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 289.125,42 zł na plan 505.151,-zł, tj. 57,23% założeń rocznych, w tym: od osób fizycznych –107.883,42zł i od osób prawnych – 181.242,- zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą: od osób prawnych –186,-zł oraz od osób fizycznych zaległości - 36.405,13zł, nadpłaty –3.785,91zł.

Na występujące zaległości podejmowane są odpowiednie czynności windykacyjne w postaci wysyłanych na bieżąco upomnień oraz wystawionych tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

III. PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 311.332,38zł, tj. 59,34% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 311.100,38zł, od osób prawnych - 232,-zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 78.956,68zł, nadpłaty 3.112,87zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

IV. PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 36.150,26zł, tj. 57.67% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 25.787,26zł, natomiast osoby prawne w wysokości 10.363,-zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 8.696,84zł, a nadpłaty 414,70zł. Na powyższe zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wpływy z podatku od środków transportu w 2016 roku zaplanowano w wysokości 235.445,-zł, a zrealizowano w I półroczu 2016 r. w kwocie 132.880,90zł, tj. 56,44% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 34.798,60zł, nadpłaty 0,30zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia.

VI. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane przez Urzędy Skarbowe w I półroczu 2016 roku wyniosły 15.443,10zł na plan 20.000,-zł. Powyższe dochody zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe, dlatego na wielkość wykonania gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

VII. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w I półroczu 2016 roku wyniosły 58.561,50,-zł, tj. 90,09% zakładanego planu.

VIII. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 18.000,-zł zostały zrealizowane na poziomie 47,46%, tj. w wysokości 8.543,-zł.

IX. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany przez Ministerstwo Finansów na 2016 rok wyniósł 2.830.259,-zł, natomiast wykonanie – 1.310.491,-zł, tj. 46,30% planu – dochody przekazywane są z budżetu państwa, niższe wykonanie dochodów w tym rozdziale ma również wpływ na ogólne wykonanie.

X. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.541,19 zł i stanowią 77,06% założeń rocznych, na powyższe wykonanie gmina nie ma wpływu.

XI. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku Gminy w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 47.492,03 zł i stanowią 25,24% zakładanego planu. Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 82.255,-zł, wykonanie wynosi 41.512,03zł, tj. 50,47%,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz najem i dzierżawę składników majątku – na plan 5.929,-zł, wykonanie wynosi 5.980,-zł, tj. 100,86%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 100,000,-zł, w I półroczu 2016 roku dochody nie wpłynęły.

XII. POZOSTAŁE DOCHODY

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w I półroczu 2016 roku na plan 21.000,-zł uzyskano wpływy w wysokości 15.042,93zł, co stanowi 71,63% założonego planu. Kwota pozostałych dochodów własnych wynosi 140.837,56 zł i dotyczy różnych dochodów a w szczególności :

- dochodów z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków–70.294,24,-zł.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane na poziomie 48,18% planu, tj. na kwotę 8.728.347,77zł. Na niższe wykonanie wydatków ma wpływ realizacja zadań inwestycyjnych w II półroczu 2016. Poziom wykonania wydatków budżetu Gminy według działów, po zmianach dokonanych w ciągu 6 miesięcy bieżącego roku przedstawia tabela Nr 4.

Według kategorii wydatków największą pozycję w wydatkach ogółem zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 44,04%. Pozostałe wydatki bieżące, na które składają się: dostawa energii, gazu, wody, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, usługi remontowe, odpisy na ZFŚS i inne to 40,63% ogólnych wydatków budżetu. Następne 10,48% wydatków ogółem stanowią wydatki inwestycyjne, a 1,31% wydatki na obsługę długu oraz przekazane dotacje podmiotowe do Urzędu Marszałkowskiego, GBP i Starostwa Powiatowego stanowią –3,54% ogólnych wydatków budżetu.

W realizacji budżetu wydatków nie wystąpiły większe trudności z finansowaniem zadań.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 334.206,46zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 133.798,79zł, potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki ZUS i FP –200.407,67zł.

Tabela Nr 4
Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku po stronie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykon.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	454.582,90	215.615,83	47,43	2,47
600	Transport i łączność	1.120.555,01	717.302,88	64,01	8,22
710	Działalność usługowa	12.000,00	6.519,00	54,33	0,07
750	Administracja publiczna	2.042.081,96	982.775,11	48,13	11,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.714,00	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390.304,23	77.528,41	19,86	0,89
757	Obsługa długu publicznego	250.000,00	114.007,80	45,60	1,31
758	Różne rozliczenia	65.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.752.857,00	3.498.010,51	51,80	40,08
851	Ochrona zdrowia	87.000,00	73.859,46	84,90	0,85
852	Pomoc społeczna	4.523.267,00	2.039.222,27	45,08	23,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	448.606,00	218.902,76	48,80	2,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.205.725,00	528.356,30	43,82	6,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547.152,00	183.362,82	33,51	2,10
926	Kultura fizyczna i sport	195.000,00	72.884,62	37,38	0,83
	WYDATKI BIEŻĄCE	15.687.559,12	7.813.177,37	49,80	89,51
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2.427.285,98	915.170,40	37,70	10,49
	WYDATKI OGÓŁEM	18.114.845,10	8.728.347,77	48,18	100,00

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan– 454.582,90 zł wykonanie – 215.615,83zł– 47,43% planu.

Rozdział 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Zaplanowano kwotę 251.520,-zł, w tym na różne opłaty zaplanowano 2.520,-zł wydatkowano 2.517,07 zł z tytułu zwrotu wpłaty na niewykonanie przyłącza kanalizacji. Na przygotowanie zadania budowy sieci kanalizacji i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków zaplanowano 249.000,- zł i z tego za opracowanie dokumentacji zapłacono 15.744,-zł.

Rozdział 01030 – IZBY ROLNICZE

Na podstawie art. 35 ustawy o izbach rolniczych Gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego. Za I półrocze 2016 roku odprowadzono kwotę 3.842,50 zł z planowanej kwoty 9.480,-zł, tj. 40,53% planu.

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie 193.512,26 zł dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 189.689,12 zł, zakupu znaków pocztowych –3.793,78 zł oraz opłata za użytkowanie gruntów pod wodami i konserwacja urządzeń melioracyjnych – 29,36zł.

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan –1.120.555,01zł, wykonanie – 717.302,88zł –64,01% planu. Wyższe wykonanie planu wydatków to zrealizowane zadania inwestycyjne oraz naprawy i utrzymanie dróg po zimie.

Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W okresie sprawozdawczym wydatkowano za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na plan 16.500,-zł kwotę 16.481,18zł tj. 99,89%.

Zaplanowano kwotę 25.000,-zł na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Kujawach na podstawie porozumienia z powiatem.

Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 700.821,70zł, które stanowią 64,95% założonego planu. Na w/w kwotę wydatków składają się:

1. wydatki bieżące –106.335,57 zł w tym:
 - zakup przepustów i betonu –5.692,99zł,
 - prace remontowe na drogach gminnych –16.309,80zł,
 - transport kruszywa i żużlu –44.112,34zł,
 - usługi na drogach gminnych–33.629,12zł,
 - wyrisy, wypisy, wyznaczenie punktów i przedmiar robót, akty notarialne oraz mapy – 3.341,60,-zł,
 - odśnieżanie dróg gminnych- 2.054,16zł
 - z tytułu dzierżawy terenów leśnych i kaucji gwarancyjnej wydatkowano 1.195,56 zł.
2. wydatki majątkowe –594.486,13zł, w tym:
 - przebudowa drogi na ul. Słonecznej w Miastkowie Kościelnym- 166.926,30 zł,
 - modernizacja dróg w Brzegach i Zgórzu- 99.187,24 zł,
 - częściowa zapłata za most w Zwoli- 215.874,22 zł,

- za dokumentację techniczną na modernizację dróg wydatkowano 23.122,42 zł,
- wykonanie ciągu pieszego w Miastkowie Kościelnym- 44.083,24 zł,
- wykonanie ciągu pieszego w Zwoli Poduchownej- 45.292,71zł.

III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan – 12.000,-zł, wykonanie –6.519,-zł –54,33% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wg potrzeb mieszkańców.

IV. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan –2.042.081,96zł, wykonanie – 982.775,11zł –48,13% planu.

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2016 roku wyniosły 67.549,91zł, tj. 53,52% założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne – 61.968,55zł,
- zakup materiałów – 1.482,76zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 2.320,60zł,
- ZFŚS – 1.778,-zł.

Na częściowe pokrycie wydatków do budżetu Gminy wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 22.057,-zł, pozostałe wydatki w kwocie 45.492,91zł zostały zrealizowane ze środków własnych budżetu Gminy.

Rozdział 75022 – RADY GMIN

W okresie sprawozdawczym na obsługę Rady Gminy oraz na diety dla jej członków wypłacono kwotę 27.338,20zł. Wydatki te stanowią 40,50% zakładanego planu wynoszącego 67.500,-zł.

Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 796.011,59zł, tj. 48,94% zakładanego planu, który wynosił 1.626.394,83zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – 491.037,46zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –73.197,16zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 96.459,61zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń – 38,93zł,
- pozostałe materiały – 6.792,79zł,

- druki – 445,70zł,
- materiały biurowe i tonery – 19.711,64zł,
- środki czystości – 496,24zł,
- zakup wydawnictw fachowych – 1.454,10zł,
- zużycie gazu – 14.273,22zł,
- zużycie energii elektrycznej – 9.770,35zł,
- badanie pracowników – 290,-zł,
- wywóz nieczystości stałych – 891,-zł
- szkolenie i usługi w zakresie BHP – 2.700,-zł
- prowizje za prowadzenie rachunków w banku – 4.440,-zł,
- usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI - 6.150,-zł
- pozostałe usługi – 6.759,35zł,
- monitorowanie budynku – 430,50zł,
- usługi pocztowe – 13.596,47zł,
- serwis programów komputerowych – 5.550,-zł,
- opłaty za usługi internetowe, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 5.019,30zł,
- delegacje pracowników – 5.564,48zł,
- opłata komornicza i ubezpieczenie mienia – 5.181,04zł,
- ZFŚS – 20.409,-zł,
- szkolenia pracowników – 5.344,20zł.

Rozdział 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane wydatki w kwocie 58.000,-zł wykonano w 46,80%, tj. kwota 27.143,03zł na którą składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.924,25zł,
- usługi w zakresie promocji Gminy – 24.218,78zł.

Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 163.973,13zł, wydatkowano kwotę 64.732,38zł, tj. 39,48% na:

- diety sołtysów za udział w sesjach w I półroczu 2016 r. – 6.780,-zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 17.786,63zł,
- składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego – 2.459,50zł,
- zakup materiałów - 1.672,43zł,
- ubezpieczenia mienia - 4.722,-zł
- abonamenty za Internet dla mieszkańców - 30.572,82zł

V. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan - 6.714,-zł, w I półroczu 2016 roku wydatków nie dokonano.

VI. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan –390.053,56zł, wykonanie – 77.277,74zł – 19,81% planu. Na niższe wykonanie wydatków ma wpływ plan na wydatki inwestycyjne w OSP, które będą zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2016 roku wyniosły 77.277,74zł, tj. 19,81% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki kierowców – 9.744,90zł,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 840,-zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP – 11.521,93zł,
- opłata za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach strażnic – 14.299,01zł,
- usługi remontowe – 4.730,-zł,
- badania strażaków – 3.000,-zł,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 3.546,-zł,
- pozostałe usługi: badania techniczne, seminaria, przewóz osób – 4.103,-zł,
- szkolenia strażaków - 12.500,-zł,
- z tytułu wydatków inwestycyjnych zapłacono za wykonanie i montaż zbiornika w samochodzie OSP Ryczyska - 4.992,-zł oraz za studium wykonalności do zakupu samochodu OSP Wola Miastkowska - 8.000,-zł.

VII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan – 250.000,-zł, wykonanie – 114.007,80zł –45,60% planu. Na w/w kwotę składają się:

- odsetki od kredytów –93.501,44zł,
- odsetki od pożyczek –6.046,36zł,
- odsetki od obligacji –7.460,-zł,
- prowizje od kredytów w rachunku bieżącym – 7.000,-zł.

VIII. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 65.000,-zł, są to środki zaplanowane w ramach rezerwy ogólnej i celowej, wydatków w okresie sprawozdawczym nie dokonano.

IX. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan– 6.752.857,-zł, wykonanie – 3.498.010,51zł –51,80% planu.

Jednym z zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym jest finansowanie oświaty. Na wykonanie zadań w dziale 801 w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 3.498.010,51zł, co stanowi 40,08% ogólnej kwoty wydatków budżetu. Jest to największa pozycja wydatków budżetu.

Po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 218.902,76zł) wydatki wynoszą 3.716.913,27zł, a udział w wydatkach ogółem wynosi wówczas 42,58%.

Powyższe rozdziały finansowane są głównie z subwencji oświatowej. W I półroczu roku 2016 subwencja ta wynosiła 3.018.760,-zł, dotacje na przedszkole i oddziały przedszkolne – 82.885,-zł, dotacja na zakup podręczników – 17.672,-zł, dotacje celowe na stypendia – 10.612,-zł, pozostała kwota wydatków –586.984,27zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Subwencja oświatowa zabezpieczyła więc wydatki na oświatę w 81,22%.

Plan wydatków działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 51,80% i był realizowany przez 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum i 1 przedszkole.

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 1.732.985,67zł na zakładany plan 3.309.183,09,-zł, co stanowi 52,37%. Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia pracowników – 965.425,60zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 148.055,66zł,
- składki ZUS i FP – 212.852,36zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.517,28 zł
- zakupy materiałów – 17.580,53zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 928,90zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 94.312,39zł,
- zakup usług remontowych – 68.803,69zł,
- badania pracowników – 190,-zł,
- pozostałe usługi – 10.658,03zł,
- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 1.627,02zł,
- podróże służbowe – 704,-zł,
- ubezpieczenia budynków szkół i mienia – 4.597,89,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 73.733,-zł,
- zakupy inwestycyjne - 6.400,-zł,
- dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach –123.599,32zł.

Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to:

➤ **PSP Miastków – 623.089,23zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 443.935,47zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 85.704,63zł,
- odpisy na ZFŚS – 27.915,-zł,
- pozostałe wydatki – 65.534,13zł,

➤ **PSP Zgórze – 516.703,88zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 380.835,85zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 73.022,44zł,
- odpisy na ZFŚS – 25.508,-zł,
- pozostałe wydatki – 37.337,59zł.

➤ **PSP Zwola – 400.789,55zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 292.227,22zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 54.125,29zł,
- odpisy na ZFŚS – 20.310,-zł,
- pozostałe wydatki – 34.127,04zł.

➤ **Wydatki Urzędu Gminy poniesione na szkoły podstawowe – 68.803,69,-zł**, w tym:

- remont sanitariatów w PSP Zwola - 68.803,69zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 126.860,75zł, co stanowi 53,78% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 118.546,25zł,
- odpisy na ZFŚS – 8.314,50zł.

Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki tego rozdziału wynoszą 268.478,61zł, tj. 49,38% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 220.254,49zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 2.312,47zł,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody – 8.727,17zł,
- badania pracowników - 70,-zł,
- zakup usług pozostałych – 3.223,54zł,

- uczęszczanie dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Miastków Kościelny – 19.599,10zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 709,36zł,
- ubezpieczenie mienia - 1.094,48zł,
- odpisy na ZFŚS – 11.750,-zł,
- z tytułu wydatków inwestycyjnych wydatkowano 738,-zł na przygotowanie dokumentacji na budowę nowego budynku przedszkola.

Rozdział 80110 – GIMNAZJA

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 787.165,71zł, które w stosunku do planu wynoszącego 1.540.251,80,-zł stanowią 51,11% założeń rocznych.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 703.564,74zł,
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 8.703,04zł,
- opłat za energię i wodę – 23.935,28zł,
- badania okresowe pracowników – 240,-zł
- zakup usług pozostałych – 6.723,55zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej – 657,62zł,
- delegacji służbowych pracowników – 96,-zł,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia – 1.538,48zł,
- odpisu na ZFŚS – 41.707,-zł.

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 300.000,-zł, zrealizowano w 40,26%, tj. dowóz uczniów do szkoły i zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych – 120.788,59zł. Niższe wykonanie wydatków wynika z fakturowania usług za czerwiec w miesiącu lipcu.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 4.938,39zł, tj. 29,05% zakładanego planu - za szkolenia i podróże służbowe nauczycieli zapłacono – 4.938,39zł.

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Poniesione wydatki w wysokości 111.730,81zł, tj. 47.83% planu to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 106.020,02zł,
- odpisy na ZFŚS - 4.053,-zł,
- badania pracowników - 140,-zł
- zakup materiałów – 1.517,79zł.

Rozdział 80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 55.350,14zł, które w stosunku do planu wynoszącego 81.357,-zł stanowią 68,03% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49.199,82zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 239,44zł,
- opłaty za energię i wodę – 2.000,-zł,
- zakup usług pozostałych – 1.792,88zł,
- odpis na ZFŚS – 2.118,-zł.

Rozdział 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH – wydatki poniesione w pierwszym półroczu wynosiły 184.065,95, co stanowi 57,80% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 36.000,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 137.496,56zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 1.856,71zł,
- opłaty za energię i wodę – 4.454,48zł,
- zakup usług pozostałych – 733,20zł,
- odpis na ZFŚS – 3.525,-zł.

Wydatki poniesione z rozdziału 80149 i 80150 dotyczą wydatków placowych i rzeczowych księgowych procentowo.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatki tego rozdziału wynoszą 105.645,89zł, tj. 60,88% założeń rocznych. Są to wydatki poniesione na:

- płace i pochodne od płac pracowników prowadzących księgowość szkół – 60.433,68zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, usługi i szkolenia – 8.670,71zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz osób prowadzących księgowość szkół – 36.541,50zł,

X. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan – 87.000,-zł, wykonanie – 73.859,46zł – 84,90% planu. Na wyższe wykonanie wydatków ma wpływ wykonane zadanie inwestycyjne na budynku SPZOZ w Miastkowie Kościelnym.

Rozdział 85121 – LECZNICTWO AMBULATORYJNE – plan wydatków – 66.000,-zł – zapłacono 64.544,46zł za wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku SPZOZ w Miastkowie Kościelnym.

Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Poniesione wydatki w kwocie 2.400,-zł dotyczą usług w zakresie pełnienia dyżurów terapeutycznych.

Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na działalność GKRPA w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.915,-zł, co stanowi 43,22% planu wynoszącego 16.000,-zł. Są to: diety członków GKRPA – 3.976,-zł, zapłata za przewóz osób i warsztaty profilaktyczne – 1.940,-zł, szkolenie członków GKRPA – 999,-zł.

XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan – 4.523.267,-zł, wykonanie – 2.039.222,27zł – 45,08% planu.

Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – plan wydatków – 111.432,-zł, z tego kwotę 57.835,77zł wydatkowano za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, to stanowi 51,90% planu.

Rozdział 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE – plan wydatków – 12.500,-zł, z tego kwotę 5.909,68zł wydatkowano za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZEMOCY W RODZINIE - plan wydatków - 1.400,-zł, z tego kwotę 1.236,15zł wydatkowano na zakup licencji na oprogramowanie do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych.

Rozdział 85211 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – plan wydatków - 2.547.841,-zł, wykonanie - 957.055,59zł. tj. 37,56% planu.

Na wydatki wyżej wymienionego rozdziału składają się:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+ - 941.216,50zł,

Na dzień 30.06.2016 r. mamy 390 rodzin pobierających świadczenie 500 plus, w tym 644 dzieci. Wpłaty świadczeń są na bieżąco przelewane do końca każdego miesiąca i aktualizowane zgodnie z ustawą.

- płace i pochodne od płac - 7.265,89zł,
- zakup materiałów - 6.614,80zł,
- pozostałe usługi - 959,40zł,
- zakup programów komputerowych - 492,-zł,
- szkolenie pracownika - 507,-zł

Pozostałe wydatki to:

- odpis na ZFŚS - 1.238,-zł

Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 759.272,61zł i stanowią 56,88% planu, w tym 1.090,48zł z zadań własnych.

Na powyższe wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się następujące wydatki:

- wypłata 4232 świadczeń rodzinnych na kwotę 621.487,12zł,
- wypłata 26 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 26.000,-zł,
- wypłata 200 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 18 rodzin - 71.220,-zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców - 11.556,84zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia - 27.097,72zł,
- zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, delegacje - 1.090,48zł,
- odpisy na ZFŚS - 820,45zł.

Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 3.979,55zł, które w stosunku do planu wynoszą 64,90%, w tym: za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 2.126,39zł oraz zasiłki stałe - 1.853,16zł.

Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 22.187,-zł, co stanowi 29,58% planu. Na w/w wydatki składają się:

- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 21 rodzin z terenu Gminy sfinansowane ze środków własnych Gminy –19.620,-zł,
- zasiłki okresowe dla 4 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy –2.567,-zł

Na niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale ma wpływ zapotrzebowanie świadczeniobiorców na zakup węgla w okresie jesiennym.

Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zaplanowano kwotę 40.581,-zł, wydatkowano 20.590,50zł na zasiłki stałe dla 7 podopiecznych sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych.

Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie GOPS w kwocie 159.279,99zł, na plan 308.983,-zł. Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 118.880,96zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 110.593,88zł,
- refundacja zakupu okularów – 300,-zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2.287,50zł,
- zwrot za jazdy lokalne w terenie pracowników socjalnych, delegacje i szkolenia pracowników – 1.507,-zł,
- usługi pocztowe i opłaty bankowe – 1.121,75zł,
- ubezpieczenie wyposażenia – 609,48,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.461,35zł.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 40.400,-zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS oraz odpisy na ZFŚS – 40.399,03zł.

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Poniesione wydatki w wysokości 17.428,93zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych, które w stosunku do planu w wysokości 24.583,-zł wynoszą 70,90%.

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału: plan – 59.960,-zł, wykonanie – 34.446,50zł, tj. 57,45% planu, w tym z tytułu realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 94 uczniów z terenu Gminy na ogólną kwotę 34.379,50zł, w tym ze środków własnych –13.971,50 zł i z dotacji – 20.408,-zł oraz wydatki w ramach Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny w kwocie 67,-zł.

XII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan – 448.606,-zł, wykonanie – 218.902,76zł – 48,80% planu.

Jest to drugi dział w budżecie Gminy sfinansowany głównie z subwencji oświatowej i z dotacji celowych, a łącznie z działem 801 stanowią integralną część wydatków budżetu Gminy. Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki tego rozdziału wynoszą 207.629,37zł na plan 403.141,-zł, co stanowi 51,50% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 194.919,20zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 268,20,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 12.442,-zł.

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki tego rozdziału wynoszące łącznie 10.773,39zł finansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa dotyczyły wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów.

XIII. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan – 1.205.725,-zł, wykonanie –528.356,30zł – 43,82% planu.

Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W tym rozdziale została zaplanowana kwota 306.792,-zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w I półroczu wydatkowano 115.575,-zł tj. zapłata za wywóz odpadów komunalnych i zakup pojemników metalowych na śmieci. Kwota 16.566,-zł została zaplanowana na wywóz i utylizację wyrobów azbestowych na II półroczu 2016 roku.

Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 155.676,65zł, tj. 66,45% planów rocznych, tj.:

- należne bhp pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 419,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 75.583,47zł,
- materiały i wyposażenie – 5.177,13zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody w oczyszczalni – 41.895,13zł,
- pozostałe usługi – 14.049,76zł,
- połączenia telefoniczne na przepompowniach – 669,17zł,
- podróże służbowe – 2.478,99zł,
- ZFŚS – 2.735,-zł.

Na wyższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wpływają remonty pomp w oczyszczalni oraz wynagrodzenia pracowników. W II półroczu wydatki zostaną zminimalizowane.

Rozdział 90013- SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT- za odłowienie bezpańskich psów w I półroczu zapłacono 5.700 zł.

Rozdział 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – w ramach tego rozdziału finansowane jest oświetlenie uliczne przy drogach gminnych i powiatowych oraz jego konserwacja i modernizacja.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 111.199,82zł na plan 355.000,-zł, tj. 31,32%.

Wydatki w tym rozdziale to:

- zużycie energii – 80.667,80zł,
- konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego – 12.254,01zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Kujawach, Zabruzdy Kolonia, Zasiadałach - 111.199,82zł.

Na niższe wykonanie wydatków ma wpływ realizacja zadań inwestycyjnych, które będą wykonywane w II półroczu 2016 r.

Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan wydatków 106.846 zł, wykonanie w 44,25%, tj. 47.283,02zł, są to wydatki na:

- płace i pochodne konserwatora – 8.109,79zł,
- zakup materiałów i należnych BHP – 2.700,89zł,
- zakup usług – 2.877,40zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz na użytkowanie gruntów na cele nie rolnicze – 4.026,14zł,
- odpis na ZFŚS i podróże służbowe - 298,80 zł,

- wydatki inwestycyjne- przygotowanie dokumentacji i wykonanie audytu energetycznego i studium wykonalności- 29.270,-zł.

XIV. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan – 547.152,-zł, wykonanie – 183.362,82zł – 33,51% planu. Na niższe wykonanie wydatków ma wpływ zaplanowana inwestycja w świetlicy wiejskiej w Zabrudach do realizacji w II półroczu 2016 r. Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to:

Rozdział 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - plan – 367.152,-zł, wykonanie – 88.462,82zł, tj. 24,09%. Wydatki tego rozdziału to:

- zakup materiałów do świetlicy w Kujawach – 7.601,72zł,
- zakup usług - 1.077,11zł,

Wydatki inwestycyjne to:

- roboty elektryczne w budynku świetlicy wiejskiej w Brzegach- 5.290,90zł,
- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kujawach – 63.632,19zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Ryczyskach - 10.860,90zł.

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 180.000,-zł na funkcjonowanie GBP, przekazano kwotę 94.900,-zł, tj. 52,72% planu.

XV. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan – 195.000.-zł, wykonanie – 72.884,62zł – 37,38% planu.

Rozdział 92601 – OBIEKTY SPOROTOWE – plan wydatków 27.000,-zł, wykonanie 13.795,08zł tj. 51,09%. Na w/w składają się wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „ORLIK” w Miastkowie Kościelnym:

- umowy zlecenia na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowych na obiekcie „ORLIK” – 5.998,26zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody – 6.224,46zł,
- zakup usług pozostałych - 1.353,-zł
- telefonia komórkowa – 219,36zł.

Rozdział 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - zaplanowano środki w kwocie 168.000,-zł, wydatkowano 59.089,54zł, tj. 35,17% planu.

Na niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale ma wpływ zapłata w II półroczu za wykonanie oświetlenia boiska sportowego jako zadania inwestycyjnego.

Wydatki na w/w to:

- przełane dotacje do klubu WILGA - 50.000,-zł,
- przełane dotacje do klubu LAGUNA - 5.000,-zł,
- zakup materiałów - 1.233,-zł,
- za energię elektryczną i wodę na boisku - 2.856,54zł.

W I półroczu 2016 roku następujące jednostki budżetowe Gminy Miastków Kościelny posiadały wyodrębnione rachunki dochodów:

- Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczne Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Zwoli.

SKARBNIK GMINY
ESW
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 – wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 30.06.2016 roku,
2. Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 30.06.2016 roku,
3. Załącznik Nr 3 – dotacje celowe na zadania zlecone za I półrocze 2016 roku,
4. Załącznik Nr 4 – wydatki na zadania zlecone za I półrocze 2016 roku,
5. Załącznik Nr 5 – informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym za I półrocze 2016 roku,
6. Załącznik Nr 6 – informacja z wykonania planu finansowego SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za I półrocze 2016 roku,
7. Załącznik Nr 7 – informacja z realizacji zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami za I półrocze 2016 roku.

DO INFORMACJI POTĄŻYLIŚMY
GMINY MIĄSTKOŁA KOŚCIELNY ZA, POROZUMIENIE

Gmina Miastów Kościelny
Zestawienie zbiorcze
Rok obrotowy: 2016
KB 2016.15.1113.160.115

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych

Data od: 2016-01-01 do: 2016-06-30

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Własne, Zlecone, Powierzone, Rej.: Organ, Urząd Gminy

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 0690	WŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
010 01010 0830	WŁYWY Z USŁUG	170 000,00	170 000,00	0,00	70 294,24	70 294,24	0,00	41,35	99 705,76
010 01010 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	200,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,01	199,97
010 01010 0970	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 211,00	14 211,00	0,00	14 211,00	14 211,00	0,00	100,00	0,00
010 01010 6290	SROD.NA INW.GMIN.POW.-INNE ŹRÓ	4 600,00	0,00	4 600,00	4 900,00	0,00	4 900,00	106,52	-300,00
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	189 211,00	184 611,00	4 600,00	89 405,27	84 505,27	4 900,00	47,25	99 805,73
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 678,00	1 678,00	0,00	1 194,73	1 194,73	0,00	71,20	483,27
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	193 482,90	193 482,90	0,00	193 482,90	193 482,90	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	195 160,90	195 160,90	0,00	194 677,63	194 677,63	0,00	99,75	483,27
010	Rolnictwo i łowiectwo	384 371,90	379 771,90	4 600,00	284 082,90	279 182,90	4 900,00	73,91	100 289,00
150 15011 0970	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 418,23	1 418,23	0,00	1 418,23	1 418,23	0,00	100,00	0,00
150 15011	Rozwoj przedsiębiorczości	1 418,23	1 418,23	0,00	1 418,23	1 418,23	0,00	100,00	0,00
150	Przemysł i przemysłowe	1 418,23	1 418,23	0,00	1 418,23	1 418,23	0,00	100,00	0,00
600 60016 6620	DOT.C.Z POWNA INW.JEDN.SAM.TE	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
600	Transport i łączność	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
700 70005 0470	WŁYWY-ZARZĄD, UŻYT. WIECZ. NIER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0550		5 929,00	5 929,00	0,00	5 980,00	5 980,00	0,00	100,86	-51,00
700 70005 0690	WŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	80 577,00	80 577,00	0,00	40 317,30	40 317,30	0,00	50,04	40 259,70
700 70005 0770	WŁYWY-ODPŁ.NABYCIE PRAWA WŁAS	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
700 70005 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	0,00	5,30	5,30	0,00	1,06	494,70
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 206,00	87 206,00	100 000,00	46 302,60	46 302,60	0,00	24,73	140 903,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 206,00	87 206,00	100 000,00	46 302,60	46 302,60	0,00	24,73	140 903,40
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	40 960,00	40 960,00	0,00	22 057,00	22 057,00	0,00	53,85	18 903,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	40 960,00	40 960,00	0,00	22 057,00	22 057,00	0,00	53,85	18 903,00
750 75095 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	-1,05
750 75095 0970	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 085,24	2 085,24	0,00	2 085,24	2 085,24	0,00	100,00	0,00
750 75095 2007	Dofinacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	25 847,97	25 847,97	0,00	25 847,97	25 847,97	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75095 2009	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 561,42	4 561,42	0,00	4 561,42	4 561,42	0,00	100,00	0,00
750 75095 2058		27 540,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 540,00
750 75095 2059		4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00
750 75095 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 774,50	0,00	40 774,50	40 774,50	0,00	40 774,50	100,00	0,00
750 75095 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 195,50	0,00	7 195,50	7 195,50	0,00	7 195,50	100,00	0,00
750 75095	Pozostała działalność	112 894,63	64 894,63	47 970,00	80 465,68	32 495,68	47 970,00	71,29	32 398,95
750	Administracja publiczna	153 824,63	105 854,63	47 970,00	102 522,68	54 552,68	47 970,00	66,65	51 301,95
751 75101 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	6 714,00	6 714,00	0,00	6 216,00	6 216,00	0,00	92,58	498,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 714,00	6 714,00	0,00	6 216,00	6 216,00	0,00	92,58	498,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 714,00	6 714,00	0,00	6 216,00	6 216,00	0,00	92,58	498,00
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSOB.F.-KARTA.PODATK	2 500,00	2 500,00	0,00	1 566,00	1 566,00	0,00	62,64	934,00
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 566,00	1 566,00	0,00	62,64	934,00
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	304 108,00	304 108,00	0,00	181 242,00	181 242,00	0,00	59,60	122 866,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	632,00	632,00	0,00	232,00	232,00	0,00	36,71	400,00
756 75615 0330	PODATEK LESNY	20 666,00	20 666,00	0,00	10 363,00	10 363,00	0,00	50,15	10 303,00
756 75615 0500	POD.OD.CZYN.N.CYWILNOPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	-270,00
756 75615 0910	ODS.OD.NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	325 906,00	325 906,00	0,00	192 107,00	192 107,00	0,00	58,95	133 799,00
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	201 043,00	201 043,00	0,00	107 883,42	107 883,42	0,00	53,66	93 159,58
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	524 031,00	524 031,00	0,00	311 100,38	311 100,38	0,00	59,37	212 930,62
756 75616 0330	PODATEK LESNY	42 022,00	42 022,00	0,00	25 787,26	25 787,26	0,00	61,37	16 234,74
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	235 445,00	235 445,00	0,00	132 880,90	132 880,90	0,00	56,44	102 564,10
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	20 000,00	20 000,00	0,00	15 443,10	15 443,10	0,00	77,22	4 556,90
756 75616 0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Strona 2									
2016-08-29 13:15:31									

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące		
756 75616 0500	POD. OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH	65 000,00	65 000,00	0,00	58 561,50	58 561,50	90,09	6 438,50
756 75616 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	2 000,00	2 000,00	0,00	951,20	951,20	47,56	1 048,80
756 75616 0910	ODS. OD NIETER. WPLAT POD. I OPLA	3 000,00	3 000,00	0,00	1 588,13	1 588,13	52,94	1 411,87
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 093 041,00	1 093 041,00	0,00	654 195,89	654 195,89	59,85	438 845,11
756 75618 0410	WPL YWY Z OPLATY SKARBOWEJ	18 000,00	18 000,00	0,00	8 543,00	8 543,00	47,46	9 457,00
756 75618 0480	WPLYWY-OPL. ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	21 000,00	21 000,00	0,00	15 042,93	15 042,93	71,63	5 957,07
756 75618 0490	WPLYWY-POB.NA POD. ODREB.USTAW	0,00	0,00	0,00	22,20	22,20	0,00	-22,20
756 75618 0690	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPLAT	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00
756 75618 0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	0,00	24 608,13	24 608,13	58,59	17 391,87
756 75619 0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 000,00	14 000,00	0,00	13 534,40	13 534,40	96,67	465,60
756 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	14 000,00	14 000,00	0,00	13 534,40	13 534,40	96,67	465,60
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSOB FIZYCZNYCH	2 830 259,00	2 830 259,00	0,00	1 310 491,00	1 310 491,00	46,30	1 519 768,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSOB PRAWNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	1 541,19	1 541,19	77,06	458,81
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 832 259,00	2 832 259,00	0,00	1 312 032,19	1 312 032,19	46,32	1 520 226,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 309 706,00	4 309 706,00	0,00	2 198 043,61	2 198 043,61	51,00	2 111 662,39
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA	4 900 484,00	4 900 484,00	0,00	3 018 760,00	3 018 760,00	61,60	1 881 724,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 900 484,00	4 900 484,00	0,00	3 018 760,00	3 018 760,00	61,60	1 881 724,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA	2 706 625,00	2 706 625,00	0,00	1 353 312,00	1 353 312,00	50,00	1 353 313,00
758 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 706 625,00	2 706 625,00	0,00	1 353 312,00	1 353 312,00	50,00	1 353 313,00
758 75814 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	0,00	311,39	311,39	62,28	188,61
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	0,00	311,39	311,39	62,28	188,61
758	Różne rozliczenia	7 607 609,00	7 607 609,00	0,00	4 372 383,39	4 372 383,39	57,47	3 235 225,61
801 80101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	17 672,00	17 672,00	0,00	17 672,00	17 672,00	100,00	0,00
801 80101	Szkoły podstawowe	17 672,00	17 672,00	0,00	17 672,00	17 672,00	100,00	0,00
801 80103 0830	WPLYWY Z USLUG	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
801 80103 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	16 334,36	16 334,36	0,00	-16 334,36
801 80103 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	45 770,00	45 770,00	0,00	22 885,00	22 885,00	50,00	22 885,00
801 80103 2900	WPLYWY-Z GMIN I POW.DLA JST	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80103	Odrziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 770,00	65 770,00	0,00	39 219,36	39 219,36	59,63	26 550,64
801 80104 0660		10 000,00	10 000,00	0,00	11 674,00	11 674,00	116,74	-1 674,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80104 0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODOW	0,00	0,00	0,00	68,08	68,08	0,00	0,00	-68,08
801 80104 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	120 000,00	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	50,00	60 000,00
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	130 000,00	130 000,00	0,00	71 742,08	71 742,08	0,00	55,19	58 257,92
801 80110 0690	WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	100,00	0,00
801 80110	Gimnazja	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	235 042,00	235 042,00	0,00	150 233,44	150 233,44	0,00	63,92	84 808,56
852 85211 2060		2 547 841,00	2 547 841,00	0,00	958 016,00	958 016,00	0,00	37,60	1 589 825,00
852 85211		2 547 841,00	2 547 841,00	0,00	958 016,00	958 016,00	0,00	37,60	1 589 825,00
852 85212 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	758 932,00	758 932,00	0,00	57,71	556 068,00
852 85212 2360	DOCH.JST.ZWIAZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	7 000,00	7 000,00	0,00	572,75	572,75	0,00	8,18	6 427,25
852 85212	Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	759 504,75	759 504,75	0,00	57,45	562 495,25
852 85213 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	2 525,00	2 525,00	0,00	2 127,00	2 127,00	0,00	84,24	398,00
852 85213 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	3 400,00	3 400,00	0,00	1 854,00	1 854,00	0,00	54,53	1 546,00
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ	5 925,00	5 925,00	0,00	3 981,00	3 981,00	0,00	67,19	1 944,00
852 85214 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	2 500,00	2 500,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	72,00	700,00
852 85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 500,00	2 500,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	72,00	700,00
852 85216 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	23 200,00	23 200,00	0,00	20 591,00	20 591,00	0,00	88,75	2 609,00
852 85216	Zasłki stałe	23 200,00	23 200,00	0,00	20 591,00	20 591,00	0,00	88,75	2 609,00
852 85219 0920	POZOSTALE ODSETKI	500,00	500,00	0,00	69,99	69,99	0,00	14,00	430,01
852 85219 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	78 400,00	78 400,00	0,00	40 400,00	40 400,00	0,00	51,53	38 000,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 900,00	78 900,00	0,00	40 469,99	40 469,99	0,00	51,29	38 430,01
852 85228 0830	WPLYWY Z USLUG	0,00	0,00	0,00	232,90	232,90	0,00	0,00	-232,90
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	232,90	232,90	0,00	0,00	-232,90
852 85295 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	160,00	160,00	0,00	81,00	81,00	0,00	50,63	79,00
852 85295 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	39 000,00	39 000,00	0,00	20 408,00	20 408,00	0,00	52,33	18 592,00
852 85295	Pozostała działalność	39 160,00	39 160,00	0,00	20 489,00	20 489,00	0,00	52,32	18 671,00
852	Pomoc społeczna	4 019 526,00	4 019 526,00	0,00	1 805 084,64	1 805 084,64	0,00	44,91	2 214 441,36
854 85415 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	10 612,00	10 612,00	0,00	10 612,00	10 612,00	0,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 612,00	10 612,00	0,00	10 612,00	10 612,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 612,00	10 612,00	0,00	10 612,00	10 612,00	0,00	100,00	0,00
900 90002 0490	WPL YWY-POB.NA POD.ODREB.USTAW	306 792,00	306 792,00	0,00	154 823,10	154 823,10	0,00	50,47	151 968,90
900 90002 0690	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPLAT	1 000,00	1 000,00	0,00	1 357,40	1 357,40	0,00	135,74	-357,40
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA.	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	-115,00
900 90002 0920	POZOSTALE ODSETKI	500,00	500,00	0,00	50,05	50,05	0,00	10,01	449,95
900 90002 2440	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAN	14 081,00	14 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 081,00
900 90002	Gospodarka odpadami	322 373,00	322 373,00	0,00	156 345,55	156 345,55	0,00	48,50	166 027,45
900 90020 0400	Wplywy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	127,91	127,91	0,00	0,00	-127,91
900 90020	Wplywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	127,91	127,91	0,00	0,00	-127,91
900 90095 0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	6 000,00	0,00	4 542,23	4 542,23	0,00	75,70	1 457,77
900 90095 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 6280		400,00	0,00	400,00	398,98	0,00	398,98	99,75	1,02
900 90095	Pozostała działalność	6 400,00	6 000,00	400,00	4 941,21	4 542,23	398,98	77,21	1 458,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 773,00	328 373,00	400,00	161 414,67	161 015,69	398,98	49,10	167 358,33
SUMA		17 334 802,76	17 091 832,76	242 970,00	9 138 314,16	9 085 045,18	53 268,98	52,72	8 196 488,60

Koniec wydruku Sporządziła: (11) Agnieszka Lada

SKARBNIK GMINY
E. Sita
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Własne, Ziecone, Powierzone, Rządowe, (niekreślone) Rej.: Urząd Gminy, PSP Miastków, PSP Zgórze, PSP Zwola, PG Miastków, PP Miastków, Pomoc Społ.

2016-08-29 13:24:09

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 680,00	16 680,00	0,00	8 971,89	8 971,89	0,00	53,79	7 708,11
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 490,00	0,00	529,45	529,45	0,00	35,53	960,55
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	1 482,76	1 482,76	0,00	42,36	2 017,24
750 75011 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	225,60	225,60	0,00	45,12	274,40
750 75011 4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	0,00	1 778,00	1 778,00	0,00	75,02	592,00
750 75011 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 228,00	2 228,00	0,00	2 095,00	2 095,00	0,00	94,03	133,00
750 75011	Urzędy województwa	126 214,00	126 214,00	0,00	67 549,91	67 549,91	0,00	53,52	58 664,09
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	41,67	37 800,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
750 75022 4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	338,20	338,20	0,00	13,53	2 161,80
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 500,00	67 500,00	0,00	27 338,20	27 338,20	0,00	40,50	40 161,80
750 75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	44,12	1 900,00
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 384,00	1 120 384,00	0,00	489 537,46	489 537,46	0,00	43,69	630 846,54
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 200,00	73 200,00	0,00	73 197,16	73 197,16	0,00	100,00	2,84
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 795,00	192 795,00	0,00	86 930,38	86 930,38	0,00	45,09	105 864,62
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 120,00	25 120,00	0,00	9 529,23	9 529,23	0,00	37,93	15 590,77
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	38,93	38,93	0,00	3,89	961,07
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 574,25	40 574,25	0,00	27 446,37	27 446,37	0,00	67,64	13 127,88
750 75023 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	1 454,10	1 454,10	0,00	36,35	2 545,90
750 75023 4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	24 043,57	24 043,57	0,00	60,11	15 956,43
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	290,00	290,00	0,00	29,00	710,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	60 601,58	60 601,58	0,00	40 526,37	40 526,37	0,00	66,87	20 075,21
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	5 019,30	5 019,30	0,00	50,19	4 980,70
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	5 564,48	5 564,48	0,00	37,10	9 435,52
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	0,00	5 181,04	5 181,04	0,00	99,64	18,96
750 75023 4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 120,00	26 120,00	0,00	20 409,00	20 409,00	0,00	78,14	5 711,00
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	5 344,20	5 344,20	0,00	66,80	2 655,80
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 626 394,83	1 626 394,83	0,00	796 011,59	796 011,59	0,00	48,94	830 383,24
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	2 924,25	2 924,25	0,00	12,71	20 075,75
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	24 218,78	24 218,78	0,00	69,20	10 781,22

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	0,00	27 143,03	27 143,03	0,00	46,80	30 856,97
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	0,00	6 780,00	6 780,00	0,00	54,24	5 720,00
750 75095 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00
750 75095 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627,35	627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,35
750 75095 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	17 786,63	17 786,63	0,00	59,28	12 213,37
750 75095 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,44	1 284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,44
750 75095 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,14	223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,14
750 75095 4128	Składki na Fundusz Pracy	181,17	181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,17
750 75095 4129	Składki na Fundusz Pracy	31,97	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97
750 75095 4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 839,39	3 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839,39
750 75095 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	677,54	677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,54
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	1 672,43	1 672,43	0,00	52,28	1 527,57
750 75095 4308	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
750 75095 4309	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
750 75095 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	61 646,00	61 646,00	0,00	30 572,82	30 572,82	0,00	49,59	31 073,18
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	14 763,00	14 763,00	0,00	7 920,50	7 920,50	0,00	53,65	6 842,50
750 75095 4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 5639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13
750 75095	Pozostała działalność	163 973,13	158 509,00	5 464,13	64 732,38	64 732,38	0,00	39,48	99 240,75
750	Administracja publiczna	2 042 081,96	2 036 617,83	5 464,13	982 775,11	982 775,11	0,00	48,13	1 059 306,85
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
751 75101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 859,00	5 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 714,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 714,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714,00
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	840,00	840,00	0,00	7,64	10 160,00
754 75412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
754 75412 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	20 000,00	0,00	9 744,90	9 744,90	0,00	48,72	10 255,10
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	0,00	11 521,93	11 521,93	0,00	36,58	19 978,07

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
754 75412 4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	14 299,01	14 299,01	0,00	43,33	18 700,99
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	0,00	4 730,00	4 730,00	0,00	41,13	6 770,00
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	66,67	1 500,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	4 103,90	4 103,90	0,00	18,65	17 896,10
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	3 546,00	3 546,00	0,00	44,33	4 454,00
754 75412 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	92,59	1 000,00
754 75412 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 992,00	0,00	4 992,00	99,84	8,00
754 75412 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 853,56	0,00	229 853,56	8 000,00	0,00	8 000,00	3,48	221 853,56
754 75412	Ochołtwa straż pożarna	390 053,56	155 200,00	234 853,56	77 277,74	64 285,74	12 992,00	19,81	312 775,82
754 75414 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	250,67	250,67	0,00	250,67	250,67	0,00	100,00	0,00
754 75414	Obrona cywilna	250,67	250,67	0,00	250,67	250,67	0,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 304,23	155 450,67	234 853,56	77 528,41	64 536,41	12 992,00	19,86	312 775,82
757 75702 8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	114 007,80	114 007,80	0,00	45,60	135 992,20
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	114 007,80	114 007,80	0,00	45,60	135 992,20
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	114 007,80	114 007,80	0,00	45,60	135 992,20
758 75818 4810	Rezerwy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
758	Różne rozliczenia	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	251 773,00	251 773,00	0,00	123 599,32	123 599,32	0,00	49,09	128 173,68
801 80101 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 362,03	3 362,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362,03
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124 757,00	124 757,00	0,00	60 831,05	60 831,05	0,00	48,76	63 925,95
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 728,00	1 893 728,00	0,00	904 594,55	904 594,55	0,00	47,77	989 133,45
801 80101 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	148 208,00	148 208,00	0,00	148 055,66	148 055,66	0,00	99,90	152,34
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 416,31	363 416,31	0,00	189 056,94	189 056,94	0,00	52,02	174 359,37
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	49 416,64	49 416,64	0,00	23 795,42	23 795,42	0,00	48,15	25 621,22
801 80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	3 517,28	3 517,28	0,00	87,93	482,72
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 591,00	31 591,00	0,00	17 580,53	17 580,53	0,00	55,65	14 010,47
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 787,11	24 787,11	0,00	928,90	928,90	0,00	3,75	23 858,21

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	
801 80101 4260	Zakup energii	147 500,00	147 500,00	0,00	94 312,39	94 312,39	63,94
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	0,00	68 803,69	68 803,69	99,72
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	190,00	190,00	8,64
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	80 135,00	80 135,00	0,00	10 658,03	10 658,03	13,30
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	0,00	1 627,02	1 627,02	46,49
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	704,00	704,00	46,93
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	0,00	4 597,89	4 597,89	82,11
801 80101 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 309,00	98 309,00	0,00	73 733,00	73 733,00	75,00
801 80101 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	100,00
801 80101	Szkoly podstawowe	3 309 183,09	3 302 783,09	6 400,00	1 732 985,67	1 726 585,67	52,37
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 676,00	19 676,00	0,00	8 365,22	8 365,22	42,51
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 124,00	150 124,00	0,00	73 975,42	73 975,42	49,28
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 857,00	16 857,00	0,00	16 837,42	16 837,42	99,88
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 836,00	31 836,00	0,00	17 382,05	17 382,05	54,60
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	1 986,14	1 986,14	39,72
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,00	11 086,00	0,00	8 314,50	8 314,50	75,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 879,00	235 879,00	0,00	126 860,75	126 860,75	53,78
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 951,00	17 951,00	0,00	8 975,73	8 975,73	50,00
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 181,00	335 181,00	0,00	158 744,47	158 744,47	47,36
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 146,00	19 146,00	0,00	19 115,58	19 115,58	99,84
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 330,00	58 330,00	0,00	30 022,24	30 022,24	51,47
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 357,00	8 357,00	0,00	3 396,47	3 396,47	40,64
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 205,00	7 205,00	0,00	2 312,47	2 312,47	32,10
801 80104 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	8 727,17	8 727,17	58,18
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	70,00	70,00	10,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 223,54	3 223,54	40,29
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 870,00	19 870,00	0,00	19 599,10	19 599,10	98,64
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	709,36	709,36	70,94
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	1 095,00	1 095,00	0,00	1 094,48	1 094,48	0,00	99,95	0,52
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 666,00	15 666,00	0,00	11 750,00	11 750,00	0,00	75,00	3 916,00
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 750,00	0,00	35 750,00	738,00	0,00	738,00	2,06	35 012,00
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	543 651,00	507 901,00	35 750,00	268 478,61	267 740,61	738,00	49,38	275 172,39
801 80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 679,00	71 679,00	0,00	35 677,56	35 677,56	0,00	49,77	36 001,44
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 065,00	1 012 065,00	0,00	475 140,07	475 140,07	0,00	46,95	536 924,93
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 926,00	80 926,00	0,00	80 461,18	80 461,18	0,00	99,43	464,82
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 583,80	192 583,80	0,00	96 790,06	96 790,06	0,00	50,26	95 793,74
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 369,00	28 369,00	0,00	11 250,17	11 250,17	0,00	39,66	17 118,83
801 80110 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 570,00	4 570,00	0,00	4 245,70	4 245,70	0,00	92,90	324,30
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	12 950,00	0,00	8 703,04	8 703,04	0,00	67,20	4 246,96
801 80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00
801 80110 4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	0,00	23 935,28	23 935,28	0,00	52,03	22 064,72
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	12,00	1 760,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	10 650,00	0,00	6 723,55	6 723,55	0,00	63,13	3 926,45
801 80110 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	657,62	657,62	0,00	54,80	542,38
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	96,00	96,00	0,00	9,60	904,00
801 80110 4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	0,00	1 538,48	1 538,48	0,00	99,26	11,52
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 609,00	55 609,00	0,00	41 707,00	41 707,00	0,00	75,00	13 902,00
801 80110	Gimnazja	1 540 251,80	1 540 251,80	0,00	787 165,71	787 165,71	0,00	51,11	753 086,09
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	120 788,59	120 788,59	0,00	40,26	179 211,41
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	0,00	120 788,59	120 788,59	0,00	40,26	179 211,41
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	777,59	777,59	0,00	33,81	1 522,41
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	1 818,00	1 818,00	0,00	490,80	490,80	0,00	27,00	1 327,20
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 882,00	11 882,00	0,00	3 670,00	3 670,00	0,00	30,89	8 212,00
801 80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	17 000,00	17 000,00	0,00	4 938,39	4 938,39	0,00	29,05	12 061,61
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 955,00	181 955,00	0,00	84 523,50	84 523,50	0,00	46,45	97 431,50
801 80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 902,00	9 902,00	0,00	9 155,65	9 155,65	0,00	92,46	746,35
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 352,00	29 352,00	0,00	10 627,05	10 627,05	0,00	36,21	18 724,95
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 205,00	4 205,00	0,00	1 713,82	1 713,82	0,00	40,76	2 491,18
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 160,00	0,00	1 517,79	1 517,79	0,00	70,27	642,21

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46,67	160,00
801 80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 404,00	5 404,00	0,00	4 053,00	4 053,00	0,00	75,00	1 351,00
801 80148 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
801 80148		233 578,00	233 578,00	0,00	111 730,81	111 730,81	0,00	47,83	121 847,19
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 481,00	59 481,00	0,00	41 783,04	41 783,04	0,00	70,25	17 697,96
801 80149 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	7 144,92	7 144,92	0,00	51,04	6 855,08
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	552,00	0,00	271,86	271,86	0,00	49,25	280,14
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	239,44	239,44	0,00	47,89	260,56
801 80149 4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 792,88	1 792,88	0,00	89,64	207,12
801 80149 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 824,00	2 824,00	0,00	2 118,00	2 118,00	0,00	75,00	706,00
801 80149		81 357,00	81 357,00	0,00	55 350,14	55 350,14	0,00	68,03	26 006,86
801 80150 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	72 227,00	72 227,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	49,84	36 227,00
801 80150 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	212,86	212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,86
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 540,00	179 540,00	0,00	114 527,12	114 527,12	0,00	63,79	65 012,88
801 80150 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 622,89	40 622,89	0,00	20 098,32	20 098,32	0,00	49,48	20 524,57
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 406,36	7 406,36	0,00	2 871,12	2 871,12	0,00	38,77	4 535,24
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 049,00	4 049,00	0,00	1 550,96	1 550,96	0,00	38,30	2 498,04
801 80150 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	305,75	305,75	0,00	20,38	1 194,25
801 80150 4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	4 454,48	4 454,48	0,00	80,99	1 045,52
801 80150 4270	Zakup usług remontowych	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	733,20	733,20	0,00	36,66	1 266,80
801 80150 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	0,00	3 525,00	3 525,00	0,00	75,00	1 175,00
801 80150		318 438,11	318 438,11	0,00	184 065,95	184 065,95	0,00	57,80	134 372,16
801 80195 2360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 989,00	9 989,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	56,06	4 389,00
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 538,00	79 538,00	0,00	40 547,16	40 547,16	0,00	50,98	38 990,84
801 80195 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 196,00	6 196,00	0,00	6 177,89	6 177,89	0,00	99,71	18,11
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	14 250,00	0,00	7 570,23	7 570,23	0,00	53,12	6 679,77

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	538,40	538,40	0,00	48,95	561,60
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	30,01	30,01	0,00	2,00	1 469,99
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	11 225,00	11 225,00	0,00	8 319,50	8 319,50	0,00	74,12	2 905,50
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 721,00	48 721,00	0,00	36 541,50	36 541,50	0,00	75,00	12 179,50
801 80195 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	321,20	321,20	0,00	32,12	678,80
801 80195	Pozostała działalność	173 519,00	173 519,00	0,00	105 645,89	105 645,89	0,00	60,88	67 873,11
801	Oświata i wychowanie	6 752 857,00	6 710 707,00	42 150,00	3 498 010,51	3 490 872,51	7 138,00	51,80	3 254 846,49
851 85121 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00	64 544,46	0,00	64 544,46	97,79	1 455,54
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	66 000,00	0,00	66 000,00	64 544,46	0,00	64 544,46	97,79	1 455,54
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	48,00	2 600,00
851 85153	Zwłączanie narkotyków	5 000,00	5 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	48,00	2 600,00
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	11 000,00	0,00	3 976,00	3 976,00	0,00	36,15	7 024,00
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	55,43	1 560,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	999,00	999,00	0,00	99,90	1,00
851 85154	Przećwiczenia alkoholizmowi	16 000,00	16 000,00	0,00	6 915,00	6 915,00	0,00	43,22	9 085,00
851	Ochrona zdrowia	87 000,00	21 000,00	66 000,00	73 859,46	9 315,00	64 544,46	84,90	13 140,54
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 432,00	111 432,00	0,00	57 835,77	57 835,77	0,00	51,90	53 596,23
852 85202	Domy pomocy społecznej	111 432,00	111 432,00	0,00	57 835,77	57 835,77	0,00	51,90	53 596,23
852 85204 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
852 85204 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	5 909,68	5 909,68	0,00	49,25	6 090,32
852 85204	Rodziny zastępcze	12 500,00	12 500,00	0,00	5 909,68	5 909,68	0,00	47,28	6 590,32
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	1 236,15	1 236,15	0,00	88,30	163,85
852 85205		1 400,00	1 400,00	0,00	1 236,15	1 236,15	0,00	88,30	163,85
852 85211 3110	Świadczenia społeczne	2 496 884,00	2 496 884,00	0,00	941 216,50	941 216,50	0,00	37,70	1 555 667,50
852 85211 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 350,00	31 350,00	0,00	5 304,53	5 304,53	0,00	16,92	26 045,47
852 85211 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 350,00	0,00	632,70	632,70	0,00	11,83	4 717,30
852 85211 4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	0,00	90,66	90,66	0,00	18,89	389,34
852 85211 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 635,00	9 635,00	0,00	6 614,80	6 614,80	0,00	68,65	3 020,20
852 85211 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	959,40	959,40	0,00	95,94	40,60
852 85211 4430	Różne opłaty i składki	492,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	100,00	0,00
852 85211 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	0,00	1 238,00	1 238,00	0,00	75,03	412,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	
852 85211 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	507,00	507,00	493,00
852 85211		2 547 841,00	2 547 841,00	0,00	957 055,59	957 055,59	1 590 785,41
852 85212 3110	Świadczenia społeczne	1 256 185,00	1 256 185,00	0,00	718 707,12	718 707,12	537 477,88
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 022,00	40 022,00	0,00	19 427,70	19 427,70	20 594,30
852 85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 075,00	3 075,00	0,00	3 058,18	3 058,18	16,82
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 674,00	26 674,00	0,00	15 617,77	15 617,77	11 056,23
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	1 099,00	0,00	550,91	550,91	548,09
852 85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	407,09	407,09	592,91
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	14,99	14,99	3 485,01
852 85212 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852 85212 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	26,90	26,90	273,10
852 85212 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
852 85212 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	820,45	820,45	279,55
852 85212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	641,50	641,50	858,50
852 85212		1 334 855,00	1 334 855,00	0,00	759 272,61	759 272,61	575 582,39
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 132,00	6 132,00	0,00	3 979,55	3 979,55	2 152,45
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ	6 132,00	6 132,00	0,00	3 979,55	3 979,55	2 152,45
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	0,00	22 187,00	22 187,00	44 813,00
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
852 85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	75 000,00	75 000,00	0,00	22 187,00	22 187,00	52 813,00
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	40 581,00	40 581,00	0,00	20 590,50	20 590,50	19 990,50
852 85216	Zasłki stałe	40 581,00	40 581,00	0,00	20 590,50	20 590,50	19 990,50
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 528,00	229 528,00	0,00	122 187,85	122 187,85	107 340,15
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 683,00	15 683,00	0,00	5 915,32	5 915,32	9 767,68
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 160,00	40 160,00	0,00	20 947,53	20 947,53	19 212,47
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	2 162,00	0,00	1 121,76	1 121,76	1 040,24
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	2 287,50	2 287,50	3 212,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85219 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 121,75	1 121,75	0,00	32,05	2 378,25
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
852 85219 4410	Podróż służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 098,80	1 098,80	0,00	43,95	1 401,20
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	609,48	609,48	0,00	60,95	390,52
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	0,00	3 281,80	3 281,80	0,00	74,59	1 118,20
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	408,20	408,20	0,00	20,41	1 591,80
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	308 983,00	308 983,00	0,00	159 279,99	159 279,99	0,00	51,55	149 703,01
852 85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 400,00	0,00	9 829,80	9 829,80	0,00	86,23	1 570,20
852 85228 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 809,00	1 809,00	0,00	1 808,69	1 808,69	0,00	99,98	0,31
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 547,00	3 547,00	0,00	2 339,24	2 339,24	0,00	65,95	1 207,76
852 85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	0,00	301,22	301,22	0,00	54,77	248,78
852 85228 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 183,00	6 183,00	0,00	2 328,98	2 328,98	0,00	37,67	3 854,02
852 85228 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	821,00	821,00	0,00	75,05	273,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 583,00	24 583,00	0,00	17 428,93	17 428,93	0,00	70,90	7 154,07
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	59 800,00	59 800,00	0,00	34 379,50	34 379,50	0,00	57,49	25 420,50
852 85295 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	0,00	67,00	67,00	0,00	60,91	43,00
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
852 85295 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295	Pozostała działalność	59 960,00	59 960,00	0,00	34 446,50	34 446,50	0,00	57,45	25 513,50
852	Pomoc społeczna	4 523 267,00	4 523 267,00	0,00	2 039 222,27	2 039 222,27	0,00	45,08	2 484 044,73
854 85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 468,00	21 468,00	0,00	10 776,16	10 776,16	0,00	50,20	10 691,84
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 528,00	277 528,00	0,00	132 331,73	132 331,73	0,00	47,68	145 196,27
854 85401 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 230,00	20 230,00	0,00	20 000,68	20 000,68	0,00	98,87	229,32
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 766,00	57 766,00	0,00	29 162,66	29 162,66	0,00	50,48	28 603,34
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 560,00	7 560,00	0,00	2 647,94	2 647,94	0,00	35,03	4 912,06
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	268,20	268,20	0,00	13,41	1 731,80

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 589,00	16 589,00	0,00	12 442,00	12 442,00	0,00	75,00	4 147,00
854 85401	Świetlice szkolne	403 141,00	403 141,00	0,00	207 629,37	207 629,37	0,00	51,50	195 511,63
854 85412 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	5,00	9 500,00
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	10 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	5,00	9 500,00
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	35 465,00	35 465,00	0,00	10 773,39	10 773,39	0,00	30,38	24 691,61
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 465,00	35 465,00	0,00	10 773,39	10 773,39	0,00	30,38	24 691,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	448 606,00	448 606,00	0,00	218 902,76	218 902,76	0,00	48,80	229 703,24
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 792,00	36 792,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	8,36	33 717,00
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	286 566,00	286 566,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	39,28	174 066,00
900 90002	Gospodarka odpadami	323 358,00	323 358,00	0,00	115 575,00	115 575,00	0,00	35,74	207 783,00
900 90003 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	419,00	419,00	0,00	41,90	581,00
900 90003 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 491,00	89 491,00	0,00	58 974,28	58 974,28	0,00	65,90	30 516,72
900 90003 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 923,00	6 923,00	0,00	6 860,93	6 860,93	0,00	99,10	62,07
900 90003 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 846,00	15 846,00	0,00	8 560,32	8 560,32	0,00	54,02	7 285,68
900 90003 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00	2 271,00	0,00	1 187,94	1 187,94	0,00	52,31	1 083,06
900 90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	5 177,13	5 177,13	0,00	73,96	1 822,87
900 90003 4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	41 895,13	41 895,13	0,00	59,85	28 104,87
900 90003 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 669,00	12 669,00	0,00	97,45	331,00
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	0,00	14 049,76	14 049,76	0,00	74,73	4 750,24
900 90003 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	0,00	669,17	669,17	0,00	51,47	630,83
900 90003 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 478,99	2 478,99	0,00	49,58	2 521,01
900 90003 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	0,00	2 735,00	2 735,00	0,00	74,99	912,00
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	234 278,00	234 278,00	0,00	155 676,65	155 676,65	0,00	66,45	78 601,35
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	57,00	4 300,00
900 90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	57,00	4 300,00
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90015 4260	Zakup energii	149 743,00	149 743,00	0,00	80 667,80	80 667,80	0,00	53,87	69 075,20
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	50,00	12 000,00
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	254,01	254,01	0,00	50,80	245,99
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	355 000,00	111 199,82	0,00	111 199,82	31,32	243 800,18
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 243,00	176 243,00	355 000,00	204 121,63	92 921,81	111 199,82	38,42	327 121,37
900 90095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 177,00	12 177,00	0,00	6 071,45	6 071,45	0,00	49,86	6 105,55
900 90095 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	723,00	723,00	0,00	722,71	722,71	0,00	99,96	0,29

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,00	2 186,00	0,00	1 150,74	1 150,74	0,00	52,64	1 035,26
900 90095 4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00	314,00	0,00	164,89	164,89	0,00	52,51	149,11
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	2 700,89	2 700,89	0,00	96,46	99,11
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 877,40	2 877,40	0,00	57,55	2 122,60
900 90095 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	92,80	92,80	0,00	30,93	207,20
900 90095 4430	Różne opłaty i składki	4 072,00	4 072,00	0,00	4 026,14	4 026,14	0,00	98,87	45,86
900 90095 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	0,00	206,00	206,00	0,00	75,18	68,00
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	79 000,00	29 270,00	0,00	29 270,00	37,05	49 730,00
900 90095 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095	Pozostała działalność	106 846,00	27 846,00	79 000,00	47 263,02	18 013,02	29 270,00	44,25	59 562,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 725,00	771 725,00	434 000,00	528 356,30	387 886,48	140 469,82	43,82	677 368,70
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 810,71	22 810,71	0,00	7 601,72	7 601,72	0,00	33,33	15 208,99
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 077,11	1 077,11	0,00	97,92	22,89
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 315,76	0,00	324 315,76	79 783,99	0,00	79 783,99	24,60	244 531,77
921 92109 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 925,53	0,00	18 925,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18 925,53
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 152,00	23 910,71	343 241,29	88 462,82	8 678,83	79 783,99	24,09	278 689,18
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	94 900,00	94 900,00	0,00	52,72	85 100,00
921 92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	94 900,00	94 900,00	0,00	52,72	85 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 152,00	203 910,71	343 241,29	183 362,82	103 578,83	79 783,99	33,51	363 789,18
926 92601 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	12 000,00	0,00	5 998,26	5 998,26	0,00	49,99	6 001,74
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00
926 92601 4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	0,00	6 224,46	6 224,46	0,00	59,28	4 275,54
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	3 353,00	3 353,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	40,35	2 000,00
926 92601 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	219,36	219,36	0,00	43,87	280,64
926 92601	Obiekty sportowe	27 000,00	27 000,00	0,00	13 795,08	13 795,08	0,00	51,09	13 204,92
926 92605 2360		90 000,00	90 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	61,11	35 000,00
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 233,00	1 233,00	0,00	30,82	2 767,00
926 92605 4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	2 844,54	2 844,54	0,00	40,64	4 155,46
926 92605 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	67 000,00	12,00	0,00	12,00	0,02	66 988,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	168 000,00	101 000,00	67 000,00	59 089,54	59 077,54	12,00	35,17	108 910,46
926	Kultura fizyczna i sport	195 000,00	128 000,00	67 000,00	72 884,62	72 872,62	12,00	37,38	122 115,38
SUMA		18 114 645,10	15 687 559,12	2 427 285,98	8 728 347,77	7 813 177,37	915 170,40	48,18	9 386 497,33

**DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA ZLECONE
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność	193 482,90 193 482,90	193 482,90 193 482,90	100 100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 482,90	193 482,90	100
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie	40 960,00 40 960,00	22 057,00 22 057,00	54 54
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 960,00	22 057,00	54
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 714,00 6 714,00	6 216,00 6 216,00	93 93
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 714,00	6 216,00	93
801			OŚWIATA WYCHOWANIE	36 772,00	36 772,00	100

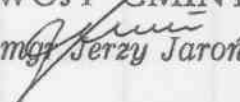
1	2	3	4	5	6	7
	80101	2010	Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 672,00 17 672,00	17 672,00 17 672,00	100 100
	80110	2010	Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 100,00 19 100,00	19 100,00 19 100,00	100 100
852	85211		OPIEKA SPOŁECZNA Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 865 526,00 2 547 841,00	1 719 156,00 958 016,00	44 38
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	2 547 841,00	958 016,00	38
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 315 000,00 1 315 000,00	758 932,00 758 932,00	58 58
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 525,00	2 127,00	84

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 525,00	2 127,00	84
	85295		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160,00	81,00	51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160,00	81,00	51
OGÓŁEM				4 143 454,90	1 977 683,90	48

SKARBNIK GMINY


mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY


mgr Jerzy Jaroń

**WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	193 482,90	193 482,90	100
			Pozostała działalność	193 482,90	193 482,90	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 793,78	3 793,78	100
		4430	Różne opłaty i składki	189 689,12	189 689,12	100
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 960,00	22 057,00	54
			Urzędy wojewódzkie	40 960,00	22 057,00	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 178,00	16 919,00	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 458,00	2 458,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 914,00	2 460,00	50
		4120	Składki na fundusz pracy	410,00	220,00	54
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	6 714,00	0,00	0
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 714,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0
		4120	Składki na fundusz pracy	21,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	714,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 859,00	0,00	0
801	80101		OŚWIATA WYCHOWANIE	36 772,00	0,00	0
			Szkoły podstawowe	17 459,14	0,00	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 362,03	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 097,11	0,00	0
		80110	Gimnazja	19 100,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 100,00	0,00	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	212,86	0,00	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	212,86	0,00	0
852	85211		OPIEKA SPOŁECZNA	3 865 526,00	1 717 431,11	44
			Świadczenie wychowawcze	2 547 841,00	957 055,59	38
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 547 841,00	957 055,59	38
		3110	Świadczenia społeczne	2 496 884,00	941 216,50	38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 350,00	5 304,53	17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	632,70	12
		4120	Składki na fundusz pracy	480,00	90,66	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 635,00	6 614,80	69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	959,40	96
		4430	Różne opłaty i składki	492,00	492,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 650,00	1 238,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	507,00	51
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 000,00	758 182,13	58
		3110	Świadczenia społeczne	1 256 185,00	718 707,12	57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 142,00	19 427,70	67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 075,00	3 058,18	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 708,00	15 617,77	63
		4120	Składki na fundusz pracy	790,00	550,91	70
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	820,45	75

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 525,00	2 126,39	84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 525,00	2 126,39	84
	85295		Pozostała działalność	160,00	67,00	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	67,00	61
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0
OGÓŁEM				4 143 454,90	1 932 971,01	47

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaroń

Załącznik Nr 5
do informacji Wójta Gminy
z realizacji budżetu Gminy
Miastków Kościelny
za I półrocze 2016 roku

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w I półroczu 2016 roku na działalność otrzymała następujące środki:

- dotację z Gminy Miastków Kościelny w kwocie 94.900,-zł, na plan 180.000,-zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 1,04zł.

Łączna kwota przychodów GBP w Miastkowie Kościelnym wynosi 94.901,04zł.

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 94.826,13zł, były to:

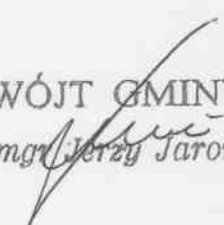
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.412,16zł,
- składki ZUS i FP – 12.359,24zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 995,22zł,
- zakup książek do księgozbioru GBP – 2.791,60zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 9.369,33zł,
- zakup usług pozostałych – 1.775,74zł,
- wydatki na Internet – 413,28zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonii stacjonarna) – 488,93zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.543,-zł,
- różne opłaty i składki – 677,63zł.

Na dzień 30.06.2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 5.080,27zł.

SKARBNIK GMINY


mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY


mgr Jerzy Jaron

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

1. Przychody SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za I półrocze 2016 roku wynoszą 465.054,70zł, w tym:

- z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – 464.994,95zł,
- odsetki na rachunkach bankowych – 59,75zł.

2. Poniesione koszty ogółem w I półroczu 2016 roku to kwota 409.138,91zł.

Na w/w kwotę składają się następujące grupy kosztów:

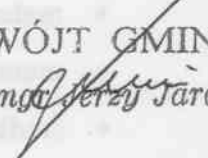
- **amortyzacja – 3.988,01zł,**
- **zużycie materiałów – 12.545,33zł, w tym:**
 - leki i środki opatrunkowe – 5.644,94zł,
 - materiały i wyposażenie – 3.309,55zł,
 - materiały biurowe – 1.866,83zł,
 - prenumerata – 1.206,20zł,
 - środki czystości – 517,81zł,
- **zużycie energii, gazu i wody – 6.359,55zł, w tym:**
 - gaz – 4.296,57zł,
 - energia elektryczna – 1.949,30zł,
 - woda – 113,68zł,
- **usługi obce – 76.885,52zł, w tym:**
 - badania medyczne – 57.157,70zł,
 - usługi telefoniczne, Internet – 1.720,46zł,
 - wywóz śmieci i utylizacja odpadów medycznych – 1.868,73zł,
 - pranie – 460,02zł,

- dozór techniczny – 485,85zł,
- usługi informatyczne – 806,88zł,
- transport – 65,-zł,
- pozostałe usługi – 14.320,88zł,
- **podatki i opłaty – 4.226,-zł**, w tym:
 - ubezpieczenie majątku – 3.312,-zł,
 - podatek od nieruchomości – 914,-zł,
- **wynagrodzenia za pracę – 255.399,14zł**, w tym:
 - z tytułu umów o pracę – 238.191,14zł,
 - z tytułu umów-zleceń – 17.208,-zł,
- **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze – 48.271,90zł**, w tym:
 - składki ZUS – 42.733,88zł,
 - odpisy na ZFŚS – 5.538,02zł,
- **pozostałe koszty – 1.463,46zł**, w tym:
 - koszty podróży służbowych – 610,96zł,
 - opłaty bankowe – 852,50zł.

W I półroczu 2016 roku działalność SPZOZ w Miastkowie Kościelnym przyniosła zysk w kwocie 55.915,79zł. Fundusz zakładu na dzień 30.06.2016 r. wynosi 258.287,53zł.

SKARBNIK GMINY

 mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

 mgr Jerzy Jaron

INFORMACJA
Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH, POWIERZONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIEDZY JEDNOSTKAMI

I. ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
010	01095		193.482,90	193.482,90
		4300	3.793,78	3.793,78
		4430	189.689,12	189.689,12

Otrzymałą dotację w kwocie 193.482,-zł wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
750	75011		40.960,00	22.057,00
		4010	33.178,00	16.919,00
		4040	2.458,00	2.458,00
		4110	4.914,00	2.460,00
		4120	410,00	220,00

Otrzymałą dotację w kwocie 22.057,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
751	75101		6.714,00	0,00
		4110	120,00	0,00
		4120	21,00	0,00
		4170	714,00	0,00
		4210	5.859,00	0,00

Otrzymaną dotację w kwocie 6.216,-zł zaplanowano na aktualizację rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
801	80101		17.459,14	0,00
		2830	1.362,03	0,00
		4240	16.097,11	0,00

Otrzymaną dotację w kwocie 17.672,-zł zaplanowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
801	80110		19.100,00	0,00
		4240	19.100,00	0,00

Otrzymaną dotację w kwocie 19.100,-zł zaplanowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
801	80150		212,86	0,00
		2830	212,86	0,00

Kwotę 212,86zł zaplanowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
852	85211		2.547.841,00	957.055,59
		3110	2.496.884,00	941.216,50
		4010	31.350,00	5.304,53
		4110	5.350,00	632,70
		4120	480,00	90,66
		4210	9.635,00	6.614,80
		4300	1.000,00	959,40
		4430	492,00	492,00
		4440	1.650,00	1.238,00
		4700	1.000,00	507,00

Otrzymaną dotację w kwocie 958.016,-zł przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu 500+ oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji w/w zadań.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
852	85212		1.315.000,00	758.182,13
		3110	1.256.185,00	718.707,12
		4010	29.142,00	19.427,70
		4040	3.075,00	3.058,18
		4110	24.708,00	15.617,77
		4120	790,00	550,91
		4440	1.100,00	820,45

Otrzymałą dotację w kwocie 758.932,-zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń rodzinnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
852	85213		2.525,00	2.126,39
		4130	2.525,00	2.126,39

Otrzymała dotacja w kwocie 2.127,-zł została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
852	85295		160,00	67,00
		4210	110,00	67,00
		4300	50,00	0,00

Otrzymała dotacja w kwocie 81,-zł została wydatkowana na „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.”

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
801	80103		45.770,00	22.885,00
		4010	45.770,00	22.885,00

Otrzymałą dotację w wysokości 22.885,-zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
801	80104		120.000,00	60.000,00
		4010	120.000,00	60.000,00

Otrzymałą dotację w wysokości 60.000,-zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
852	85213		3.400,00	1.853,16
		4130	3.600,00	1.853,16

Otrzymałą dotację w kwocie 1.854,-zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
852	85214		2.500,00	1.800,00
		3110	2.500,00	1.800,00

Otrzymałą dotację w kwocie 1.800,-zł wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków okresowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
852	85216		23.200,00	20.590,50
		3110	23.200,00	20.590,50

Otrzymałą dotację w wysokości 20.591,-zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
852	85219		78.400,00	40.399,03
		4010	60.142,00	27.350,78
		4040	5.916,00	5.915,32
		4110	11.242,00	6.312,48
		4440	1.100,00	820,45

Otrzymałą dotację w kwocie 40.400,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOPS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
852	85295		39.000,00	20.408,00
		3110	39.000,00	20.408,00

Kwotę 20.408,-zł wydatkowano na dożywianie uczniów z terenu Gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
854	85415		10.612,00	10.612,00
		3240	10.612,00	10.612,00

W ramach otrzymanych dotacji w wysokości 10.612,-zł wypłacono stypendia dla uczniów.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

1. Na podstawie umowy Nr 87/RW/RM-II/D-II6/16 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zawartej z Województwem Mazowieckim w dn. 05.07.2016 r. oraz pisma UMWM w Warszawie Nr RW-RM-II.7153.1.182.2016.ML z dn. 18.05.2016 r. zaplanowano kwotę 90.000,-zł jako dotację na dofinansowanie „Modernizacji drogi gminnej Nr 37 w miejscowości Zwola Poduchowna”.
2. W dziale 750 zaplanowano kwotę 78.379,39zł jako refundacja części wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy wykluczonych cyfrowo- druga edycja”- środki wpłynęły w 100% planu.
3. Na podstawie pisma WFOŚiGW Nr WFOŚiGW.WB.WZS.4101.056.16.002.3133.16 z dn. 19.05.2016 r. zaplanowano dotację w kwocie 14.081,-zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastków Kościelny w roku 2016.

SKARBNIK GMINY
ESitek
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Planowane w wysokości 17.334.802,76zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2016 roku w wysokości 9.138.314,16zł, co stanowi 52,70% planu, w tym:

- ✓ dochody bieżące – 9.085.045,18 tj. 53,20% planu,
- ✓ dochody majątkowe – 53.268,98zł, tj. 21,90% planu.

Planowane w wysokości 18.114.845,10zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2016 roku w wysokości 8.728.347,77zł, co stanowi 48,20% planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące – 7.813.177,37zł, tj. 49,90% planu,
- ✓ wydatki majątkowe – 915.170,40zł, tj. 37,70% planu.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie 17.000,-zł pomiędzy WPF a budżetem gminy wynika z tego, że zmiany w WPF były wprowadzone Uchwałą z dn. 23.06.2016 r, a dodatkowo zmiany w budżecie były wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy z dn. 30.06.2016 r.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2016 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do informacji, a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze bieżącego roku.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2016 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do informacji.

Zadania ujęte w załączniku Nr 2 ogółem:

- wydatki bieżące – plan – 766.938,-zł, wykonanie – 335.740,10zł
- wydatki majątkowe – plan – 1.662.977,-zł, wykonanie – 807.242,90zł.

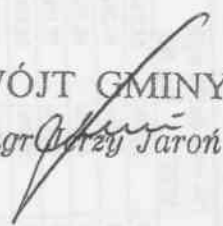
2. Gmina nie zawierała umów (poza umowami na dostarczenie energii, wody i gazu i usługami telekomunikacyjnymi), których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

3. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom.

SKARBNIK GMINY


mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY


mgr Andrzej Jaron

Załącznik nr 1
do informacji o kształtowaniu
miesięcznej prognozy finansowej
za I półrocze 2016 r.

Rb za: 2016 r. kw. 2

WPF (N)

Lp.		Wyszczególnienie		WPF (N)		Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2017
1		Dochody ogółem		17 317 802,76		17 334 832,76	9 138 314,16	52,8%	52,7%	14 467 000,00
1.1		Dochody bieżące		17 074 832,76		17 091 832,76	9 085 045,18	53,2%	53,2%	14 112 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 830 259,00		2 830 259,00	1 310 491,00	46,3%	46,3%	2 045 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		2 000,00		2 000,00	1 541,19	77,1%	77,1%	4 000,00
1.1.3		podatki i opłaty		1 785 568,00		1 785 568,00	1 047 351,30	58,7%	58,7%	2 200 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości		505 151,00		505 151,00	289 125,42	57,2%	57,2%	545 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej		7 599 109,00		7 607 109,00	4 372 072,00	57,5%	57,5%	7 750 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		4 537 227,29		1 998 386,29	1 228 627,29	27,1%	61,5%	2 113 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym		242 970,00		242 970,00	53 268,98	21,9%	21,9%	355 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku		100 000,00		100 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		142 970,00		142 970,00	53 268,98	37,3%	37,3%	100 000,00
2		Wydanki ogółem		18 097 845,10		18 114 845,10	8 728 347,77	48,2%	48,2%	13 157 488,00
2.1		Wydanki bieżące, w tym:		15 670 559,12		15 687 559,12	7 813 177,37	49,9%	49,8%	10 010 488,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
2.1.2		wydatki na obsługę długu, w tym:		250 000,00		250 000,00	114 007,80	45,6%	45,6%	310 000,00
2.1.3		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:		250 000,00		250 000,00	114 007,80	45,6%	45,6%	310 000,00
2.2		Wydanki majątkowe		2 427 285,98		2 427 285,98	915 170,40	37,7%	37,7%	3 147 000,00
3		Wynik budżetu		-780 042,34		-780 042,34	409 966,39	-52,6%	-52,6%	1 309 512,00
4		Przychody budżetu		1 920 042,34		1 920 042,34	190 042,34	9,9%	9,9%	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00		0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy		190 042,34		190 042,34	190 042,34	100,0%	100,0%	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		1 730 000,00		1 730 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0,00		0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
5		Rozchody budżetu		1 140 000,00		1 140 000,00	370 000,00	32,5%	32,5%	1 309 512,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		1 140 000,00		1 140 000,00	370 000,00	32,5%	32,5%	1 309 512,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00		0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x		x	x	x	x	x
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 404 273,64		1 404 273,64	1 271 867,81	90,6%	90,6%	4 101 512,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po uwzględnieniu o wydatkach		1 594 315,98		1 594 315,98	1 271 867,81	80,0%	80,0%	4 101 512,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x		x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 557 471,00		7 554 971,00	3 843 923,51	50,9%	50,9%	6 980 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		1 703 394,83		1 693 894,83	823 349,79	48,3%	48,6%	1 500 000,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		517 236,85		517 236,85	915 170,40	38,2%	38,2%	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne		1 879 585,00		1 879 585,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji		30 464,13		30 464,13	0,00	0,0%	0,0%	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x		x	x	x	x	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		62 809,39		62 809,39	30 409,39	48,4%	48,4%	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		53 387,97		53 387,97	25 847,97	48,4%	48,4%	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		47 970,00		47 970,00	47 970,00	100,0%	100,0%	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		40 774,50		40 774,50	40 774,50	100,0%	100,0%	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		36 400,00		36 400,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (N)		Rb za: 2016 r. kw. 2		WPF [N+1] ...	
		2016	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2017
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 540,00		0,00	0,0%	0,0%	0,00
12.4	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 464,13		0,00	0,0%	0,0%	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00	0,0%	0,0%	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.4	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00			0,0%	0,0%	0,00
13.5	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
13.6	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
13.7	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00

SKARBNIK GMINY

Estel

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jolanta Jaron

Załącznik Nr 2
do Informacji o kształtowaniu
Wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2016 roku

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 399 915,00	1 142 983,00	
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Plan	Wykonanie 30.06.2016 r.	Objaśnienia
Wydatki bieżące				736 938,00	335 740,10	
1.	Dowożenie uczniów do szkół	2013	2018	300 000,00	120 788,59	Zakup usług
2.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2014	2018	306 792,00	115 575,00	Zakup usług
3.	Remont w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli	2015	2016	70 000,00	68 803,69	Zakup usług
4.	Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach kontynuacji projektu "Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo"	2016	2017	60 146,00	30 572,82	Zapłata za dostęp do internetu
Wydatki majątkowe				1 662 977,00	807 242,90	
1.	Budowa chodnika w Miastkowie Kościelnym	2015	2016	38 167,24	38 167,24	Zapłata wykonawcy
2.	Budowa chodnika w Zwoli Poduchownej	2015	2016	52 585,71	51 208,71	Zapłata wykonawcy
3.	Budowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym	2016	2018	35 000,00	738,00	Wykonanie map
4.	Modernizacja drogi gminnej Nr 37 w miejscowości Zwola Poduchowna	2016	2017	90 000,00	0,00	
5.	Modernizacja drogi na ul. Słonecznej w Miastkowie Kościelnym	2015	2016	167 000,00	166 926,30	Zapłata wykonawcy
6.	Modernizacja dróg gminnych	2014	2019	23 624,05	23 122,42	Wykonanie projektów
7.	Modernizacja dróg w Brzegach i Zgórzu	2015	2016	99 200,00	99 187,24	Zapłata wykonawcy
8.	Modernizacja mostu w Zwoli	2014	2017	346 000,00	215 874,22	Częściowa zapłata
9.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Miastków Kościelny	2016	2017	200 000,00	0,00	
10.	Modernizacja ujęcia wody - Budowa studni Nr 1a w Ryczyskach	2014	2016	150 000,00	0,00	
11.	Oświetlenie boiska sportowego	2015	2017	67 000,00	12,00	Wykonanie mapy
12.	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kolonia Zabrudzy , Kujawy i Zasiadały	2015	2016	100 348,49	100 348,31	Zapłata wykonawcy

13.	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Miastkowie Kościelnym	2014	2016	66 000,00	64 544,46	Zapłata wykonawcy
14.	Rewitalizacja gminy Miastków Kościelny	2016	2018	36 400,00	0,00	
15.	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	2014	2019	52 000,00	15 744,00	Przygotowanie wniosku i dokumentów
16.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynku gminy Miastków Kościelny, szkoły podstawowej w Zgórzu, szkoły podstawowej w Brzegach	2016	2018	42 000,00	23 370,00	Przygotowanie projektów i wniosku
17.	Utwardzenie pobocza drogi gminnej w Starym Miastkowie	2013	2017	80 000,00	0,00	
18.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym niezamontowanym na stałe przez gminę Miastków Kościelny z przeznaczeniem dla OSP Woła Miastkowska	2016	2018	8 000,00	8 000,00	Przygotowanie wniosku

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Sitek
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaron

