

**ZARZĄDZENIE NR 13/2016**  
**WÓJTA GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY**  
**Z DNIA 22 MARCA 2016 ROKU**

w sprawie: **sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2015 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 2015 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**  
*m. Jędrzy Jaroń*

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY  
MIASTKÓW KOŚCIELNY  
I WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK  
ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO  
ZA 2015 ROK**

Budżet Gminy Miastków Kościelny na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Miastków Kościelny Nr III/17/2014 w dniu 29 grudnia 2014 roku.

Dochody Gminy zostały określone na kwotę **15.758.112,33zł**, natomiast wydatki na kwotę **15.668.112,33zł**. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 90.000,-zł przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 2.073.621,-zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1.000.000,-zł i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.073.621,-zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.163.621,-zł, w tym z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 690.000,-zł, wykupu obligacji – 400.000,-zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.073.621,-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 2015 roku podjęto 11 Uchwał zmieniających plan budżetu oraz 22 Zarządzenia Wójta, w tym:

➤ **Uchwały Rady Gminy:**

1. III/20/2014 z dnia 29.12.2014 roku;
2. IV/21/2015 z dnia 10.02.2015 roku;
3. V/28/2015 z dnia 27.02.2015 roku;
4. VI/36/2015 z dnia 08.05.2015 roku;
5. VIII/42/2015 z dnia 25.06.2015 roku;

6. IX/43/2015 z dnia 27.08.2015 roku;
7. X/49/2015 z dnia 07.10.2015 roku;
8. XI/51/2015 z dnia 29.10.2015 roku;
9. XII/63/2015 z dnia 30.11.2015 roku;
10. XIII/65/2015 z dnia 15.12.2015 roku;
11. XIV/66/2015 z dnia 29.12.2015 roku.

➤ **Zarządzenia Wójta Gminy:**

1. 2/2015 z dnia 14.01.2015 roku;
2. 3/2015 z dnia 26.01.2015 roku;
3. 4/2015 z dnia 05.02.2015 roku;
4. 7/2015 z dnia 23.02.2015 roku;
5. 8/2015 z dnia 05.03.2015 roku;
6. 10/2015 z dnia 31.03.2015 roku;
7. 12/2015 z dnia 28.04.2015 roku;
8. 14/2015 z dnia 08.05.2015 roku;
9. 18/2015 z dnia 22.05.2015 roku;
10. 27/2015 z dnia 29.06.2015 roku;
11. 28/2015 z dnia 30.06.2015 roku;
12. 30/2015 z dnia 10.07.2015 roku;
13. 32/2015 z dnia 27.07.2015 roku;
14. 38/2015 z dnia 04.09.2015 roku;
15. 40/2015 z dnia 14.09.2015 roku;
16. 45/2015 z dnia 28.09.2015 roku;
17. 48/2015 z dnia 09.10.2015 roku;
18. 51/2015 z dnia 23.10.2015 roku;
19. 53/2015 z dnia 13.11.2015 roku;
20. 56/2015 z dnia 24.11.2015 roku;
21. 57/2015 z dnia 04.12.2015 roku;
22. 58/2015 z dnia 16.12.2015 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 31.12.2015 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

Dochody gminy plan 16.577.038,59zł, wykonanie 16.546.322,08zł, tj. 99,81% planu, wydatki – plan 16.487.038,59zł, wykonanie –16.284.852,24zł, tj. 98,77% planu.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 2.011.374,66zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE –1.011.374,66zł i zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.000.000,-zł oraz rozchody w kwocie 2.101.374,66zł, w tym: wykup obligacji – 400.000,-zł, spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.011.374,66zł oraz spłata kredytów i pożyczek – 690.000,-zł.

W 2015 roku osiągnięto przychody w kwocie 2.029.870,93zł, w tym z tytułu pożyczki na prefinansowanie 1.011.374,66zł, z tytułu kredytu bankowego 1.000.000,-zł oraz z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych 18.496,27zł.

Rozchody w 2015 roku to kwota 2.101.374,66zł, w tym wykup obligacji 400.000,-zł oraz spłaty kredytów i pożyczek 690.000,-zł, spłata pożyczki na prefinansowanie 1.011.374,66zł.

Analizę wykonania budżetu za 2015 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 31.12.2015 r. wynosi 6.625.155,67zł, w tym: emisja obligacji komunalnych – 400.000,-zł, pożyczka w WFOSiGW – 420.155,67zł, kredyty w BS Garwolin – 6.205.000,-zł.

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

*Tabela Nr 1*  
*Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2015 rok*

L.p.	Nazwa	Budżet na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>16.577.038,59</b>	<b>16.546.322,08</b>	<b>99,81</b>
	<b>1. Dochody własne:</b>	<b>5.048.631,06</b>	<b>5.020.192,97</b>	<b>99,44</b>
	▪ podstawowe dochody podatkowe	3.918.817,00	3.922.113,57	100,08
	▪ dochody uzyskane z gospodarow. mieniem	322.099,00	324.116,59	100,63
	▪ pozostałe dochody w tym gosp. odpadami	807.715,06	773.962,81	95,83
	306.649,00	294.600,10		
	<b>2. Dotacje:</b>	<b>3.801.300,53</b>	<b>3.799.022,11</b>	<b>99,94</b>
	▪ z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych	461.908,53	157.437,68	100
	▪ z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.795.470,77	1.793.194,12	99,88
	▪ dotacje z funduszy celowych	173.828,74	173.828,79	100
	▪ dotacje celowe – śr. w ramach programów europejskich	1.370.092,48	1.370.091,56	100
	<b>3. Subwencje ogólne:</b>	<b>7.727.107,00</b>	<b>7.727.107,00</b>	<b>100</b>
	▪ część wyrównawcza	2.770.885,00	2.770.885,00	100
	▪ część oświatowa	4.956.222,00	4.956.222,00	100
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>16.487.038,59</b>	<b>16.284.852,24</b>	<b>98,77</b>
	<b>1. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>3.201.292,89</b>	<b>3.179.300,50</b>	<b>99,32</b>
	<b>2. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13.285.745,70</b>	<b>13.105.551,74</b>	<b>98,64</b>

	▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.941.375,89	6.903.955,67	99,46
	▪ Dotacje	518.049,86	516.066,14	99,62
	▪ Wydatki na obsługę długu	199.000,00	195.620,53	98,30
	▪ Pozostałe wydatki bieżące	5.627.319,95	5.489.909,40	97,56
<b>III.</b>	<b>Wynik w 2015 roku</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-1.167.064,01</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody:</b>	2.011.374,66	2.011.374,66	100
	1. Pożyczki	1.000.000,00	1.000.000,00	100
	2. Pożyczka na prefinansowanie	1.011.374,66	1.011.374,66	100
<b>V.</b>	<b>Rozchody:</b>	2.101.374,66	2.101.374,66	100
	<b>1. Spłaty kredytów i pożyczek:</b>			
	▪ spłata kredytów i pożyczek	1.701.374,66	1.701.374,66	100
	▪ wykup obligacji	400.000,00	400.000,00	100

### DOCHODY

Dochody za 2015 rok zostały zrealizowane w kwocie 16.546.322,08zł, tj. na poziomie 99,81% 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 2015 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	1.877.484,77	1.848.291,48	98,45	11,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	77.029,00	81.552,15	105,87	0,49
750	Administracja publiczna	243.161,28	243.147,70	99,99	1,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.502,00	55.360,89	99,75	0,33
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	399,00	99,75	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.918.817,00	3.922.113,57	100,08	23,70
758	Różne rozliczenia	7.809.624,53	7.810.424,17	100,01	47,21
801	Oświata i wychowanie	293.001	295.803,25	100,96	1,79
852	Pomoc społeczna	1.529.803,00	1.528.745,30	99,93	9,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.811,00	32.811,00	100,00	0,20

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704.004,01	692.272,57	98,33	4,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.901,00	34.901,-	100	0,21
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>14.820.314,04</b>	<b>14.816.295,34</b>	<b>99,98</b>	<b>89,54</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1.756.724,55</b>	<b>1.730.026,74</b>	<b>98,48</b>	<b>10,46</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>16.577.038,59</b>	<b>16.546.322,08</b>	<b>99,81</b>	<b>100,00</b>

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu za 2015 rok.

### **DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne zaplanowane w kwocie 5.048.631,06zł zostały wykonane w kwocie 5.020.192,97zł, tj. w 99,44% planu.

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2015 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	2990,91	119,64
II.	Podatek od nieruchomości	509.196,00	503.396,64	98,86
III.	Podatek rolny	530.633,00	522.141,12	98,39
IV.	Podatek leśny	60.568,00	59.570,07	98,35
V.	Podatek od środków transportowych	232.813,00	215.959,40	92,76
VI.	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	21.031,50	105,16
VII.	Wpływy z opłaty targowej	700,00	720,00	102,86
VIII.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67.525,00	82.651,85	122,40
IX.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	178,20	89,10
X.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami			

	komunalnymi	306.649,00	294.600,10	96,07
XI.	Wpływy z różnych opłat	12.738,00	12.042,72	94,54
XII.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	26.000,00	21.857,28	84,07
XIV.	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	19.178,00	106,54
XV.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2.433.854,00	2.454.985,00	100,87
XVI.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	838,91	167,78
XVII.	Dochody z majątku gminy	322.099,00	324.116,59	100,63
XVIII.	Pozostałe dochody	504.626,06	483.934,68	95,71
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5.048.631,06</b>	<b>5.020.192,97</b>	<b>99,44</b>

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 2015 roku została pomniejszona o kwotę 549.553,73zł, w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 539.747,94, z tego:
  - w podatku od nieruchomości 180.778,00
  - w podatku rolnym 327.736,00
  - w podatku od środków transportu 82.469,94
2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 9.805,80, z tego:
  - w podatku rolnym z odsetkami 9.805,80.

#### **I. WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPLACONEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ**

Wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w 2015 roku wyniosły 2.990,91zł na zakładany plan 2.500,-zł. Zaległości wynoszą 2.685,-zł.



## **II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 503.396,64zł na plan 509.196,-zł, tj. 98,86% założeń rocznych, w tym: od osób fizycznych –199.911,14zł i od osób prawnych – 303.485,50zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą: od osób prawnych –182,-zł oraz od osób fizycznych zaległości – 31.226,13zł, nadpłaty od osób prawnych – 2.377,28 zł, od osób fizycznych – 4.513,47zł.

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 522.141,12zł, tj. 98,39% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 521.571,12zł, od osób prawnych – 570,-zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 78.472,86zł, nadpłaty 3.910,67zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

## **IV. PODATEK LEŚNY**

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 59.570,07zł, tj. 98,35% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 40.374,07zł, natomiast osoby prawne w wysokości 19.196,-zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 7.690,10zł, a nadpłaty 360,70zł. Na powyższe zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

## **V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

Wpływy z podatku od środków transportu w 2015 roku zaplanowano w wysokości 232.813,-zł, a zrealizowano w kwocie 215.959,40zł, tj. 92,76% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 35.990,60zł, nadpłaty 202,30zł. 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 2015 roku wyniosły 21.031,50zł na plan 20.000,-zł. Powyższe dochody zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe.

## **VII. WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ**

Dochody z tytułu opłaty targowej wynoszą 720,-zł, tj. 102,86% założeń rocznych.

## **VIII. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH**

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w 2015 roku wyniosły 82.651,85zł, tj. 122,40% zakładanego planu. Na wyższe wykonanie dochodów gmina nie miała bezpośredniego wpływu.

## **IX. WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ**

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 18.000,-zł zostały zrealizowane na poziomie 106,54%, tj. w wysokości 19.178,-zł.

## **X. UDZIAŁY WE WPLYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.**

Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany przez Ministerstwo Finansów na 2015 rok wyniósł 2.433.854,-zł, natomiast wykonanie – 2.454.985,-zł, tj. 100,87% planu – dochody przekazywane są z budżetu państwa.

## **XI. UDZIAŁY WE WPLYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH**

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 838,91zł i stanowią 167,78% założeń rocznych, na powyższe wykonanie gmina nie ma wpływu.

## **XII. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Dochody z majątku Gminy w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 324.116,59zł i stanowią 100,63% zakładanego planu. Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 72.140,-zł wykonanie wynosi 76.714,76zł, tj. 106,34%,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz najem i dzierżawę składników majątku – na plan 44.059,-zł, wykonanie wynosi 44.008,-zł, tj. 99,88 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 55.900,-zł, w 2015 roku wykonane dochody w wysokości 55.900,-zł, tj. 100% planu.

- wpływy z usług (kanalizacja) – plan 150.000,- wykonanie wynosi 147.493,83zł, tj. 98,33%.

### **XIII. POZOSTAŁE DOCHODY**

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2015 roku na plan 26.000,-zł uzyskano wpływy w wysokości 21.857,28zł, co stanowi 84,07% założonego planu.

Na niższe wykonanie dochodów miała wpływ likwidacja kilku punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Kwota pozostałych dochodów własnych wynosi 483.934,68zł i dotyczy różnych dochodów a w szczególności :

- dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy do sieci kanalizacji – 272.338,81zł oraz odsetek od nieterminowo wykonanego zadania i zwrotu VAT – 177.207,25zł.

### **WYDATKI**

Wydatki w 2015 roku zostały zrealizowane na poziomie 98,77% planu, tj. na kwotę 16.284.852,24zł. Poziom wykonania wydatków budżetu Gminy według działów, po zmianach dokonanych w ciągu 2015 roku przedstawia tabela Nr 4.

Według kategorii wydatków największą pozycję w wydatkach ogółem zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 42,40%. Pozostałe wydatki bieżące, na które składają się: dostawa energii, gazu, wody, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, usługi remontowe, odpisy na ZFŚS i inne to 33,71% ogólnych wydatków budżetu. Następne 19,52% wydatków ogółem stanowią wydatki inwestycyjne, a 1,20% wydatki na obsługę długu. Najmniejszą pozycję stanowią przekazane dotacje podmiotowe do Urzędu Marszałkowskiego, GBP i Starostwa Powiatowego stanowią – 3,17% ogólnych wydatków budżetu.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 1.141.713,47zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 463.331,29zł, potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki ZUS i FP – 678.382,18zł.

Tabela Nr 4  
Wykonanie budżetu za 2015 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	2.235.524,32	2.233.649,72	99,92	22,92
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.703,96	10.703,96	100	0,11
600	Transport i łączność	978.450,55	960.659,72	98,18	5,86
710	Działalność usługowa	11.000,00	10.270,50	93,37	0,05
750	Administracja publiczna	2.014.676,12	1.990.383,47	98,79	11,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.502,00	55.360,89	99,75	0,28
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247.580,00	241.808,70	97,67	0,72
757	Obsługa długu publicznego	199.000,00	195.620,53	98,30	1,20
758	Różne rozliczenia	27.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.512.964,78	6.467.738,41	99,31	37,56
851	Ochrona zdrowia	67.655,00	65.110,79	96,24	0,13
852	Pomoc społeczna	1.994.344,00	1.962.032,42	98,38	10,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00	3.000,00	100	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	444.432,00	444.115,51	99,93	2,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.090.012,02	1.058.242,49	97,09	4,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446.843,84	438.315,78	98,09	2,50
926	Kultura fizyczna i sport	147.850,00	147.339,34	99,65	0,64
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13.285.745,70</b>	<b>13.105.551,74</b>	<b>98,64</b>	<b>72,37</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3.201.292,89</b>	<b>3.179.300,50</b>	<b>99,31</b>	<b>27,63</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>16.487.038,59</b>	<b>16.284.852,24</b>	<b>98,77</b>	<b>100,00</b>

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2015 rok.

**I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - plan – 2.235.524,32 zł wykonanie – 2.233.649,72 – 99,92% planu.

### **Rozdział 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**

Zaplanowano kwotę 1.912.396,55zł na budowę sieci kanalizacji, budowę studni w Ryczyskach i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie, z tego w 2015 roku wydatkowano 1.911.263,91zł, tj. 99,94%, w tym zapłacono za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.385.126,18 zł, za budowę sieci kanalizacji w Starym Miastkowie i Oziemkówce – 370.973,23zł, pozostałą kwotę w wysokości 155.164,50zł wydatkowano na przygotowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej.

### **Rozdział 01030 – IZBY ROLNICZE**

Na podstawie art. 35 ustawy o izbach rolniczych Gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego. Za 2015 rok odprowadzono kwotę 10.328,68zł z planowanej kwoty 11.000,-zł, tj. 93,90% planu.

### **Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Poniesione wydatki w kwocie 312.057,13zł dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 305.938,94zł, zakupu znaków pocztowych – 6.118,19zł oraz opłata za użytkowanie gruntów pod wodami i konserwacja urządzeń melioracyjnych – 29,36zł.

**II. Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** – zaplanowane wydatki zostały wykonane w 100%, tj. kwota 10.703,96zł została przekazana w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

**III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan – 978.450,55zł, wykonanie – 960.659,72zł – 98,18% planu.

### **Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na plan 4.681,-zł kwotę 4.680,20zł tj. 99,98%.

## **Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 955.979,52zł, które stanowią 98,12% założonego planu. Na w/w kwotę wydatków składają się:

1. wydatki bieżące – 353.035,69 w tym:

- zakup żużlu, przepustów i betonu – 25.731,44zł,
- prace remontowe na drogach gminnych – 44.844,56zł,
- transport kruszywa i żużlu – 164.823,45zł,
- usługi na drogach gminnych – 90.252,50zł,
- wyrisy, wypisy, wyznaczenie punktów i przedmiar robót – 14.387,50zł,
- kopanie rowu w Przykorach – 6.996,24zł – fundusz sołecki,
- dostawa żużlu w Woli Miastkowskiej – 6.000,-zł – fundusz sołecki,

2. wydatki majątkowe – 602.943,83zł, w tym:

- przebudowa drogi w Zwoli Poduchownej, Kujawach i Zgórzu – 352.883,78zł,
- modernizacja drogi w Brzegach 123.547,49zł,
- wykonanie utwardzanego ciągu pieszego w Miastkowie Kościelnym 23.767,25zł – fundusz sołecki, 750,-zł – środki budżetu,
- budowa chodnika w Starym Miastkowie – 16.777,20zł – fundusz sołecki,
- budowa chodnika w Zwoli – 20.292,36zł – fundusz sołecki, 571,28zł – środki budżetu,
- wykonanie utwardzonego ciągu pieszego w Starym Miastkowie – 11.724,47zł – fundusz sołecki, 9.250,-zł – środki z budżetu,
- modernizacja mostu w Zwoli – 7.380,-zł,
- przebudowa ul. Słonecznej – 1.000,-zł,
- modernizacja drogi Zwola-Suchowola – 12.000,-zł,
- modernizacja drogi w Zwoli Poduchownej – 23.000,-zł.

**IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan – 11.000,-zł, wykonanie – 10.270,50zł – 93,37% planu.

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

**V. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan – 2.014.676,12zł, wykonanie – 1.990.383,47 zł – 98,79% planu.

### **Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Wydatki tego rozdziału w 2015 roku wyniosły 132.995,91zł, tj. 98,64% założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne – 124.319,57zł,
- zakup materiałów – 3.572,84 zł,
- oprawa i renowacja ksiąg USC – 1.857,30 zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 876,20zł,
- ZFŚS – 2.370,-zł.

Na częściowe pokrycie wydatków do budżetu Gminy wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 44.177,-zł, pozostałe wydatki w kwocie 88.818,91zł zostały zrealizowane ze środków własnych budżetu Gminy.

### **Rozdział 75022 – RADY GMIN**

W okresie sprawozdawczym na obsługę Rady Gminy oraz na diety dla jej członków wypłacono kwotę 74.380,26zł. Wydatki te stanowią 99,67% zakładanego planu wynoszącego 74.630,-zł.

### **Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN**

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1.348.343,30zł, tj. 98,57% zakładanego planu, który wynosił 1.367.970,02zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe – 856.628,03zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66.110,07zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 166.028,86zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń – 495,70zł,
- woda – 1.318,59zł,
- meble – 25.116,40zł,
- prenumerata prasy – 1.407,10zł,
- programy komputerowe – 9.848,10zł,
- pozostałe materiały – 10.100,63zł,
- druki – 1.018,43zł,
- materiały biurowe – 34.589,91zł,
- środki czystości – 2.317,57zł,

- zakup wydawnictw fachowych – 3.833,62zł,
- zużycie gazu – 14.874,67zł,
- zużycie energii elektrycznej – 24.751,87zł,
- badanie pracowników – 1000,-zł,
- wywóz nieczystości stałych – 1.882,-zł,
- szkolenie i usługi w zakresie BHP – 5.400,-zł,
- prowizje za prowadzenie rachunków w banku – 8.880,-zł,
- pozostałe usługi – 9.430,09zł,
- monitorowanie budynku – 676,50zł,
- usługi pocztowe – 23.107,96zł,
- serwis programów komputerowych – 12.600,-zł,
- opłaty za usługi internetowe, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 11.506,-zł,
- delegacje pracowników – 16.126,70zł,
- opłata komornicza i ubezpieczenie mienia – 4.714,10zł,
- ZFŚS – 26.119,-zł,
- szkolenia pracowników – 7.861,40,-zł.

#### **Rozdział 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Zaplanowane wydatki w kwocie 60.489,48zł wykonano w 99,36%, tj. kwota 60.100,68zł na którą składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.724,18zł,
- usługi w zakresie promocji Gminy – 34.376,50zł.

#### **Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 376.762,62zł, wydatkowano kwotę 374.563,32zł, tj. 99,42% na:

- diety sołtysów za udział w sesjach w 2015r. – 14.082,90zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 33.855,78zł,
- zakup materiałów – 4.592,82zł w tym do świetlicy przy UG – 3.470,-zł,
- składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego – 2.485,-zł,
- aktówki, pieczętki i tablice – 1.880,-zł,
- dotacje na realizację zadania „Rozwój elektronicznej administracji” – 21.599,47zł,



- na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy wykluczonych cyfrowo” – I edycja – wydatkowano 116.121,60zł na plan 116.121,60zł – wydatki dotyczą opłat za korzystanie z internetu, płac i pochodnych księgowej i koordynatora oraz zakupu sprzętu komputerowego,
- na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy wykluczonych cyfrowo” – II edycja – wydatkowano 174.271,55zł na plan 174.271,55zł – wydatki dotyczą opłat za korzystanie z internetu, płac i pochodnych księgowej i koordynatora oraz dodatkowych zakupów sprzętu elektronicznego, tj. serwerów i komputerów dla szkół za kwotę 122.915,87zł oraz ubezpieczenie,
- ze środków własnych za korzystanie z internetu – 5.674,20zł.

**VI. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - plan – 55.502,-zł, w 2015 roku wydatkowano 55.360,89zł tj. 99,75% w tym na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 26.751,75zł, wybory do Sejmu i Senatu – 16.517,-zł, referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne – 11.237,14zł.

**VII. Dział 752 - OBRONA NARODOWA** – plan – 500,-zł , wykonanie – 500,-zł – środki z dotacji wykorzystane na zakup materiałów biurowych i szkolenie z zakresu obrony narodowej.

**VIII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.**  
- plan – 247.580,-zł, wykonanie – 241.808,70zł – 97,67% planu.

#### **Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Wydatki tego rozdziału w 2015 roku wyniosły 241.409,70zł, tj. 97,67% założeń rocznych, w tym wydatki inwestycyjne 82.063,46zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki majątkowe 82.063,46 na rozbudowę budynku szkoły o garaż dla OSP,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki kierowców – 19.241,16zł,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 10.063,56zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP – 49.457,57zł,
- opłata za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach strażnic – 34.644,67zł,
- usługi remontowe – 9.085,47zł,

- badania strażaków – 4.450,-zł,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 13.613,44zł,
- pozostałe usługi: badania techniczne, seminaria, przewóz osób – 18.790,37zł.

**Rozdział 75414 OBRONA CYWILNA** – plan – 400,-zł, wykonanie – 399,-zł – z tytułu dotacji wydatkowano na szkolenie.

**IX. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - plan – 199.000,-zł, wykonanie – 195.620,53zł – 98,30% planu. Na w/w kwotę składają się:

- odsetki od kredytów – 149.442,91zł,
- odsetki od pożyczek – 13.425,62zł,
- odsetki od obligacji – 24.752,-zł,
- prowizje od kredytów w rachunku bieżącym – 8.000,-zł.

**X. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – plan 27.000,-zł, są to środki zaplanowane w ramach rezerwy celowej, wydatków w okresie sprawozdawczym nie dokonano.

**XI. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan – 6.512.964,78zł, wykonanie – 6.467.738,41zł – 99,31% planu.

Jednym z zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym jest finansowanie oświaty. Na wykonanie zadań w dziale 801 w 2015 roku wydatkowano kwotę 6.467.738,41zł, co stanowi 39,72% ogólnej kwoty wydatków budżetu. Jest to największa pozycja wydatków budżetu.

Po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 444.115,51zł) wydatki wynoszą 6.911.853,92zł, a udział w wydatkach ogółem wynosi wówczas 42,44%.

Powyższe rozdziały finansowane są głównie z subwencji oświatowej. W 2015 roku subwencja ta wynosiła 4.956.222,-zł, dotacje na przedszkole i oddziały przedszkolne – 164.217,-zł, dotacja na zakup podręczników i stypendia – 71.889,03zł, dotacje na projekt „Moja przyszłość” – 51.089,08zł, pozostała kwota wydatków – 1.668.436,81zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Subwencja oświatowa i dotacje zabezpieczyły więc wydatki na oświatę w 75,86%.

Plan wydatków działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 99,31% i był realizowany przez 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum i 1 przedszkole.

## **Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 3.176.014,42zł na zakładany plan 3.194.396,53zł, co stanowi 99,42%. Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia pracowników – 1.926.402,03zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 146.214,67zł,
- składki ZUS i FP – 416.040,63zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 3.998,26zł,
- zakupy materiałów – 43.905,03zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 22.418,25 zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 161.572,71zł,
- zakup usług remontowych – 33.635,80zł,
- badania pracowników – 1.960,-zł,
- pozostałe usługi – 43.323,23zł,
- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 3.086,33zł,
- podróże służbowe – 757,60zł,
- ubezpieczenia budynków szkół i mienia – 4.352,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 98.309,-zł,
- zakupy inwestycyjne – 9.997,74zł,
- dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 260.041,14zł.

Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to:

- **PSP Miastków – 1.100.476,28zł**, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników – 792.898,76zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 155.786,66zł,
  - odpisy na ZFŚS – 37.220,-zł,
  - pozostałe wydatki – 114.570,86zł,
- **PSP Zgórze – 985.395,37zł**, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników – 725.487,19zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 149.070,35zł,
  - odpisy na ZFŚS – 34.010,-zł,
  - pozostałe wydatki – 76.827,83zł.

➤ **PSP Zwola –779.585,54zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 554.230,75zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 111.183,62zł,
- odpisy na ZFŚS – 27.079,-zł,
- pozostałe wydatki – 87.092,17zł.

➤ **Wydatki Urzędu Gminy poniesione na szkoły podstawowe – 50.516,09zł**, w tym:

- ubezpieczenie wyposażenia – 3.000,-zł,
- sprzęt sportowy – 5.205,26zł,
- remont sanitariatów w PSP Zwola – 25.723,24zł,
- opracowanie dokumentu „Uczymy się z sukcesem” – 4.920,-zł.

**Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 214.093,14zł, co stanowi 99,87% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 205.207,14zł,
- odpisy na ZFŚS – 8.286,-zł,
- zakupy materiałów – 600,-zł.

**Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA**

Wydatki tego rozdziału wynoszą 438.600,38zł, tj. 99,09% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 366.610,09zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i pomocy naukowych – 8.899,77zł,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody – 12.701,73zł,
- zakup usług pozostałych – 7.084,18zł,
- uczęszczanie dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Miastków Kościelny – 26.521,40zł,
- podróże służbowe – 249,60zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 867,61zł,
- odpisy na ZFŚS – 15.666,-zł.

### **Rozdział 80110 – GIMNAZJA**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.360.498,98zł, które w stosunku do planu wynoszącego 1.367.924,-zł stanowią 99,48% założeń rocznych.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.200.733,74zł,
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 2.070,-zł,
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 12.070,31zł,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 19.379,09zł,
- opłat za energię i wodę – 43.790,91zł,
- badania okresowe pracowników – 1.980,-zł
- zakup usług pozostałych – 10.562,26zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej – 1.078,47zł,
- delegacji służbowych pracowników – 659,20zł,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia – 3.566,-zł,
- odpisu na ZFŚS – 53.609,-zł,
- zakup kosiarki – 11.000,-zł.

### **Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 339.000,-zł, zrealizowano w 96,15%, tj. dowóz uczniów do szkoły i zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych – 325.965,22zł tj. 96,15%.

### **Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 15.504,79zł, tj. 91,20% zakładanego planu - za szkolenia zapłacono – 13.389,-zł, zakup materiałów w ramach doskonalenia nauczycieli – 2.115,79 zł.

### **Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE**

Poniesione wydatki w wysokości 175.618,70zł, tj. 99,98% planu to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 142.231,26zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.624,- zł,
- zakup materiałów – 1.220,70zł,
- szkolenia pracowników – 270,-zł.

**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 152.754,56zł, które w stosunku do planu wynoszącego 152.774,28zł stanowią 99,99% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 142.231,26zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 689,78zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.980,28zł,
- opłaty za energię i wodę – 941,32zł,
- zakup usług pozostałych – 287,92zł,
- odpis na ZFŚS – 5.624zł.

**Rozdział 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH**

– wydatki poniesione w 2015 roku wynosiły 405.679,97zł, co stanowi 100% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 72.000,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 319.800,46zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 1.177,17zł,
- opłaty za energię i wodę – 4.054,34zł,
- zakup usług pozostałych – 948,-zł,
- odpis na ZFŚS – 7.700,-zł.

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

**Rozdział 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – wydatki tego rozdziału wynoszą 203.008,25zł, tj. 99,75% założeń rocznych. Są to wydatki poniesione na:

- płace i pochodne od plac pracowników prowadzących księgowość szkół – 92.511,17zł,

- wynagrodzenie bezosobowe – 1.140,-zł,
- pozostałe usługi – 461,-zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz osób prowadzących księgowość szkół – 50.035,-zł,
- szkolenia pracowników – 720,-zł,
- wydatki z tytułu realizacji projektu „Moja przyszłość” – 51.089,08zł.

**XII. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA** – plan – 67.655,-zł, wykonanie – 65.110,79zł – 96,24% planu.

**Rozdział 85121 – LECZNICTWO AMBULATORYJNE** – plan wydatków – 41.655,-zł, wykonanie – 39.192,70zł w tym za materiały i wykonanie elewacji budynku SPZOZ w Miastkowie Kościelnym – 13.192,70zł oraz częściowa zapłata za wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych – 26.000,-zł.

**Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII**

Poniesione wydatki w kwocie 7.000,-zł dotyczą wystawianych spektakli profilaktycznych w szkołach podstawowych i zakup biletów na NIEĆPĘ 2015 – 4.658,-zł oraz za pełnienie dyżurów terapeutycznych – 2.342,-zł.

**Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Na działalność GKRPA w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.918,09zł, co stanowi 99,57% planu wynoszącego 19.000,-zł. Są to: diety członków GKRPA – 10.159,-zł, zakup materiałów – 3.679,09zł, zapłata za przewóz osób i warsztaty profilaktyczne – 2.022,-zł, za pełnienie dyżurów terapeutycznych – 3.058,-zł.

**XIII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** – plan – 1.994.344,-zł, wykonanie – 1.962.032,42zł – 98,38% planu.

**Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** – plan wydatków – 128.563,-zł, z tego kwotę 127.969,79zł wydatkowano za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, to stanowi 99,54% planu.

**Rozdział 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE** – plan wydatków – 7.603,-zł, z tego kwotę 7.601,68zł wydatkowano za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej oraz licencje na oprogramowanie.

**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 1.352.582,96zł i stanowią 99,72% planu, w tym 13.553,03zł z zadań własnych.

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

- wypłata 8459 świadczeń rodzinnych – 1.087.322,50zł,
- wypłata 46 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 46.000,00zł,
- wypłata 423 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 20 rodzin – 149.172,26zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców – 17.540,10zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia – 47.013,62zł,
- zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, delegacje – 1.296,59 zł,
- usługi bankowe i opłaty pocztowe – 3.050,-zł,
- opłata komornicza – 93,96zł,
- 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 6.671,14zł, które w stosunku do planu wynoszą 52,82%, w tym: za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – 3.144,24zł oraz zasiłki stałe – 3.526,90zł.

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

W 2015 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 66.100,00zł, co stanowi 81,36% planu. Na w/w wydatki składają się:



- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 46 rodzin z terenu Gminy sfinansowane ze środków własnych Gminy – 59.500,00zł,
- zasiłki okresowe dla 11 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy – 6.600,-zł.

**Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE** – zaplanowano kwotę 39.188,-zł, wydatkowano 39.187,89zł na zasiłki stałe dla 8 podopiecznych sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych.

### **Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ**

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie GOPS w kwocie 280.528,87zł, na plan 282.816,-zł. Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 197.151,51zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 176.512,61zł, w tym nagroda jubileuszowa – 12.347,18 zł,
- refundacja zakupu okularów – 500,00zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 7.049,64zł,
- prenumerata wydawnictw fachowych – 1.517,00zł,
- badania okresowe pracowników – 100,00zł
- zwrot za jazdy lokalne w terenie pracowników socjalnych, delegacje i szkolenia pracowników – 3.503,40zł,
- usługi pocztowe i opłaty bankowe – 3.343,14zł,
- ubezpieczenie wyposażenia – 250,00zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.375,72zł.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 83.378,-zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 83.377,36zł, w tym nagroda jubileuszowa – 5.695,18zł.

### **Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Poniesione wydatki w wysokości 17.946,80zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych, które w stosunku do planu w wysokości 18.705,-zł wynoszą 95,95%.

### **Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki tego rozdziału plan – 73.058,-zł, wykonanie – 63.426,90zł, tj. 86,82% planu, w tym z tytułu realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 98 uczniów z terenu Gminy na ogólną kwotę 62.704,50zł, w tym ze środków własnych – 14.704,50zł i z dotacji – 48.000,-zł oraz wydatki w ramach Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny w kwocie 482,40zł, wynagrodzenie przedstawiciela ustawowego dla dłużnika alimentacyjnego 240,00zł.

### **XIV. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -**

planowane wydatki 3.000,-zł – jest to planowana dotacja na działalność Ośrodka Terapii Zajęciowej w Żelechowie na podstawie porozumienia z Powiatem – została przelana w 100%.

### **XV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan – 444.432,-zł, wykonanie – 444.115,51zł – 99,49% 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 385.013,26zł na plan 385.121,-zł, co stanowi 99,97% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 359.396,51zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.351,75zł,
- odpisy na ZFŚS – 16.765,-zł.
- zakup wyposażenia stołówki szkolnej – 4.500,-zł.

**Rozdział 85412 – KOLONIE O OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI O MŁODZIEŻY SZKOLNEJ** – wydatkowano kwotę 18.000,-zł na wyjazd uczniów szkół z terenu gminy do Rzymu.

#### **Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

Wydatki tego rozdziału wynoszące łącznie 41.102,25zł finansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa dotyczyły wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów – 36.927,25zł, zakup podręczników – 4.175,zł.

**XVI. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - plan – 1.090.012,02zł, wykonanie – 1.058.242,49zł – 97,09% planu w tym zrealizowane wydatki majątkowe to kwota – 134.335,47zł.

**Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 330.955,90zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 r. – wydatkowano 319.151,90zł, tj. zapłata za wywóz odpadów komunalnych – 270.000,-zł, odbiór i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych – 21.956,90zł, za licencję – 861,-zł, zakup koszy na śmieci – 10.316,-zł, place i pochodne od plac – 16.018,-zł.

**Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 256.872,78zł, tj. 98,68% planów rocznych, tj.:

- należne BHP pracownika gospodarczego i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 1.164,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 121.183,58zł,
- materiały i wyposażenie – 12.351,08zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody w oczyszczalni – 80.222,07zł,
- usługi remontowe - 3.075zł,
- pozostałe usługi – 28.449,49zł,
- połączenia telefoniczne na przepompowniach – 1.717,83zł,
- podróże służbowe – 5.045,73zł,
- ZFŚS – 3.664,-zł.

**Rozdział 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU** – wydatkowano 20.000,-zł za plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy, z czego 15.000,-zł zostało sfinansowane z dotacji z WFOŚiGW.

**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 2015 roku wydatkowano kwotę 225.990,83zł na plan 239.603,25zł, tj. 94,32%. Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów – 9.348,27zł,
- zużycie energii – 164.832,98zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 24.000,-zł,
- zakup usług pozostałych – 5.928,12zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Miastkowie Kościelnym-11.242,46zł,
- projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w Kol. Zabrudzy – 8.939,-zł fundusz sołecki,
- projekt oświetlenia ulicznego w Kujawach – 1.700,-zł fundusz sołecki.

**Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - plan wydatków 239.145,77zł, wykonanie w 98,78%, tj. 236.226,98zł, są to wydatki na:

- płace i pochodne konserwatora – 12.046,85zł,
- zakup materiałów i należnych BHP – 4.059,43zł
- zakup usług – 84.096,63zł, w tym: odłowienie bezpańskich psów – 38.951,20zł, podziały geodezyjne, wyceny i akty notarialne – 26.001,48zł, czyszczenie stawu w Kruszówce – 4.920,-zł, montaż kamer – 1.722,-zł, utwardzenie wjazdu na parking – 6.974,10zł, pozostałe – 5.527,85zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz na użytkowanie gruntów na cele nie rolnicze – 13.947,06zł,
- odpisy na ZFŚS – 273,-zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale to kwota 112.454,01zł, w tym:

- budowa ścieżki ekologicznej przy PSP w Miastkowie Kościelnym – 63.262,29zł, z tej kwoty 56.936,07zł zostało sfinansowane z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie,
- budowa ścieżki edukacyjnej przy PSP w Zgórzu – 29.300,-zł, z czego 22.206,-zł to dotacja z WFOŚiGW w Warszawie,
- kwotę 19.891,72zł wydatkowano ze środków funduszu sołeckiego dla miejscowości Zgórze na zakup kosiarki i urządzeń na plac zabaw.

**XVII. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan – 446.843,84zł, wykonanie – 438.315,79zł – 98,09% planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to:

**Rozdział 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** - plan – 266.143,84zł, wykonanie – 257.615,79zł, tj. 96,80%. Wydatki tego rozdziału to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 22.688,86zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Miastkowskiej – fundusz sołecki – 6.069,-zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przykorach – fundusz sołecki – 6.796,50zł,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Kujawach – fundusz sołecki – 7.989,62zł,
- materiały do ogrodzenia świetlicy w Kruszówce – 8.433,26zł fundusz sołecki,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabruzdach – 11.075,18zł fundusz sołecki,
- remont schodów przy świetlicy w Zasiadałach – 2.460,-zł,
- zakup usług remontowych – fundusz sołecki Kujawy – 2.000,-zł,
- zakup usług pozostałych – fundusz sołecki Przykory – 500,-zł.

Wydatki inwestycyjne na świetlice wiejskie to kwota 182.709,22zł:

- wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Glinkach - fundusz sołecki – 6.992,28zł,
- modernizacja świetlicy w Brzegach – 18.965,29zł fundusz sołecki,
- utwardzenie placu przy świetlicy w Zasiadałach - fundusz sołecki – 8.859,67zł i środki budżetowe – 9.141,76zł,
- projekt budowlany modernizacji świetlicy wiejskiej w Oziemkówce – fundusz sołecki – 11.697,95zł,
- modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Zwoli – 19.749,15zł,
- termomodernizacja w świetlicy wiejskiej w Kujawach – 37.863,59zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie – 57.238,49zł, w tym kwota 34.901,-zł to środki z dotacji unijnej,
- utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Ryczyskach – fundusz sołecki – 12.201,04zł.

#### **Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI**

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 180.700,-zł na funkcjonowanie GBP, przekazano kwotę 180.700,-zł, tj. 100% planu.

**XVIII. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – plan – 147.850,-zł, wykonanie – 147.339,34zł – 99,65% planu.

**Rozdział 92601 – OBIEKTY SPORTOWE** – plan wydatków 19.430,-zł, wykonanie 19.332,-zł, tj. 99,50%. 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” – 9.488,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.422,01zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody – 7.966,55zł,
- telefonia komórkowa – 455,44zł.

**Rozdział 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU** - zaplanowano środki w kwocie 124.610,-zł, wydatkowano 124.197,34zł, tj. 99,67% planu.

Wydatki na w/w zadania to:

- umowy zlecenia za prowadzenie treningów drużyn i utrzymanie boiska – 27.711,79zł,
- zakup materiałów – 37.445,24zł, w tym:
  - stroje sportowe dla zawodników – 21.104,88zł,
  - zakup materiałów – środki czystości, napoje, paliwo, nawóz, puchary – 16.340,36zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody przy budynku ULKS – 9.108,70zł,
- zakup usług pozostałych – 28.198,-zł, w tym:
  - ekwiwalent sędziowski – 13.867,50zł,
  - usługa nadruku, wynajem hali i spawanie bramki – 827,-zł,
  - przewóz sportowców na zawody i mecze – 13.998,-zł,
  - pozostałe usługi – 494,50,-zł
- opłaty rozgrywkowe i uprawnienia zawodników do gry – 10.341,64zł,
- podróże służbowe – 94,40zł.


Z tytułu wydatków majątkowych na działalność sportową wydatkowano 11.297,57zł, z tego 2.000,-zł to projekt budowlany oświetlenia boiska sportowego, a za kwotę 9.297,57zł zakupiono piłko-chwyty na boisko sportowe w Starym Miastkowie.

**Rozdział 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – zaplanowano wydatki w kwocie 3.810,-zł, kwotę tę wydatkowano na dofinansowanie nauki pływania dla uczniów szkół z terenu gminy Miastków Kościelny.

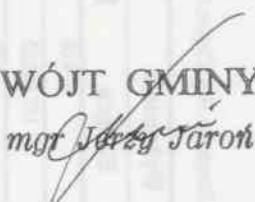
W 2015 roku następujące jednostki budżetowe Gminy Miastków Kościelny posiadały wyodrębnione rachunki dochodów:

- Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczne Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

  
mgr Jerzy Jaron

**W załączeniu:**

1. Załącznik Nr 1 – wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2015 roku,
2. Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2015 roku,
3. Załącznik Nr 3 – dotacje celowe na zadania zlecone za 2015 rok,
4. Załącznik Nr 4 – wydatki na zadania zlecone za 2015 rok,
5. Załącznik Nr 5 – wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu sołeckiego na 2015 rok,
6. Załącznik Nr 6 – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miastków Kościelny za 2015 rok,
7. Załącznik Nr 7 – sprawozdanie z realizacji zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami za 2015 rok.

## Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych

Data od: 2015-01-01 do: 2015-12-31

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 0690	WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	-174,00
010 01010 0830	WPLYWY Z USŁUG	150 000,00	150 000,00	0,00	147 493,83	147 493,83	0,00	98,33	2 506,17
010 01010 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	12,58	12,58	0,00	0,00	-12,58
010 01010 0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	177 207,25	177 207,25	0,00	177 207,25	177 207,25	0,00	100,00	0,00
010 01010 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	865 217,20	0,00	865 217,20	865 217,20	865 217,20	0,00	100,00	0,00
010 01010 6290	SROD.NA INW.GMIN.POW.-INNE ZRO	272 338,81	0,00	272 338,81	245 641,00	245 641,00	0,00	90,20	26 697,81
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 464 763,26	327 207,25	1 137 556,01	1 435 745,86	324 887,66	1 110 858,20	98,02	29 017,40
010 01042 6620	DOT.C.Z POW.NA INW.JEDN.SAM.TE	61 023,74	0,00	61 023,74	61 023,74	0,00	61 023,74	100,00	0,00
010 01042		61 023,74	0,00	61 023,74	61 023,74	0,00	61 023,74	100,00	0,00
010 01095 0470	WPLYWY-ZARZAD.UZYT.WECZ.NIER.	38 130,00	38 130,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	100,00	0,00
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SK..MAJAT	1 540,00	1 540,00	0,00	1 364,11	1 364,11	0,00	88,58	175,89
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	312 027,77	312 027,77	0,00	312 027,77	312 027,77	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	351 697,77	351 697,77	0,00	351 521,88	351 521,88	0,00	99,95	175,89
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 877 484,77	678 905,02	1 198 579,75	1 848 291,48	676 409,64	1 171 881,94	98,45	29 193,29
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-ZARZAD.UZYT.WECZ.NIER.	5 929,00	5 929,00	0,00	5 878,00	5 878,00	0,00	99,14	51,00
700 70005 0690	WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	-11,60
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SK..MAJAT	70 600,00	70 600,00	0,00	75 350,65	75 350,65	0,00	106,73	-4 750,65
700 70005 0920	POZOSTALE ODSETKI	500,00	500,00	0,00	311,90	311,90	0,00	62,38	188,10
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 029,00	77 029,00	0,00	81 552,15	81 552,15	0,00	105,87	-4 523,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 029,00	77 029,00	0,00	81 552,15	81 552,15	0,00	105,87	-4 523,15
750 75011 0690	WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	-3,10
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	44 177,00	44 177,00	0,00	44 177,00	44 177,00	0,00	100,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	44 177,00	44 177,00	0,00	44 180,10	44 180,10	0,00	100,01	-3,10
750 75095 0920	POZOSTALE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	83,32	83,32	0,00	83,32	16,68



Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
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	63 304,96	63 304,96	0,00	63 304,96	0,00	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	11 171,47	11 171,47	0,00	11 171,47	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	106 034,95	0,00	106 034,95	0,00	106 034,95	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	18 372,90	0,00	18 372,90	0,00	18 372,90	0,00
750 75095	Pozostała działalność	198 984,28	74 576,43	124 407,85	198 987,60	74 559,75	16,88
750	Administracja publiczna	243 161,28	-18 753,43	124 407,85	243 147,70	118 739,85	13,58
751 75101 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00
751 75107 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	26 752,00	26 752,00	0,00	26 751,75	0,00	0,25
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 752,00	26 752,00	0,00	26 751,75	0,00	0,25
751 75108 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	16 517,00	16 517,00	0,00	16 517,00	0,00	0,00
751 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 517,00	16 517,00	0,00	16 517,00	0,00	0,00
751 75110 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	11 378,00	11 378,00	0,00	11 237,14	0,00	140,86
751 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 378,00	11 378,00	0,00	11 237,14	0,00	140,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 502,00	55 502,00	0,00	55 360,89	0,00	141,11
752 75212 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
752 75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
754 75414 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	400,00	400,00	0,00	399,00	0,00	1,00
754 75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	399,00	0,00	1,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	0,00	399,00	0,00	1,00
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSOB.F.-KARTA.PODATK	2 500,00	2 500,00	0,00	2 990,91	0,00	-490,91
756 75601 0910	OPS.OD.NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,09
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 991,00	0,00	-491,00
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	308 462,00	308 462,00	0,00	303 485,50	0,00	4 976,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie							
		Razem		Bieżące		Razem		Bieżące		Majatkowe	Majatkowe	%	Saldo
758 75807 2920	SUBWENCJE OGOLNE Z BUD.PANSTWA	2 770 885,00	2 770 885,00	0,00	2 770 885,00	2 770 885,00	0,00	2 770 885,00	0,00	100,00	0,00		
758 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 770 885,00	2 770 885,00	0,00	2 770 885,00	2 770 885,00	0,00	2 770 885,00	0,00	100,00	0,00		
758 75814 0920	POZOSTALE ODSETKI	300,00	300,00	0,00	1 099,64	1 099,64	0,00	1 099,64	0,00	366,65	-799,64		
758 75814 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	38 423,65	38 423,65	0,00	38 423,65	38 423,65	0,00	38 423,65	0,00	100,00	0,00		
758 75814 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WLASNE GMIN	43 793,88	0,00	43 793,88	43 793,88	0,00	43 793,88	0,00	43 793,88	100,00	0,00		
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	82 517,53	38 723,65	43 793,88	83 317,17	39 523,29	43 793,88	43 793,88	43 793,88	100,97	-799,64		
758	Różne rozliczenia	7 809 624,53	7 765 830,65	43 793,88	7 810 424,17	7 766 630,29	43 793,88	43 793,88	43 793,88	100,01	-799,64		
801 80101 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00	5,31	0,00	0,00	-5,31		
801 80101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC.	19 904,00	19 904,00	0,00	18 823,87	18 823,87	0,00	18 823,87	0,00	94,57	1 080,13		
801 80101 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	0,00	100,00	0,00		
801 80101	Szkoły podstawowe	24 374,00	24 374,00	0,00	23 299,18	23 299,18	0,00	23 299,18	0,00	95,59	1 074,82		
801 80103 0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	22 000,00	22 000,00	0,00	21 344,16	21 344,16	0,00	21 344,16	0,00	97,02	655,84		
801 80103 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	44 217,00	44 217,00	0,00	44 217,00	44 217,00	0,00	44 217,00	0,00	100,00	0,00		
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 217,00	66 217,00	0,00	65 561,16	65 561,16	0,00	65 561,16	0,00	99,01	655,84		
801 80104 0690	WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT	10 000,00	10 000,00	0,00	14 449,00	14 449,00	0,00	14 449,00	0,00	144,49	-4 449,00		
801 80104 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	-1,45		
801 80104 0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	16,75	16,75	0,00	16,75	0,00	0,00	-16,75		
801 80104 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00		
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	130 000,00	130 000,00	0,00	134 467,20	134 467,20	0,00	134 467,20	0,00	103,44	-4 467,20		
801 80110 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	2,68	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	-2,68		
801 80110 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIEŻ.	2 070,00	2 070,00	0,00	2 078,48	2 078,48	0,00	2 078,48	0,00	100,41	-8,48		
801 80110 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	19 175,00	19 175,00	0,00	19 174,03	19 174,03	0,00	19 174,03	0,00	99,99	0,97		
801 80110 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801 80110 2700	SROD.NA ZAD.W.ZWIAZKÓW JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801 80110	Gimnazja	21 245,00	21 245,00	0,00	21 255,19	21 255,19	0,00	21 255,19	0,00	100,05	-10,19		
801 80148 0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	1,58	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	-1,58		
801 80148 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	37,17	37,17	0,00	37,17	0,00	0,00	-37,17		
801 80148	Skolki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	38,75	38,75	0,00	38,75	0,00	0,00	-38,75		
801 80150 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	75,00	75,00	0,00	74,99	74,99	0,00	74,99	0,00	99,99	0,01		
801 80150 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801 80150		75,00	75,00	0,00	74,99	74,99	0,00	74,99	0,00	99,99	0,01		
801 80195 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	17,70	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	-17,70		
801 80195 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,	43 426,50	43 426,50	0,00	43 425,70	43 425,70	0,00	43 425,70	0,00	100,00	0,80		

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80195 2009	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 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	7 663,50	7 663,50	0,00	7 663,38	7 663,38	0,00	100,00	0,12
801 80195	Pozostała działalność	51 090,00	51 090,00	0,00	51 106,78	51 106,78	0,00	100,03	-16,78
801	Oświata i wychowanie	293 001,00	293 001,00	0,00	295 803,25	295 803,25	0,00	100,96	-2 802,25
852 85202 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00	600,00	0,00	535,50	535,50	0,00	89,25	64,50
852 85202	Domy pomocy społecznej	600,00	600,00	0,00	535,50	535,50	0,00	89,25	64,50
852 85212 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	50,00	50,00	0,00	32,00	32,00	0,00	64,00	18,00
852 85212 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 339 941,00	1 339 941,00	0,00	1 339 029,93	1 339 029,93	0,00	99,93	911,07
852 85212 2360	DOCH.JST ZWAŻ.Z REAL.ZAD.ZLEC	7 000,00	7 000,00	0,00	7 008,03	7 008,03	0,00	100,11	-8,03
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 346 991,00	1 346 991,00	0,00	1 346 069,96	1 346 069,96	0,00	99,93	921,04
852 85213 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	3 177,00	3 177,00	0,00	3 144,24	3 144,24	0,00	98,97	32,76
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	3 527,00	3 527,00	0,00	3 526,90	3 526,90	0,00	100,00	0,10
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	6 704,00	6 704,00	0,00	6 671,14	6 671,14	0,00	99,51	32,86
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	100,00	0,00
852 85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	100,00	0,00
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	39 188,00	39 188,00	0,00	39 187,89	39 187,89	0,00	100,00	0,11
852 85216	Zasłki stałe	39 188,00	39 188,00	0,00	39 187,89	39 187,89	0,00	100,00	0,11
852 85219 0920	POZOSTALE ODSETKI	250,00	250,00	0,00	321,05	321,05	0,00	128,42	-71,05
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	83 378,00	83 378,00	0,00	83 377,36	83 377,36	0,00	100,00	0,64
852 85219	Centra pomocy społecznej	83 628,00	83 628,00	0,00	83 698,41	83 698,41	0,00	100,08	-70,41
852 85295 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	592,00	592,00	0,00	482,40	482,40	0,00	81,49	109,60
852 85295 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	0,00
852 85295	Pozostała działalność	48 592,00	48 592,00	0,00	48 482,40	48 482,40	0,00	99,77	109,60
852	Pomoc społeczna	1 529 803,00	1 529 803,00	0,00	1 528 745,30	1 528 745,30	0,00	99,93	1 057,70
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	28 636,00	28 636,00	0,00	28 636,00	28 636,00	0,00	100,00	0,00
854 85415 2040		4 175,00	4 175,00	0,00	4 175,00	4 175,00	0,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 811,00	32 811,00	0,00	32 811,00	32 811,00	0,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 811,00	32 811,00	0,00	32 811,00	32 811,00	0,00	100,00	0,00
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	306 649,00	306 649,00	0,00	294 600,10	294 600,10	0,00	96,07	12 048,90





Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			% Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 119,00	26 119,00	0,00	26 119,00	26 119,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 150,00	8 150,00	0,00	7 861,40	7 861,40	0,00	96,46	288,60
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 367 970,02	1 367 970,02	0,00	1 348 343,30	1 348 343,30	0,00	98,57	19 626,72
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 789,48	25 789,48	0,00	25 724,18	25 724,18	0,00	99,75	65,30
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	34 700,00	0,00	34 376,50	34 376,50	0,00	99,07	323,50
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 489,48	60 489,48	0,00	60 100,68	60 100,68	0,00	99,36	388,80
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 280,00	14 280,00	0,00	14 082,90	14 082,90	0,00	98,62	197,10
750 75095 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	33 855,78	33 855,78	0,00	96,73	1 144,22
750 75095 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,23	1 912,23	0,00	1 912,23	1 912,23	0,00	100,00	0,00
750 75095 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,48	337,48	0,00	337,48	337,48	0,00	100,00	0,00
750 75095 4127	Składki na Fundusz Pracy	190,51	190,51	0,00	190,51	190,51	0,00	100,00	0,00
750 75095 4129	Składki na Fundusz Pracy	33,63	33,63	0,00	33,63	33,63	0,00	100,00	0,00
750 75095 4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 582,76	31 582,76	0,00	31 582,76	31 582,76	0,00	100,00	0,00
750 75095 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 573,39	5 573,39	0,00	5 573,39	5 573,39	0,00	100,00	0,00
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00	6 890,00	0,00	6 472,82	6 472,82	0,00	93,95	417,18
750 75095 4307	Zakup usług pozostałych	2 023,89	2 023,89	0,00	2 023,89	2 023,89	0,00	100,00	0,00
750 75095 4309	Zakup usług pozostałych	357,16	357,16	0,00	357,16	357,16	0,00	100,00	0,00
750 75095 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	7 973,08	7 973,08	0,00	7 547,28	7 547,28	0,00	94,66	425,80
750 75095 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	43 365,62	43 365,62	0,00	43 365,62	43 365,62	0,00	100,00	0,00
750 75095 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 652,78	7 652,78	0,00	7 652,78	7 652,78	0,00	100,00	0,00
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	3 516,87	3 516,87	0,00	3 501,87	3 501,87	0,00	99,57	15,00
750 75095 4437	Różne opłaty i składki	5 652,61	5 652,61	0,00	5 652,61	5 652,61	0,00	100,00	0,00
750 75095 4439	Różne opłaty i składki	997,52	997,52	0,00	997,52	997,52	0,00	100,00	0,00
750 75095 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 997,13	2 997,13	0,00	2 997,13	2 997,13	0,00	100,00	0,00
750 75095 4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	11 849,53	11 849,53	0,00	11 849,53	11 849,53	0,00	100,00	0,00
750 75095 4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	2 091,09	2 091,09	0,00	2 091,09	2 091,09	0,00	100,00	0,00
750 75095 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 252,99	0,00	145 252,99	145 252,99	0,00	145 252,99	100,00	0,00
750 75095 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 632,88	0,00	25 632,88	25 632,88	0,00	25 632,88	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
750 75095 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 599,47	0,00	21 599,47	0,00	100,00	0,00
750 75095	Pozostała działalność	376 762,62	184 277,28	192 485,34	182 077,98	99,42	2 199,30
750	Administracja publiczna	2 014 676,12	1 822 190,78	192 485,34	1 797 898,13	98,79	24 292,65
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,86	124,86	0,00	124,86	100,00	0,00
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	730,14	730,14	0,00	730,14	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	855,00	0,00	855,00	100,00	0,00
751 75107 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 760,00	15 760,00	0,00	15 760,00	100,00	0,00
751 75107 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,09	421,09	0,00	421,09	100,00	0,00
751 75107 4120	Składki na Fundusz Pracy	29,21	29,21	0,00	29,21	100,00	0,00
751 75107 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 422,70	3 422,70	0,00	3 422,45	99,99	0,25
751 75107 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 711,00	5 711,00	0,00	5 711,00	100,00	0,00
751 75107 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00
751 75107 4410	Podróże służbowe krajowe	808,00	808,00	0,00	808,00	100,00	0,00
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 752,00	26 752,00	0,00	26 751,75	100,00	0,25
751 75108 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	100,00	0,00
751 75108 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,99	323,99	0,00	323,99	100,00	0,00
751 75108 4120	Składki na Fundusz Pracy	25,61	25,61	0,00	25,61	100,00	0,00
751 75108 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 764,65	2 764,65	0,00	2 764,65	100,00	0,00
751 75108 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 169,06	4 169,06	0,00	4 169,06	100,00	0,00
751 75108 4410	Podróże służbowe krajowe	873,69	873,69	0,00	873,69	100,00	0,00
751 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 517,00	16 517,00	0,00	16 517,00	100,00	0,00
751 75110 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 840,00	4 840,00	0,00	4 700,00	97,11	140,00
751 75110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,93	281,93	0,00	281,09	99,70	0,84
751 75110 4120	Składki na Fundusz Pracy	19,46	19,46	0,00	19,46	100,00	0,00
751 75110 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 403,70	2 403,70	0,00	2 403,70	100,00	0,00
751 75110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384,91	3 384,91	0,00	3 384,91	100,00	0,00
751 75110 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75110 4410	Podróże służbowe krajowe	448,00	448,00	0,00	447,98	100,00	0,02
751 75110	Referenda ogólnokrajowe i konsultacyjne	11 378,00	11 378,00	0,00	11 237,14	98,76	140,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	55 502,00	55 502,00	0,00	55 360,89	99,75	141,11

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
752 75212	4210	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00
752 75212	4700	450,00	450,00	0,00	450,00	100,00	0,00
752 75212		500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00
752 75212		500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00
754 75412	3030	10 100,00	10 100,00	0,00	10 063,56	99,64	36,44
754 75412	4110	300,00	300,00	0,00	61,56	20,52	238,44
754 75412	4170	19 180,00	19 180,00	0,00	19 179,60	100,00	0,40
754 75412	4210	51 730,00	51 730,00	0,00	49 457,57	95,61	2 272,43
754 75412	4260	36 200,00	36 200,00	0,00	34 644,67	95,70	1 555,33
754 75412	4270	9 100,00	9 100,00	0,00	9 085,47	99,84	14,53
754 75412	4280	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	100,00	0,00
754 75412	4300	18 820,00	18 820,00	0,00	18 790,37	99,84	29,63
754 75412	4430	15 200,00	15 200,00	0,00	13 613,44	89,56	1 586,56
754 75412	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412	6050	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 063,46	99,96	36,54
754 75412		247 180,00	165 080,00	82 100,00	241 409,70	97,67	5 770,30
754 75414	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414	4700	400,00	400,00	0,00	399,00	99,75	1,00
754 75414		400,00	400,00	0,00	399,00	99,75	1,00
754		247 580,00	165 480,00	82 100,00	241 808,70	97,67	5 771,30
757 75702	8110	199 000,00	199 000,00	0,00	195 620,53	98,30	3 379,47
757 75702		199 000,00	199 000,00	0,00	195 620,53	98,30	3 379,47
757		199 000,00	199 000,00	0,00	195 620,53	98,30	3 379,47
758 75818	4810	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
758 75818		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
758		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
801 80101	2540	260 199,00	260 199,00	0,00	258 216,33	99,24	1 982,67
801 80101	2830	1 824,86	1 824,86	0,00	1 824,81	100,00	0,05



Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące
801 80101 3020	finansw publicznych Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	129 085,00	29 085,00	0,00	129 085,21	0,00	99,98	26,79
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 378,00	1 797 378,00	0,00	1 797 343,82	0,00	100,00	34,18
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 216,00	46 216,00	0,00	146 214,67	0,00	100,00	1,33
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 071,00	370 071,00	0,00	369 516,54	0,00	99,85	554,46
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	46 528,00	46 528,00	0,00	46 524,09	0,00	99,99	3,91
801 80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 250,00	4 250,00	0,00	3 998,26	0,00	94,08	251,74
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 961,50	43 961,50	0,00	43 905,03	0,00	99,87	56,47
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 487,17	23 487,17	0,00	22 418,25	0,00	95,45	1 068,92
801 80101 4260	Zakup energii	175 185,00	175 185,00	0,00	161 572,71	0,00	92,23	13 612,29
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	33 645,00	33 645,00	0,00	33 635,80	0,00	99,97	9,20
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	43 566,00	43 566,00	0,00	43 323,23	0,00	99,44	242,77
801 80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	0,00	3 086,33	0,00	90,77	313,67
801 80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	757,60	0,00	89,13	92,40
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	4 481,00	4 481,00	0,00	4 352,00	0,00	97,12	129,00
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 309,00	98 309,00	0,00	98 309,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 997,74	0,00	99,98	2,26
801 80101	Szkoly podstawowe	3 194 396,53	3 184 396,53	10 000,00	3 176 014,42	9 997,74	99,42	18 382,11
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 172,00	16 172,00	0,00	16 162,75	0,00	99,94	9,25
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 191,00	145 191,00	0,00	145 181,82	0,00	99,99	9,18
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 638,00	10 638,00	0,00	10 582,40	0,00	99,48	55,60
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 401,00	29 401,00	0,00	29 398,98	0,00	99,99	2,02
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 884,00	3 884,00	0,00	3 881,19	0,00	99,93	2,81
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	278,17	0,00	69,54	121,83
801 80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	321,83	0,00	80,46	78,17
801 80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 286,00	8 286,00	0,00	8 286,00	0,00	100,00	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 372,00	214 372,00	0,00	214 093,14	0,00	99,87	278,86
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 431,00	16 431,00	0,00	16 430,22	0,00	100,00	0,78

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie			
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	%	Saldo
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 545,00	272 545,00	0,00	269 361,04	269 361,04	0,00	96,83	3 183,96
801 80104 4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	21 158,00	21 158,00	0,00	21 157,58	21 157,58	0,00	100,00	0,42
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 783,00	53 783,00	0,00	53 782,09	53 782,09	0,00	100,00	0,91
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	5 880,00	0,00	5 879,16	5 879,16	0,00	99,99	0,84
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	0,00	8 899,77	8 899,77	0,00	100,00	0,23
801 80104 4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	12 701,73	12 701,73	0,00	97,71	298,27
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00	0,00	7 084,18	7 084,18	0,00	99,08	65,82
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 875,00	26 875,00	0,00	26 521,40	26 521,40	0,00	98,68	353,60
801 80104 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	867,61	867,61	0,00	86,76	132,39
801 80104 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	249,60	249,60	0,00	99,84	0,40
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 666,00	15 666,00	0,00	15 666,00	15 666,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podśląskich	442 638,00	442 638,00	0,00	438 600,38	438 600,38	0,00	99,09	4 037,62
801 80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77 607,00	77 607,00	0,00	77 605,84	77 605,84	0,00	100,00	1,16
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 945,00	867 945,00	0,00	861 001,16	861 001,16	0,00	99,20	6 943,84
801 80110 4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	73 357,00	73 357,00	0,00	73 356,11	73 356,11	0,00	100,00	0,89
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 326,00	168 326,00	0,00	168 303,89	168 303,89	0,00	99,99	22,11
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	20 467,00	20 457,00	0,00	20 466,74	20 466,74	0,00	100,00	0,26
801 80110 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,35	12 090,35	0,00	12 070,31	12 070,31	0,00	99,83	20,04
801 80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 384,65	19 384,65	0,00	19 379,09	19 379,09	0,00	99,97	5,56
801 80110 4260	Zakup energii	43 800,00	43 800,00	0,00	43 790,91	43 790,91	0,00	99,98	9,09
801 80110 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	0,00	10 562,26	10 562,26	0,00	98,71	137,74
801 80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	1 150,00	0,00	1 078,47	1 078,47	0,00	93,78	71,53

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
801 80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe	860,30	860,00	0,00	659,20	659,20	76,65
801 80110 4430	Różne opłaty i składki	3 578,30	3 578,00	0,00	3 566,00	3 566,00	99,66
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 609,30	53 609,00	0,00	53 609,00	53 609,00	100,00
801 80110 6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,30	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00
801 80110	Gimnazja	1 367 924,30	1 356 924,00	11 000,00	1 360 498,98	1 349 498,98	99,46
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	339 000,30	339 000,00	0,00	325 965,22	325 965,22	96,15
801 80113	Dowózienie uczniów do szkół	339 000,30	339 000,00	0,00	325 965,22	325 965,22	96,15
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,30	2 400,00	0,00	2 115,79	2 115,79	88,16
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	200,30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe	200,30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,30	14 200,00	0,00	13 389,00	13 389,00	94,29
801 80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	17 000,30	17 000,00	0,00	15 504,79	15 504,79	91,20
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 683,00	130 683,00	0,00	130 660,88	130 660,88	99,98
801 80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 780,00	11 780,00	0,00	11 770,15	11 770,15	99,92
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 021,00	22 021,00	0,00	22 020,38	22 020,38	100,00
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 202,00	3 202,00	0,00	3 200,59	3 200,59	99,96
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,00	1 221,00	0,00	1 220,70	1 220,70	99,98
801 80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 476,00	6 476,00	0,00	6 476,00	6 476,00	100,00
801 80148 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	100,00
801 80148	Słowniki szkolne i przedszkolne	175 653,00	175 653,00	0,00	175 618,70	175 618,70	99,98
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 248,00	115 248,00	0,00	115 248,00	115 248,00	100,00
801 80149 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 724,20	3 724,20	0,00	3 724,20	3 724,20	100,00
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 344,24	20 344,24	0,00	20 344,24	20 344,24	100,00
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 914,82	2 914,82	0,00	2 914,82	2 914,82	100,00
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,78	689,78	0,00	689,78	689,78	100,00
801 80149 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 980,28	2 980,28	99,34
801 80149 4260	Zakup energii	941,32	941,32	0,00	941,32	941,32	100,00
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych	287,92	287,92	0,00	287,92	287,92	100,00
801 80149 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 624,00	5 624,00	0,00	5 624,00	5 624,00	100,00
801 80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	152 774,28	152 774,28	0,00	152 754,56	152 754,56	99,99
801 80150 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	72 001,00	72 001,00	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80150 4010	lub innej placówki oświatowo-wychowawczej								
801 80150 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 999,42	261 999,42	0,00	261 999,42	261 999,42	0,00	100,00	0,00
801 80150 4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 668,91	5 668,91	0,00	5 668,91	5 668,91	0,00	100,00	0,00
801 80150 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 606,67	45 606,67	0,00	45 606,67	45 606,67	0,00	100,00	0,00
801 80150 4210	Składki na Fundusz Pracy	6 525,46	6 525,46	0,00	6 525,46	6 525,46	0,00	100,00	0,00
801 80150 4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,92	1 102,92	0,00	1 102,92	1 102,92	0,00	100,00	0,00
801 80150 4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74,25	74,25	0,00	74,25	74,25	0,00	100,00	0,00
801 80150 4270	Zakup energii	4 054,34	4 054,34	0,00	4 054,34	4 054,34	0,00	100,00	0,00
801 80150 4300	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4440	Zakup usług pozostałych	948,00	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 3020	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4010		405 680,97	405 680,97	0,00	405 679,97	405 679,97	0,00	100,00	1,00
801 80195 4040	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 052,00	7 052,00	0,00	7 052,00	7 052,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 700,00	73 700,00	0,00	73 481,93	73 481,93	0,00	99,70	218,07
801 80195 4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 836,00	4 836,00	0,00	4 785,24	4 785,24	0,00	98,95	50,76
801 80195 4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 430,00	13 430,00	0,00	13 271,35	13 271,35	0,00	98,82	158,65
801 80195 4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063,88	3 063,88	0,00	3 063,88	3 063,88	0,00	100,00	0,00
801 80195 4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,68	540,68	0,00	540,68	540,68	0,00	100,00	0,00
801 80195 4217	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	1 023,00	0,00	972,65	972,65	0,00	95,08	50,35
801 80195 4129	Składki na Fundusz Pracy	439,00	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	77,48	77,48	0,00	77,48	77,48	0,00	100,00	0,00
801 80195 4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 917,12	17 917,12	0,00	17 917,12	17 917,12	0,00	100,00	0,00
801 80195 4210	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 161,84	3 161,84	0,00	3 161,84	3 161,84	0,00	100,00	0,00
801 80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729,75	1 729,75	0,00	1 729,75	1 729,75	0,00	100,00	0,00
801 80195 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	305,25	305,25	0,00	305,25	305,25	0,00	100,00	0,00
801 80195 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 027,75	5 027,75	0,00	5 027,75	5 027,75	0,00	100,00	0,00
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	887,25	887,25	0,00	887,25	887,25	0,00	100,00	0,00
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	461,00	461,00	0,00	92,20	39,00
801 80195 4309	Zakup usług pozostałych	15 213,22	15 213,22	0,00	15 212,42	15 212,42	0,00	99,99	0,80
801 80195 4437	Różne opłaty i składki	2 684,68	2 684,68	0,00	2 684,56	2 684,56	0,00	100,00	0,12
801 80195 4439	Różne opłaty i składki	35,78	35,78	0,00	35,78	35,78	0,00	100,00	0,00
		6,32	6,32	0,00	6,32	6,32	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Razem	Bieżące		
801 80195 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 035,00	50 035,00	50 035,00	50 035,00	0,00	0,00
801 80195 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność	203 526,00	203 526,00	203 008,25	203 008,25	0,00	517,75
801	Oswiata i wychowanie	6 512 964,78	6 491 964,78	6 467 738,41	6 446 740,67	20 997,74	45 226,37
851 85121 4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 880,00	2 880,00	2 877,70	2 877,70	0,00	2,30
851 85121 4300	Zakup usług pozostałych	12 775,00	12 775,00	10 315,00	10 315,00	0,00	2 460,00
851 85121 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	41 855,00	15 655,00	39 192,70	13 192,70	26 000,00	0,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 220,00	10 220,00	10 159,00	10 159,00	0,00	61,00
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 679,09	3 679,09	0,00	20,91
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000,00	19 000,00	18 918,09	18 918,09	0,00	81,91
851	Ochrona zdrowia	67 855,00	41 655,00	65 110,79	39 110,79	26 000,00	2 544,21
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 563,00	128 563,00	127 969,79	127 969,79	0,00	593,21
852 85202	Domy pomocy społecznej	128 563,00	128 563,00	127 969,79	127 969,79	0,00	593,21
852 85204 4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
852 85204 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 111,00	7 111,00	7 109,68	7 109,68	0,00	1,32
852 85204 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85204	Rodziny zastępcze	7 603,00	7 603,00	7 601,68	7 601,68	0,00	1,32
852 85212 3110	Świadczenia społeczne	1 283 405,00	1 283 405,00	1 282 494,76	1 282 494,76	0,00	910,24
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 791,00	37 791,00	36 172,04	36 172,04	0,00	1 618,96
852 85212 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 833,00	2 833,00	2 832,97	2 832,97	0,00	0,03
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 892,00	24 892,00	24 593,77	24 593,77	0,00	298,23
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00	973,00	954,94	954,94	0,00	18,06
852 85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 180,00	651,89	651,89	0,00	528,11
852 85212 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	3 050,00	3 050,00	0,00	200,00
852 85212 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące
852 85212 4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	0,00	35,70	35,70	99,17	0,30
852 85212 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	110,35	110,35	36,78	189,65
852 85212 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	99,99	0,07
852 85212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	609,00	0,00	609,00	609,00	100,00	0,00
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 356 463,00	1 356 463,00	0,00	1 352 599,35	1 352 599,35	99,72	3 863,65
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 704,00	6 704,00	0,00	6 671,14	6 671,14	99,51	32,86
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ	6 704,00	6 704,00	0,00	6 671,14	6 671,14	99,51	32,86
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	76 100,00	76 100,00	0,00	66 100,00	66 100,00	86,86	10 000,00
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	5 144,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144,00
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	81 244,00	81 244,00	0,00	66 100,00	66 100,00	81,36	15 144,00
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	39 188,00	39 188,00	0,00	39 187,89	39 187,89	100,00	0,11
852 85216	Zasiłki stałe	39 188,00	39 188,00	0,00	39 187,89	39 187,89	100,00	0,11
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 996,00	206 996,00	0,00	206 106,06	206 106,06	99,57	889,94
852 85219 4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	15 743,00	15 743,00	0,00	15 722,52	15 722,52	99,87	20,48
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 530,00	36 530,00	0,00	36 240,88	36 240,88	99,21	289,12
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 821,00	1 821,00	0,00	1 820,51	1 820,51	99,97	0,49
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	7 280,00	0,00	7 049,64	7 049,64	96,84	230,36
852 85219 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 517,00	1 517,00	0,00	1 517,00	1 517,00	100,00	0,00
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 343,14	3 343,14	95,52	156,86
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	200,00
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 750,40	1 750,40	87,52	249,60
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	50,00	250,00
852 85219 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	4 375,72	4 375,72	99,99	0,28
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	1 753,00	100,00	0,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	282 816,00	282 816,00	0,00	280 528,87	280 528,87	99,19	2 287,13
852 85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 950,00	13 950,00	0,00	13 948,50	13 948,50	99,99	1,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85228 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,00	3 130,00	0,00	2 383,37	2 383,37	0,00	746,63	
852 85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	531,00	0,00	520,93	520,93	0,00	10,07	
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	0,00	
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 705,00	18 705,00	0,00	17 946,80	17 946,80	0,00	758,20	
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	72 226,00	72 226,00	0,00	62 704,50	62 704,50	0,00	9 521,50	
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	0,00	44,18	44,18	0,00	42,82	
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	0,00	5,99	5,99	0,00	13,01	
852 85295 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	498,00	498,00	0,00	484,63	484,63	0,00	13,37	
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	178,00	0,00	137,60	137,60	0,00	40,40	
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
852 85295	Pozostała działalność	73 058,00	73 058,00	0,00	63 426,90	63 426,90	0,00	9 631,10	
852	Pomoc społeczna	1 994 344,00	1 994 344,00	0,00	1 962 032,42	1 962 032,42	0,00	32 311,58	
853 85311 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
853 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 300,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
853	Opieka społeczna	3 300,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
854 85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 890,00	21 890,00	0,00	21 859,20	21 859,20	0,00	30,80	
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 698,00	261 698,00	0,00	261 696,13	261 696,13	0,00	1,87	
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 301,00	17 301,00	0,00	17 291,15	17 291,15	0,00	9,85	
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 920,00	52 920,00	0,00	52 863,41	52 863,41	0,00	56,59	
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 695,00	5 695,00	0,00	5 686,62	5 686,62	0,00	8,38	
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 352,00	4 352,00	0,00	4 351,75	4 351,75	0,00	0,25	
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 765,00	16 765,00	0,00	16 765,00	16 765,00	0,00	0,00	
854 85401 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
854 85401	Świetlice szkolne	385 121,00	380 621,00	4 500,00	385 013,26	380 513,26	4 500,00	107,74	
854 85412 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
854 85415 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	37 136,00	37 136,00	0,00	36 927,25	36 927,25	0,00	208,75	
854 85415 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 850,00	3 350,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie			
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	%
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 311,00	41 311,00	0,00	41 102,25	41 102,25	0,00	99,49	208,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	444 432,00	439 932,00	4 500,00	444 115,51	439 615,51	4 500,00	99,93	316,49
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 238,00	16 238,00	0,00	13 689,20	13 689,20	0,00	84,30	2 548,80
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,00	2 777,00	0,00	2 328,80	2 328,80	0,00	83,86	448,20
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 123,00	19 123,00	0,00	10 316,00	10 316,00	0,00	53,95	8 807,00
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	292 817,90	292 817,90	0,00	292 817,90	292 817,90	0,00	100,00	0,00
900 90002	Gospodarka odpadami	330 955,90	330 955,90	0,00	319 151,90	319 151,90	0,00	96,43	11 804,00
900 90003 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 170,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00	99,49	6,00
900 90003 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 068,00	100 068,00	0,00	98 516,31	98 516,31	0,00	98,45	1 551,69
900 90003 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 717,00	5 717,00	0,00	5 715,69	5 715,69	0,00	99,98	1,31
900 90003 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 179,00	15 179,00	0,00	14 827,15	14 827,15	0,00	97,68	351,85
900 90003 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 175,00	2 175,00	0,00	2 124,43	2 124,43	0,00	97,67	50,57
900 90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680,00	12 680,00	0,00	12 351,08	12 351,08	0,00	97,41	328,92
900 90003 4260	Zakup energii	80 285,00	80 285,00	0,00	80 222,07	80 222,07	0,00	99,92	62,93
900 90003 4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	99,19	25,00
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	29 167,10	29 167,10	0,00	28 449,49	28 449,49	0,00	97,54	717,61
900 90003 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 717,83	1 717,83	0,00	85,89	282,17
900 90003 4410	Podróże służbowe krajowe	5 102,00	5 102,00	0,00	5 045,73	5 045,73	0,00	98,90	56,27
900 90003 4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 664,00	3 664,00	0,00	3 664,00	3 664,00	0,00	100,00	0,00
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	260 307,10	260 307,10	0,00	256 872,78	256 872,78	0,00	98,68	3 434,32
900 90005 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	0,00	9 348,27	9 348,27	0,00	65,83	4 851,73
900 90015 4260	Zakup energii	169 360,00	169 360,00	0,00	164 832,98	164 832,98	0,00	97,33	4 527,02
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	85,71	4 000,00
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	6 104,00	6 104,00	0,00	5 928,12	5 928,12	0,00	97,12	175,88
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 939,25	0,00	21 939,25	21 881,46	0,00	21 881,46	96,74	57,79
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 603,25	217 664,00	21 939,25	225 990,83	204 109,37	21 881,46	94,32	13 612,42
900 90095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	0,00
900 90095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 051,00	9 051,00	0,00	9 043,96	9 043,96	0,00	99,92	7,04
900 90095 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	672,00	672,00	0,00	670,32	670,32	0,00	99,75	1,68
900 90095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,00	1 525,00	0,00	1 515,45	1 515,45	0,00	99,37	9,55
900 90095 4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	218,00	0,00	217,12	217,12	0,00	99,60	0,88
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00	4 059,43	4 059,43	0,00	99,01	40,57



Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie					
		Razem		Bieżące		Razem		Bieżące		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Majątkowe		
900 90095 4270	Zakup usług remontowych	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	100,00	0,00	
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	86 900,00	0,00	0,00	84 096,63	84 096,63	0,00	96,77	2 803,37	
900 90095 4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	13 947,06	13 947,06	0,00	99,62	52,94	
900 90095 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00	100,00	0,00	
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 562,30	0,00	92 562,30	0,00	92 562,29	0,00	92 562,29	100,00	0,01	
900 90095 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 894,47	0,00	19 894,47	0,00	19 891,72	0,00	19 891,72	99,99	2,75	
900 90095	Pozostała działalność	239 145,77	126 689,00	112 456,77	0,00	63 052,42	0,00	63 052,42	99,90	61,95	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 012,02	965 616,00	134 396,02	0,00	236 226,98	123 772,97	112 454,01	98,78	2 918,79	
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 114,37	63 114,37	0,00	0,00	63 052,42	63 052,42	0,00	99,90	61,95	
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 460,00	4 460,00	0,00	99,11	40,00	
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	7 394,15	7 394,15	0,00	59,15	5 105,85	
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 728,47	0,00	128 728,47	0,00	125 470,73	0,00	125 470,73	97,47	3 257,74	
921 92109 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 901,00	0,00	34 901,00	0,00	34 901,00	0,00	34 901,00	100,00	0,00	
921 92109 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	22 337,49	0,00	22 337,49	99,72	62,51	
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 143,84	80 114,37	186 029,47	0,00	257 615,79	74 906,57	182 709,22	96,80	8 528,05	
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	180 700,00	180 700,00	0,00	100,00	0,00	
921 92116	Biblioteki	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	180 700,00	180 700,00	0,00	100,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 843,84	260 814,37	186 029,47	0,00	438 315,79	255 606,57	182 709,22	98,09	8 528,05	
926 92601 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 488,00	9 488,00	0,00	99,87	12,00	
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	1 422,01	1 422,01	0,00	99,44	7,99	
926 92601 4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	7 966,55	7 966,55	0,00	99,58	33,45	
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926 92601 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	0,00	455,44	455,44	0,00	91,09	44,56	
926 92601	Obiekty sportowe	19 430,00	19 430,00	0,00	0,00	19 332,00	19 332,00	0,00	99,50	98,00	
926 92605 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	0,00	840,56	840,56	0,00	98,89	9,44	
926 92605 4120	Składki na - undusz Pracy	140,00	140,00	0,00	0,00	135,13	135,13	0,00	96,52	4,87	
926 92605 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 780,00	26 780,00	0,00	0,00	26 736,10	26 736,10	0,00	99,84	43,90	
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 630,00	37 630,00	0,00	0,00	37 445,24	37 445,24	0,00	99,51	184,76	
926 92605 4260	Zakup energii	9 110,00	9 110,00	0,00	0,00	9 108,70	9 108,70	0,00	99,99	1,30	
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	28 198,00	28 198,00	0,00	99,99	2,00	
926 92605 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	94,40	94,40	0,00	94,40	5,60	
926 92605 4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 341,64	10 341,64	0,00	98,49	158,36	
926 92605 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00	
926 92605 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	9 297,57	0,00	9 297,57	99,97	2,43	



**DOTACJE CELOWE  
NA ZADANIA ZLECONE  
ZA 2015 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	Wyk. w %	Strukt.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 027,77 312 027,77 312 027,77	312 027,77 312 027,77 312 027,77	100,00 100,00 100,00	17
750	75011	2010	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 177,00 44 177,00 44 177,00	44 177,00 44 177,00 44 177,00	100,00 100,00 100,00	2,5
751	75101	2010	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 502,00 855,00 855,00	55 360,89 855,00 855,00	99,75 100,00 100,00	3,1
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 752,00 26 752,00	26 751,75 26 751,75	100,00 100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 517,00	16 517,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 517,00	16 517,00	100,00	
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 378,00	11 237,14	98,76	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 378,00	11 237,14	98,76	
752	75212	2010	<b>OBRONA NARODOWA</b> Pozostałe wydatki obronne	<b>500,00</b> 500,00	<b>500,00</b> 500,00	<b>100,00</b> 100,00	<b>0,0</b>
		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	
754	75414	2010	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> Obrona cywilna	<b>400,00</b> 400,00	<b>399,00</b> 399,00	<b>99,75</b> 99,75	<b>0,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	399,00	99,75	
701	80101	2010	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Szkoły podstawowe	<b>39 154,00</b> 19 904,00	<b>38 072,89</b> 18 823,87	<b>97,24</b> 94,57	<b>2,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 904,00	18 823,87	94,57	
	80110	2010	Gimnazja	19 175,00	19 174,03	99,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 175,00	19 174,03	99,99	

**WYDATKI  
NA ZADANIA ZLECONE  
ZA 2015 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	Wyk. w %	Strukt.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	312 027,77	312 027,77	100,00	17
			Pozostała działalność	312 027,77	312 027,77	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 118,19	6 118,19	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	305 909,58	305 909,58	100,00	
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	44 177,00	44 177,00	100,00	2,5
			Urzędy wojewódzkie	44 177,00	44 177,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 598,00	35 598,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 317,00	2 317,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 682,00	5 682,00	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	580,00	580,00	100,00	
751			<b>URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	55 502,00	55 360,89	99,75	3,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	855,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,86	124,86	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,14	730,14	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 752,00	26 751,75	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 760,00	15 760,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,09	421,09	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	29,21	29,21	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 422,70	3 422,45	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 711,00	5 711,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	808,00	808,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 517,00	16 517,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 360,00	8 360,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,99	323,99	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	25,61	25,61	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 764,65	2 764,65	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 169,06	4 169,06	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	873,69	873,69	100,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 378,00	11 237,14	98,76	

1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 840,00	4 700,00	97,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,93	281,09	99,70	
		4120	Składki na fundusz pracy	19,46	19,46	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 403,70	2 403,70	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384,91	3 384,91	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	448,00	447,98	100,00	
752	75212		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,0</b>
			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00	
754	75414		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>400,00</b>	<b>399,00</b>	<b>99,75</b>	<b>0,0</b>
			Obrona cywilna	400,00	399,00	99,75	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	99,75	
801	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39 154,00</b>	<b>38 072,89</b>	<b>97,24</b>	<b>2,1</b>
			Szkoły podstawowe	19 904,00	18 823,87	94,57	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 824,86	1 824,81	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,47	168,31	93,78	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 899,67	16 830,75	94,03	
	80110		Gimnazja	19 175,00	19 174,03	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,35	189,84	99,73	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 984,65	18 984,19	100,00	
	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	75,00	74,99	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,75	0,74	98,67	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74,25	74,25	100,00	
852	85212		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1 343 710,00</b>	<b>1 342 656,57</b>	<b>99,92</b>	<b>74,9</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 339 941,00	1 339 029,93	99,93	
		3110	Świadczenia społeczne	1 283 405,00	1 282 494,76	99,93	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 780,00	27 780,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00	2 832,97	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 109,00	23 109,00	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	754,00	754,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,57	99,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,70	99,17	
		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	3 177,00	3 144,24	98,97	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 177,00	3 144,24	98,97	
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592,00	482,40	81,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	44,18	50,78	
		4120	Składki na fundusz pracy	19,00	5,99	31,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258,00	244,63	94,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	137,60	77,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00	
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 795 470,77</b>	<b>1 793 194,12</b>	<b>99,87</b>	<b>100</b>

SKARBNIK GMINY

  
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

  
mgr Jerzy Jaroń

### Wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu sołectkiego na 2015 rok

L.p.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Brzegi	921-92109§6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	18 966,06	18 965,29
2.	Glinki	921-92109§6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej	7 002,85	6 992,28
3.	Kruszówka	921-92109§4210	Ogrodzenie placu wokół świetlicy wiejskiej	8 435,25	8 433,26
4.	Kujawy	900-90015§6050 921-92109§4210	Oświetlenie uliczne Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów do remontu	1 700,00 8 024,47 2 000,00	1 700,00 7 989,62 2 000,00
5.	Miastków Kościelny	600-60016§6050	Budowa chodnika przy ul. J. Kochanowskiego	23 767,26	23 767,25
6.	Oziemkówka	921-92109§6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	11 697,95	11 697,95
7.	Przykory	600-60016§4300 921-92109§4210 921-92109§4300	Naprawa drogi Wyposażenie świetlicy Odnowienie świetlicy	7 000,00 6 797,49 500,00	6 996,24 6 796,50 500,00
8.	Ryczyska	921-92109§6050	Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej	12 201,94	12 201,04



1	2	3	4	5	6
9.	Stary Miastków	600-60016§6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	16 817,46	16 777,20
10.	Wola Miastkowska	600-60016§4300 921-92109§4210	Naprawa drogi gminnej Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 000,00 6 069,31	6 000,00 6 069,00
11.	Zabruzdy	921-92109§4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	11 087,85	11 075,18
12.	Kolonia Zabruzdy	900-90015§6050	Oświetlenie uliczne w centrum wsi	8 939,25	8 939,00
13.	Zasiadały	921-92109§6050	Ułożenie kostki wokół świetlicy wiejskiej	8 859,67	8 859,67
14.	Zgórze	900-90095§6060	Zakup urządzeń i zagospodarowanie placu zabaw	19 894,47	19 891,72
15.	Zwola	600-60015§6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej	20 292,36	20 292,36
16.	Zwola Poduchowna	600-60016§6050	Budowa chodnika	11 724,47	11 724,47
<b>RAZEM</b>				<b>217 778,11</b>	<b>217 668,03</b>

SKARBNIK GMINY



mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY



mgr Jerzy Jaron

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY  
NA DZIEŃ 31.12.2015 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  | 90,21ha, |
| ➤ grunty niezabudowane | 7,32ha,  |
| ➤ grunty zabudowane    | 7,81ha,  |
| ➤ rowy                 | 7,86ha,  |
| ➤ stawy                | 1,04ha,  |

**Łączna wartość:**

**1.672.279,35zł**

**2. Środki trwale administracji:**

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| ➤ budynki i budowle                   | 825.284,82zł, |
| ➤ sprzęt komputerowy                  | 125.100,08zł, |
| ➤ urządzenia techniczne i wyposażenie | 130.084,75zł, |
| ➤ kotły                               | 20.035,02zł,  |

**Łączna wartość:**

**1.100.504,67zł.**

### 3. Środki trwale w OSP:

- budynki 580.730,63zł,
- samochody 905.265,90zł,
- urządzenia 70.006,60zł,

**Łączna wartość: 1.556.003,13zł.**

### 4. Środki trwale oświaty:

- budynki 5.969.767,12zł,
- obiekty inżynierii lądowej i urządzenia, w tym place zabaw 593.514,41zł,
- kotły 15.400,00zł,
- ścieżki ekologiczne 92.562,29zł,

**Łączna wartość: 6.671.243,82zł.**

### 5. Środki trwale – świetlice wiejskie:

- budynki 2.134.189,95zł,
- zagospodarowanie terenu 138.014,54zł,
- urządzenia 4.100,00zł,

**Łączna wartość: 2.276.304,49zł.**

### 6. Środki trwale do działalności sportowej:

- boisko ORLIK 1.114.254,50zł,
- budynek LZS 66.870,66zł,
- droga i wyposażenie 216.874,57zł,

**Łączna wartość: 1.397.999,73zł.**

### 7. Odprowadzenie ścieków:

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

**Łączna wartość: 13.298.982,57zł.**

## 8. Gospodarka komunalna:

➤ drogi	6.544.471,40zł,
➤ chodniki	39.239,40zł,
➤ wiaty przystankowe	117.492,68zł,
➤ pojemniki na odpady	11.070,00zł,
➤ oświetlenie ulic	103.110,53zł,
➤ mosty	60.270,00zł,
➤ park rekreacyjno-wypoczynkowy	530.980,79zł,
➤ monitoring	21.987,81zł,
➤ siłownia	41.491,65zł,
➤ place zabaw	28.224,76zł,
➤ kanalizacja deszczowa	70.590,44zł,
➤ ciągi przy PSP w Miastkowie Kościelnym	299.030,86zł,
➤ zagospodarowanie centrum Miastkowa Kościelnego	738.918,55zł,

**Łączna wartość:**

**8.606.878,87zł.**

## 9. Sprzęt elektroniczny zakupiony z projektów unijnych:

➤ Internet dla mieszkańców gminy	122.915,87zł,
➤ Internet dla mieszkańców gminy	449.647,56zł,
➤ Informatyzacja w szkołach i UG	678.886,34zł,

**Łączna wartość:**

**1.251.449,77zł.**

## 10. Budynek i wyposażenie SP ZOZ w Miastkowie Kościelnym:

**Łączna wartość:**

**169.065,92zł.**

## 11. Stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa:

**Łączna wartość:**

**6.783.210,00zł.**

**WARTOŚĆ MAJĄTKU BEZ UMORZENIA OGÓŁEM:**

**44.783.922,32zł,**

**z tego wartość netto**

**31.138.354,91zł.**

## II. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA GMINY W OKRESIE OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2015 R.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 44.783.922,32zł i w stosunku do stanu z 31.12.2014 r. wzrosła o kwotę 3.277.608,13zł, a zmniejszyła się o kwotę 8.560,-zł.

<b>Zwiększenia wartości majątku trwałego:</b>	<b>3.277.608,13zł:</b>
➤ przekazany nieodpłatnie zestaw komputerowy dla USC	25.117,68zł,
➤ kosiarka dla wsi Zgórze	1.655,00zł,
➤ garaż dla OSP w Brzegach	127.437,67zł,
➤ ścieżka ekologiczna przy PSP w Miastkowie Kościelnym	63.262,29zł,
➤ ścieżka ekologiczna przy PSP w Zgórzu	29.300,00zł,
➤ wyposażenie boiska sportowego przy PSP w Zwoli	9.997,74zł,
➤ zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie	58.018,89zł,
➤ utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Zasiadałach	67.794,61zł,
➤ modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kujawach	104.068,55zł,
➤ uregulowanie stanu prawnego świetlicy wiejskiej w Zabruzdach	52.000,00zł,
➤ modernizacja świetlicy wiejskiej w Zwoli	50.508,49zł,
➤ utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Ryczyskach	12.201,04zł,
➤ wyposażenie boiska sportowego w Starym Miastkowie	9.297,57zł,
➤ zwiększenie wartości budynku Publicznego Przedszkola – modernizacja	21.529,35zł,
➤ przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy	1.412.589,10zł,
➤ przyłącza kanalizacyjne w miejscowościach Stary Miastków i Oziemkówka	573.068,07zł,
➤ skomunalizowana działka w Zgórzu	25.000,00zł,
➤ zwiększenie wartości dróg	8.736,00zł,
➤ modernizacja dróg w Zwoli Poduchownej	35.000,00zł,
➤ modernizacja drogi w Brzegach	123.547,49zł,
➤ modernizacja dróg w Brzegach i Zgórzu	99.187,24zł,
➤ modernizacja ulicy Słonecznej w Miastkowie Kościelnym	167.926,30zł,

**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 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>312.027,77</b>	<b>312.027,77</b>
		4300	6.118,19	6.118,19
		4430	305.909,58	305.909,58

Otrzymaną 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 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>44.177,00</b>	<b>44.177,00</b>
		4010	35.598,00	35.598,00
		4040	2.317,00	2.317,00
		4110	5.682,00	5.682,00
		4120	580,00	580,00

Otrzymaną dotację w kwocie 44.177,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>855,00</b>	<b>855,00</b>
		4110	124,86	124,86
		4170	730,14	730,14

Otrzymana dotacja w kwocie 855,-zł została wydatkowana w 2015 roku na sporządzenie aktualizacji rejestru wyborców.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
<b>751</b>	<b>75107</b>		<b>26.752,00</b>	<b>26.751,75</b>
		3030	15.760,00	15.760,00
		4110	421,09	421,09
		4120	29,21	29,21
		4170	3.422,70	3.422,45
		4210	5.711,00	5.711,00
		4360	600,00	600,00
		4410	808,00	808,00

Otrzymałą dotację w kwocie 26.751,75zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>16.517,00</b>	<b>16.517,00</b>
		3030	8.360,00	8.360,00
		4110	323,99	323,99
		4120	25,61	25,61
		4170	2.764,65	2.764,65
		4210	4.169,06	4.169,06
		4410	873,69	873,69

Otrzymałą dotację w kwocie 16.517,-zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
<b>751</b>	<b>75110</b>		<b>11.378,00</b>	<b>11.237,14</b>
		3030	4.840,00	4.700,00
		4110	281,93	281,09
		4120	19,46	19,46
		4170	2.403,70	2.403,70
		4210	3.384,91	3.384,91
		4410	448,00	447,98

Otrzymałą dotację w kwocie 11.237,14zł wydatkowano na przeprowadzenie referendum.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		4210	50,00	50,00
		4700	450,00	450,00

Otrzymała dotacja w kwocie 500,-zł została wydatkowana w 2015 roku na wydatki obronne.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>400,00</b>	<b>399,00</b>
		4700	400,00	399,00

Otrzymana dotacja w kwocie 399,-zł została wydatkowana w 2015 roku na obronę cywilną.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>19.904,00</b>	<b>18.823,87</b>
		2830	1.824,86	1.824,81
		4210	179,47	168,31
		4240	17.899,67	16.830,75

Otrzymana dotacja w kwocie 18.823,87zł została wydatkowana w 2015 roku na zakup podręczników dla klas 1 szkół podstawowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>19.175,00</b>	<b>19.174,03</b>
		4210	190,35	189,84
		4240	18.984,65	18.984,19

Otrzymana dotacja w kwocie 19.174,03zł została wydatkowana w 2015 roku na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>75,00</b>	<b>74,99</b>
		4210	0,75	0,74
		4240	74,25	74,25

Otrzymana dotacja w kwocie 74,99zł została wydatkowana w 2015 roku na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>1.339.941,00</b>	<b>1.339.029,93</b>
		3110	1.283.405,00	1.282.494,76
		4010	27.780,00	27.780,00
		4040	2.833,00	2.832,97
		4110	23.109,00	23.109,00
		4120	754,00	754,00
		4210	180,00	179,57
		4300	750,00	750,00
		4410	36,00	35,70
		4440	1.094,00	1.093,93



Otrzymałą 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 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>3.177,00</b>	<b>3.144,24</b>
		4130	3.177,00	3.144,24

Otrzymała dotacja w kwocie 3.144,24zł została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>592,00</b>	<b>34.431,72</b>
		4110	87,00	44,18
		4120	19,00	5,99
		4170	258,00	244,63
		4210	178,00	137,60
		4300	50,00	50,00

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

## II. ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>4.470,00</b>	<b>4.470,00</b>
		4010	4.470,00	4.470,00

Otrzymała dotacja celowa została przeznaczona na szkoły podstawowe.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>44.217,00</b>	<b>44.217,00</b>
		4010	44.217,00	44.217,00

Otrzymała dotacja celowa została przeznaczona na oddziały przedszkolne.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
		4010	120.000,00	120.000,00

Otrzymałą dotację celową przeznaczono na przedszkole.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
852	85213		3.527,00	3.526,90
		4130	3.527,00	3.526,90

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

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
852	85214		4.100,00	4.100,00
		3110	4.100,00	4.100,00

Otrzymałą dotację wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków okresowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
852	85216		39.188,00	39.187,89
		3110	39.188,00	39.187,89

Otrzymałą dotację wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków stałych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
852	85219		83.378,00	83.377,36
		4010	70.596,00	70.596,00
		4040	5.737,00	5.736,50
		4110	7.045,00	7.044,86

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

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
852	85295		48.000,00	48.000,00
		3110	48.000,00	48.000,00

Kwotę 48.000,00zł wydatkowano na dożywianie uczniów z terenu Gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
854	85415		28.636,00	28.636,00
		2830	325,00	325,00
		3240	28.311,00	28.311,00

W ramach otrzymanych dotacji wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 328.311,-zł oraz dofinansowano zakup podręczników za 325,-zł.

### **III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW**

1. Na podstawie pisma Nr RW-RM-II.7153.1.212.2015.A0 Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego została zaplanowana dotacja w wysokości 80.000,-zł na dofinansowanie „Modernizacji odcinka drogi gminnej w miejscowości Brzegi na odcinku o długości 912 m.b.” – po rozliczeniu zadania kwota dotacji wyniosła 61.023,74zł i jest to 50% wartości w/w zadania.
2. Na podstawie umowy Nr POIG.08.0300-14-049/11-01 z dn. 20.06.2012 r. na kwotę 681.550,-zł na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy wykluczonych cyfrowo – I edycja” wydatkowano kwotę 116.121,60zł na plan 116.121,60zł – wydatki dotyczą umów zleceń, opłat abonamentów za dostęp do internetu, zakupu oraz ubezpieczenia sprzętu komputerowego.
3. Na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-14-217/13-00 z dn. 06.12.2013 r. na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy wykluczonych cyfrowo – II edycja” zaplanowano wydatki w kwocie 174.271,55zł, w 2015 r. wydatkowano 174.271,55zł, w tym na zakup sprzętu komputerowego – 122.915,87zł.
4. Na podstawie umowy Nr 65/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16.09.2014 r. na realizację projektu „Moja przyszłość” zaplanowano wydatki w kwocie 39.090,-zł, w 2015 r. wydatkowano 39.089,08zł – wydatki dotyczą wynagrodzeń nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia w szkołach i wynagrodzeń asystentów – 25.200,-zł, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakupu tonerów – 7.950,-zł, wycieczek edukacyjnych – 5.939,08zł. Otrzymane środki jako nagroda w kwocie 12.000,-zł przeznaczono na zorganizowanie wycieczki dla uczestników projektu.
5. Zaplanowana dotacja w kwocie 34.901,-zł jako refundacja części wydatków poniesionych na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie” – wykonanie w 100% planu.
6. Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00112-6930-UM0730096/13 z dn. 02.04.2014 r. na dofinansowanie operacji „Zagospodarowanie centrum miejscowości Miastków Kościelny” zostały zaplanowane i wykonane dochody w kwocie 220.000,-zł.
7. W dniu 25.06.2014 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 00038-6921-UMO700050/14 na dofinansowanie operacji „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni w gminie Miastków Kościelny” – otrzymana dotacja z PROW to kwota 865.217,20zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM**  
**ZA ROK 2015**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w 2015 roku na działalność otrzymała następujące dotacje:
  - z Gminy Miastków Kościelny – 180.700,-zł,
  - z Biblioteki Narodowej – 7.000,-zł.Łączne środki przekazane w 2015 roku do dyspozycji GBP to kwota 187.700,-zł.
  
2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 187.700,-zł, były to:
  - wynagrodzenia pracowników – 123.879,32zł,
  - składki ZUS i FP – 25.770,19zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 3.717,13zł,
  - zakup książek do księgozbioru GBP – 12.103,48zł,
  - zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 13.548,52zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 50,-zł,
  - zakup usług pozostałych – 3.341,67zł,
  - wydatki na Internet – 757,68zł,
  - rozmowy telefoniczne – 891,01zł,
  - odpisy za ZFŚS – 3.391,-zł,
  - różne opłaty i składki – 250,-zł.

Na dzień 31.12.2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 4.892,37zł.

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Daruta Włodarczyk*  
mgr Daruta Włodarczyk

**SKARBNIK GMINY**  
*Elzbieta Sitek*  
mgr Elzbieta Sitek

**WÓJT GMINY**  
*Jerzy Jaroń*  
mgr Jerzy Jaroń

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**SPZOZ W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM**  
**ZA ROK 2015**

**1. Dochody SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za 2015 rok wynoszą 903.478,59zł, w tym:**

- z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – 903.402,81zł,
- odsetki na rachunkach bankowych – 75,78zł.

**2. Poniesione koszty ogółem za 2015 rok to kwota 755.286,57zł.**

Na w/w kwotę składają się następujące grupy kosztów:

➤ **amortyzacja – 904,62zł,**

➤ **zużycie materiałów – 20.382,98zł, w tym:**

- leki i środki opatrunkowe – 10.108,35zł,
- materiały i wyposażenie – 3.645,76zł,
- materiały biurowe – 4.034,71zł,
- prenumerata – 618,50zł,
- środki czystości – 1.975,66zł,

➤ **zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 13.178,12zł, w tym:**

- gaz – 8.784,74zł,
- energia elektryczna – 4.083,08zł,
- woda – 310,30zł,

➤ **usługi obce – 137.181,54zł, w tym:**

- badania medyczne – 105.306,30zł,
- usługi telefoniczne, internetowe – 3.134,31zł,
- wywóz śmieci i odpadów medycznych – 3.239,01zł,

- pranie – 618,69zł,
- usługi informatyczne – 1.828,28zł,
- transport – 20,-zł,
- pozostałe usługi – 23.034,95zł,

➤ **podatki i opłaty – 4.205,-zł**, w tym:

- ubezpieczenie zakładu – 3.312,-zł,
- podatek od nieruchomości – 893,-zł,

➤ **wynagrodzenia za pracę – 486.115,78zł**, w tym:

- z tytułu umów o pracę – 454.540,78zł,
- z tytułu umów-zleceń – 31.575,-zł,

➤ **świadczenia na rzecz pracowników – 91.223,03zł**, w tym:

- składki ZUS – 83.839,03zł,
- odpisy na fundusz socjalny – 7.384,03zł,

➤ **pozostałe koszty – 2.095,50zł**, w tym:

- koszty podróży służbowych – 472,50zł,
- opłaty bankowe – 1.623,-zł.

Działalność SPZOZ w Miastkowie Kościelnym przyniosła w 2015 roku zysk w wysokości 148.192,02zł, fundusz zakładu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 110.095,71zł.

**KIEROWNIK**  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
 Zdrowotnej w Miastkowie Kościelnym  
*Paczek-Buraneck*

SKARBNIK GMINY  
*Elzbieta Sitek*  
 mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY  
*mgr Jerzy Jaron*