

ZARZĄDZENIE NR 27/2017
WÓJTA GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

**w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2016 rok,
wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej
instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Miastków Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i SPZOZ w Miastkowie Kościelnym w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Miastkowie Kościelnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY
I WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO
ZA 2016 ROK**

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

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

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 2016 roku podjęto 9 Uchwał zmieniających plan budżetu oraz 15 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;
5. XIX/111/2016 z dnia 29.07.2016 roku;
6. XX/116/2016 z dnia 06.09.2016 roku;
7. XXII/124/2016 z dnia 26.10.2016 roku;
8. XXIII/132/2016 z dnia 25.11.2016 roku;
9. XXIV/134/2016 z dnia 28.12.2016 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;
9. 31/2016 z dnia 11.07.2016 roku;
10. 38/2016 z dnia 31.08.2016 roku;
11. 43/2016 z dnia 29.09.2016 roku;
12. 49/2016 z dnia 07.11.2016 roku;
13. 56/2016 z dnia 30.11.2016 roku;
14. 62/2016 z dnia 13.12.2016 roku;
15. 65/2016 z dnia 29.12.2016 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 31.12.2016 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

Dochody gminy plan 18.792.224,74zł, wykonanie 18.722.236,40zł, tj. 99,63% planu, wydatki – plan 19.503.911,62zł, wykonanie –19.126.254,66zł, tj. 98,06% planu.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 1.851.686,88zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.661.644,54zł i wolne środki 190.042,34zł, oraz rozchody w kwocie 1.140.000zł, w tym: wykup obligacji – 400.000,-zł, oraz spłata kredytów i pożyczek – 740.000,-zł.

W 2016 roku osiągnięto przychody w kwocie 1.851.686,88zł, w tym z tytułu kredytu bankowego 1.140.000,-zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych 190.042,34zł, pożyczki z WFOSiGW- 521.644,54zł.

Rozchody w 2016 roku to kwota 1.140.000zł, w tym wykup obligacji 400.000,-zł oraz spłaty kredytów i pożyczek 740.000,-zł.

Analizę wykonania budżetu za 2016 rok 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 31.12.2016 r. wynosi 7.101.812,21zł, w tym: pożyczka w WFOSiGW – 726.812,21zł, kredyty w BS Garwolin – 6.375.000,-zł.

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2015 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2016 rok

L.p.	Nazwa	Budżet na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykon ania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dochody ogółem:	18.792.224,74	18.722.236,40	99,6
	1. Dochody bieżące:	18.440.217,29	18.385.817,34	99,7
	▪ dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.830.259,00	2.889.672,00	102,1
	▪ dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	2.201,17	110,1
	▪ podatki i opłaty	1.910.309,35	1.910.277,83	100,0
	▪ z subwencji ogólnej	7.607.109,00	7.607.109,00	100,00
	▪ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:	5.785.470,47	5.658.353,42	97,80
	- dotacje celowe – śr. w ramach programów europejskich	355.320,87	236.355,66	66,5
	▪ pozostałe dochody bieżące	305.069,47	318.203,92	104,3
	2. Dochody majątkowe:	352.007,45	336.419,06	95,6
	▪ ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,0
	▪ z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	352.007,45	336.419,06	95,6
	- dotacje celowe – śr. w ramach programów europejskich	162.829,27	141.591,90	87,0
II.	Wydatki ogółem:	19.503.911,62	19.126.254,66	98,1
	1. Wydatki bieżące:	16.869.154,03	16.525.656,83	98,0
	▪ wydatki na obsługę długu	204.000,00	199.666,33	97,9
	▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.496.880,67	7.377.041,35	98,4
	▪ Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	1.589.376,85	1.568.239,12	98,7
	▪ Pozostałe wydatki bieżące	7.578.896,51	7.380.710,03	97,4
	2. Wydatki majątkowe	2.634.757,59	2.600.597,83	98,7
III.	Wynik w 2016 roku	-711.686,88	-404.018,26	0,00
IV.	Przychody:	1.851.686,88	1.851.686,88	100
	1. Pożyczki i kredyty	1.661.644,54	1.661.644,54	100
	2. Wolne środki	190.042,34	190.042,34	100
V.	Rozchody:	1.140.000,00	1.140.000,00	100
	1. Wykup obligacji	400.000,00	400.000,00	100
	2. Spłaty kredytów i pożyczek:	740.000,00	740.000,00	100

DOCHODY

Dochody za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie 18.722.236,40zł, tj. na poziomie 99,6% 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 2016 rok po stronie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wyk.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	600.604,57	603.814,86	100,53	3,23
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.418,23	1.418,23	100	
700	Gospodarka mieszkaniowa	80.606,00	79.954,79	99,19	0,43
750	Administracja publiczna	169.343,26	169.342,44	100	0,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.714,00	6.714,00	100	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.422.907,35	4.487.941,90	101,47	23,97
758	Różne rozliczenia	7.694.676,21	7.695.080,46	100,01	41,10
801	Oświata i wychowanie	679.326,12	556.539,76	81,93	2,97
852	Pomoc społeczna	4.757.595,00	4.750.240,78	99,85	25,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.591,00	18.591,00	100	0,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360.443,00	352.594,88	97,82	188
926	Kultura fizyczna i sport	0	3,30	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	18.440.217,29	18.385.817,34	99,70	98,20
	DOCHODY MAJĄTKOWE	352.007,45	336.419,06	95,57	1,80
	DOCHODY OGÓŁEM	18.792.224,74	18.722.236,40	99,63	100,00

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

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowane w kwocie 5.056.737,82zł zostały wykonane w kwocie 5.134.634,18zł, tj. w 101,54% planu.

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2016 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 3

Źródła dochodów własnych Gminy za 2015 rok

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.500,00	3012,00	120,48
II.	Podatek od nieruchomości	562.651,00	562.706,02	100
III.	Podatek rolny	532.504,00	531.595,54	99,83
IV.	Podatek leśny	62.688,00	62.192,46	99,21
V.	Podatek od środków transportowych	248,875,00	249.675,00	100,32
VI.	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	23.481,10	117,41
VII.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	99.100,00	102.524,85	103,46
VIII.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.961,00	2.710,44	138,22
IX.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	306.792,00	299.036,59	97,47
X.	Wpływy z różnych opłat	9.700,00	9.399,30	96,90
XI.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	21.609,35	21.609,35	100
XII.	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	16.206,00	90,03
XIII.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2.830.259,00	2.889.672,00	102,10
XIV.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	2.201,17	110,06
XV.	Dochody z majątku gminy	81.704,00	81.133,42	99,30
XVI.	Pozostałe dochody	256.394,47	277.478,94	108,22
	OGÓŁEM	5.056.737,82	5.134.634,18	101,54

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 2016 roku została pomniejszona o kwotę 447.876,52zł, w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 443.005,12 z tego:

➤ w podatku od nieruchomości	129.985,58
➤ w podatku rolnym	222.059,26
➤ w podatku od środków transportu	90.960,28

2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 4.871,40, z tego:

➤ w podatku rolnym	4.535,40
➤ w podatku od nieruchomości	336,00

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 2016 roku wyniosły 3012,-zł na zakładany plan 2.500,-zł. Zaległości wynoszą 2.805,-zł.

II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 562.706,02zł na plan 562.651,-zł, tj. 100% założeń rocznych, w tym: od osób fizycznych –201.075,02zł i od osób prawnych – 361.631zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą: od osób fizycznych – 32.756,25zł, nadpłaty od osób prawnych – 2.377,28 zł, od osób fizycznych – 10.479,08zł.

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 531.595,54zł, tj. 99,83% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 531.134,54zł, od osób prawnych – 461,-zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 75.767,52zł, nadpłaty 1.327,96zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

IV. PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 62.192,46zł, tj. 99,21% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 41.515,46zł, natomiast osoby prawne w wysokości 20.677,-zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 8.494,14zł, a nadpłaty 338,80zł. 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 248.875,-zł, a zrealizowano w kwocie 249.615,-zł, tj. 100,32% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 30.651,60zł, nadpłaty 1.352,30zł. 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 2016 roku wyniosły 23.481,10zł na plan 20.000,-zł. Powyższe dochody zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe.

VII. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w 2016 roku wyniosły 102.524,85zł, tj. 103,46% zakładanego planu.

VIII. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 18.000,-zł zostały zrealizowane na poziomie 90,03%, tj. w wysokości 16.206,-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 – 2.889.672,-zł, tj. 102,10% planu – dochody przekazywane są z budżetu państwa.

X. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.201,17zł i stanowią 110,06% założeń rocznych, na powyższe wykonanie gmina nie ma wpływu.

XI. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku Gminy w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 234.484,45zł i stanowią 99,30% zakładanego planu. Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 75.775,-zł wykonanie wynosi 75.153,42zł, tj. 99,17%,
- 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 z usług (kanalizacja) – plan 155.000,-zł, wykonanie wynosi 153.351,03zł, tj. 98,94%.

XII. POZOSTAŁE DOCHODY

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2016 roku na plan 21.609,35zł uzyskano wpływy w wysokości 21.609,35zł, co stanowi 100% założonego planu.

Kwota pozostałych dochodów własnych wynosi 277.478,94zł i dotyczy różnych dochodów.

WYDATKI

Wydatki w 2016 roku zostały zrealizowane na poziomie 98,06% planu, tj. na kwotę 19.126.254,66zł. Poziom wykonania wydatków budżetu Gminy według działów, po zmianach dokonanych w ciągu 2016 roku przedstawia tabela Nr 4.

Według kategorii wydatków największą pozycję w wydatkach ogółem zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 38,57%.

Pozostałe wydatki bieżące, na które składają się: dostawa energii, gazu, wody, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, usługi remontowe, odpisy na ZFŚS i inne to 38,59% ogólnych wydatków budżetu. Następne 13,60% wydatków ogółem stanowią wydatki inwestycyjne, a 1,04% wydatki na obsługę długu. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego stanowią 8,20%. Najmniejszą pozycję stanowią przekazane dotacje podmiotowe do Urzędu Marszałkowskiego, GBP i Starostwa Powiatowego.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 633.979,53zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 56.802,32zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki ZUS i FP – 577.177,21zł.

Tabela Nr 4
Wykonanie budżetu za 2016 rok po stronie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykon.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	528.170,68	525.975,89	99,58	2,75
600	Transport i łączność	1.349.912,26	1.347.303,86	99,81	7,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	17.200,00	17.195,40	99,97	0,09
710	Działalność usługowa	12.000,00	11.171,50	93,10	0,06
750	Administracja publiczna	1.913.024,85	1.887.245,29	98,65	9,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.714,00	6.714,00	100	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383.182,74	376.664,76	98,3	1,97
757	Obsługa długu publicznego	204.000,00	199.666,33	97,88	1,04
758	Różne rozliczenia	65.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.264.002,75	7.032.737,69	94,26	36,77
851	Ochrona zdrowia	106.159,35	100.070,66	94,26	0,52
852	Pomoc społeczna	5.176.357	5.162.731,23	99,74	26,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	411.421,00	408.527,25	99,30	2,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.356.956,21	1.344.025,86	99,05	7,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509.110,78	507.119,18	99,61	2,65
926	Kultura fizyczna i sport	200.700,00	199.105,76	99,21	1,04

	WYDATKI BIEŻĄCE	16.869.154,03	16.525.656,83	97,96	86,40
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2.634.757,59	2.600.597,83	98,70	13,60
	WYDATKI OGÓŁEM	19.503.911,62	19.126.254,66	98,06	100,00

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan– 528.170,68zł wykonanie – 525.975,89zł– 99,58% planu.

Rozdział 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Zaplanowano kwotę 181.560,-zł, w tym na różne opłaty zaplanowano 2.520,-zł wydatkowano 2.517,07zł z tytułu zwrotu wpłaty na niewykonanie przyłącza kanalizacji. Na przygotowanie zadania budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowę studni zaplanowano 181.560,-zł: z tego za opracowanie dokumentacji zapłacono 20.150,-zł, za wykonanie studni A1 w Ryczyskach zapłacono- 101.039,-zł, za wykonanie sieci wodociągowej w Miastkowie Kościelnym- 46.755,-zł, za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na sieć kanalizacji zapłacono- 9.000,-zł.

Rozdział 01030 – IZBY ROLNICZE

Na podstawie art. 35 ustawy o izbach rolniczych Gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izby Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego. Za 2016 rok odprowadzono kwotę 10.554,19zł z planowanej kwoty 10.580,-zł, tj. 99,76% planu.

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie 335.960,63zł dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 329.344,40zł, zakupu znaków pocztowych –6.586,87zł oraz opłata za użytkowanie gruntów pod wodami i konserwacja urządzeń melioracyjnych – 29,36zł.

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan –1.349.912,26zł, wykonanie – 1.347.303,86zł –99,81% planu.

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 i przełano 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 1.305.822,68zł, które stanowią 99,80% założonego planu. Na w/w kwotę wydatków składają się:

1. wydatki bieżące –221.116,13zł w tym:
 - zakup przepustów i betonu –12.349,59zł,
 - prace remontowe na drogach gminnych– 64.665,56zł,
 - transport kruszywa i żużlu– 68.097,54zł,
 - usługi na drogach gminnych– 33.629,12zł,
 - wyrisy, wypisy, wyznaczenie punktów i przedmiar robót, akty notarialne oraz mapy – 10.016,60zł,
 - odśnieżanie dróg gminnych- 4.979,10zł
 - koszenie poboczy- 3.402zł,
 - z tytułu dzierżawy terenów leśnych i kaucji gwarancyjnej wydatkowano 1.195,56zł.
 - prace remontowe na drogach w Kol. Zabrudzy- 9.709,47zł,- fundusz sołecki
 - dostawa i równanie kruszywa na drodze w Zwoli Poduchownej- 13.071,59zł
2. wydatki majątkowe –1.084.706,55zł, w tym:
 - przebudowa drogi na ul. Słonecznej w Miastkowie Kościelnym- 166.926,30zł,
 - modernizacja dróg w Brzegach i Zgórzu- 99.187,24zł,
 - częściowa zapłata za most w Zwoli- 343.505,47zł,
 - przygotowanie dokumentacji na modernizację dróg- 23.122,42zł,
 - modernizacja drogi gminnej w Zwoli Poduchownej- 200.695,18 zł,
 - wykonanie ciągu pieszego w Miastkowie Kościelnym- 44.083,24zł,
 - wykonanie ciągu pieszego w Zwoli Poduchownej- 45.292,71zł,
 - wykonanie utwardzenia pobocza drogi gminnej w Starym Miastkowie- 83.928,07zł,
 - wykonanie ciągu pieszego w Miastkowie Kościelnym- 77.965,92zł.

III. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA- wykonane wydatki w tym dziale to kwota 17.195,40zł za opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności do wniosku „Energia słoneczna szansą rozwoju gmin”

IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA– plan– 12.000,-zł, wykonanie– 11.171,50zł – 93,10% planu.

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

V. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan- 1.913.024,85zł, wykonanie- 1.887.245,29zł– 98,65% planu.

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki tego rozdziału w 2016 roku wyniosły 131.031,38zł, tj. 98,60% założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne – 120.098,71zł,
- zakup materiałów – 3.527,67zł,
- oprawa i renowacje ksiąg USC- 2.500,-zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 2.535,-zł,
- ZFŚS – 2.370,-zł.

Na częściowe pokrycie wydatków do budżetu Gminy wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 75.135,-zł, pozostałe wydatki w kwocie 55.896,38zł 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 61.670,60zł. Wydatki te stanowią 90,03% zakładanego planu wynoszącego 68.500,-zł.

Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1.506.568,52zł, tj. 99,06% zakładanego planu, który wynosił 1.520.876,85zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – 967.946,63zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.197,16zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 192.364,16zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń – 38,93zł,
- druki – 1.333,83zł,
- materiały biurowe i tonery - 36.653,62zł,
- środki czystości - 1.402,22zł,
- zakup wydawnictw fachowych – 1.999,14zł,
- meble – 6.898,-zł,
- materiały do remontu– 9.269,-zł,
- pozostałe materiały – 10.359,13zł,
- zużycie gazu – 23.116,06zł,
- zużycie energii elektrycznej – 19.083,86zł,
- badanie pracowników – 1020,-zł,
- wywóz nieczystości stałych – 1.441,-zł,
- program LEX – 7.084,80zł,
- szkolenie i usługi w zakresie BHP – 5.400,-zł,
- program Legislator – 2.337,-zł,
- prowizje za prowadzenie rachunków w banku – 8.926,-zł,
- wymiana grzejników – 4.982,96zł,
- usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI – 14.760,-zł,
- montaż wykładziny – 5.226,-zł,
- pozostałe usługi – 11.963,52zł,
- monitorowanie budynku – 1.783,50zł,
- usługi pocztowe – 19.722,58zł,
- serwis programów komputerowych – 13.320,-zł,
- opłaty za usługi internetowe, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 10.737,83zł,
- delegacje pracowników – 11.798,98zł,
- opłata komornicza i ubezpieczenie mienia – 5.307,71zł,
- ZFŚS – 26.809,-zł,
- szkolenia pracowników – 7.576,80zł.

Rozdział 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane wydatki w kwocie 72.140,-zł wykonano w 99,86%, tj. kwota 72.038,88zł na którą składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia – 26.598,86zł,
- usługi w zakresie promocji Gminy – 45.440,02zł.

Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 118.619,-zł, wydatkowano kwotę 115.935,91zł, tj. 97,74% na:

- diety sołtysów za udział w sesjach w 2016 r. – 14.080,-zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 31.130,15zł,
- składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego – 2.459,50zł,
- zakup materiałów – 1.792,43zł,
- ubezpieczenia mienia – 5.685,37zł
- abonamenty za Internet dla mieszkańców – 60.788,46zł

V. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan - 6.714,-zł, w 2016 roku wydatkowano kwotę 5.858,99zł, na zakup urn przezroczystych oraz 855,01zł na aktualizację rejestru wyborców.

VI. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan – 383.182,74, wykonanie – 376.664,76zł – 98,30% planu..

Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki tego rozdziału w 2016 roku wyniosły 376.414,09zł, tj. 98,30% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki kierowców – 20.420,40zł,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 5.327,55zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP – 41.303,92zł,
- opłata za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach strażnic – 28.921,52zł,
- usługi remontowe – 6.353,-zł,

- badania strażaków – 4.230,-zł,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 6.751,30zł,
- pozostałe usługi: badania techniczne, seminaria, przewóz osób – 5.655,90zł,
- 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 - 10.000,-zł, monitoring strażnicy OSP Wola Miastkowska- 8.158,50, zakup samochodu do OSP Zwola – 221.800,-zł.

VII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan – 204.000,-zł, wykonanie – 199.666,33zł –97,88% planu. Na w/w kwotę składają się:

- odsetki od kredytów –174.905,68zł,
- odsetki od pożyczek –10.060,65zł,
- odsetki od obligacji –14.700,-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– 7.264.002,75zł, wykonanie – 7.032.737,69zł –96,82% planu.

Jednym z zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym jest finansowanie oświaty. Na wykonanie zadań w dziale 801 w 2016 roku wydatkowano kwotę 7.032.737,69zł, co stanowi 36,77% ogólnej kwoty wydatków budżetu. Jest to największa pozycja wydatków budżetu.

Po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 408.527,25zł) wydatki wynoszą 7.441.264,94zł, a udział w wydatkach ogółem wynosi wówczas 38,91%.

Powyższe rozdziały finansowane są głównie z subwencji oświatowej. W roku 2016 subwencja ta wynosiła 4.900.484,-zł, dotacje na przedszkole i oddziały przedszkolne – 165.770,-zł, dotacja na zakup podręczników – 18.634,09zł, dotacje na podręczniki do Publicznego Gimnazjum – 20.487,06zł, dotacje celowe na stypendia – 18.591,-zł, odpłatność za dzieci z innych gmin – 20.148,-zł, pozostała kwota wydatków – 2.297.150,79zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Subwencja oświatowa zabezpieczyła więc wydatki na oświatę w 69,21%.

Plan wydatków działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 96,82% i był realizowany przez 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum i 1 przedszkole.

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 3.315.326,31zł na zakładany plan 3.348.489,95zł, co stanowi 99,01%. Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia pracowników – 1.979.644,38zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 148.055,66zł,
- składki ZUS i FP – 438.438,66zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.689,74zł,
- zakupy materiałów – 44.220,15zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 24.300,48zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 155.106,72zł,
- zakup usług remontowych – 72.523,05zł,
- badania pracowników – 801,-zł,
- pozostałe usługi – 89.407,91zł,
- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 3.038,84zł,
- podróże służbowe – 1.275,20zł,
- ubezpieczenia budynków szkół i mienia – 4.597,89zł,
- odpisy na ZFŚS – 93.847,-zł,
- szkolenie pracowników – 280,-zł,
- zakupy inwestycyjne – 12.500,-zł,
- dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 241.599,63zł/ plus wydatki na specjalną organizację nauki z dziećmi niepełnosprawnymi – 72.212,86zł.

Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to:

- **PSP Miastków – 1.190.305,06zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 851.101,57zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 166.989,93zł,
 - odpisy na ZFŚS – 38.798,-zł,
 - pozostałe wydatki – 133.415,56zł,

➤ **PSP Zgórze – 990.153,55zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 727.326,93zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 157.444,17zł,
- odpisy na ZFŚS – 32.963,-zł,
- pozostałe wydatki – 72.419,45zł.

➤ **PSP Zwola – 764.060,29zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 549.271,54zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 114.004,56zł,
- odpisy na ZFŚS – 22.086,00zł,
- pozostałe wydatki – 78.698,19zł.

➤ **Wydatki Urzędu Gminy poniesione na szkoły podstawowe – 129.207,78zł**, w tym:

- remont sanitariatów w PSP Zwola - 68.803,69zł,
- montaż wykładziny w PSP Miastków i PSP Zgórze – 60.404,09.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 310.441,16zł, co stanowi 99,88% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 293.179,85zł,
- odpisy na ZFŚS – 16.300,-zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 841,31zł,
- badanie – 120,-zł.

Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki tego rozdziału wynoszą 525.676,66zł, tj. 99,16% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 399.478,19zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 7.134,59zł,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody – 12.511,62zł,
- badania pracowników - 400,-zł,
- zakup usług pozostałych – 7.121,84zł,
- uczęszczanie dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Miastków Kościelny – 45.079,30zł,

- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1.340,64zł,
- ubezpieczenie mienia - 1.094,48zł,
- odpisy na ZFŚS – 15.778,-zł,
- z tytułu wydatków inwestycyjnych wydatkowano 35.738,-zł na przygotowanie dokumentacji na budowę nowego budynku przedszkola.

Rozdział 80110 – GIMNAZJA

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.502.198,64zł, które w stosunku do planu wynoszącego 1.522.096,83,-zł stanowią 98,69% założeń rocznych.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.343.219,66zł,
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 14.972,10zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 20.278,01zł,
- opłat za energię i wodę – 55.489,65zł,
- badania okresowe pracowników – 380,-zł,
- zakup usług pozostałych – 11.980,14zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej – 1.106,70zł,
- delegacji służbowych pracowników – 448,-zł,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia – 1.538,48zł,
- odpisu na ZFŚS – 52.785,-zł.

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 277.190,-zł, zrealizowano w 98,24%, tj. dowóz uczniów do szkoły i zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych – 272.313,75zł.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 15.230,66zł, tj. 89,59% zakładanego planu - za szkolenia i podróże służbowe nauczycieli zapłacono – 15.230,66zł.

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Poniesione wydatki w wysokości 207.203,02zł, tj. 98,54% planu to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 199.328,43zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.612,-zł,

- badania pracowników - 210,-zł
- zakup materiałów – 2.052,59zł.

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 81.357,-zł, które w stosunku do planu wynoszącego 81.357,-zł stanowią 100% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74.142,04zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 390,96zł,
- opłaty za energię i wodę – 2.000,-zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000,-zł,
- odpis na ZFŚS – 2.824,-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 wynosiły 318.498,25zł, co stanowi 99,93% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 72.212,86zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 228.161,43zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 3.229,04zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 420,08zł,
- opłaty za energię i wodę – 5.474,52zł,
- zakup usług pozostałych – 1.300,32zł,
- odpis na ZFŚS – 4.700,-zł.

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

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatki tego rozdziału wynoszą 484.492,24zł, tj. 74,78% założeń rocznych. Są to wydatki poniesione na:

- płace i pochodne od płac pracowników prowadzących księgowość szkół – 101.369,32zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, usługi i szkolenia – 20.263,38zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz osób prowadzących księgowość szkół – 49.825-zł,

Wydatki ogółem na projekt „Uczymy się z sukcesem!” – 313.034,54zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i koordynatorów – 81.049,83zł
- pochodne od wynagrodzeń – 14.079,82zł
- wydatki na zakup wyposażenia do pracowni szkolnych – 169.754,89zł, w tym dla:
 - Publicznego Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym – 27.146,89zł,
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym – 54.966,00zł,
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu – 54.966,00zł,
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli – 32.676,00zł
- wydatki na wyjazdy edukacyjne i studia podyplomowe nauczycieli – 48.150,00 zł.

Wydatki pokryte z dotacji (środki europejskie + budżet państwa) to kwota 285.834,54zł, wydatki ze środków własnych to 27.200,00zł.

X. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan – 106.159,35zł, wykonanie – 100.070,66zł – 94,26% planu.

Rozdział 85121 – LECZNICTWO AMBULATORYJNE – plan wydatków – 84.550,-zł – zapłacono 79.460,06zł za wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i elewacji budynku SPZOZ w Miastkowie Kościelnym.

Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Poniesione wydatki w kwocie 4.670,-zł dotyczą usług w zakresie pełnienia dyżurów terapeutycznych – 4.200,-zł, oraz spektakle profilaktyczne – 470,-zł.

Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na działalność GKRPA w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.940,60zł, co stanowi 95,97% planu wynoszącego 16.609,35zł. Są to: diety członków GKRPA – 7.881,-zł, zakup materiałów – 3.304,60zł, zapłata za przewóz osób i warsztaty profilaktyczne – 2.956,-zł, szkolenie członków GKRPA i sprzedawców – 1.799,-zł.

XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan – 5.176.357,-zł, wykonanie – 5.162.731,23zł – 99,74% planu.

Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – plan wydatków – 116.813,-zł, z tego kwotę 116.812,53zł wydatkowano za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, to stanowi 100% planu.

Rozdział 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE – plan wydatków – 12.500,-zł, z tego kwotę 11.909,68zł wydatkowano za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZEMOCY W RODZINIE - plan wydatków - 1.237,-zł, z tego kwotę 1.236,15zł wydatkowano na zakup licencji na oprogramowanie do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych.

Rozdział 85211 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – plan wydatków – 3.007.055,-zł, wykonanie – 3.001.878,70zł. tj. 99,83% planu.

Liczba złożonych wniosków– 435, złożonych w formie papierowej- 421, złożonych drogą elektroniczną- 14, liczba wydanych decyzji- 434, liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego- 417, liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego- 378, dzieci korzystające ze świadczenia **500+- 650.**

Na wydatki wyżej wymienionego rozdziału składają się:

- wypłata świadczeń wychowawczych **500+** - 2.943.018,70zł,
- płace i pochodne od płac – 40.579,80zł,
- zakup materiałów – 13.104,70zł,
- pozostałe usługi – 2.959,40zł,
- rozmowy telefoniczne – 397,10zł,
- zakup programów komputerowych – 492,-zł,

- szkolenie pracownika - 507,-zł.
- odpis na ZFŚS – 820,-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 1.569.123,16zł i stanowią 99,84% planu, w tym 15.542,49zł z zadań własnych.

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

- wypłata 8586 świadczeń rodzinnych na kwotę 1.301.101,02zł,
- wypłata 53 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 53.000,-zł,
- wypłata 376 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 18 rodzin – 134.040,-zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców – 18.603,48zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia – 57.422,04zł,
- zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, delegacje – 1.347,70zł,
- usługi pocztowe – 2.514,99zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93zł.

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 8.125,91zł, które w stosunku do planu wynoszą 98,85%, w tym: za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 4.419,59zł oraz zasiłki stałe – 3.706,32zł.

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

W 2016 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 57.000,-zł, co stanowi 100% planu. Na w/w wydatki składają się:

- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 35 rodzin z terenu Gminy sfinansowane ze środków własnych Gminy – 49.500,-zł,
- zasiłki okresowe dla 11 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych – 2.500,00zł, oraz ze środków własnych Gminy – 5.000,-zł

Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zaplanowano kwotę 41.181,00zł, wydatkowano 41.181,00zł 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 258.874,74zł, na plan 260.276,00zł. Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 174.883,49zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 160.267,25zł,
- refundacja zakupu okularów oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez pracowników socjalnych – 893,32zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 4.318,64zł,
- zwrot za jazdy lokalne w terenie pracowników socjalnych, delegacje i szkolenia pracowników – 2.929,30zł,
- usługi pocztowe i opłaty bankowe – 3.130,67zł,
- ubezpieczenie wyposażenia – 609,48zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.734,83zł.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 83.992,-zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS oraz odpisy na ZFŚS – 83.991,25zł.

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Poniesione wydatki w wysokości 22.058,38zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych, które w stosunku do planu w wysokości 22.235,-zł wynoszą 99,21%.

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału: plan – 70.591,00zł, wykonanie – 67.030,98zł, tj. 94,96% planu, w tym z tytułu realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 109 uczniów z terenu Gminy na ogólną kwotę 66.867,50zł, w tym ze środków własnych – 17.267,50zł i z dotacji – 49.600,00,-zł oraz wydatki w ramach Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny w kwocie 163,48zł.

XII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan – 411.421,-zł, wykonanie – 408.527,25zł – 99,30% 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 367.355,43zł na plan 368.977,-zł, co stanowi 99,56% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 327.701,43zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.995,19zł,
- odpisy na ZFŚS – 16.271,-zł.

Rozdział 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Wydatkowano kwotę 15.965,63zł na dofinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum na wypoczynek letni.

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki tego rozdziału wynoszące łącznie 25.206,19zł finansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków własnych dotyczyły wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów.

XIII. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan – 1.356.956,21zł, wykonanie – 1.344.025,86zł – 99,05% planu.

Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W tym rozdziale została zaplanowana kwota 323.358,-zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 2016 roku wydatkowano 313.728,76zł tj. zapłata za wywóz odpadów komunalnych i zakup pojemników metalowych na śmieci – 274.735,15zł, płace pracownika – 27.968,31zł, za wywóz i utylizację wyrobów azbestowych wydatkowano 11.025,30zł.

Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 269.041,48zł, tj. 99,81% 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 – 125.385,07zł,
- materiały i wyposażenie – 8.377,69zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody w oczyszczalni – 81.290,53zł,
- usługi remontowe – 18.243,40zł,
- pozostałe usługi – 23.800,10zł,
- połączenia telefoniczne na przepompowniach – 1.611,85zł,
- podróże służbowe – 4.824,42zł,
- ZFŚS – 4.011,-zł.
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 1.078,42zł.

Rozdział 90013- SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT- za odłowienie bezpańskich psów w 2016 roku zapłacono 9.600 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 2016 roku wydatkowano kwotę 541.816,71zł na plan 542.751,37zł, tj. 99,83%. Wydatki w tym rozdziale to:

1. Wydatki bieżące – 179.990,84zł
- zużycie energii – 140.397,35zł,
- zakup materiałów – 11.344,14zł,

- konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego – 28.249,35zł,
- 2. Wydatki majątkowe – 361.825,87zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Kujawach, Zabruzdy Kolonia, Zasiadałach – 110.999,82zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgórzu – 43.992,46zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Miastków Kościelny – 206.833,59zł.

Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan wydatków 211.704,84zł, wykonanie w 99,12%, tj. 209.838,91zł, są to wydatki na:

- płace i pochodne konserwatora – 14.628,62zł,
- zakup materiałów i należnych BHP – 13.726,57zł, w tym: zakup garaży metalowych – 5.000,-zł, zakup materiałów do ogrodzenia w Woli Miastkowskiej – 5.000,-zł
- zakup usług – 30.529,89zł, w tym zakup wiat przystankowych – 20.850,-zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz na użytkowanie gruntów na cele nie rolnicze – 5.926,14zł,
- odpis na ZFŚS i podróże służbowe – 366,80zł,
- koszty postępowania sądowego – 3.697,63zł,

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 140.963,26 na plan 141.670,-zł, a poszczególne zadania to:

- uregulowanie stanu prawnego działek w Woli Miastkowskiej – 8.587,12zł
- wykonanie projektu organizacji ruchu – 24.969,-zł
- przygotowanie dokumentacji, studium wykonalności, audyty energetyczne i projekt termomodernizacji budynków w Gminie Miastków Kościelny- 41.420,25zł
- wykonanie ogrodu dydaktycznego przy PSP w Zgórzu- 57.326,39zł
- zakup działek w Kujawach- 8.660,50zł

XIV. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan – 509.110,78zł, wykonanie – 507.119,18zł – 99,61% planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to:

Rozdział 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - plan – 322.710,78zł, wykonanie – 320.755,03zł, tj. 99,39%. Wydatki tego rozdziału to:

- zakup materiałów – 31.717,62zł, w tym:

- krzesła do świetlicy wiejskiej w Kruszówce – 9.099,20zł,
- materiały budowlane i przemysłowe do Kujaw – 12.726,95zł,
- materiały i wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Przykorach – 9.891,47zł,
- za energię – 305,66zł,
- zakup usług - 1.137,11zł

Wydatki inwestycyjne to:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzegach- 20.925,68zł,
- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kujawach – 63.632,19zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Ryczyskach – 13.381,02zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkówce – 12.636,-zł
- zakup urządzeń na plac zabaw w Zabruzdach – 11.200,-zł
- ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach – 7.650,-zł,
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zabruzdach – 152.659,35zł
- zakup urządzeń na plac zabaw w Przykorach – 5.510,40zł.

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 186.400,-zł na funkcjonowanie GBP, przekazano kwotę 186.364,15zł, tj. 99,98% planu.

XV. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan – 200.700.-zł, wykonanie – 199.105,76zł – 99,21% planu.

Rozdział 92601 – OBIEKTY SPOROTOWE – plan wydatków 25.700,-zł, wykonanie 25.289,96zł tj. 98,40%. 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” – 11.798zł,
- zakup materiałów – 601,-zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody – 9.147,71zł,
- zakup usług pozostałych – 3.259,50zł
- telefonia komórkowa – 483,75zł.

Rozdział 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU -
zaplanowano środki w kwocie 175.000,-zł, wydatkowano 173.815,80zł, tj. 99,32% planu.

Wydatki w tym rozdziale to:

- przebrane dotacje do klubu WILGA – 84.999,91zł,
- przebrane dotacje do klubu LAGUNA - 5.000,-zł,
- zakup materiałów – 15.958,22zł,
- za energię elektryczną i wodę na boisku – 6.245,67zł.
- budowa oświetlenia boiska sportowego w Miastkowie Kościelnym – 61.612,-zł.

W 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

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaroń

W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 – wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2016 roku,
2. Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2016 roku,
3. Załącznik Nr 3 – dotacje celowe na zadania zlecone na dzień 31.12.2016 roku,
4. Załącznik Nr 4 – wydatki na zadania zlecone na dzień 31.12.2016 roku,
5. Załącznik Nr 5 – wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu sołeckiego na 2016 rok,
6. Załącznik Nr 6 – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miastków Kościelny za 2016 rok,
7. Załącznik Nr 7 – informacja z realizacji zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami za 2016 rok.

Gmina Miaszków Koscielny
Zestawienie zbiorcze
Rok obrotowy: 2016
KB 2016.15.1113.160.115

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Data od: 2016-01-01 do: 2016-12-31

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Własne, Zlecone, Powierzone, (nieokreślone) Rej.: Urząd Gminy, PSP Miaszków, PSP Zgórze, PSP Zwola, PG Miaszków, PP Miaszków, Pomoc Społ.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	2 520,00	0,00	2 517,07	2 517,07	0,00	99,88	2,93
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 040,00	0,00	179 040,00	176 944,00	0,00	176 944,00	99,83	2 096,00
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	181 560,00	2 520,00	179 040,00	179 461,07	2 517,07	176 944,00	98,84	2 098,93
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 580,00	10 580,00	0,00	10 554,19	10 554,19	0,00	99,76	25,81
010 01030	Izby rolnicze	10 580,00	10 580,00	0,00	10 554,19	10 554,19	0,00	99,76	25,81
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	6 586,87	6 586,87	0,00	6 586,87	6 586,87	0,00	100,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	329 443,81	329 443,81	0,00	329 373,76	329 373,76	0,00	99,98	70,05
010 01095	Pozostała działalność	336 030,68	336 030,68	0,00	335 960,63	335 960,63	0,00	99,98	70,05
010	Rolnictwo i łowiectwo	528 170,68	349 130,68	179 040,00	525 975,89	349 031,89	176 944,00	99,58	2 194,79
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	0,00	16 481,18	16 481,18	0,00	99,89	18,82
600 60014 6620	Dopłaty celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	41 500,00	16 500,00	25 000,00	41 481,18	16 481,18	25 000,00	99,95	18,82
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 357,25	12 357,25	0,00	12 349,59	12 349,59	0,00	99,94	7,66
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	207 978,01	207 978,01	0,00	207 570,98	207 570,98	0,00	99,80	407,03
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	1 195,56	1 195,56	0,00	99,63	4,44
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 877,00	0,00	1 086 877,00	1 084 706,55	0,00	1 084 706,55	99,80	2 170,45
600 60016	Drogi publiczne gminne	1 308 412,26	221 535,26	1 086 877,00	1 305 822,68	221 116,13	1 084 706,55	99,80	2 589,58
600	Transport i łączność	1 349 912,26	238 035,26	1 111 877,00	1 347 303,86	237 597,31	1 109 706,55	99,81	2 608,40
700 70095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	0,00	17 200,00	17 195,40	0,00	17 195,40	99,97	4,60
700 70095	Pozostała działalność	17 200,00	0,00	17 200,00	17 195,40	0,00	17 195,40	99,97	4,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 200,00	0,00	17 200,00	17 195,40	0,00	17 195,40	99,97	4,60
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 171,50	11 171,50	0,00	93,10	828,50
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	0,00	11 171,50	11 171,50	0,00	93,10	828,50
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	11 171,50	11 171,50	0,00	93,10	828,50
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 522,00	93 522,00	0,00	93 477,66	93 477,66	0,00	99,95	44,34
750 75011 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 392,00	7 392,00	0,00	7 390,41	7 390,41	0,00	99,98	1,59

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 251,00	18 251,00	0,00	18 159,21	18 159,21	0,00	99,50	91,79
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00	1 101,00	0,00	1 071,43	1 071,43	0,00	97,31	29,57
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00	4 125,00	0,00	3 527,67	3 527,67	0,00	85,52	597,33
750 75011 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
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	328,00	328,00	0,00	65,60	172,00
750 75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 228,00	2 228,00	0,00	2 207,00	2 207,00	0,00	99,06	21,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	132 889,00	132 889,00	0,00	131 031,38	131 031,38	0,00	98,60	1 857,62
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	91,67	5 400,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75022 4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 700,00	0,00	2 270,60	2 270,60	0,00	61,37	1 429,40
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 500,00	68 500,00	0,00	61 670,60	61 670,60	0,00	90,03	6 829,40
750 75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	79,41	700,00
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 590,11	974 590,11	0,00	967 946,63	967 946,63	0,00	99,32	6 643,48
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	173 895,00	173 895,00	0,00	173 261,11	173 261,11	0,00	99,64	633,89
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 220,00	19 220,00	0,00	19 103,05	19 103,05	0,00	99,39	116,95
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40,00	40,00	0,00	38,93	38,93	0,00	97,32	1,07
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 999,25	67 999,25	0,00	67 914,99	67 914,99	0,00	99,88	84,26
750 75023 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4260	Zakup energii	42 200,00	42 200,00	0,00	42 199,92	42 199,92	0,00	100,00	0,08
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	85,00	180,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	100 731,71	100 731,71	0,00	96 956,41	96 956,41	0,00	96,25	3 775,30
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	11 500,00	0,00	10 737,83	10 737,83	0,00	93,37	762,17
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	12 756,78	12 756,78	0,00	11 798,98	11 798,98	0,00	92,49	957,80
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	5 335,00	5 335,00	0,00	5 307,71	5 307,71	0,00	99,49	27,29
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 809,00	26 809,00	0,00	26 809,00	26 809,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	7 576,80	7 576,80	0,00	94,71	423,20
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 520 876,85	1 520 876,85	0,00	1 506 568,52	1 506 568,52	0,00	99,06	14 308,33
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 690,00	26 690,00	0,00	26 598,86	26 598,86	0,00	99,66	91,14
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	45 450,00	45 450,00	0,00	45 440,02	45 440,02	0,00	99,98	9,98

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 140,00	72 140,00	0,00	72 038,88	72 038,88	0,00	99,86	101,12
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 580,00	15 580,00	0,00	14 080,00	14 080,00	0,00	90,37	1 500,00
750 75095 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 420,00	31 420,00	0,00	31 130,15	31 130,15	0,00	99,08	289,85
750 75095 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 792,43	1 792,43	0,00	99,58	7,57
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	61 646,00	61 646,00	0,00	60 788,46	60 788,46	0,00	98,61	857,54
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	8 173,00	8 173,00	0,00	8 144,87	8 144,87	0,00	99,66	28,13
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 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095	Pozostała działalność	118 619,00	118 619,00	0,00	115 935,91	115 935,91	0,00	97,74	2 683,09
750	Administracja publiczna	1 913 024,85	1 913 024,85	0,00	1 887 245,29	1 887 245,29	0,00	98,65	25 779,56
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,86	124,86	0,00	124,86	124,86	0,00	100,00	0,00
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	730,15	730,15	0,00	730,15	730,15	0,00	100,00	0,00
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 858,99	5 858,99	0,00	5 858,99	5 858,99	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 714,00	6 714,00	0,00	6 714,00	6 714,00	0,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 714,00	6 714,00	0,00	6 714,00	6 714,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 327,55	5 327,55	0,00	88,79	672,45
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	20 430,00	20 430,00	0,00	20 420,40	20 420,40	0,00	99,95	9,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 430,00	45 430,00	0,00	41 303,92	41 303,92	0,00	90,92	4 126,08
754 75412 4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	28 921,52	28 921,52	0,00	96,41	1 078,48
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	0,00	6 353,00	6 353,00	0,00	99,27	47,00
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 230,00	4 230,00	0,00	94,00	270,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	0,00	5 655,90	5 655,90	0,00	99,23	44,10
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	6 760,00	6 760,00	0,00	6 751,30	6 751,30	0,00	99,87	8,70
754 75412 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 158,51	0,00	13 158,51	13 150,50	0,00	13 150,50	99,94	8,01
754 75412 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 853,56	0,00	231 853,56	231 800,00	0,00	231 800,00	99,98	53,56
754 75412	Obroty i strata	382 932,07	137 920,00	245 012,07	376 414,09	131 463,59	244 950,50	98,30	6 517,98
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	Obroty i strata	250,67	250,67	0,00	250,67	250,67	0,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 182,74	138 170,67	245 012,07	376 664,76	131 714,26	244 950,50	98,30	6 517,98
757 75702 8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	204 000,00	204 000,00	0,00	199 666,33	199 666,33	0,00	97,88	4 333,67
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	204 000,00	0,00	199 666,33	199 666,33	0,00	97,88	4 333,67
757	Obsługa długu publicznego	204 000,00	204 000,00	0,00	199 666,33	199 666,33	0,00	97,88	4 333,67
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	238 773,00	238 773,00	0,00	238 237,77	238 237,77	0,00	99,78	535,23
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	3 361,86	3 361,86	0,00	99,99	0,17
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122 706,00	122 706,00	0,00	122 132,92	122 132,92	0,00	99,53	573,08
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 878,00	1 866 878,00	0,00	1 857 511,46	1 857 511,46	0,00	99,50	9 366,54
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	410 723,31	410 723,31	0,00	391 550,28	391 550,28	0,00	95,33	19 173,03
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	49 338,64	49 338,64	0,00	46 888,38	46 888,38	0,00	95,03	2 450,26
801 80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 700,00	5 700,00	0,00	5 689,74	5 689,74	0,00	99,82	10,26
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 271,06	44 271,06	0,00	44 220,15	44 220,15	0,00	99,89	50,91

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 489,91	24 489,91	0,00	24 300,48	24 300,48	0,00	99,23	189,43
801 80101 4260	Zakup energii	155 109,00	155 109,00	0,00	155 106,72	155 106,72	0,00	100,00	2,28
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	72 720,00	72 720,00	0,00	72 523,05	72 523,05	0,00	99,73	196,95
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	801,00	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	89 750,00	89 750,00	0,00	89 407,91	89 407,91	0,00	99,62	342,09
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 115,00	3 115,00	0,00	3 038,84	3 038,84	0,00	97,56	76,16
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	1 295,00	1 295,00	0,00	1 275,20	1 275,20	0,00	98,47	19,80
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	4 623,00	4 623,00	0,00	4 597,89	4 597,89	0,00	99,46	25,11
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 847,00	93 847,00	0,00	93 847,00	93 847,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00	0,00
801 80101	Szkoly podstawowe	3 348 489,95	3 335 989,95	12 500,00	3 315 326,31	3 302 826,31	12 500,00	99,01	33 163,64
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 917,00	19 917,00	0,00	19 887,71	19 887,71	0,00	99,85	29,29
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 173,00	203 173,00	0,00	203 145,08	203 145,08	0,00	99,99	27,92
801 80103 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 857,00	16 857,00	0,00	16 837,42	16 837,42	0,00	99,88	19,58
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 174,00	47 174,00	0,00	47 146,33	47 146,33	0,00	99,94	27,67
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 223,00	6 223,00	0,00	6 163,31	6 163,31	0,00	99,04	59,69
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	491,31	491,31	0,00	98,26	8,69
801 80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	120,00	120,00	0,00	37,50	200,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	100,00	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 814,00	310 814,00	0,00	310 441,16	310 441,16	0,00	99,88	372,84
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 191,00	17 191,00	0,00	17 169,31	17 169,31	0,00	99,87	21,69
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 531,00	296 531,00	0,00	296 102,26	296 102,26	0,00	99,86	428,74
801 80104 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 146,00	19 146,00	0,00	19 115,58	19 115,58	0,00	99,84	30,42
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 970,00	60 970,00	0,00	60 873,54	60 873,54	0,00	99,84	96,46
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 278,00	6 278,00	0,00	6 217,50	6 217,50	0,00	99,04	60,50
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 205,00	7 205,00	0,00	7 134,59	7 134,59	0,00	99,02	70,41
801 80104 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	12 511,62	12 511,62	0,00	83,41	2 488,38
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	400,00	400,00	0,00	57,14	300,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	7 550,00	0,00	7 121,84	7 121,84	0,00	94,33	428,16
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 086,63	45 086,63	0,00	45 079,30	45 079,30	0,00	99,98	7,33

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 450,00	0,00	1 340,64	1 340,64	0,00	92,46	109,36
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	15 778,00	15 778,00	0,00	15 778,00	15 778,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 750,00	0,00	35 750,00	35 738,00	0,00	35 738,00	99,97	12,00
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	530 130,63	494 380,63	35 750,00	525 676,66	489 938,66	35 738,00	99,16	4 453,97
801 80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 049,00	73 049,00	0,00	73 039,90	73 039,90	0,00	99,99	9,10
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 769,03	981 769,03	0,00	971 851,55	971 851,55	0,00	98,99	9 917,48
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 466,00	80 466,00	0,00	80 461,18	80 461,18	0,00	99,99	4,82
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 063,80	200 063,80	0,00	191 655,52	191 655,52	0,00	95,80	8 408,28
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 079,00	22 079,00	0,00	21 642,41	21 642,41	0,00	98,02	436,59
801 80110 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	4 570,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 754,85	15 754,85	0,00	14 972,10	14 972,10	0,00	95,03	782,75
801 80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 430,15	20 430,15	0,00	20 278,01	20 278,01	0,00	99,26	152,14
801 80110 4260	Zakup energii	55 490,00	55 490,00	0,00	55 489,65	55 489,65	0,00	100,00	0,35
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	380,00	380,00	0,00	95,00	20,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	11 990,00	11 990,00	0,00	11 980,14	11 980,14	0,00	99,92	9,86
801 80110 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 106,70	1 106,70	0,00	92,23	93,30
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	448,00	448,00	0,00	89,60	52,00
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	52 785,00	52 785,00	0,00	52 785,00	52 785,00	0,00	100,00	0,00
801 80110	Gimnazja	1 522 096,83	1 522 096,83	0,00	1 502 198,64	1 502 198,64	0,00	98,69	19 898,19
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	277 190,00	277 190,00	0,00	272 313,75	272 313,75	0,00	98,24	4 876,25
801 80113	Dowolenie uczniów do szkół	277 190,00	277 190,00	0,00	272 313,75	272 313,75	0,00	98,24	4 876,25
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 670,00	0,00	1 387,59	1 387,59	0,00	83,09	282,41
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	1 218,00	1 218,00	0,00	956,07	956,07	0,00	78,50	261,93
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe	5 520,00	5 520,00	0,00	4 794,00	4 794,00	0,00	86,85	726,00
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 592,00	8 592,00	0,00	8 093,00	8 093,00	0,00	94,19	499,00
801 80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	17 000,00	17 000,00	0,00	15 230,66	15 230,66	0,00	89,59	1 769,34
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 679,00	163 679,00	0,00	162 009,89	162 009,89	0,00	98,98	1 669,11
801 80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 162,00	9 162,00	0,00	9 155,65	9 155,65	0,00	99,93	6,35
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 729,00	25 729,00	0,00	24 640,24	24 640,24	0,00	95,77	1 088,76

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 533,00	3 533,00	0,00	3 522,65	3 522,65	0,00	99,71	10,35
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 160,00	0,00	2 052,59	2 052,59	0,00	95,03	107,41
801 80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	210,00	210,00	0,00	70,00	90,00
801 80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 612,00	5 612,00	0,00	5 612,00	5 612,00	0,00	100,00	0,00
801 80148 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801 80148		210 275,00	210 275,00	0,00	207 203,02	207 203,02	0,00	98,54	3 071,98
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 515,92	63 515,92	0,00	63 515,92	63 515,92	0,00	100,00	0,00
801 80149 4040	Dodatkowe 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	10 171,27	10 171,27	0,00	10 171,27	10 171,27	0,00	100,00	0,00
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	454,85	454,85	0,00	454,85	454,85	0,00	100,00	0,00
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,96	390,96	0,00	390,96	390,96	0,00	100,00	0,00
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	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80149 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 824,00	2 824,00	0,00	2 824,00	2 824,00	0,00	100,00	0,00
801 80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	81 357,00	81 357,00	0,00	81 357,00	81 357,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	72 227,00	72 227,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	99,69	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	212,86	212,86	0,00	100,00	0,00
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 055,85	185 055,85	0,00	185 055,85	185 055,85	0,00	100,00	0,00
801 80150 4040	Dodatkowe 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	39 236,66	39 236,66	0,00	39 236,66	39 236,66	0,00	100,00	0,00
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 868,92	6 868,92	0,00	6 868,92	6 868,92	0,00	100,00	0,00
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,04	3 229,04	0,00	3 229,04	3 229,04	0,00	100,00	0,00
801 80150 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,08	420,08	0,00	420,08	420,08	0,00	100,00	0,00
801 80150 4260	Zakup energii	5 474,52	5 474,52	0,00	5 474,52	5 474,52	0,00	100,00	0,00
801 80150 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	1 300,32	1 300,32	0,00	1 300,32	1 300,32	0,00	100,00	0,00
801 80150 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00	0,00
801 80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	318 725,25	318 725,25	0,00	318 498,25	318 498,25	0,00	99,93	227,00
801 80195 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST	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	9 989,00	9 989,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 138,00	75 138,00	0,00	70 714,87	70 714,87	0,00	94,11	4 423,13

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80195 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 377,59	74 377,59	0,00	45 655,38	45 655,38	0,00	61,38	28 722,21
801 80195 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 903,30	32 903,30	0,00	28 994,45	28 994,45	0,00	88,12	3 908,85
801 80195 4040	Dodatkowe 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	13 518,42	13 518,42	0,00	94,87	731,58
801 80195 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 812,95	13 812,95	0,00	7 821,69	7 821,69	0,00	56,63	5 991,26
801 80195 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 626,47	5 626,47	0,00	4 961,69	4 961,69	0,00	88,18	664,78
801 80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	969,14	969,14	0,00	88,10	130,86
801 80195 4127	Składki na Fundusz Pracy	2 196,65	2 196,65	0,00	866,65	866,65	0,00	39,45	1 330,00
801 80195 4129	Składki na Fundusz Pracy	588,54	588,54	0,00	429,79	429,79	0,00	73,03	158,75
801 80195 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	749,01	749,01	0,00	49,93	750,99
801 80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 964,88	80 964,88	0,00	79 163,29	79 163,29	0,00	97,77	1 801,59
801 80195 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 241,22	20 241,22	0,00	3 568,45	3 568,45	0,00	17,63	16 672,77
801 80195 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 248,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248,00
801 80195 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	18 975,00	18 975,00	0,00	18 943,17	18 943,17	0,00	99,83	31,83
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych	90 456,18	90 456,18	0,00	38 520,00	38 520,00	0,00	42,58	51 936,18
801 80195 4309	Zakup usług pozostałych	22 614,04	22 614,04	0,00	9 630,00	9 630,00	0,00	42,58	12 984,04
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 825,00	49 825,00	0,00	49 825,00	49 825,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	571,20	571,20	0,00	95,20	28,80
801 80195 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 887,42	0,00	91 887,42	65 700,98	0,00	65 700,98	71,50	26 186,44
801 80195 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 971,85	0,00	22 971,85	21 322,17	0,00	21 322,17	92,82	1 649,68
801 80195	Pozostała działalność	647 924,09	533 064,82	114 859,27	484 492,24	397 469,09	87 023,15	74,78	163 431,85
801	Oświata i wychowanie	7 264 002,75	7 100 893,48	163 109,27	7 032 737,69	6 897 476,54	135 261,15	96,82	231 265,06
851 85121 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	14 915,60	14 915,60	0,00	74,58	5 084,40
851 85121 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 550,00	0,00	64 550,00	64 544,46	0,00	64 544,46	99,99	5,54
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	84 550,00	20 000,00	64 550,00	79 460,06	14 915,60	64 544,46	93,98	5 089,94
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 670,00	4 670,00	0,00	93,40	330,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 670,00	4 670,00	0,00	93,40	330,00
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 251,00	8 251,00	0,00	7 881,00	7 881,00	0,00	95,52	370,00
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,35	3 310,35	0,00	3 304,60	3 304,60	0,00	99,83	5,75

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	3 249,00	3 249,00	0,00	2 956,00	2 956,00	0,00	90,98	293,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 799,00	1 799,00	0,00	1 799,00	1 799,00	0,00	100,00	0,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 609,35	16 609,35	0,00	15 940,60	15 940,60	0,00	95,97	668,75
851	Ochrona zdrowia	108 159,35	41 609,35	64 550,00	100 070,66	35 526,20	64 544,46	94,26	6 088,69
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 813,00	116 813,00	0,00	116 812,53	116 812,53	0,00	100,00	0,47
852 85202	Domy pomocy społecznej	116 813,00	116 813,00	0,00	116 812,53	116 812,53	0,00	100,00	0,47
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	11 909,68	11 909,68	0,00	99,25	90,32
852 85204	Rodziny zastępcze	12 500,00	12 500,00	0,00	11 909,68	11 909,68	0,00	95,28	590,32
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	1 237,00	0,00	1 236,15	1 236,15	0,00	99,93	0,85
852 85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIA	1 237,00	1 237,00	0,00	1 236,15	1 236,15	0,00	99,93	0,85
852 85206 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	0,00
852 85206	WSPIERANIE RODZINY	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	0,00
852 85211 3110	Świadczenia społeczne	2 948 195,00	2 948 195,00	0,00	2 943 018,70	2 943 018,70	0,00	99,82	5 176,30
852 85211 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 929,21	33 929,21	0,00	33 929,21	33 929,21	0,00	100,00	0,00
852 85211 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85211 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 051,53	6 051,53	0,00	6 051,53	6 051,53	0,00	100,00	0,00
852 85211 4120	Składki na Fundusz Pracy	599,06	599,06	0,00	599,06	599,06	0,00	100,00	0,00
852 85211 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 104,70	13 104,70	0,00	13 104,70	13 104,70	0,00	100,00	0,00
852 85211 4300	Zakup usług pozostałych	2 959,40	2 959,40	0,00	2 959,40	2 959,40	0,00	100,00	0,00
852 85211 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	397,10	397,10	0,00	397,10	397,10	0,00	100,00	0,00
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	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	100,00	0,00
852 85211 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	100,00	0,00
852 85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	3 007 055,00	3 007 055,00	0,00	3 001 878,70	3 001 878,70	0,00	99,83	5 176,30
852 85212 3110	Świadczenia społeczne	1 490 458,00	1 490 458,00	0,00	1 488 141,02	1 488 141,02	0,00	99,84	2 316,98
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 146,00	42 146,00	0,00	41 940,84	41 940,84	0,00	99,51	205,16
852 85212 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 059,00	3 059,00	0,00	3 058,18	3 058,18	0,00	99,97	0,82
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 985,00	29 985,00	0,00	29 984,02	29 984,02	0,00	100,00	0,98
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00	1 044,00	0,00	1 042,48	1 042,48	0,00	99,85	1,52
852 85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	0,00	679,30	679,30	0,00	99,90	0,70
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych	2 515,00	2 515,00	0,00	2 514,99	2 514,99	0,00	100,00	0,01

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
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	0,00	0,00	100,00
852 85212 4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	27,00	0,00	26,90	26,90	0,00	99,63	0,10
852 85212 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99	0,07
852 85212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00	642,00	0,00	641,50	641,50	0,00	99,92	0,50
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 750,00	1 571 750,00	0,00	1 569 123,16	1 569 123,16	0,00	99,83	2 626,84
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 221,00	8 221,00	0,00	8 125,91	8 125,91	0,00	98,84	95,09
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 centrach integracji społecznej	8 221,00	8 221,00	0,00	8 125,91	8 125,91	0,00	98,84	95,09
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00	0,00
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00	0,00
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	41 181,00	41 181,00	0,00	41 181,00	41 181,00	0,00	100,00	0,00
852 85216	Zasiłki stałe	41 181,00	41 181,00	0,00	41 181,00	41 181,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	894,00	894,00	0,00	893,32	893,32	0,00	99,92	0,68
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 355,85	190 355,85	0,00	190 355,85	190 355,85	0,00	100,00	0,15
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 683,00	15 683,00	0,00	15 664,43	15 664,43	0,00	99,88	18,57
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 020,00	35 020,00	0,00	35 019,39	35 019,39	0,00	100,00	0,61
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	2 162,00	0,00	2 124,90	2 124,90	0,00	98,28	37,10
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 701,00	4 701,00	0,00	4 318,64	4 318,64	0,00	91,87	382,36
852 85219 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 130,67	3 130,67	0,00	89,45	369,33
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	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 158,40	2 158,40	0,00	86,34	341,60
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	0,00	609,48	609,48	0,00	99,91	0,52
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	0,00	3 828,76	3 828,76	0,00	99,99	0,24
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	771,00	771,00	0,00	770,90	770,90	0,00	99,99	0,10

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	260 276,00	260 276,00	0,00	258 874,74	258 874,74	0,00	99,46	1 401,26
852 85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 150,00	13 150,00	0,00	13 085,72	13 085,72	0,00	99,51	64,28
852 85228 4040	Dodatki 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	3 201,00	3 201,00	0,00	3 127,83	3 127,83	0,00	97,71	73,17
852 85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	0,00	613,16	613,16	0,00	94,33	36,84
852 85228 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 329,00	2 329,00	0,00	2 328,98	2 328,98	0,00	100,00	0,02
852 85228 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00	0,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 233,00	22 233,00	0,00	22 058,38	22 058,38	0,00	99,21	174,62
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	70 400,00	70 400,00	0,00	66 867,50	66 867,50	0,00	94,98	3 532,50
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	191,00	191,00	0,00	163,48	163,48	0,00	85,59	27,52
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70 591,00	70 591,00	0,00	67 030,98	67 030,98	0,00	94,96	3 560,02
852	Pomoc społeczna	5 176 357,00	5 176 357,00	0,00	5 162 731,23	5 162 731,23	0,00	99,74	13 625,77
854 85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 508,00	21 508,00	0,00	21 387,81	21 387,81	0,00	99,44	120,19
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 546,00	250 546,00	0,00	249 143,20	249 143,20	0,00	99,44	1 402,80
854 85401 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 030,00	20 030,00	0,00	20 000,68	20 000,68	0,00	99,85	29,32
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 396,00	53 396,00	0,00	53 342,25	53 342,25	0,00	99,90	53,75
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 226,00	5 226,00	0,00	5 215,30	5 215,30	0,00	99,80	10,70
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 995,19	1 995,19	0,00	99,76	4,81
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,00	16 271,00	0,00	16 271,00	16 271,00	0,00	100,00	0,00
854 85401	Świadczone szkolne	368 977,00	368 977,00	0,00	367 355,43	367 355,43	0,00	99,56	1 621,57
854 85412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
854 85412 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	15 965,63	15 965,63	0,00	99,79	34,37
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	17 000,00	17 000,00	0,00	15 965,63	15 965,63	0,00	93,92	1 034,37
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	24 769,00	24 769,00	0,00	24 531,19	24 531,19	0,00	99,04	237,81
854 85415 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 444,00	25 444,00	0,00	25 206,19	25 206,19	0,00	99,07	237,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	411 421,00	411 421,00	0,00	408 527,25	408 527,25	0,00	99,30	2 893,75

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 351,00	31 351,00	0,00	27 664,32	27 664,32	0,00	88,24	3 686,68
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 746,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746,00
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	100,00	0,00
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	282 881,00	282 881,00	0,00	282 685,45	282 685,45	0,00	99,93	195,55
900 90002 4430	Różne opłaty i składki	305,00	305,00	0,00	303,99	303,99	0,00	99,67	1,01
900 90002	Gospodarka odpadami	323 358,00	323 358,00	0,00	313 728,76	313 728,76	0,00	97,02	9 629,24
900 90003 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	419,00	419,00	0,00	83,80	81,00
900 90003 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 741,00	99 741,00	0,00	99 733,89	99 733,89	0,00	99,99	7,11
900 90003 4040	Dodatkowe 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	16 686,00	16 686,00	0,00	16 666,49	16 666,49	0,00	99,88	19,51
900 90003 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00	2 271,00	0,00	2 123,76	2 123,76	0,00	93,52	147,24
900 90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	0,00	8 377,69	8 377,69	0,00	99,73	22,31
900 90003 4260	Zakup energii	81 300,00	81 300,00	0,00	81 290,53	81 290,53	0,00	99,99	9,47
900 90003 4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	18 300,00	0,00	18 243,40	18 243,40	0,00	99,69	56,60
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	23 850,00	0,00	23 800,10	23 800,10	0,00	99,79	49,90
900 90003 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 630,00	1 630,00	0,00	1 611,85	1 611,85	0,00	98,89	18,15
900 90003 4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	4 850,00	0,00	4 824,42	4 824,42	0,00	99,47	25,58
900 90003 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00	4 011,00	0,00	4 011,00	4 011,00	0,00	100,00	0,00
900 90003 4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 080,00	1 080,00	0,00	1 078,42	1 078,42	0,00	99,85	1,58
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	269 542,00	269 542,00	0,00	269 041,48	269 041,48	0,00	99,81	500,52
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00	0,00
900 90013	Schroniska dla zwierząt	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00	0,00
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	11 344,14	11 344,14	0,00	98,64	155,86
900 90015 4260	Zakup energii	140 694,00	140 694,00	0,00	140 397,35	140 397,35	0,00	99,79	296,65
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	24 302,37	24 302,37	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	98,76	302,37
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	4 255,00	4 255,00	0,00	4 249,35	4 249,35	0,00	99,87	5,65
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	0,00	362 000,00	361 825,87	0,00	361 825,87	99,95	174,13
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 751,37	180 751,37	362 000,00	541 816,71	179 990,84	361 825,87	99,83	934,66
900 90095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 277,00	11 277,00	0,00	11 252,57	11 252,57	0,00	99,78	24,43
900 90095 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723,00	723,00	0,00	722,71	722,71	0,00	99,96	0,29
900 90095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386,00	2 386,00	0,00	2 362,81	2 362,81	0,00	99,03	23,19
900 90095 4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00	314,00	0,00	290,53	290,53	0,00	92,53	23,47
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 491,21	14 491,21	0,00	13 726,57	13 726,57	0,00	94,72	764,64
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	0,00	30 529,89	30 529,89	0,00	99,77	70,11

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące		
900 90095 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	92,80	92,80	0,00	30,93
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
900 90095 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	100,00
900 90095 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
900 90095 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 697,63	3 697,63	0,00	3 697,63	3 697,63	0,00	100,00
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	133 000,00	132 302,76	0,00	132 302,76	99,48
900 90095 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
900 90095 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 670,00	0,00	8 670,00	8 660,50	0,00	8 660,50	99,89
900 90095	Pozostała działalność	211 704,84	70 034,84	141 670,00	209 838,91	68 875,85	140 963,26	99,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 959,21	853 286,21	503 670,00	1 344 025,86	841 236,73	502 789,13	99,05
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 411,53	32 411,53	0,00	31 717,62	31 717,62	0,00	97,86
921 92109 4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	305,66	305,66	0,00	76,42
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 137,11	1 137,11	0,00	71,07
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 532,23	0,00	282 532,23	282 084,24	0,00	282 084,24	99,84
921 92109 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 767,02	0,00	5 767,02	5 510,40	0,00	5 510,40	95,55
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 710,78	34 411,53	288 299,25	320 755,03	33 160,39	287 594,64	99,39
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 400,00	186 400,00	0,00	186 364,15	186 364,15	0,00	99,98
921 92116	Biblioteki	186 400,00	186 400,00	0,00	186 364,15	186 364,15	0,00	99,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 110,78	220 811,53	288 299,25	507 119,18	219 524,54	287 594,64	99,61
926 92601 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	12 000,00	0,00	11 798,00	11 798,00	0,00	98,32
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	647,00	0,00	601,00	601,00	0,00	92,89
926 92601 4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	0,00	9 147,71	9 147,71	0,00	99,43
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	3 353,00	3 353,00	0,00	3 259,50	3 259,50	0,00	97,21
926 92601 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	483,75	483,75	0,00	96,75
926 92601	Obiekty sportowe	25 700,00	25 700,00	0,00	25 289,96	25 289,96	0,00	98,40
926 92605 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST	90 000,00	90 000,00	0,00	89 999,91	89 999,91	0,00	100,00
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	15 958,22	15 958,22	0,00	99,74
926 92605 4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	6 245,67	6 245,67	0,00	89,22
926 92605 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00	61 612,00	0,00	61 612,00	99,37
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000,00	113 000,00	62 000,00	173 815,80	112 203,80	61 612,00	99,32
926	Kultura fizyczna i sport	200 700,00	138 700,00	62 000,00	199 105,76	137 493,76	61 612,00	99,21
SUMA		19 503 911,62	16 869 154,03	2 634 757,59	19 126 254,66	16 525 656,83	2 600 597,83	98,06

Gmina Miaszków Kościełny
Zestawienie zbiorcze
Rok obrotowy: 2016
KB 2016.15.1113.160.115

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Data od: 2016-01-01 do: 2016-12-31

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
010 01010 0830	WPLYWY Z USŁUG	155 000,00	155 000,00	0,00	153 351,03	153 351,03	0,00	98,94	1 648,97
010 01010 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	200,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,01	199,97
010 01010 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	19 211,00	19 211,00	0,00	18 823,50	18 823,50	0,00	97,98	387,50
010 01010 6290	SROD.NA INW.GMIN,POW-INNE ZRO	10 000,00	0,00	10 000,00	15 650,00	0,00	15 650,00	155,50	-5 650,00
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	184 611,00	174 611,00	10 000,00	187 824,56	172 174,56	15 650,00	101,74	-3 213,56
010 01042 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	78 864,89	0,00	78 864,89	78 864,89	0,00	78 864,89	100,00	0,00
010 01042	WYLĄCZENIE Z PROD.GRUNTÓW ROLN	78 864,89	0,00	78 864,89	78 864,89	0,00	78 864,89	100,00	0,00
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 198,00	1 198,00	0,00	1 194,73	1 194,73	0,00	99,73	3,27
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	335 930,68	335 930,68	0,00	335 930,68	335 930,68	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	337 128,68	337 128,68	0,00	337 125,41	337 125,41	0,00	100,00	3,27
010	Rolnictwo i leśnictwo	600 604,57	511 739,68	88 864,89	603 814,86	509 299,97	94 514,89	100,53	-3 210,29
150 15011 0970	WPLYWY 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	Rozwój przedsiębiorczości	1 418,23	1 418,23	0,00	1 418,23	1 418,23	0,00	100,00	0,00
150	Przetwórstwo 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 POW.NA INW.JEDN.SAM.TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0470	WPLYWY-ZARZĄD,UŻYT.WIECZ.NIER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTK.	5 929,00	5 929,00	0,00	5 980,00	5 980,00	0,00	100,86	-51,00
700 70005 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	74 577,00	74 577,00	0,00	73 958,69	73 958,69	0,00	99,17	618,31
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	16,10	16,10	0,00	16,10	83,90
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	80 606,00	80 606,00	0,00	79 954,79	79 954,79	0,00	99,19	651,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 606,00	80 606,00	0,00	79 954,79	79 954,79	0,00	99,19	651,21
750 75011 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	75 135,00	75 135,00	0,00	75 135,00	75 135,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 2360	DOCH.JST ZMIĄŻ.Z REAL.ZAD.ZLEC	10,00	10,00	0,00	7,75	7,75	0,00	77,50	2,25

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75011	Urzędy wojewódzkie	75 145,00	75 145,00	0,00	75 142,75	75 142,75	0,00	100,00	2,25
750 75095 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00	-1,43
750 75095 0970	WPL YW 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	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	37 521,56	37 521,56	0,00	37 521,56	37 521,56	0,00	100,00	0,00
750 75095 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 621,46	6 621,46	0,00	6 621,46	6 621,46	0,00	100,00	0,00
750 75095 2058		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	94 198,26	46 228,26	47 970,00	94 199,69	46 229,69	47 970,00	100,00	-1,43
750	Administracja publiczna	169 343,26	121 373,26	47 970,00	169 342,44	121 372,44	47 970,00	100,00	0,82
751 75101 2010	DOT. CZ BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	6 714,00	6 714,00	0,00	6 714,00	6 714,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 714,00	6 714,00	0,00	6 714,00	6 714,00	0,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 714,00	6 714,00	0,00	6 714,00	6 714,00	0,00	100,00	0,00
756 75601 0350	POD.-DZ. G. OSOB F.-KARTA PODATK	2 500,00	2 500,00	0,00	3 012,00	3 012,00	0,00	120,48	-512,00
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	3 012,00	3 012,00	0,00	120,48	-512,00
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	361 608,00	361 608,00	0,00	361 631,00	361 631,00	0,00	100,01	-23,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	473,00	473,00	0,00	461,00	461,00	0,00	97,46	12,00
756 75615 0330	PODATEK LESNY	20 666,00	20 666,00	0,00	20 677,00	20 677,00	0,00	100,05	-11,00
756 75615 0500	POD. OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH	300,00	300,00	0,00	293,00	293,00	0,00	97,67	7,00
756 75615 0910	ODS. OD NIETER. WPLAT POD. I OPLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	383 047,00	383 047,00	0,00	383 062,00	383 062,00	0,00	100,00	-15,00
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	201 043,00	201 043,00	0,00	201 075,02	201 075,02	0,00	100,02	-32,02

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące		
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	532 031,00	532 031,00	0,00	531 134,54	0,00	99,83	896,46
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	42 022,00	42 022,00	0,00	41 515,46	0,00	98,79	506,54
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	248 875,00	248 875,00	0,00	249 675,00	0,00	100,32	-800,00
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	20 000,00	20 000,00	0,00	23 481,10	0,00	117,41	-3 481,10
756 75616 0430	WPL YWY Z OPLATY TARGOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	98 800,00	98 800,00	0,00	102 231,85	0,00	103,47	-3 431,85
756 75616 0690	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPLAT	2 000,00	2 000,00	0,00	1 987,40	0,00	99,37	12,60
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	3 000,00	3 000,00	0,00	2 911,39	0,00	97,05	88,61
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od zysmności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 147 771,00	1 147 771,00	0,00	1 154 011,76	0,00	100,54	-6 240,76
756 75618 0410	WPL YWY Z OPLATY SKARBOWEJ	18 000,00	18 000,00	0,00	16 206,00	0,00	90,03	1 794,00
756 75618 0480	WPL YWY-OPL. ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	21 609,35	21 609,35	0,00	21 609,35	0,00	100,00	0,00
756 75618 0490	WPL YWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	1 721,00	1 721,00	0,00	2 471,32	0,00	143,60	-750,32
756 75618 0690	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPLAT	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
756 75618 0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	43 330,35	43 330,35	0,00	42 286,67	0,00	97,59	1 043,68
756 75619 0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 000,00	14 000,00	0,00	13 696,30	0,00	97,83	303,70
756 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	14 000,00	14 000,00	0,00	13 696,30	0,00	97,83	303,70
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 830 259,00	2 830 259,00	0,00	2 889 672,00	0,00	102,10	-59 413,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	2 201,17	0,00	110,06	-201,17
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 832 259,00	2 832 259,00	0,00	2 891 873,17	0,00	102,10	-59 614,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 422 907,35	4 422 907,35	0,00	4 487 941,90	0,00	101,47	-65 034,55
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	4 900 484,00	4 900 484,00	0,00	4 900 484,00	0,00	100,00	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytrialnego	4 900 484,00	4 900 484,00	0,00	4 900 484,00	0,00	100,00	0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2 706 625,00	2 706 625,00	0,00	2 706 625,00	0,00	100,00	0,00
758 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 706 625,00	2 706 625,00	0,00	2 706 625,00	0,00	100,00	0,00
758 75814 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	0,00	904,25	0,00	180,85	-404,25
758 75814 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	22 343,92	22 343,92	0,00	22 343,92	0,00	100,00	0,00
758 75814 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	64 723,29	0,00	64 723,29	0,00	64 723,29	100,00	0,00
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	87 567,21	22 843,92	64 723,29	87 971,46	23 248,17	100,46	-404,25
758	Różne rozliczenia	7 694 676,21	7 629 952,92	64 723,29	7 695 080,46	7 630 357,17	100,01	-404,25
801 80101 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	-8,29

Strona 3

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80101 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIEŻ.	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00	-4,45
801 80101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	18 824,00	18 824,00	0,00	18 634,09	18 634,09	0,00	98,99	189,91
801 80101 2010	Szkoły podstawowe	18 824,00	18 824,00	0,00	18 646,83	18 646,83	0,00	99,06	177,17
801 80103 0830	WPŁ.YWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 0970	WPŁ.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	27 000,00	27 000,00	0,00	42 099,59	42 099,59	0,00	155,92	-15 099,59
801 80103 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	45 770,00	45 770,00	0,00	45 770,00	45 770,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 2900	WPŁ.YWY-Z GMIN I POW.DLA JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 770,00	72 770,00	0,00	87 869,59	87 869,59	0,00	120,75	-15 099,59
801 80104 0660	WPŁ.YWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE	18 000,00	18 000,00	0,00	20 148,00	20 148,00	0,00	111,93	-2 148,00
801 80104 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	3,56	3,56	0,00	0,00	-3,56
801 80104 0970	WPŁ.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	70,00	70,00	0,00	68,08	68,08	0,00	97,26	1,92
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	138 070,00	138 070,00	0,00	140 219,64	140 219,64	0,00	101,56	-2 149,64
801 80110 0690	WPŁ.YWY Z RÓŻNYCH OPLAT	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	4,14	4,14	0,00	0,00	-4,14
801 80110 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIEŻ.	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	-7,50
801 80110 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	20 625,00	20 625,00	0,00	20 487,06	20 487,06	0,00	99,33	137,94
801 80110	Gimnazja	23 125,00	23 125,00	0,00	22 998,70	22 998,70	0,00	99,45	126,30
801 80148 0670	WPŁ.YWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00	-1,18
801 80148 0830	WPŁ.YWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	22,83	22,83	0,00	0,00	-22,83
801 80148 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	26,47	26,47	0,00	0,00	-26,47
801 80148	Sbłowniki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	50,48	50,48	0,00	0,00	-50,48
801 80150 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
801 80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYS.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	419,98	419,98	0,00	0,00	-419,98
801 80195 2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRA	284 393,47	284 393,47	0,00	165 428,26	165 428,26	0,00	58,17	118 965,21
801 80195 2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRA	26 784,38	26 784,38	0,00	26 784,38	26 784,38	0,00	100,00	0,00
801 80195 6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRA	91 887,41	0,00	91 887,41	72 299,73	0,00	72 299,73	78,68	19 587,68
801 80195 6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRA	22 971,86	0,00	22 971,86	21 322,17	0,00	21 322,17	92,82	1 649,69
801 80195	Pozostała działalność	426 037,12	311 177,85	114 859,27	286 254,52	192 632,62	93 621,90	67,19	139 782,60
801	Oświata i wychowanie	679 326,12	584 486,85	114 859,27	556 539,76	462 917,86	93 621,90	81,93	122 786,36
852 85206 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	0,00
852 85206	WSPIERANIE RODZINY	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	0,00
852 85211 2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	3 007 055,00	3 007 055,00	0,00	3 001 878,70	3 001 878,70	0,00	99,83	5 176,30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85211	SWADCZENIE WYCHOWAWCZE	3 007 055,00	3 007 055,00	0,00	3 001 878,70	3 001 878,70	0,00	99,83	5 176,30
852 85212 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 556 105,00	1 556 105,00	0,00	1 553 580,67	1 553 580,67	0,00	99,84	2 524,33
852 85212 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	900,00	900,00	0,00	1 357,69	1 357,69	0,00	150,85	-457,69
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 557 005,00	1 557 005,00	0,00	1 554 938,36	1 554 938,36	0,00	99,87	2 066,64
852 85213 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	4 514,00	4 514,00	0,00	4 419,59	4 419,59	0,00	97,91	94,41
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	3 707,00	3 707,00	0,00	3 706,32	3 706,32	0,00	99,98	0,68
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	8 221,00	8 221,00	0,00	8 125,91	8 125,91	0,00	98,84	95,09
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	41 181,00	41 181,00	0,00	41 181,00	41 181,00	0,00	100,00	0,00
852 85216	Zasiłki stałe	41 181,00	41 181,00	0,00	41 181,00	41 181,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	129,18	129,18	0,00	129,18	-29,18
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	83 992,00	83 992,00	0,00	83 991,25	83 991,25	0,00	100,00	0,75
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 092,00	84 092,00	0,00	84 120,43	84 120,43	0,00	100,03	-28,43
852 85228 0830	WPL.YWY Z USŁUG	250,00	250,00	0,00	232,90	232,90	0,00	93,16	17,10
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250,00	250,00	0,00	232,90	232,90	0,00	93,16	17,10
852 85295 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	191,00	191,00	0,00	163,48	163,48	0,00	85,59	27,52
852 85295 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	100,00	0,00
852 85295	Pozostała działalność	49 791,00	49 791,00	0,00	49 763,48	49 763,48	0,00	99,94	27,52
852	Pomoc społeczna	4 757 595,00	4 757 595,00	0,00	4 750 240,78	4 750 240,78	0,00	99,85	7 354,22
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN.BIEŻ.GMIN	17 916,00	17 916,00	0,00	17 916,00	17 916,00	0,00	100,00	0,00
854 85415 2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 591,00	18 591,00	0,00	18 591,00	18 591,00	0,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 591,00	18 591,00	0,00	18 591,00	18 591,00	0,00	100,00	0,00
900 90002 0490	WPL.YWY.POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	306 792,00	306 792,00	0,00	299 036,59	299 036,59	0,00	97,47	7 755,41
900 90002 0690	WPL.YWY Z RÓŻNYCH OPLAT	3 000,00	3 000,00	0,00	2 911,90	2 911,90	0,00	97,06	88,10
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	750,00	750,00	0,00	754,97	754,97	0,00	100,66	-4,97
900 90002 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	150,09	150,09	0,00	150,09	-50,09
900 90002 2440	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAN	9 371,00	9 371,00	0,00	9 371,00	9 371,00	0,00	100,00	0,00
900 90002	Gospodarka odpadami	320 013,00	320 013,00	0,00	312 224,55	312 224,55	0,00	97,57	7 788,45
900 90020 0400	Wpływy z opłaty produktowej	240,00	240,00	0,00	239,12	239,12	0,00	99,63	0,88

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	
900 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	240,00	240,00	0,00	239,12	239,12	99,63 0,88
900 90095 0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 600,00	4 600,00	0,00	4 542,23	4 542,23	98,74 57,77
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
900 90095 6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH	35 590,00	0,00	35 590,00	35 588,98	0,00	100,00 1,02
900 90095	Pozostała działalność	40 190,00	4 600,00	35 590,00	40 131,21	4 542,23	99,85 58,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 443,00	324 853,00	35 590,00	352 504,88	317 005,90	97,82 7 848,12
926 92605 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00 -3,30
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00 -3,30
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00 -3,30
SUMA		18 792 224,74	18 440 217,29	352 007,45	18 722 236,40	18 385 817,34	99,63 69 988,34

Koniec wydruku

Sporządziła: (12) Anna Baran

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Sitek
WOJTY GMINY
mgr Jerzy Jaron

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	Wyk. w %	Strukt.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	335 930,68	335 930,68	100,00	6,7
			Pozostała działalność	335 930,68	335 930,68	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 930,68	335 930,68	100,00	
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 135,00	75 135,00	100,00	1,5
			Urzędy Wojewódzkie	75 135,00	75 135,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 135,00	75 135,00	100,00	
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORAGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTRLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 714,00	6 714,00	100,00	0,1
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa	6 714,00	6 714,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 714,00	6 714,00	100,00	
801	80101	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 949,00	39 621,15	99,18	0,8
			Szkoły podstawowe	18 824,00	18 634,09	98,99	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 824,00	18 634,09	98,99	
	80110		Gimnazja	20 625,00	20 487,06	99,33	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 625,00	20 487,06	99,33	
			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	500,00	500,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00	
852	85211	2060	OPIEKA SPOŁECZNA Świadczenie wychowawcze	4 567 865,00 3 007 055,00	4 560 042,44 3 001 878,70	99,83 99,83	90,9
			Dotacje celowe przekazane 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	3 007 055,00	3 001 878,70	99,83	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 556 105,00	1 553 580,67	99,84	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 556 105,00	1 553 580,67	99,84	
	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	4 514,00	4 419,59	97,91	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 514,00	4 419,59	97,91	
	85295		Pozostała działalność	191,00	163,48	85,59	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191,00	163,48	85,59	
OGÓŁEM				5 025 593,68	5 017 443,27	99,84	100

KARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaron

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	Wyk. w %	Strukt.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	335 930,68	335 930,68	100,00	7
			Pozostała działalność	335 930,68	335 930,68	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 586,87	6 586,87	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	329 343,81	329 343,81	100,00	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 135,00	75 135,00	100,00	1,5
			Urzędy wojewódzkie	75 135,00	75 135,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 146,00	55 146,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 458,00	2 458,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 485,00	13 485,00	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	921,00	921,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	625,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00	
751	75101		URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 714,00	6 714,00	100,00	0,1
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 714,00	6 714,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,86	124,86	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,15	730,15	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 858,99	5 858,99	100,00	
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 949,00	39 621,15	99,18	0,8
			Szkoły podstawowe	18 824,00	18 634,09	98,99	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 362,03	1 361,86	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,06	171,33	99,58	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 289,91	17 100,90	98,91	
	80110		Gimnazja	20 625,00	20 487,06	99,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,85	203,33	99,26	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 420,15	20 283,73	99,33	

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	500,00	500,00	100,00	
		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	100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	287,14	287,14	100,00	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	4 567 865,00	4 560 042,44	99,83	90,9
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 007 055,00	3 001 878,70	99,83	
		3110	Świadczenia społeczne	2 948 195,00	2 943 018,70	99,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 929,21	33 929,21	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 051,53	6 051,53	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	599,06	599,06	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 104,70	13 104,70	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 959,40	2 959,40	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	397,10	397,10	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	492,00	492,00	100,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	820,00	820,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00	507,00	100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 556 105,00	1 553 580,67	99,84	
		3110	Świadczenia społeczne	1 490 458,00	1 488 141,02	99,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 419,00	32 214,00	99,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 059,00	3 058,18	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 265,00	28 264,34	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	810,00	809,20	99,90	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99	
	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	4 514,00	4 419,59	97,91	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 514,00	4 419,59	97,91	
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191,00	163,48	85,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	163,48	85,59	
OGÓŁEM				5 025 593,68	5 017 443,27	99,84	100

Wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu sołeckiego na 2016 rok

L.p.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Brzezi	921-92109§6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	20 955,07	20 925,68
2.	Glinki	921-92109§6050	Wykonanie elewacji na świetlicy wiejskiej	7 651,64	7 650,00
3.	Kruszówka	921-92109§4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	9 100,82	9 099,20
4.	Kujawy	921-92109§4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i materiałów do ogrodzenia świetlicy wiejskiej	12 810,71	12 726,95
5.	Miastków Kościelny	600-60016§6050	Wykonanie ciągu pieszego na ul. J. Kochanowskiego	26 432,95	26 432,95
6.	Oziemkówka	921-92109§6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	12 636,81	12 636,00
7.	Przykory	921-92109§4210 921-92109§6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 891,47
8.	Ryczyska	921-92109§6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	5 767,02	5 510,40
9.	Stary Miastków	600-60016§6050	Utworzenie pobocza drogi gminnej w Starym Miastkowie	13 390,38	13 381,02
				18 172,65	18 172,65

1	2	3	4	5	6
10.	Wola Miastkowska	754-75412§6050	Monitoring strażnicy	8 158,51	8 158,50
		900-90095§4210	Zakup materiałów do ogrodzenia placu	5 000,00	5 000,00
11.	Zabruzdy	900-90015§6050	Projekt oświetlenia ulicznego	1 000,00	1 000,00
		921-92109§6050	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	11 231,04	11 200,00
12.	Kolonia Zabruzdy	600-60016§4300	Naprawa drogi	9 709,47	9 709,47
13.	Zasiadały	900-90015§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	9 651,51	9 651,51
14.	Zgórze	900-90015§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	21 737,62	21 737,62
15.	Zwola	754-75412§6060	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	21 853,56	21 800,00
16.	Zwola Poduchowna	600-60016§4300	Naprawa drogi	13 071,59	13 071,59
RAZEM				238 331,35	237 755,01

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

**I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE MIASTKÓW
KOŚCIELNY PRAW WŁASNOŚCI**

Mienie komunalne Gminy Miastków Kościelny stanowią niżej wymienione składniki, na które składają się: grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej, maszyny energetyczne, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz środki transportu.

1. Grunty o łącznej powierzchni 114,24ha, w tym:

- | | |
|------------------------|----------|
| ➤ drogi o powierzchni | 91,95ha, |
| ➤ grunty niezabudowane | 7,32ha, |
| ➤ grunty zabudowane | 7,92ha, |
| ➤ rowy | 7,86ha, |
| ➤ stawy | 1,04ha, |

Łączna wartość: 1.689.526,97zł

2. Środki trwale administracji:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| ➤ budynki i budowle | 825.284,82zł, |
| ➤ sprzęt komputerowy | 181.772,71zł, |
| ➤ urządzenia techniczne i wyposażenie | 130.084,75zł, |
| ➤ kotły | 20.035,02zł, |

Łączna wartość: 1.157.177,30zł.

3. Środki trwałe w OSP:

- budynki 580.730,63zł,
- samochody 1.132.057,90zł,
- urządzenia 78.165,10zł,

Łączna wartość: 1.790.953,63zł.

4. Środki trwałe oświaty:

- budynki 5.969.767,12zł,
- obiekty inżynierii lądowej i urządzenia, w tym place zabaw 593.514,41zł,
- kotły 15.400,00zł,
- ścieżki ekologiczne 149.888,68zł,
- wyposażenie 59.945,00zł,

Łączna wartość: 6.788.515,21zł.

5. Środki trwałe – świetlice wiejskie:

- budynki 2.307.066,65zł,
- zagospodarowanie terenu 138.014,54zł,
- urządzenia 4.100,00zł,

Łączna wartość: 2.449.181,19zł.

6. Środki trwałe do działalności sportowej:

- boisko ORLIK 1.114.254,50zł,
- budynek LZS 66.870,66zł,
- droga i wyposażenie 280.486,57zł,

Łączna wartość: 1.461.611,73zł.

7. Odprowadzenie ścieków:

- kanalizacja 11.046.405,27zł,
- przydomowe oczyszczalnie 2.252.577,30zł,

Łączna wartość: 13.298.982,57zł.

8. Gospodarka komunalna:

➤ drogi	6.793.259,00zł,
➤ chodniki	479.009,20zł,
➤ wiaty przystankowe	117.492,68zł,
➤ pojemniki na odpady	11.070,00zł,
➤ oświetlenie ulic	589.468,32zł,
➤ mosty	60.270,00zł,
➤ park rekreacyjno-wypoczynkowy	530.980,79zł,
➤ monitoring	21.987,81zł,
➤ siłownia	41.491,65zł,
➤ place zabaw	44.935,16zł,
➤ kanalizacja deszczowa	70.590,44zł,
➤ ciągi przy PSP w Miastkowie Kościelnym	299.030,86zł,
➤ zagospodarowanie centrum Miastkowa Kościelnego	738.918,55zł,

Łączna wartość: 9.798.504,46zł.

9. Sprzęt elektroniczny i wyposażenie zakupione z projektów unijnych:

➤ Internet dla mieszkańców gminy	449.647,56zł,
➤ Informatyzacja w szkołach i UG	678.886,34zł,
➤ Projekt „Uczymy się z sukcesem!”- pracownie	87.023,15zł,

Łączna wartość: 1.215.557,05zł.

10. Budynek i wyposażenie SP ZOZ w Miastkowie Kościelnym:

Łączna wartość: 248.066,78zł.

11. Stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa:

Łączna wartość: 6.935.989,00zł.

WARTOŚĆ MAJĄTKU BEZ UMORZENIA OGÓŁEM: 46.834.065,89zł,

z tego wartość netto 29.427.058,99zł.

II. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA GMINY W OKRESIE OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 46.834.065,89zł i w stosunku do stanu z 31.12.2015 r. wzrosła o kwotę 2.125.614,44zł.

Zwiększenia wartości majątku trwałego: 2.144.777,14zł:

- sprzęt komputerowy przekazany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na podstawie umów o realizowanych projektach – 56.672,63zł,
- monitoring przy strażnicy OSP Wola Miastkowska – 8.158,50zł,
- zbiornik do samochodu OSP Ryczyska – 4.992,00zł,
- samochód pożarniczy dla OSP Zwola – 221.800,00zł,
- ścieżka edukacyjna przy PSP w Zgórzu – 57.326,39zł,
- elewacja i podjazd do budynku SPZOZ w Miastkowie Kościelnym – 79.000,86zł,
- budowa studni w Ryczyskach – 106.039,00zł,
- wodociąg w Miastkowie Kościelnym – 46.740,00zł,
- świetlica wiejska w Kujawach – 6.836,33zł,
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zabruzdach – 152.659,35zł,
- świetlica wiejska w Ryczyskach – 13.381,02zł,
- oświetlenie boiska sportowego w Miastkowie Kościelnym – 63.612,00zł,
- zakup działek w Woli Miastkowskiej – 8.587,12zł,
- zakup działek w Kujawach – 8.660,50zł,
- modernizacja drogi w Zwoli Poduchownej – 200.696,18zł,
- modernizacja dróg gminnych – 23.122,42zł,
- projekt organizacji ruchu – 24.969,00zł,
- oświetlenie ulic w Zgórzu – 43.992,46zł,
- modernizacja oświetlenia ulic w Gminie Miastków Kościelny – 321.726,51zł,
- oświetlenie uliczne w Kujawach, Zasiadałach i Zabruzdach Koloni – 120.638,82zł,
- chodnik w Zwoli – 20.863,65zł,
- ciąg pieszy w Miastkowie Kościelnym i Zwoli Poduchownej – 144.980,85zł,

- ciąg pieszy w Miastkowie Kościelnym ul. Kochanowskiego i Garwolińska – 77.965,90zł,
- chodnik w Starym Miastkowie – 195.959,39zł,
- plac zabaw w Zabruzdach – 11.200,00zł,
- urządzenie na plac zabaw w Przykorach – 5.510,40zł,
- pracownie szkolne z projektu „Uczymy się z sukcesem!” – 87.023,15zł,
- urządzenia w stołówce szkolnej w Miastkowie Kościelnym – 12.500,00zł.

III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. uzyskano dochody w kwocie 234.484,45zł z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy gruntów 75.153,42zł,
- użytkowania wieczystego gruntów 5.980,00zł,
- odprowadzenia ścieków 153.351,03zł.

IV. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA MIASTKÓW KOŚCIELNY

Wartość składników mienia komunalnego Gminy została określona według wartości księgowej brutto, nie odzwierciedla więc ich rzeczywistej wartości rynkowej.

Ze względu na znaczne koszty, dokonywane są wyceny konieczne dla nieruchomości przeznaczonych do obrotu.

W dalszym ciągu regulowane są także stany prawne głównie dróg będących w posiadaniu Gminy, na które gmina nie posiada tytułu własności.

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaron

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

I. ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
010	01095		335.930,68	335.930,68
		4300	6.586,87	6.586,87
		4430	329.343,81	329.343,81

Otrzymałą dotację 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 31.12.2016 r.
750	75011		75.135,00	75.135,00
		4010	55.146,00	55.146,00
		4040	2.458,00	2.458,00
		4110	13.485,00	13.485,00
		4120	921,00	921,00
		4210	625,00	625,00
		4270	2.500,00	2.500,00

Otrzymałą dotację w kwocie 75.135,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
751	75101		6.714,00	6.714,00
		4110	124,86	124,86
		4170	730,15	730,15
		4210	5.858,99	5.858,99

Otrzymana dotacja w kwocie 6.714,-zł została wydatkowana w 2016 roku na sporządzenie aktualizacji rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych i materiałów biurowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
801	80101		18.824,00	18.634,09
		2830	1.362,03	1.361,86
		4210	172,06	171,33
		4240	17.289,91	17.100,90

Otrzymana dotacja w kwocie 18.634,09zł została wydatkowana w 2016 roku na zakup podręczników dla klas 1 szkół podstawowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
801	80110		20.625,00	20.487,06
		4210	204,85	203,33
		4240	20.420,15	20.283,73

Otrzymana dotacja w kwocie 20.487,06zł została wydatkowana w 2016 roku na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
801	80150		500,00	500,00
		4210	212,86	212,86
		4240	287,14	287,14

Otrzymana dotacja w kwocie 500,-zł została wydatkowana w 2016 roku na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
852	85211		3.007.055,00	3.001.878,70
		3110	2.948.195,00	2.943.018,70
		4010	33.929,21	33.929,21
		4110	6.051,53	6.051,53
		4120	599,06	599,06
		4210	13.104,70	13.104,70
		4300	2.959,40	2.959,40
		4360	397,10	397,10
		4430	492,00	492,00
		4440	820,00	820,00
		4700	507,00	507,00

Otrzymałą dotację w kwocie 3.001.878,70zł przeznaczono na wypłatę świadczeń z programu „Rodzina 500+”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
852	85212		1.556.105,00	1.553.580,67
		3110	1.490.458,00	1.488.141,02
		4010	32.419,00	32.214,00
		4040	3.059,00	3.058,18
		4110	28.265,00	28.264,34
		4120	810,00	809,20
		4440	1.094,00	1.093,93

Otrzymaną dotację 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 31.12.2016 r.
852	85213		4.514,00	4.419,59
		4130	4.514,00	4.419,59

Otrzymana dotacja w kwocie 4.419,59zł została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
852	85295		191,00	163,48
		4210	191,00	163,48

Otrzymana dotacja została wydatkowana na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

II. ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
801	80103		45.770,00	45.770,00
		4010	45.770,00	45.770,00

Otrzymana dotacja celowa została przeznaczona na oddziały przedszkolne.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
801	80104		120.000,00	120.000,00
		4010	120.000,00	120.000,00

Otrzymaną dotację celową przeznaczono na przedszkole.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
852	85206		7.500,00	7.500,00
		4170	7.500,00	7.500,00

Otrzymałą dotacją wydatkowano na zadania realizowane w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinny pieczy zastępczej”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
852	85213		3.707,00	3.706,32
		4130	3.707,00	3.706,32

Otrzymałą dotację przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
852	85214		2.500,00	2.500,00
		3110	2.500,00	2.500,00

Otrzymałą dotację wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków okresowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
852	85216		41.181,00	41.181,00
		3110	41.181,00	41.181,00

Otrzymałą dotację wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków stałych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
852	85219		83.992,00	83.991,25
		4010	65.480,00	65.480,00
		4040	5.916,00	5.915,32
		4110	11.502,00	11.502,00
		4440	1.094,00	1.093,93

Otrzymałą dotację wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOPS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
852	85295		49.600,00	49.600,00
		3110	49.600,00	49.600,00

Kwotę 49.600,00zł 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 31.12.2016 r.
854	85415		17.916,00	17.916,00
		3240	17.916,00	17.916,00

W ramach otrzymanych dotacji wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 17.916,-zł.

III. 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” – otrzymana dotacja to kwota 78.864,89zł, która stanowi 50% wartości zadania.
2. W dziale 750 zaplanowano kwotę 94.198,26zł 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, po rozliczeniu zadania zmniejszono plan do kwoty 9.371,-zł, która wpłynęła w 100% jako dofinansowanie do w/w wydatków.
4. Na podstawie Umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu „Uczymy się z sukcesem!” współfinansowanego z EFS Oś X Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zaplanowano kwotę 426.037,12zł, wpłynęła kwota 286.254,52zł, tj. 67,19% planu.
Niższe wykonanie dochodów to przeniesienie środków z dotacji na dochody 2017 roku w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na zakup wyposażenia do pracowni szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym.
5. Na podstawie Umowy Nr 1148/16/EE/D z WFOŚiGW w Warszawie otrzymaliśmy dotację w kwocie 35.190,-zł na wykonanie ogrodu dydaktycznego przy PSP w Zgórzu.

SKARBNIK GMINY
Elzbieta Sitek
mgr Elzbieta Sitek

WOJT GMINY
mgr Jerzy Jaron
mgr Jerzy Jaron

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA ROK 2016**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w 2016 roku na działalność otrzymała następujące dotacje:

- z Gminy Miastków Kościelny – 186.364,15zł,
- z Biblioteki Narodowej – 7.500,-zł.

Łączne środki przekazane z 2016 roku do dyspozycji GBP w Miastkowie Kościelnym wynoszą 193.864,15zł.

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 193.864,15zł, były to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 132.647,72zł,
- składki ZUS i FP – 26.752,21zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.777,01zł,
- zakup książek do księgozbioru GBP – 11.500,-zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 11.115,01zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,-zł,
- zakup usług pozostałych – 3.315,14zł,
- wydatki na Internet – 757,68zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonia stacjonarna) – 885,75zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.336,-zł,
- różne opłaty i składki – 677,63zł.

Na dzień 31.12.2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 730,-zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
D. Włodarczyk
mgr Danuta Włodarczyk

KARBNIK GMINY
E. Sitek
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron
mgr Jerzy Jaron

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA ROK 2016**

1. Dochody SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za 2016 rok wynoszą 952.330,67zł, w tym:

- z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – 952.192,78zł,
- odsetki na rachunkach bankowych – 137,89zł.

2. Poniesione koszty ogółem za 2016 rok to kwota 818.276,72zł.

Na w/w kwotę składają się następujące grupy kosztów:

- **amortyzacja – 4.798,21zł,**

- **zużycie materiałów – 30.393,80zł, w tym:**

- leki i środki opatrunkowe – 14.962,44zł,
- materiały i wyposażenie – 6.295,55zł,
- materiały biurowe – 5.342,46zł,
- prenumerata – 1.826,20zł,
- środki czystości – 1.967,15zł,

- **zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 12.384,84zł, w tym:**

- gaz – 8.242,81zł,
- energia elektryczna – 3.886,31zł,
- woda – 255,72zł,

- **usługi obce – 162.152,28zł, w tym:**

- badania medyczne – 122.710,45zł,
- usługi telefoniczne, internetowe – 3.423,22zł,
- wywóz śmieci i odpadów medycznych – 3.684,77zł,

- pranie – 845,01zł,
- dozór techniczny – 485,85zł,
- usługi informatyczne – 1.515,60zł,
- transport – 65,-zł,
- pozostałe usługi – 29.422,38zł,

➤ **podatki i opłaty – 4.226,-zł, w tym:**

- ubezpieczenie zakładu – 3.312,-zł,
- podatek od nieruchomości – 914,-zł,

➤ **wynagrodzenia za pracę – 504.839,35zł, w tym:**

- z tytułu umów o pracę – 469.183,35zł,
- z tytułu umów-zleceń – 35.656,-zł,

➤ **świadczenia na rzecz pracowników – 96.497,46zł, w tym:**

- składki ZUS – 89.113,43zł,
- odpisy na fundusz socjalny – 7.384,03zł,

➤ **pozostałe koszty – 2.984,78zł, w tym:**

- koszty podróży służbowych – 1.310,28zł,
- opłaty bankowe – 1.674,50zł.

Działalność SPZOZ w Miastkowie Kościelnym przyniosła w 2016 roku zysk w wysokości 134.053,95zł, fundusz zakładu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 258.287,53zł.

SKARBNIK GMINY
Elzbieta Sitek
mgr Elzbieta Sitek

WÓJT GMINY
mgr Józef Jaron

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Miastkowie Kościelnym
Lek. med. *Agata Pachek-Baranek*

UCHWAŁA Nr Si.147.2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2017 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miastków Kościelny sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 561), art. 267 ust. 3 w zw. z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) – Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w nw. osobach Członków Kolegium RIO:

Przewodniczący SO:	Kamil Krauschar
Członkowie SO:	Jolanta Tomaszek
	Ewa Wielgórska

przedłożone przez Wójta Gminy Miastków Kościelny sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. opiniuje pozytywnie. Niniejsza opinia, mimo iż ze względów formalnych zawiera wybrane dane o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, stanowi jedynie ocenę przedłożonej informacji przeprowadzoną pod kątem prawidłowości sporządzenia tego dokumentu.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2017 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach wraz z Zarządzeniem Nr 27/2017 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 24 marca 2017 r. wpłynęło sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2016 r.

W ocenie Składu Orzekającego sprawozdanie zostało sporządzone w układzie odpowiadającym uchwalonemu przez Radę budżetowi na 2016 r., które uwzględnia (w części opisowej): dochody i wydatki budżetu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej; informację o planowanym i osiągniętym wyniku finansowym oraz do stanu zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek; przebieg realizacji budżetu za 2016 r., a w tym opisuje wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł oraz działów klasyfikacji budżetowej; efekty rzeczowo-finansowe realizacji planu wydatków bieżących i majątkowych z określeniem zadań realizowanych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz poziomu ich wykonania. W części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono dochody i wydatki w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej oraz zaprezentowano w układzie: plan, wykonanie, wykonanie procentowe. W oddzielnych tabelach przedstawiono sprawozdanie z wykonania dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone jednostce samorządu terytorialnego ustawami.

Skład Orzekający RIO stwierdza, iż dane liczbowe zawarte w opiniowanym sprawozdaniu, są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych z wykonania budżetu z wielkościami zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

Przebieg realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2016 r., w odniesieniu do planu przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetowych w wysokości 18.792.224,74 zł osiągnął poziom 99,62%, gdzie wykonanie wyniosło 18.722.236,40 zł. Natomiast wskaźnik realizacji wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 98,06% (plan 19.503.911,62 zł, wykonanie 19.126.254,66 zł).

Należności wymagalne, na dzień 31 grudnia 2016 r., które zostały niezrealizowane w wymagalnym terminie na rzecz budżetu wynoszą 1.011.620,78 zł.

Wykonanie w 2016 r. dochodów budżetowych ogółem w wysokości 99,62% planu rocznego oraz wydatków budżetowych ogółem 98,06% planu rocznego, wpłynęło ostatecznie na osiągnięcie deficytu budżetowego w wysokości -404.018,26 zł.

Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz w sprawozdaniach budżetowych nie wykazują przekroczenia uchwalonego w poszczególnych pozycjach planu wydatków oraz wystąpienia zobowiązań wymagalnych.

Dług publiczny (stan zadłużenia) jednostki samorządu terytorialnego – wg sprawozdania RB-Z – z tytułu niespłaconych do końca roku budżetowego kredytów i pożyczek wyniósł 7.101.812,21 zł.

Organ wykonawczy wypełnił obowiązek nałożony przez ustawodawcę i dodatkowo załączył informację o stanie mienia komunalnego, a także sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę treść powyższych ustaleń, a także informacje związane ze sposobem realizacji przez Wójta Gminy Miastków Kościelny zadań wynikających z uchwalonego przez Radę Gminy budżetu na 2016 r. stwierdzono, że przedłożone sprawozdanie (opiniowany dokument) stanowi materiał informacyjno-analityczny obrazujący sposób realizacji budżetu i może stanowić podstawę dla organu stanowiącego do dokonania merytorycznej oceny jego wykonania.

W związku z powyższym postanowiono, jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

Kamil Krauschar