

## Zarządzenie Nr 48/2017

Wójta Gminy Miastków Kościelny

z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miastków Kościelny i wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za I półrocze 2017 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr X/45/2011 z dnia 17.06.2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku Wójt Gminy zarządza, co następuje:

### § 1.

Przedstawia się informację o wykonaniu budżetu Gminy Miastków Kościelny za I półrocze 2017 roku, która obejmuje część opisową wraz z informacją z wykonania planu finansowego GBP i SPZOZ w Miastkowie Kościelnym stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

### § 2.

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

### § 3.

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

### § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY  
mgr Jerzy Jaron

**INFORMACJA  
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY  
MIASTKÓW KOŚCIELNY  
I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK  
ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Budżet Gminy Miastków Kościelny na 2017 rok został ustalony Uchwałą Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXIV/136/2016 w dniu 28 grudnia 2016 roku.

Dochody Gminy zostały określone na kwotę **20.521.562,69zł**, natomiast wydatki na kwotę **20.521.562,69zł**.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 1.309.512,-zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1.309.512,-zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.309.512,-zł, w tym z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.309.512,-zł.

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny. W I półroczu 2017 roku podjęto 5 Uchwał zmieniających plan budżetu oraz 5 Zarządzeń Wójta, w tym:

➤ **Uchwały Rady Gminy:**

1. XXIV/138/2016 z dnia 28.12.2016 roku;
2. XXV/149/2017 z dnia 10.02.2017 roku;
3. XXVI/154/2017 z dnia 29.03.2017 roku;
4. XXVIII/159/2017 z dnia 25.05.2017 roku;
5. XXIX/163/2017 z dnia 21.06.2017 roku.

➤ **Zarządzenia Wójta Gminy:**

1. 22/2017 z dnia 31.01.2017 roku;
2. 25/2017 z dnia 28.02.2017 roku;

3. 30/2017 z dnia 27.04.2017 roku;
4. 34/2017 z dnia 31.05.2017 roku;
5. 39/2017 z dnia 30.06.2017 roku.

Zmiany dokonywane w budżecie wiązały się głównie:

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

Po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2017 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

Dochody gminy plan 20.934.507,76zł, wykonanie 10.739.290,51zł, wydatki – plan 21.242.176,38zł, wykonanie – 9.576.744,28zł.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 1.617.180,62zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.309.512,-zł i wolnych środków 307.668,62zł oraz rozchody w kwocie 1.309.512,-zł, w tym: spłata kredytów i pożyczek – 1.309.512,-zł.

W I półroczu 2017 roku osiągnięto przychody w kwocie 307.668,62zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

Rozchody do 30.06.2017 roku to kwota 705.572,-zł, w tym spłaty kredytów i pożyczek 705.572,-zł.

Analizę wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

- Rb-27S – półroczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t.,

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

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2017 r. wynosi 6.396.240,21zł, w tym: pożyczki w WFOŚiGW – 661.812,21zł, kredyty w BS Garwolin –5.734.428,-zł.

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

*Tabela Nr 1*  
*Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku*

L.p.	Nazwa	Budżet na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>20.934.507,76</b>	<b>10.739.290,51</b>	<b>51,3</b>
	<b>1. Dochody bieżące:</b>	<b>19.298.349,79</b>	<b>10.393.524,13</b>	<b>53,9</b>
	▪ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.352.355,00	1.529.863,00	45,6
	▪ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	377,77	18,9
	▪ podatki i opłaty	<b>2.030.652,00</b>	1.116.681,95	55,0
	- z podatku od nieruchomości	581.550,00	301.427,96	51,8
	▪ z subwencji ogólnej	7.278.979,00	4.144.110,00	56,9
	▪ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.310.049,66	3.485.263,76	55,2
	<b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1.636.157,97</b>	<b>345.766,38</b>	<b>21,1</b>
	▪ ze sprzedaży majątku	400.000,00	0,00	0,0
	▪ z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.236.157,97	345.766,38	28,0
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>21.242.176,38</b>	<b>9.576.744,28</b>	<b>45,1</b>

	<b>1. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>3.746.767,94</b>	<b>791.212,12</b>	<b>21,1</b>
	<b>2. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17.495.408,44</b>	<b>8.785.532,16</b>	<b>50,2</b>
	▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.789.410,15	3.707.691,36	47,6
	▪ Wydatki związane z funkcjonowaniem organizacji j.s.t.	1.715.511,21	875.674,40	51,0
	▪ Wydatki na obsługę długu	210.000,00	93.293,86	44,4
	▪ Pozostałe wydatki bieżące	7.780.487,08	4.108.872,54	52,8
<b>III.</b>	<b>Wynik w 2017 roku</b>	<b>-307.668,62</b>	<b>1.162.546,23</b>	
<b>IV.</b>	<b>Przychody:</b>	<b>1.617.180,62</b>	<b>307.668,62</b>	<b>19,08</b>
	1. Pożyczki i kredyty	1.309.512,00	-	-
	2. Wolne środki	307.668,62	307.668,62	100,0
<b>V.</b>	<b>Rozchody:</b>	<b>1.309.512,00</b>	<b>705.572,00</b>	<b>53,88</b>
	<b>1. Spłaty kredytów i pożyczek:</b>			
	▪ spłata kredytów i pożyczek	1.309.512,00	705.572,00	53,88

### **DOCHODY**

Dochody za I półrocze 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 10.739.290,51zł, tj. na poziomie 51,30% w stosunku do zakładanego planu.

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

*Tabela Nr 2*  
*Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku po stronie dochodów*

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Strukt. wyk.</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.604.486,54	600.324,70	37,42	5,59
600	Transport i łączność	112.465,00	45.839,00	40,76	0,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	483.933,00	44.491,29	9,19	0,41
750	Administracja publiczna	68.428,00	29.313,35	42,84	0,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	997,00	498,00	49,95	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.017.829,00	2.435.062,81	48,53	22,67
758	Różne rozliczenia	7.278.979,00	4.145.122,15	56,95	38,60

801	Oświata i wychowanie	677.474,02	404.563,38	59,72	3,77
852	Pomoc społeczna	153.300,00	75.437,79	49,21	0,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.956,00	10.956,00	100,00	0,10
855	Rodzina	5.195.247,00	2.773.638,55	53,39	25,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330.413,20	174.043,49	52,67	1,62
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>19.298.349,79</b>	<b>10.393.524,13</b>	<b>53,9</b>	<b>96,78</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1.636.157,97</b>	<b>345.766,38</b>	<b>21,1</b>	<b>3,22</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>20.934.507,76</b>	<b>10.739.290,51</b>	<b>51,30</b>	<b>100,00</b>

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej stwierdza się niższe wykonanie dochodów w dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – zaplanowane zostały dochody z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 400.000,- zł w pierwszym półroczu nie dokonano sprzedaży, została wykonana wycena działek przeznaczonych do sprzedaży. W II półroczu będzie ogłoszony przetarg.

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** w tym dziale została zaplanowana dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

#### **DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne zaplanowane w kwocie 6.020.074,-zł zostały wykonane w kwocie 2.708.345,32zł, tj. w 44,99% planu.

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za I półrocze 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 3

Źródła dochodów własnych Gminy za I półrocze 2017 roku

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych			

	opłacany w formie karty podatkowej	2.500,00	1.856,00	74,24
II.	Podatek od nieruchomości	581.550,00	301.427,96	51,83
III.	Podatek rolny	566.457,00	324.054,08	57,21
IV.	Podatek leśny	63.177,00	36.559,00	57,87
V.	Podatek od środków transportowych	279.670,00	144.301,60	51,60
VI.	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	4.835,00	24,18
VII.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000,00	49.763,85	58,55
VIII.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	310.000,00	158.803,60	51,23
IX.	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	-	0,00
X.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	20.000,00	14.496,03	72,48
XI.	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	8.235,00	45,75
XII.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3.352.355,00	1.529.863,00	45,64
XIII.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	377,77	18,89
XIV.	Dochody z majątku gminy	471.600,00	32.507,20	6,89
XV.	Pozostałe dochody, w tym m.in.: za odprowadzenie ścieków	243.765,00 180.000,00	101.265,26 35.714,59	41,54 19,84
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6.020.074,00</b>	<b>2.708.345,32</b>	<b>44,99</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 I półroczu 2017 roku została pomniejszona o kwotę 283.605,65zł, w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 268.854,25zł, z tego:
  - w podatku od nieruchomości 117.025,25zł,
  - w podatku rolnym 106.378,45zł,
  - w podatku od środków transportu 45.450,55zł.
  
2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 1.731,40zł, z tego:
  - w podatku rolnym 1.731,40zł.
  
3. Rozłożenie na raty 13.020,00zł.

## **I. WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACONEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ**

Wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w I półroczu 2017 roku wyniosły 1.856,-zł na zakładany plan 2.500,-zł. Zaległości wynoszą 1.351,-zł.

## **II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 301.427,96 zł na plan 581.550,-zł, tj. 51,83% założeń rocznych, w tym: od osób fizycznych – 112.443,96zł i od osób prawnych – 188.984,-zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą – 38.930,15zł, nadpłaty – 3.859,84zł.

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 324.054,08zł, tj. 57,21% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 323.825,08zł, od osób prawnych – 229,-zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 75.000,82zł, nadpłaty 1.301,23zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

## **IV. PODATEK LEŚNY**

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 36.559,-zł, tj. 57,87% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 26.164,-zł, natomiast osoby prawne w wysokości 10.236,-zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 9.330,14zł, a nadpłaty 321,80zł. Na powyższe zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

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

Wpływy z podatku od środków transportu w 2017 roku zaplanowano w wysokości 279.670,-zł, a zrealizowano w I półroczu 2017 r. w kwocie 144.301,60zł, tj. 51,60% planu.



Zaległości z tego tytułu wynoszą 33.196,-zł, nadpłaty 6.137,30zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia.

#### **VI. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN**

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane przez Urzędy Skarbowe w I półroczu 2017 roku wyniosły 4.835,-zł na plan 20.000,-zł. Powyższe dochody zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe, dlatego na wielkość wykonania gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

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

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w I półroczu 2017 roku wyniosły 49.763,85zł, tj. 58,55% zakładanego planu.

#### **VIII. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ**

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 18.000,-zł zostały zrealizowane na poziomie 45,75%, tj. w wysokości 8.235,-zł.

#### **IX. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany przez Ministerstwo Finansów na 2017 rok wyniósł 3.352.355,-zł, natomiast wykonanie – 1.529.863,-zł, tj. 45,64% planu – dochody przekazywane są z budżetu państwa, niższe wykonanie dochodów w tym rozdziale ma również wpływ na ogólne wykonanie.

#### **X. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH**

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 377,77zł i stanowią 18,89% założeń rocznych, na powyższe wykonanie gmina nie ma wpływu.

#### **XI. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Dochody z majątku Gminy w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 32.507,20 zł i stanowią 6,89% zakładanego planu. Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 71.600,-zł, wykonanie wynosi 32.507,20zł, tj. 45,40%,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 400.000,-zł, w I półroczu 2017 roku dochody nie wpłynęły.

## XII. POZOSTAŁE DOCHODY

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w I półroczu 2017 roku na plan 20.000,-zł uzyskano wpływy w wysokości 14.496,03zł, co stanowi 72,48% założonego planu. Kwota pozostałych dochodów własnych wynosi 101.265,26 zł i dotyczy różnych dochodów a w szczególności :

- dochodów z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków – 35.714,59zł.

## WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane na poziomie 45,08% planu, tj. na kwotę 9.576.744,28zł. Na niższe wykonanie wydatków ma wpływ realizacja zadań inwestycyjnych przeniesiona na II półrocze 2017. Poziom wykonania wydatków budżetu Gminy według działów, po zmianach dokonanych w ciągu 6 miesięcy bieżącego roku przedstawia tabela Nr 4.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 336.533,07zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 132.509,50zł, potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki ZUS i FP –204.023,57zł.

Tabela Nr 4  
Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku po stronie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.058.479,33	332.860,06	16,17	3,48
600	Transport i łączność	1.234.508,82	278.899,12	22,59	2,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.800,00	-	-	-
710	Działalność usługowa	17.000,00	8.548,50	50,29	0,09
750	Administracja publiczna	2.037.048,21	1.060.788,15	52,07	11,08
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	997,00	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163.377,02	70.674,65	43,26	0,74

757	Obsługa długu publicznego	210.000,00	93.293,86	44,43	0,97
758	Różne rozliczenia	80.000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	7.068.357,51	3.419.897,98	48,38	35,70
851	Ochrona zdrowia	80.000,00	8.628,80	10,79	0,09
852	Pomoc społeczna	537.833,00	262.901,21	48,88	2,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400.321,00	162.066,54	40,48	1,69
855	Rodzina	5.236.183,00	2.780.751,74	53,11	29,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.487.029,98	883.495,63	59,41	9,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484.066,43	145.096,77	29,97	1,52
926	Kultura fizyczna i sport	142.175,08	68.841,27	48,42	0,72
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17.495.408,44</b>	<b>8.785.532,16</b>	<b>50,22</b>	<b>91,74</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3.746.767,94</b>	<b>791.212,12</b>	<b>21,12</b>	<b>8,26</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>21.242.176,38</b>	<b>9.576.744,28</b>	<b>45,08</b>	<b>100,00</b>

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

**I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan– 2.058.479,33zł wykonanie – 332.860,06zł – 16,17% planu. Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale ma wpływ opóźniona realizacja zadania „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny”. Opóźnienie wynikało z przedłużającej się procedury przetargowej.

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

Zaplanowano kwotę 1.843.452,48zł, na przygotowanie zadania budowy sieci kanalizacji w gminie Miastków Kościelny zaplanowano 128.000,-zł, z tego wydatkowano 105.054,99zł za opracowanie dokumentacji dla Kujaw i Woli Miastkowskiej. Na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków zaplanowano 1.715.452,48zł, z tego wydatkowano 19.181,42zł. Prace zostały rozpoczęte w czerwcu 2017 roku.,

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

Na podstawie art. 35 ustawy o izbach rolniczych Gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego. Za I półrocze 2017 roku odprowadzono kwotę 4.159,92 zł z planowanej kwoty 10.500,00,-zł, tj. 39,62% planu.

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

Poniesione wydatki w kwocie 204.463,73zł dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 200.455,36zł, zakupu znaków pocztowych –2.215,12zł, wynagrodzenia pracownika - 1.793,25zł.

**II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan – 1.234.508,82zł, wykonanie – 278.899,12zł – 22,59% planu. Niższe wykonanie planu wydatków to zadania inwestycyjne planowane na II półrocze 2017 roku.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na plan 18.500,-zł kwotę 16.754,76zł, tj. 90,57%.

Zaplanowano kwotę 100.000,-zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków-Kościelny-ZwolaPoduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 262.144,36zł, które stanowią 47,15% założonego planu. Na w/w kwotę wydatków składają się:

1. wydatki bieżące –113.912,38zł, w tym:
  - zakup przepustów i soli drogowej – 1.696,48zł,
  - prace remontowe na drogach gminnych – 44.575,20zł,
  - transport kruszywa i żużlu – 49.437,08zł,
  - usługi na drogach gminnych – 6.309,90zł,
  - wyrisy, wypisy, wyznaczenie punktów i przedmiar robót, akty notarialne oraz mapy – 1.246,-zł,
  - odśnieżanie dróg gminnych – 10.647,72zł,
2. wydatki majątkowe –148.231,98zł, w tym:
  - przebudowa mostu na rzece Wildze – 119.989,58zł,

- chodnik w Starym Miastkowie – 28.175,40zł,
- wypisy i mapy – 67,-zł.

**III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan – 17.000,-zł, wykonanie – 8.548,50zł – 50,29% planu.

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

**IV. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan – 2.037.048,21zł, wykonanie – 1.060.788,15zł – 52,07% planu.

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

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2017 roku wyniosły 67.017,76zł, tj. 50,75% założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne – 61.361,58zł,
- zakup materiałów – 3.043,98zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 834,20zł,
- ZFŚS – 1.778,-zł.

Na częściowe pokrycie wydatków do budżetu Gminy wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 28.460,-zł, pozostałe wydatki w kwocie 39.557,76zł 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 33.216,42zł. Wydatki te stanowią 49,58% zakładanego planu wynoszącego 67.000,-zł.

#### **Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN**

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 842.457,98zł, tj. 51,10% zakładanego planu, który wynosił 1.648.511,21zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe – 499.856,78zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81.782,40zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 92.432,33zł,

- zakup materiałów- 35.391,65zł, w tym:
  - materiały i wyposażenie – 11.897,23zł,
  - druki – 946,70zł,
  - materiały biurowe i tonery – 19.346,51zł,
  - środki czystości – 711,30zł,
  - zakup wydawnictw fachowych – 2.489,91zł,
- zużycie gazu –15.623,47zł,
- zużycie energii elektrycznej – 10.506,81zł,
- badanie pracowników – 300,-zł,
- wywóz nieczystości stałych – 1.150,-zł,
- szkolenie i usługi w zakresie BHP – 2.250,-zł,
- opłata roczna za użytkowanie gruntów na cele nierolnicze – 5.227,74zł,
- prowizje za prowadzenie rachunków w banku – 4.458,-zł,
- usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI – 4.920,-zł,
- dostęp do INFORLEX STANDARD – 3.928,74zł,
- pozostałe usługi – 9.285,72zł,
- monitorowanie budynku – 678,96zł,
- usługi pocztowe – 17.460,18zł,
- serwis programów komputerowych – 6.000,-zł,
- opłaty za usługi internetowe, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 4.985,44zł,
- delegacje pracowników – 4.786,-zł,
- opłata komornicza i ubezpieczenie mienia – 13.692,61zł,
- ZFŚS – 20.100,-zł,
- szkolenia pracowników – 2.735,10zł,
- program - centralizacja rozliczeń VAT- 4.594,05zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 64.300,-zł wykonano w 54,64%, tj. kwota 35.130,67zł, na którą składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.150,82zł,
- usługi w zakresie promocji Gminy – 24.979,85zł.

## **Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 125.172,-zł, wydatkowano kwotę 82.965,32zł, tj. 66,28% na:

- diety sołtysów za udział w sesjach w I półroczu 2017 r. – 7.651,52zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 18.062,36zł,
- usługi pozostałe – 1.107,74zł,
- składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego – 2.449,50zł,
- ubezpieczenia mienia – 4.720,-zł,
- abonamenty za Internet dla mieszkańców – 30.172,20zł,
- wykonanie Programu Rewitalizacji Gminy – 15.200,-zł,
- przekazaną dotacją do Województwa Mazowieckiego na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza” w kwocie – 3.602,-zł.

**V. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – plan – 997,-zł, w I półroczu 2017 roku wydatków nie dokonano.

**VI. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - plan – 163.377,02zł, wykonanie – 70.674,65zł – 43,26% planu.

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

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2017 roku wyniosły 70.674,65zł, tj. 43,26% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki kierowców – 9.124,50zł,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 2.969,19zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP – 20.854,67zł,
- opłata za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach strażnic – 16.503,68zł,
- badania strażaków – 1.250,-zł,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 5.129,62zł,

- pozostałe usługi: badania techniczne, seminaria, przewóz osób – 14.842,99zł, w tym zapłacono za 2 kursy prawa jazdy dla kierowców OSP Zabrudzy i Wola Miastkowska-5.732,-zł.

**VII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - plan – 210.000,-zł, wykonanie – 93.293,86zł –44,43% planu. Na w/w kwotę składają się:

- odsetki od kredytów –86.293,64zł,
- odsetki od pożyczek –7.000,22zł.

**VIII. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – plan 80.000,-zł, są to środki zaplanowane w ramach rezerwy ogólnej i celowej, wydatków w okresie sprawozdawczym nie dokonano.

**IX. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan – 7.068.357,51zł, wykonanie – 3.419.897,98zł – 48,38% planu.

Jednym z zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym jest finansowanie oświaty. Na wykonanie zadań w dziale 801 w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 3.419.897,98zł, co stanowi 35,71% ogólnej kwoty wydatków budżetu. Jest to największa pozycja wydatków budżetu.

Po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 162.066,54zł) wydatki wynoszą 3.581.964,52zł, a udział w wydatkach ogółem wynosi wówczas 37,40%.

Powyższe rozdziały finansowane są głównie z subwencji oświatowej. W I półroczu roku 2017 subwencja ta wynosiła 2.691.312,-zł, dotacje na przedszkole i oddziały przedszkolne – 89.646,-zł, dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek - 22.480zł, zwroty za przedszkola - 14.831,58zł, odszkodowania PZU - 5.494,13zł, dotacja na projekt - 271.880,39zł, pozostała kwota wydatków - 486.320,42zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Subwencja oświatowa i pozostałe wpływy zabezpieczyły więc wydatki na oświatę w 86,42%.

Plan wydatków działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 48,38% i był realizowany przez 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum i 1 przedszkole.

#### **Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 1.557.982,06zł na zakładany plan 3.281.867,32zł, co stanowi 47,47%. Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia pracowników – 915.907,37zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 148.200,84zł,



- składki ZUS i FP – 147.207,47zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.735,27zł,
- zakupy materiałów – 25.237,99zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 89.353,85zł,
- pozostałe usługi – 32.365,43zł,
- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 1261,75zł,
- podróże służbowe – 223,20zł,
- ubezpieczenia budynków szkół i mienia – 1.301,00zł,
- odpisy na ZFŚS – 68.602,00zł,
- dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 126.585,89zł.

– Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to:

- **PSP Miastków – 574.878,38zł**, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników – 423.689,20zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 58.633,11zł,
  - odpisy na ZFŚS – 28.349,00zł,
  - pozostałe wydatki – 64.207,07zł.

- **PSP Zgórze – 483.566,28zł**, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników – 363.083,04zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 50.617,89zł,
  - odpisy na ZFŚS – 23.973,00zł,
  - pozostałe wydatki – 45.892,35zł.

- **PSP Zwola – 372.951,51zł**, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników – 279.071,24zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 37.956,47zł,
  - odpisy na ZFŚS – 16.280,00zł,
  - pozostałe wydatki – 39.643,80zł.

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

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 208.369,15zł, co stanowi 50,03% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 198.261,15zł,
- odpisy na ZFŚS – 10.108,00zł.

#### **Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA**

Wydatki tego rozdziału wynoszą 198.670,32zł, tj. 41,02% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 153.648,79zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 3.095,33zł,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody – 7.129,38zł,
- badania pracowników – 410,00zł,
- zakup usług pozostałych – 2.556,13zł,
- uczęszczanie dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Miastków Kościelny – 13.132,88zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 664,81zł,
- ubezpieczenie mienia – 49,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 11.834,00zł,
- z tytułu wydatków inwestycyjnych wydatkowano 6.150,-zł na przygotowanie dokumentacji na budowę nowego budynku przedszkola.

#### **Rozdział 80110 – GIMNAZJA**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 783.703,88zł, które w stosunku do planu wynoszącego 1.442.034,-zł stanowią 54% założeń rocznych.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 699.719,37zł,
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 10.970,22zł,
- opłat za energię i wodę – 24.200,96zł,
- badania okresowe pracowników – 250,-zł
- zakup usług pozostałych – 7.757,89zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej – 642,44zł,
- delegacji służbowych pracowników – 1.778,00zł,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia – 536,00zł,
- odpisu na ZFŚS – 37.849,00zł.

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

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 280.000,-zł, zrealizowano w 47%, tj. dowóz uczniów do szkoły i zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych –130.702,-zł. Niższe wykonanie wydatków wynika z fakturowania usług za czerwiec w miesiącu lipcu.

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 10.872,04zł, tj. 64% zakładanego planu - za szkolenia i podróże służbowe nauczycieli zapłacono – 10.872,04zł.

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

Poniesione wydatki w wysokości 110.880,51zł, tj. 51% planu to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105.437,22zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.209,-zł,
- zakup materiałów – 1.234,29zł.

### **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 41.504,06zł, które w stosunku do planu wynoszącego 57.227,67zł stanowią 72,52% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53.027,79zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 286,24zł,
- opłaty za energię – 1.088,12zł,
- zakup usług pozostałych – 707,52zł,
- odpis na ZFŚS – 2.118,-zł.

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

– wydatki poniesione w pierwszym półroczu wynosiły 115.872,95zł, co stanowi 45,14% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 27.800,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 77.823,03zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 1.658,36zł,
- opłaty za energię – 3.752,28zł,
- zakup usług pozostałych – 1.314,28zł,
- odpis na ZFŚS – 3.525,-zł.

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

**Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – wydatki tego rozdziału wynoszą 261.344,01zł, tj. 42,60% założeń rocznych. Są to wydatki poniesione na:

- płace i pochodne od płac pracowników prowadzących księgowość szkół – 37.560,20zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, usługi i szkolenia – 2.133,22zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz osób prowadzących księgowość szkół – 37.370,-zł,
- wydatki bieżące na realizację projektu „Uczymy się z sukcesem” – 164.692,91zł,
- wydatki na zakup wyposażenia pracowni w ramach projektu „Uczymy się z sukcesem!” – 19.587,68zł.

**X. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA** – plan – 80.000,-zł, wykonanie – 8.628,80zł – 10,79% planu. Na niższe wykonanie wydatków ma wpływ zaplanowane zadanie inwestycyjne budynku SPZOZ w Miastkowie Kościelnym, do realizacji w II półroczu 2017r.

**Rozdział 85121 – LECZNICTWO AMBULATORYJNE** – plan wydatków – 60.000,-zł – wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

**Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII**

Poniesione wydatki w kwocie 1.800,-zł dotyczą usług w zakresie pełnienia dyżurów terapeutycznych.

**Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Na działalność GKRPA w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.828,80zł, co stanowi 45,53% planu wynoszącego 15.000,-zł. Są to: diety członków GKRPA – 4.600,-zł,

zapłata za zakup materiałów – 70,80zł, warsztaty profilaktyczne – 1.740,-zł, za opinię lekarską i opłatę za leczenie – 418,zł.

**XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** – plan – 4.537.833,-zł, wykonanie – 2.262.901,21zł – 48,88% planu.

**Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** – plan wydatków – 117.100,-zł, z tego kwotę 61.247,88zł wydatkowano za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, to stanowi 52,30% planu.

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

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

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 3.871,14zł, które w stosunku do planu wynoszą 49,63%, tj. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 2.277,72zł oraz zasiłki stałe – 1.593,42zł.

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

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 14.527,-zł, co stanowi 43,24% planu. Na w/w wydatki składają się:

- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 15 rodzin z terenu Gminy sfinansowane ze środków własnych Gminy – 11.500,-zł,
- zasiłki okresowe dla 6 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy – 3.027,-zł.

**Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE** – zaplanowano kwotę 39.481,-zł, wydatkowano 17.704,50zł na zasiłki stałe dla 6 podopiecznych sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych.

### **Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie GOPS w kwocie 117.887,69zł, na plan 229.572,-zł. Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 78.437,69zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 110.335,37zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 260,97zł,
- zwrot za jazdy lokalne w terenie pracowników socjalnych, delegacje i szkolenia pracowników – 1.751,10zł,
- usługi pocztowe i opłaty bankowe – 2.890,25zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.650zł.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 39.450,00zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS oraz odpisy na ZFŚS.

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

Poniesione wydatki w wysokości 14.511,35zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych, które w stosunku do planu w wysokości 31.080,-zł wynoszą 46,69%.

### **Rozdział 85230 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki tego rozdziału: plan – 67.800,-zł, wykonanie – 31.915,50zł, tj. 47,07% planu, w tym z tytułu realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 92 uczniów z terenu Gminy, w tym ze środków własnych –19.392,-zł i z dotacji – 12.523,50zł.

**XII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan – 400.321,-zł, wykonanie – 162.066,54zł – 40,48% 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 148.158,09zł na plan 364.365,-zł, co stanowi 40,66% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 135.954,09zł,
- odpisy na ZFŚS – 12.204,-zł.

**Rozdział 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ** - plan 15.000,-zł - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

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

Wydatki tego rozdziału wynoszące łącznie 13.908,45zł finansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa dotyczyły wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów.

**XIII. Dział 855 – RODZINA** – zaplanowano kwotę 5.236.183,-zł, wydatkowano 2.780.751,74zł, co stanowi 53,11%.

**Rozdział 85501 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE** – plan wydatków – 3.701.100,-zł, wykonanie – 1.954.530,34zł. tj. 52,81% planu.

Na wydatki wyżej wymienionego rozdziału składają się:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+ - 1.926.249,50zł,

Na dzień 30.06.2017 r. mamy 382 rodzin pobierających świadczenie 500+, w tym 647 dzieci. Wypłaty świadczeń są na bieżąco przelewane do końca każdego miesiąca i aktualizowane zgodnie z ustawą.

- płace i pochodne od płac – 18.694,62zł,
- zakup materiałów – 3.773,69zł,
- pozostałe usługi – 778,44zł,
- szkolenie pracownika – 129,60,-zł.

Pozostałe wydatki to:

- odpis na ZFŚS – 825,-zł,
- zwrot świadczenia 500+ wraz z odsetkami za 2016r – 4.079,49zł.

**Rozdział 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 815.174,40zł i stanowią 53,94% planu, w tym 3.304,32zł z zadań własnych.

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

- wypłata 4385 świadczeń rodzinnych na kwotę 690.279,68zł,
- wypłata 26 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 26.000,-zł,
- wypłata 154 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 18 rodzin – 71.220,-zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców – 13.587,83zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia – 26.957,57zł,
- zakup materiałów biurowych i usług –2.601,78zł,
- odpisy na ZFŚS – 825,-zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za 2016 rok – 702,54zł.

**Rozdział 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY** – plan 47,-zł, wykonany w 100% - zakup materiałów.

**Rozdział 85504 – WSPIERANIE RODZINY** – plan wydatków 11.250,-zł, wydatkowano 5.000,-zł z tytułu wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

**Rozdział 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE** – plan wydatków 12.500,-zł, wydatkowano 6.000,-zł za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

**XIV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - plan – 1.487.029,98zł, wykonanie – 883.495,63zł – 59,41% planu. Na wyższe wykonanie wydatków w tym dziale mają wpływ zrealizowane zadania inwestycyjne w I półroczu 2017r.

#### **Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI**

W tym rozdziale została zaplanowana kwota 322.913,20zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w I półroczu wydatkowano 123.563,46zł, tj. zapłata za wywóz odpadów komunalnych. Kwota 12.413,20zł została zaplanowana na wywóz i utylizację wyrobów azbestowych na II półroczu 2017 roku.



### **Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 138.036,52zł, tj. 54,28% planów rocznych, tj.:

- należne bhp pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 788,11zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 80.760,45zł,
- materiały i wyposażenie – 5.423,30zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody w oczyszczalni – 36.036,33zł,
- pozostałe usługi – 8.056,45zł,
- połączenia telefoniczne na przepompowniach – 1.008,62zł,
- podróże służbowe – 2.690,70zł,
- ZFŚS – 3.009,-zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 263,56zł.

**Rozdział 90013- SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT-** za odłowienie bezpańskich psów w I półroczu zapłacono 27.553,-zł.

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

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 217.044,74zł na plan 397.609,78zł, tj. 54,59%.

Wydatki w tym rozdziale to:

- zużycie energii – 74.910,66zł,
- konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego – 11.494,36zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Miastków Kościelny – 117.892,91zł,
- mapy do celów projektowych – 1.250,-zł,
- montaż opraw oświetlenia w Zgórzu i Zwoli – 11.496,81zł.

**Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – plan wydatków 487.489,-zł, wykonanie w 77,40%, tj. 377.297,91zł. Na wyższe wykonanie wydatków mają wpływ zrealizowane w 90,46% zadania inwestycyjne. Wydatki w tym rozdziale to:

- płace i pochodne konserwatora – 8.097,80zł,
- zakup materiałów – 9.013,40zł,

- zakup usług – 3.639,82zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz na użytkowanie gruntów na cele nie rolnicze – 9.080,19zł,
- odpis na ZFŚS i podróże służbowe – 225,-zł,
- wydatki inwestycyjne to kwota 347.241,70zł:
  - wyposażenie placu zabaw w Ryczyskach – 11.000,-zł - fundusz sołecki,
  - zakup działki w Zasiadałach – 46.777,82zł,
  - zakup działki w Ryczyskach – 40.096,90zł,
  - zakup działki w Miastkowie Kościelnym – 200.000,-zł,
  - montaż kamer w Miastkowie Kościelnym – 20.345,59zł,
  - ułożenie kostki w Miastkowie Kościelnym – 5.526,53zł,
  - zakup działki w Ryczyskach – 23.494,86zł.

**XIV. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan – 484.066,43,-zł, wykonanie – 145.096,77zł – 29,97% planu. Na niższe wykonanie wydatków mają wpływ zaplanowane inwestycje do realizacji w II półroczu 2017 roku.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to:

**Rozdział 92109 – DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** - plan – 299.066,43zł, wykonanie – 61.106,77zł, tj. 20,43%. Wydatki tego rozdziału to:

- zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Zabrudach – 7.567,84zł,
- zakup materiałów do świetlicy w Kujawach – 6.552,74zł,
- zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w Ryczyskach – 1.429,00zł,
- wykonanie usług w Zabrudach – 8.746,00zł,
- usługa budowlana w Glinkach – 7.980,00zł,
- montaż urządzeń w Kujawach – 1.500,00zł,
- zużycie energii i wody – 1.211,19zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kruszówce – 9.072,50zł,
- mapy dla Przykór do wykonania dokumentacji projektowej – 37,50zł,
- wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kujawach – 17.000,-zł.

### **Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI**

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 185.000,-zł na funkcjonowanie GBP, przekazano kwotę 83.990,-zł, tj. 45,40% planu.

**XV. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – plan – 142.175,08zł, wykonanie – 68.841,27zł – 48,42% planu.

**Rozdział 92601 – OBIEKTY SPOROTOWE** – plan wydatków 25.500,-zł, wykonanie 12.101,57zł, tj. 47,46%. Na w/w składają się wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „ORLIK” w Miastkowie Kościelnym:

- umowy zlecenia na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowych na obiekcie „ORLIK” – 5.413,98zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody – 6.472,40zł,
- telefonia komórkowa – 215,19zł.

**Rozdział 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU** - zaplanowano środki w kwocie 116.675,08zł, wydatkowano 56.739,70zł, tj. 48,63% planu.

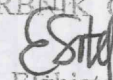
Wydatki na w/w to:

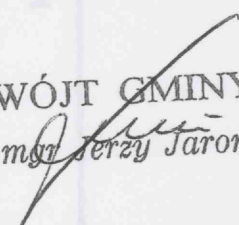
- przelane dotacje do klubu WILGA –50.000,-zł,
- przelane dotacje do klubu LAGUNA – 5.000,-zł,
- zakup materiałów – 1.739,70zł.

W I półroczu 2017 roku następujące jednostki budżetowe Gminy Miastków Kościelny posiadały wyodrębnione rachunki dochodów:

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

SKARBNIK GMINY

  
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY  
  
mgr Jerzy Jaroń

**W załączeniu:**

1. Załącznik Nr 1 – wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 30.06.2017 roku,

## Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych

Data od: 2017-01-01 do: 2017-06-30

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zlecane, P - Powierzone, R - Rządowe Rej.: Organ, Urząd Gminy

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 0830	WPLYWY Z USŁUG	180 000,00	180 000,00	0,00	35 714,59	0,00	19,84	144 285,41	
010 01010 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	572,36	0,00	0,00	-572,36	
010 01010 2057		67 289,40	67 289,40	0,00	33 432,20	0,00	49,68	33 857,20	
010 01010 6257		1 143 570,29	0,00	1 143 570,29	321 978,70	0,00	28,16	821 591,59	
010 01010 6290	SROD.NA INW.GMIN.POW.-INNE ŹRÓ	8 000,00	0,00	8 000,00	4 200,00	0,00	52,50	3 800,00	
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 398 859,69	247 289,40	1 151 570,29	395 897,85	326 178,70	28,30	1 002 961,84	
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	204 426,85	204 426,85	0,00	204 426,85	0,00	100,00	0,00	
010 01095	Pozostała działalność	205 626,85	205 626,85	0,00	204 426,85	0,00	99,42	1 200,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 604 486,54	452 916,25	1 151 570,29	600 324,70	326 178,70	37,42	1 004 161,84	
600 60016 0470	WPLYWY-ZARZĄD,UŻYT.WIECZ.NIER.	47 465,00	47 465,00	0,00	45 839,00	0,00	96,57	1 626,00	
600 60016	Drogi publiczne gminne	47 465,00	47 465,00	0,00	45 839,00	0,00	96,57	1 626,00	
600 60017 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
600 60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
600	Transport i łączność	112 465,00	47 465,00	65 000,00	45 839,00	0,00	40,76	66 626,00	
700 70005 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	5 637,19	0,00	93,95	362,81	
700 70005 0640		5 533,00	5 533,00	0,00	5 533,00	0,00	100,00	0,00	
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	70 400,00	70 400,00	0,00	32 507,20	0,00	46,18	37 892,80	
700 70005 0770	WPLATY-ODPŁ.NABYCIE PRAWA WŁAS	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
700 70005 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	2 000,00	0,00	813,90	0,00	40,70	1 186,10	
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 933,00	83 933,00	400 000,00	44 491,29	0,00	9,19	439 441,71	
700	Gospodarka mieszkaniowa	483 933,00	83 933,00	400 000,00	44 491,29	0,00	9,19	439 441,71	
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	52 248,00	52 248,00	0,00	28 460,00	0,00	54,47	23 788,00	
750 75011 2360	DOCH..JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	-4,65	
750 75011	Urzędy wojewódzkie	52 248,00	52 248,00	0,00	28 464,65	0,00	54,48	23 783,35	
750 75095 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500,00	2 500,00	0,00	848,70	0,00	33,95	1 651,30	
750 75095 2058		11 628,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628,00	
750 75095 2059		2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	
750 75095	Pozostała działalność	16 180,00	16 180,00	0,00	848,70	0,00	5,25	15 331,30	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750	Administracja publiczna	68 428,00	68 428,00	0,00	29 313,35	29 313,35	0,00	42,84	39 114,65
751 75101 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	997,00	997,00	0,00	498,00	498,00	0,00	49,95	499,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	997,00	997,00	0,00	498,00	498,00	0,00	49,95	499,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownicawa	997,00	997,00	0,00	498,00	498,00	0,00	49,95	499,00
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSOB.F.-KARTA.PODATK	2 500,00	2 500,00	0,00	1 856,00	1 856,00	0,00	74,24	644,00
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 856,00	1 856,00	0,00	74,24	644,00
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	374 600,00	374 600,00	0,00	188 984,00	188 984,00	0,00	50,45	185 616,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	461,00	461,00	0,00	229,00	229,00	0,00	49,67	232,00
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	20 677,00	20 677,00	0,00	10 395,00	10 395,00	0,00	50,27	10 282,00
756 75615 0500	POD.OD.CZYNN.CYMLNOPRAWNYCH	300,00	300,00	0,00	176,00	176,00	0,00	58,67	124,00
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	396 038,00	396 038,00	0,00	199 784,00	199 784,00	0,00	50,45	196 254,00
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	206 950,00	206 950,00	0,00	112 443,96	112 443,96	0,00	54,33	94 506,04
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	565 996,00	565 996,00	0,00	323 825,08	323 825,08	0,00	57,21	242 170,92
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	42 500,00	42 500,00	0,00	26 164,00	26 164,00	0,00	61,56	16 336,00
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	279 670,00	279 670,00	0,00	144 301,60	144 301,60	0,00	51,60	135 368,40
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	20 000,00	20 000,00	0,00	4 835,00	4 835,00	0,00	24,18	15 165,00
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYMLNOPRAWNYCH	85 000,00	85 000,00	0,00	49 763,85	49 763,85	0,00	58,55	35 236,15
756 75616 0640		2 000,00	2 000,00	0,00	1 149,40	1 149,40	0,00	57,47	850,60
756 75616 0690	WPŁ.YWY.Z.ROŻNYCH.OPLAT	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT.POD.I.OPLA	3 000,00	3 000,00	0,00	1 540,69	1 540,69	0,00	51,36	1 459,31
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 207 116,00	1 207 116,00	0,00	664 023,58	664 023,58	0,00	55,01	543 092,42
756 75618 0410	WPŁ.YWY.Z.OPLATY.SKARBOWEJ	18 000,00	18 000,00	0,00	8 235,00	8 235,00	0,00	45,75	9 765,00
756 75618 0480	WPŁ.YWY.-OPL.ZA.ZEZ.NA.SPRZ.ALK.	20 000,00	20 000,00	0,00	14 496,03	14 496,03	0,00	72,48	5 503,97
756 75618 0490	WPŁ.YWY.-POB.NA.POD.ODRĘB.USTAW	2 000,00	2 000,00	0,00	509,86	509,86	0,00	25,49	1 490,14
756 75618 0690	WPŁ.YWY.Z.ROŻNYCH.OPLAT	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	0,00	23 240,89	23 240,89	0,00	55,34	18 759,11
756 75619 0940		15 820,00	15 820,00	0,00	15 717,57	15 717,57	0,00	99,35	102,43
756 75619 0970	WPŁ.YWY.Z.ROŻNYCH.DOCODÓW	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
756 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	15 820,00	15 820,00	0,00	15 917,57	15 917,57	0,00	100,62	-97,57
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSOB FIZYCZNYCH	3 352 355,00	3 352 355,00	0,00	1 529 863,00	1 529 863,00	0,00	45,64	1 822 492,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSOB PRAWNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	377,77	377,77	0,00	18,89	1 622,23
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 354 355,00	3 354 355,00	0,00	1 530 240,77	1 530 240,77	0,00	45,82	1 824 114,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 017 829,00	5 017 829,00	0,00	2 435 062,81	2 435 062,81	0,00	48,53	2 582 766,19
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	4 373 388,00	4 373 388,00	0,00	2 691 312,00	2 691 312,00	0,00	61,54	1 682 076,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 373 388,00	4 373 388,00	0,00	2 691 312,00	2 691 312,00	0,00	61,54	1 682 076,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2 905 591,00	2 905 591,00	0,00	1 452 798,00	1 452 798,00	0,00	50,00	1 452 793,00
758 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 905 591,00	2 905 591,00	0,00	1 452 798,00	1 452 798,00	0,00	50,00	1 452 793,00
758 75814 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1 012,15	1 012,15	0,00	0,00	-1 012,15
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	1 012,15	1 012,15	0,00	0,00	-1 012,15
758	Różne rozliczenia	7 278 979,00	7 278 979,00	0,00	4 145 122,15	4 145 122,15	0,00	56,95	3 133 856,85
801 80101 0970	WPLYWY Z ROŻNYCH DOCHODÓW	5 494,13	5 494,13	0,00	5 494,13	5 494,13	0,00	100,00	0,00
801 80101 2030	DOT.REAL.WŁ.AS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	18 480,00	18 480,00	0,00	18 480,00	18 480,00	0,00	100,00	0,00
801 80101	Szkoły podstawowe	23 974,13	23 974,13	0,00	23 974,13	23 974,13	0,00	100,00	0,00
801 80103 0970	WPLYWY Z ROŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	30 000,00	0,00	2 283,58	2 283,58	0,00	7,61	27 716,42
801 80103 2030	DOT.REAL.WŁ.AS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	59 292,00	59 292,00	0,00	29 646,00	29 646,00	0,00	50,00	29 646,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 292,00	89 292,00	0,00	31 929,58	31 929,58	0,00	35,76	57 362,42
801 80104 0660		15 000,00	15 000,00	0,00	12 548,00	12 548,00	0,00	83,65	2 452,00
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁ.AS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	120 000,00	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	50,00	60 000,00
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	135 000,00	135 000,00	0,00	72 548,00	72 548,00	0,00	53,74	62 452,00
801 80110 2030	DOT.REAL.WŁ.AS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80110	Gimnazja	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	231,28	231,28	0,00	0,00	-231,28
801 80195 2057		348 289,21	348 289,21	0,00	225 627,21	225 627,21	0,00	64,78	122 662,00
801 80195 2059		57 331,00	57 331,00	0,00	26 665,50	26 665,50	0,00	46,51	30 665,50
801 80195 6257		19 587,68	19 587,68	0,00	19 587,68	19 587,68	0,00	100,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność	425 207,89	405 620,21	19 587,68	272 111,67	252 523,99	19 587,68	63,99	153 096,22
801	Oświata i wychowanie	677 474,02	657 886,34	19 587,68	404 563,38	384 975,70	19 587,68	59,72	272 910,64
852 85213 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	4 200,00	4 200,00	0,00	2 279,00	2 279,00	0,00	54,26	1 921,00
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁ.AS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	3 600,00	3 600,00	0,00	1 593,00	1 593,00	0,00	44,25	2 007,00
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ	7 800,00	7 800,00	0,00	3 872,00	3 872,00	0,00	49,64	3 928,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85214 2030	DOT.REAL.W.AS.ZADAN BIEZ.GMIN	1 600,00	1 600,00	0,00	893,00	893,00	0,00	55,81	707,00
852 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skiadki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 600,00	1 600,00	0,00	893,00	893,00	0,00	55,81	707,00
852 85216 2030	DOT.REAL.W.AS.ZADAN BIEZ.GMIN	21 800,00	21 800,00	0,00	17 705,00	17 705,00	0,00	81,22	4 095,00
852 85216	Zasilki stale	21 800,00	21 800,00	0,00	17 705,00	17 705,00	0,00	81,22	4 095,00
852 85219 0920	POZOSTALE ODSETKI	200,00	200,00	0,00	17,79	17,79	0,00	8,89	182,21
852 85219 2030	DOT.REAL.W.AS.ZADAN BIEZ.GMIN	78 900,00	78 900,00	0,00	39 450,00	39 450,00	0,00	50,00	39 450,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 100,00	79 100,00	0,00	39 467,79	39 467,79	0,00	49,90	39 632,21
852 85230 2030	DOT.REAL.W.AS.ZADAN BIEZ.GMIN	43 000,00	43 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	31,40	29 500,00
852 85230		43 000,00	43 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	31,40	29 500,00
852	Pomoc społeczna	153 300,00	153 300,00	0,00	75 437,79	75 437,79	0,00	49,21	77 862,21
854 85415 2030	DOT.REAL.W.AS.ZADAN BIEZ.GMIN	10 956,00	10 956,00	0,00	10 956,00	10 956,00	0,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 956,00	10 956,00	0,00	10 956,00	10 956,00	0,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 956,00	10 956,00	0,00	10 956,00	10 956,00	0,00	100,00	0,00
855 85501 0920	POZOSTALE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	191,26	191,26	0,00	191,26	-91,26
855 85501 0940		6 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	66,67	2 000,00
855 85501 2060		3 695 000,00	3 695 000,00	0,00	1 952 828,00	1 952 828,00	0,00	52,85	1 742 172,00
855 85501		3 701 100,00	3 701 100,00	0,00	1 957 019,26	1 957 019,26	0,00	52,88	1 744 080,74
855 85502 0920	POZOSTALE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	14,54	14,54	0,00	14,54	85,46
855 85502 0940		1 000,00	1 000,00	0,00	688,00	688,00	0,00	68,80	312,00
855 85502 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I.ZLEC	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	814 777,00	814 777,00	0,00	54,61	677 223,00
855 85502 2360	DOCH.JST ZWIAZ-Z REAL.ZAD.ZLEC	1 000,00	1 000,00	0,00	1 092,75	1 092,75	0,00	109,28	-92,75
855 85502		1 494 100,00	1 494 100,00	0,00	816 572,29	816 572,29	0,00	54,65	677 527,71
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I.ZLEC	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	100,00	0,00
855 85503		47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	100,00	0,00
855		5 195 247,00	5 195 247,00	0,00	2 773 638,55	2 773 638,55	0,00	53,39	2 421 608,45
900 90002 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	99,17	99,17	0,00	0,00	-99,17
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	310 000,00	310 000,00	0,00	158 803,60	158 803,60	0,00	51,23	151 196,40
900 90002 0640		1 000,00	1 000,00	0,00	858,21	858,21	0,00	85,82	141,79
900 90002 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	500,00	500,00	0,00	503,13	503,13	0,00	100,63	-3,13
900 90002 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	63,18	63,18	0,00	0,00	-63,18
900 90002 2440	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAN	12 913,20	12 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 913,20
900 90002	Gospodarka odpadami	325 413,20	325 413,20	0,00	160 327,29	160 327,29	0,00	49,27	165 085,91

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
900 90095 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	5 000,00	0,00	13 716,20	0,00	274,32
900 90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	13 716,20	0,00	274,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 413,20	330 413,20	0,00	174 043,49	0,00	52,67
SUMA		20 934 507,76	19 298 349,79	1 636 157,97	10 739 290,51	345 766,38	51,30

Koniec wydruku Sporządził/a: (11) Agnieszka Lada

		SKARBNIK GMINY		WÓJT GMINY	
		Ester		mgr Jerzy Jaron	
		mgr Elżbieta Sitek			
900 90095 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	5 000,00	0,00	13 716,20
900 90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	13 716,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 413,20	330 413,20	0,00	174 043,49
SUMA		20 934 507,76	19 298 349,79	1 636 157,97	10 739 290,51
900 90095 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	5 000,00	0,00	13 716,20
900 90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	13 716,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 413,20	330 413,20	0,00	174 043,49
SUMA		20 934 507,76	19 298 349,79	1 636 157,97	10 739 290,51



DO INFORMACJI  
 GŁÓWNY MIASTKÓW KOSCIELNY ZA I PÓŁROCZE 2017  
 ZATACZNIK NR 2  
 PLAN REALIZACJI BUDŻETU

### Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych

Data od: 2017-01-01 do: 2017-06-30

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zlecone, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone) Rej.:Urząd Gminy,PSP Miastków,PSP Zgórze,PSP Zwola,PG Miastków,PP Miastków,GOPS

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 398,07	47 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 398,07
010 01010 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,37	8 364,37	0,00	4 761,13	0,00	0,00	56,92	3 603,24
010 01010 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 105,07	8 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105,07
010 01010 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,31	1 430,31	0,00	757,76	0,00	0,00	52,98	672,55
010 01010 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 161,26	1 161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,26
010 01010 4129	Składki na Fundusz Pracy	204,92	204,92	0,00	62,53	0,00	0,00	30,51	142,39
010 01010 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00
010 01010 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00
010 01010 4307	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
010 01010 4309	Zakup usług pozostałych	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00
010 01010 4610	Koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	105 054,99	82,07	22 945,01	
010 01010 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 570,29	0,00	1 143 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 570,29
010 01010 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 243,19	0,00	476 243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	476 243,19
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 843 452,48	95 639,00	1 747 813,48	124 236,41	19 181,42	105 054,99	6,74	1 719 216,07
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	0,00	4 159,92	0,00	0,00	39,62	6 340,08
010 01030	izby rolnicze	10 500,00	10 500,00	0,00	4 159,92	0,00	0,00	39,62	6 340,08
010 01095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010 01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	0,00	256,50	0,00	100,00	0,00	0,00
010 01095 4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	0,00	36,75	0,00	100,00	0,00	0,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	2 215,12	2 215,12	0,00	2 215,12	0,00	100,00	0,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	200 518,48	200 518,48	0,00	200 455,36	0,00	99,97	63,12	
010 01095	Pozostała działalność	204 526,85	204 526,85	0,00	204 463,73	0,00	99,97	63,12	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 058 479,33	310 665,85	1 747 813,48	332 860,06	227 805,07	105 054,99	16,17	1 725 619,27
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	0,00	16 754,76	0,00	0,00	90,57	1 745,24
600 60014 6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				%	Saldo
		Razem		Bieżące		Razem		Bieżące			
		Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące		
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	118 500,00	18 500,00	100 000,00	16 754,76	16 754,76	0,00	14,14	101 745,24		
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	1 696,48	1 696,48	0,00	24,24	5 303,52		
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	207 813,56	207 813,56	0,00	112 215,90	112 215,90	0,00	54,00	95 597,66		
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00		
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 995,26	0,00	339 995,26	148 231,98	148 231,98	0,00	43,60	191 763,28		
600 60016	Drogi publiczne gminne	556 008,82	216 013,56	339 995,26	262 144,36	113 912,38	148 231,98	47,15	293 864,46		
600 60017 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00		
600 60017	Drogi wewnętrzne	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00		
600	Transport i łączność	1 234 508,82	234 513,56	999 995,26	278 899,12	130 667,14	148 231,98	22,59	955 609,70		
700 70095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00		
700 70095	Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00		
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	8 548,50	8 548,50	0,00	50,29	8 451,50		
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	17 000,00	0,00	8 548,50	8 548,50	0,00	50,29	8 451,50		
710	Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	0,00	8 548,50	8 548,50	0,00	50,29	8 451,50		
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 402,00	95 402,00	0,00	45 051,11	45 051,11	0,00	47,22	50 350,89		
750 75011 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 761,00	7 761,00	0,00	7 759,76	7 759,76	0,00	99,98	1,24		
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 522,00	17 522,00	0,00	8 074,53	8 074,53	0,00	46,08	9 447,47		
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 510,00	0,00	476,18	476,18	0,00	31,54	1 033,82		
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 043,98	3 043,98	0,00	86,97	456,02		
750 75011 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	27,20	27,20	0,00	5,44	472,80		
750 75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	0,00	1 778,00	1 778,00	0,00	75,02	592,00		
750 75011 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	807,00	807,00	0,00	40,35	1 193,00		
750 75011	Urzędy wojewódzkie	132 065,00	132 065,00	0,00	67 017,76	67 017,76	0,00	50,75	65 047,24		
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	50,00	32 400,00		
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
750 75022 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	816,42	816,42	0,00	40,82	1 183,58		
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	67 000,00	0,00	33 216,42	33 216,42	0,00	49,58	33 783,58		
750 75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	10,71	2 500,00		
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 461,00	1 090 461,00	0,00	499 856,78	499 856,78	0,00	45,84	590 604,22		
750 75023 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 783,00	81 783,00	0,00	81 782,40	81 782,40	0,00	100,00	0,60		
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 876,00	189 876,00	0,00	83 935,75	83 935,75	0,00	44,21	105 940,25		

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 824,00	22 824,00	0,00	8 496,58	8 496,58	0,00	37,23	14 327,42
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	55 400,00	0,00	35 391,65	35 391,65	0,00	63,88	20 008,35
750 75023 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
750 75023 4260	Zakup energii	41 376,44	41 376,44	0,00	26 130,28	26 130,28	0,00	63,15	15 246,16
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30,00	700,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	87 461,21	87 461,21	0,00	55 359,34	55 359,34	0,00	63,30	32 101,87
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	4 985,44	4 985,44	0,00	49,85	5 014,56
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	0,00	4 786,00	4 786,00	0,00	43,51	6 214,00
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	15 617,56	15 617,56	0,00	13 692,61	13 692,61	0,00	87,67	1 924,95
750 75023 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	26 800,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	75,00	6 700,00
750 75023 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	100,00	0,00
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 735,10	2 735,10	0,00	68,38	1 264,90
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	4 600,00	4 594,05	0,00	4 594,05	99,87	5,95
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 648 511,21	1 648 911,21	4 600,00	842 457,98	837 863,93	4 594,05	51,10	806 053,23
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 800,00	0,00	10 150,82	10 150,82	0,00	42,65	13 649,18
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	24 487,91	24 487,91	0,00	61,22	15 512,09
750 75075 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	491,94	491,94	0,00	98,39	8,06
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 300,00	64 300,00	0,00	35 130,67	35 130,67	0,00	54,64	29 169,33
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	0,00	7 651,52	7 651,52	0,00	52,77	6 848,48
750 75095 4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	28 000,00	28 000,00	0,00	18 062,36	18 062,36	0,00	64,51	9 937,64
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 107,74	1 107,74	0,00	79,12	292,26
750 75095 4308	Zakup usług pozostałych	11 500,09	11 500,09	0,00	11 500,09	11 500,09	0,00	100,00	0,00
750 75095 4309	Zakup usług pozostałych	3 699,91	3 699,91	0,00	3 699,91	3 699,91	0,00	100,00	0,00
750 75095 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54 300,00	54 300,00	0,00	30 172,20	30 172,20	0,00	55,57	24 127,80
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	7 170,00	7 170,00	0,00	7 169,50	7 169,50	0,00	99,99	0,50
750 75095 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	3 602,00	100,00	0,00
750 75095	Pozostała działalność	125 172,00	121 570,00	3 602,00	82 965,32	79 363,32	3 602,00	66,28	42 206,68

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				Saldo		
		Razem		Bieżące		Majątkowe		Bieżące			Majątkowe	
750	Administracja publiczna	2 037 048,21	2 028 846,21	8 202,00	1 060 788,15	1 052 592,10	8 196,05	52,07	976 260,06			
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,59	145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,59			
751 75101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	851,41	851,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,41			
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00			
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 969,19	2 969,19	0,00	49,49	3 030,81			
754 75412 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	14 000,00	0,00	9 124,50	9 124,50	0,00	65,17	4 875,50			
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 377,02	39 377,02	0,00	20 854,67	20 854,67	0,00	52,96	18 522,35			
754 75412 4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	16 503,68	16 503,68	0,00	55,01	13 496,32			
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00			
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	35,71	2 250,00			
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	14 842,99	14 842,99	0,00	59,37	10 157,01			
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	5 129,62	5 129,62	0,00	78,92	1 370,38			
754 75412 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00			
754 75412 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00			
754 75412	Ochotnicze strażne pożarne	163 377,02	143 377,02	20 000,00	70 674,65	70 674,65	0,00	43,26	92 702,37			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 377,02	143 377,02	20 000,00	70 674,65	70 674,65	0,00	43,26	92 702,37			
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00	0,00	93 293,86	93 293,86	0,00	44,43	116 706,14			
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	93 293,86	93 293,86	0,00	44,43	116 706,14			
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	93 293,86	93 293,86	0,00	44,43	116 706,14			
758 75818 4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00			
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00			
758	Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00			
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	276 345,41	276 345,41	0,00	126 585,89	126 585,89	0,00	45,81	149 759,52			
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	118 990,00	118 990,00	0,00	55 040,58	55 040,58	0,00	46,26	63 949,42			
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 074,84	1 915 074,84	0,00	860 866,79	860 866,79	0,00	44,95	1 054 208,05			
801 80101 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	149 284,00	149 284,00	0,00	148 200,84	148 200,84	0,00	99,27	1 083,16			
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 565,82	345 565,82	0,00	133 082,82	133 082,82	0,00	38,51	212 483,00			
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	51 740,00	51 740,00	0,00	14 124,65	14 124,65	0,00	27,30	37 615,35			
801 80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 564,00	8 564,00	0,00	1 735,27	1 735,27	0,00	20,26	6 828,73			

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 915,56	43 915,56	0,00	25 237,99	25 237,99	0,00	57,47	18 677,57
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
801 80101 4260	Zakup energii	144 297,72	144 297,72	0,00	89 353,85	89 353,85	0,00	61,92	54 943,87
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	101 277,97	101 277,97	0,00	32 365,43	32 365,43	0,00	31,96	68 912,54
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 261,75	1 261,75	0,00	42,06	1 738,25
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	223,20	223,20	0,00	14,88	1 276,80
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 301,00	1 301,00	0,00	26,02	3 699,00
801 80101 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	92 312,00	92 312,00	0,00	68 602,00	68 602,00	0,00	74,32	23 710,00
801 80101	Szkoły podstawowe	3 281 867,32	3 281 867,32	0,00	1 557 982,06	1 557 982,06	0,00	47,47	1 723 885,26
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 839,00	24 839,00	0,00	11 994,82	11 994,82	0,00	48,28	12 844,18
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 024,21	284 024,21	0,00	136 749,59	136 749,59	0,00	48,15	147 274,62
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 880,00	23 880,00	0,00	23 670,87	23 670,87	0,00	99,12	209,13
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 339,00	60 339,00	0,00	22 601,01	22 601,01	0,00	37,46	37 737,99
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 641,00	8 641,00	0,00	3 244,86	3 244,86	0,00	37,55	5 396,14
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
801 80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
801 80103 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 182,00	14 182,00	0,00	10 108,00	10 108,00	0,00	71,27	4 074,00
801 80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 505,21	416 505,21	0,00	208 369,15	208 369,15	0,00	50,03	208 136,06
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 920,00	13 920,00	0,00	6 709,97	6 709,97	0,00	48,20	7 210,03
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 583,00	257 583,00	0,00	108 538,96	108 538,96	0,00	42,14	149 044,04
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 752,00	18 752,00	0,00	18 693,30	18 693,30	0,00	99,69	58,70
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 972,00	47 972,00	0,00	18 050,85	18 050,85	0,00	37,63	29 921,15
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 508,00	6 508,00	0,00	1 655,71	1 655,71	0,00	25,44	4 852,29
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	3 095,33	3 095,33	0,00	44,22	3 904,67
801 80104 4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	7 129,38	7 129,38	0,00	50,92	6 870,62
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	410,00	410,00	0,00	68,33	190,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 556,13	2 556,13	0,00	36,52	4 443,87
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	13 132,88	13 132,88	0,00	32,83	26 867,12
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	664,81	664,81	0,00	44,32	835,19
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	49,00	49,00	0,00	4,45	1 051,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 778,00	15 778,00	0,00	11 834,00	0,00	75,00	3 944,00
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 183,00	0,00	52 183,00	6 150,00	0,00	11,79	46 033,00
801 80104	Odziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	484 296,00	432 113,00	52 183,00	198 670,32	6 150,00	41,02	285 625,68
801 80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 918,00	71 918,00	0,00	36 472,45	0,00	50,71	35 445,55
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 499,47	958 499,47	0,00	482 262,11	0,00	50,31	476 237,36
801 80110 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	85 592,00	85 592,00	0,00	84 155,31	0,00	98,32	1 436,69
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 082,53	170 082,53	0,00	88 043,85	0,00	51,77	82 038,68
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 104,00	27 104,00	0,00	8 785,65	0,00	32,41	18 318,35
801 80110 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 883,00	11 883,00	0,00	10 970,22	0,00	92,32	912,78
801 80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801 80110 4260	Zakup energii	40 170,00	40 170,00	0,00	24 200,96	0,00	60,25	15 969,04
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	250,00	0,00	55,56	200,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	11 320,00	11 320,00	0,00	7 757,89	0,00	68,53	3 562,11
801 80110 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	642,44	0,00	53,54	557,56
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	0,00	1 778,00	0,00	46,79	2 022,00
801 80110 4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	536,00	0,00	97,45	14,00
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 465,00	50 465,00	0,00	37 849,00	0,00	75,00	12 616,00
801 80110	Głimzaję	1 442 034,00	1 442 034,00	0,00	783 703,88	0,00	54,35	658 330,12
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	0,00	130 702,00	0,00	46,68	149 298,00
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	280 000,00	0,00	130 702,00	0,00	46,68	149 298,00
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	0,00	300,22	0,00	38,99	469,78
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	1 408,00	1 408,00	0,00	337,62	0,00	23,98	1 070,38
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe	7 960,00	7 960,00	0,00	6 540,20	0,00	82,16	1 419,80
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 862,00	6 862,00	0,00	3 694,00	0,00	53,83	3 168,00
801 80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	17 000,00	17 000,00	0,00	10 872,04	0,00	63,95	6 127,96
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 832,00	164 832,00	0,00	79 675,77	0,00	48,34	85 156,23
801 80148 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 044,00	11 044,00	0,00	10 295,66	0,00	93,22	748,34
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 588,00	30 588,00	0,00	13 819,45	0,00	45,18	16 768,55
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 309,00	4 309,00	0,00	1 646,34	0,00	38,21	2 662,66
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 234,29	0,00	61,71	765,71
801 80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 612,00	5 612,00	0,00	4 209,00	0,00	75,00	1 403,00	
801 80148 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
801 80148		219 185,00	219 185,00	0,00	110 880,51	0,00	50,59	108 304,49	
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 896,93	45 896,93	0,00	32 188,56	0,00	70,13	13 708,37	
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 605,14	6 605,14	0,00	4 586,90	0,00	69,44	2 018,24	
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	525,72	525,72	0,00	525,72	0,00	100,00	0,00	
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,24	286,24	0,00	286,24	0,00	100,00	0,00	
801 80149 4260	Zakup energii	1 088,12	1 088,12	0,00	1 088,12	0,00	100,00	0,00	
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych	707,52	707,52	0,00	707,52	0,00	100,00	0,00	
801 80149 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 118,00	2 118,00	0,00	2 118,00	0,00	100,00	0,00	
801 80149		57 227,67	57 227,67	0,00	41 501,06	0,00	72,52	15 726,61	
801 80150 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	55 654,59	55 654,59	0,00	27 800,00	0,00	49,95	27 854,59	
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 728,55	146 728,55	0,00	65 041,64	0,00	44,33	81 686,91	
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 645,79	40 645,79	0,00	11 371,50	0,00	27,98	29 274,29	
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	2 820,00	0,00	1 409,89	0,00	50,00	1 410,11	
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921,44	1 921,44	0,00	1 658,36	0,00	86,31	263,08	
801 80150 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 80150 4260	Zakup energii	3 752,28	3 752,28	0,00	3 752,28	0,00	100,00	0,00	
801 80150 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	1 314,28	1 314,28	0,00	1 314,28	0,00	100,00	0,00	
801 80150 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00	3 855,00	0,00	3 525,00	0,00	91,44	330,00	
801 80150		256 691,93	256 691,93	0,00	115 872,95	0,00	45,14	140 818,98	
801 80195 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 443,00	9 443,00	0,00	5 211,00	0,00	55,18	4 232,00	
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 360,00	81 360,00	0,00	25 090,14	0,00	30,84	56 269,86	
801 80195 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 286,12	203 286,12	0,00	64 401,60	0,00	31,68	138 884,52	
801 80195 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 411,71	44 411,71	0,00	21 018,62	0,00	47,33	23 393,09	
801 80195 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 123,00	7 123,00	0,00	7 117,24	0,00	99,92	5,76	
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 131,00	15 131,00	0,00	5 194,89	0,00	34,33	9 936,11	
801 80195 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 844,81	35 844,81	0,00	10 656,41	0,00	29,73	25 188,40	
801 80195 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 594,40	7 594,40	0,00	3 254,00	0,00	42,85	4 340,40	
801 80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 168,00	2 168,00	0,00	157,93	0,00	7,28	2 010,07	
801 80195 4127	Składki na Fundusz Pracy	5 635,97	5 635,97	0,00	1 157,16	0,00	20,53	4 478,81	
801 80195 4129	Składki na Fundusz Pracy	924,89	924,89	0,00	373,81	0,00	40,42	551,08	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80195 4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 360,00	15 360,00	0,00	7 228,80	7 228,80	0,00	47,06	8 131,20
801 80195 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 840,00	3 840,00	0,00	1 619,20	1 619,20	0,00	42,17	2 220,80
801 80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 722,31	7 722,31	0,00	7 722,31	7 722,31	0,00	100,00	0,00
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	6 692,49	6 692,49	0,00	1 823,22	1 823,22	0,00	27,24	4 869,27
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych	48 640,00	48 640,00	0,00	19 320,00	19 320,00	0,00	39,72	29 320,00
801 80195 4309	Zakup usług pozostałych	12 160,00	12 160,00	0,00	4 830,00	4 830,00	0,00	39,72	7 330,00
801 80195 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 825,00	49 825,00	0,00	37 370,00	37 370,00	0,00	75,00	12 455,00
801 80195 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	310,00	310,00	0,00	31,00	690,00
801 80195 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 800,00	31 800,00	0,00	14 320,00	14 320,00	0,00	45,03	17 480,00
801 80195 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 580,00	3 580,00	0,00	89,50	420,00
801 80195 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 587,68	19 587,68	0,00	19 587,68	19 587,68	0,00	100,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność	613 550,38	593 962,70	19 587,68	261 344,01	241 756,33	19 587,68	42,60	352 206,37
801	Oswiata i wychowanie	7 068 357,51	6 996 586,83	71 770,68	3 419 897,98	3 394 160,30	25 737,68	48,38	3 648 459,53
851 85121 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
851 85121 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
851 85121 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	36,00	3 200,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	36,00	3 200,00
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	8 000,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	57,50	3 400,00
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	70,80	70,80	0,00	3,54	1 929,20
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 158,00	2 158,00	0,00	53,95	1 842,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	0,00	6 828,80	6 828,80	0,00	45,53	8 171,20
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	30 000,00	50 000,00	8 628,80	8 628,80	0,00	10,79	71 371,20
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 100,00	117 100,00	0,00	61 247,88	61 247,88	0,00	52,30	55 852,12
852 85202	Domy pomocy społecznej	117 100,00	117 100,00	0,00	61 247,88	61 247,88	0,00	52,30	55 852,12
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 236,15	1 236,15	0,00	88,30	163,85
852 85205		1 400,00	1 400,00	0,00	1 236,15	1 236,15	0,00	88,30	163,85
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	7 800,00	0,00	3 871,14	3 871,14	0,00	49,63	3 928,86
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	7 800,00	7 800,00	0,00	3 871,14	3 871,14	0,00	49,63	3 928,86



Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
	niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobycyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ						
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	0,00	14 527,00	0,00	43,24
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	43 600,00	43 600,00	0,00	14 527,00	0,00	33,32
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	39 481,00	39 481,00	0,00	17 704,50	0,00	44,84
852 85216	Zasłki stałe	39 481,00	39 481,00	0,00	17 704,50	0,00	44,84
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 730,00	159 730,00	0,00	79 520,69	0,00	49,78
852 85219 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 108,00	13 108,00	0,00	13 063,13	0,00	99,66
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 337,00	33 337,00	0,00	16 581,80	0,00	49,74
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 347,00	2 347,00	0,00	1 169,75	0,00	49,84
852 85219 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	260,97	0,00	5,80
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	0,00	2 890,25	0,00	40,71
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	583,20	0,00	23,33
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85219 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00	2 650,00	0,00	80,30
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 167,90	0,00	58,40
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	229 572,00	229 572,00	0,00	117 887,69	0,00	51,35
852 85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	2 509,65	0,00	25,10
852 85228 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 849,00	1 849,00	0,00	1 822,00	0,00	98,54
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447,00	4 447,00	0,00	2 019,38	0,00	45,41
852 85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	0,00	259,32	0,00	89,42
852 85228 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 400,00	13 400,00	0,00	7 080,00	0,00	52,84
852 85228 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	821,00	0,00	75,05
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 080,00	31 080,00	0,00	14 511,35	0,00	46,69
852 85230 3110	Świadczenia społeczne	67 800,00	67 800,00	0,00	31 915,50	0,00	47,07
852 85230	Pomoc społeczna	67 800,00	67 800,00	0,00	31 915,50	0,00	47,07
852		537 833,00	537 833,00	0,00	262 901,21	0,00	48,88
854 85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 034,00	20 034,00	0,00	7 952,55	0,00	39,70
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 648,00	254 648,00	0,00	92 524,95	0,00	36,33

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie			
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	%	Saldo
854 85401 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 109,00	19 109,00	0,00	18 607,78	18 607,78	0,00	97,38	501,22
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 623,00	46 623,00	0,00	15 098,14	15 098,14	0,00	32,38	31 524,86
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 680,00	6 680,00	0,00	1 770,67	1 770,67	0,00	26,51	4 909,33
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
854 85401 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,00	16 271,00	0,00	12 204,00	12 204,00	0,00	75,00	4 067,00
854 85401	Świetlice szkolne	364 365,00	364 365,00	0,00	148 158,09	148 158,09	0,00	40,66	216 206,91
854 85412 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	20 956,00	20 956,00	0,00	13 908,45	13 908,45	0,00	66,37	7 047,55
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 956,00	20 956,00	0,00	13 908,45	13 908,45	0,00	66,37	7 047,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 321,00	400 321,00	0,00	162 066,54	162 066,54	0,00	40,48	238 254,46
855 85501 2950		6 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	66,67	2 000,00
855 85501 3110	Świadczenia społeczne	3 639 065,00	3 639 065,00	0,00	1 926 249,50	1 926 249,50	0,00	52,93	1 712 815,50
855 85501 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 720,00	31 720,00	0,00	13 800,42	13 800,42	0,00	43,51	17 919,58
855 85501 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 124,00	2 124,00	0,00	2 123,30	2 123,30	0,00	99,97	0,70
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120,00	7 120,00	0,00	2 423,63	2 423,63	0,00	34,04	4 696,37
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	347,27	347,27	0,00	34,73	652,73
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 971,00	7 971,00	0,00	3 773,69	3 773,69	0,00	47,34	4 197,31
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	778,44	778,44	0,00	22,24	2 721,56
855 85501 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
855 85501 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	825,00	825,00	0,00	75,00	275,00
855 85501 4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	79,49	79,49	0,00	79,49	20,51
855 85501 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	129,60	129,60	0,00	25,92	370,40
855 85501		3 701 100,00	3 701 100,00	0,00	1 954 530,34	1 954 530,34	0,00	52,81	1 746 569,66
855 85502 2950		1 000,00	1 000,00	0,00	688,00	688,00	0,00	68,80	312,00
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	1 430 688,00	1 430 688,00	0,00	770 499,68	770 499,68	0,00	53,86	660 188,32
855 85502 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 461,00	39 461,00	0,00	19 622,95	19 622,95	0,00	49,73	19 838,05
855 85502 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0,00	3 329,03	3 329,03	0,00	97,91	70,97
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 943,00	26 943,00	0,00	17 091,45	17 091,45	0,00	63,44	9 851,55
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,00	1 094,00	0,00	501,97	501,97	0,00	45,88	592,03
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	885,26	885,26	0,00	88,53	114,74
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 661,09	1 661,09	0,00	47,46	1 838,91
855 85502 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			
855 85502 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	55,43	55,43	0,00	0,00	11,09	444,57	
855 85502 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	75,00	275,00	
855 85502 4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	14,54	14,54	0,00	0,00	14,54	85,46	
855 85502 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
855 85502		1 511 286,00	1 511 286,00	0,00	815 174,40	815 174,40	0,00	0,00	53,94	696 111,60	
855 85503 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
855 85503		47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
855 85504 4170	WYNIAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 250,00	11 250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	44,44	6 250,00	
855 85504		11 250,00	11 250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	44,44	6 250,00	
855 85508 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	50,00	6 000,00	
855 85508		12 500,00	12 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	48,00	6 500,00	
855		5 236 183,00	5 236 183,00	0,00	2 780 751,74	2 780 751,74	0,00	0,00	53,11	2 455 431,26	
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	322 413,20	322 413,20	0,00	123 344,10	123 344,10	0,00	0,00	38,26	199 069,10	
900 90002 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	219,36	219,36	0,00	0,00	43,87	280,64	
900 90002	Gospodarka odpadami	322 913,20	322 913,20	0,00	123 563,46	123 563,46	0,00	0,00	38,27	199 349,74	
900 90003 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	788,11	788,11	0,00	0,00	71,65	311,89	
900 90003 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 556,00	117 556,00	0,00	65 331,56	65 331,56	0,00	0,00	55,57	52 224,44	
900 90003 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	6 160,00	0,00	6 119,37	6 119,37	0,00	0,00	99,34	40,63	
900 90003 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 941,00	17 941,00	0,00	8 232,86	8 232,86	0,00	0,00	45,89	9 708,14	
900 90003 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	0,00	1 076,66	1 076,66	0,00	0,00	44,86	1 323,34	
900 90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	9 750,00	0,00	5 423,30	5 423,30	0,00	0,00	55,62	4 326,70	
900 90003 4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	36 036,33	36 036,33	0,00	0,00	51,48	33 963,67	
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 056,45	8 056,45	0,00	0,00	53,71	6 943,55	
900 90003 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 008,62	1 008,62	0,00	0,00	67,24	491,38	
900 90003 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 690,70	2 690,70	0,00	0,00	53,81	2 309,30	
900 90003 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00	4 011,00	0,00	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	75,02	1 002,00	
900 90003 4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	600,00	600,00	0,00	263,56	263,56	0,00	0,00	43,93	336,44	
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	251 018,00	251 018,00	0,00	138 036,52	138 036,52	0,00	0,00	54,99	112 981,48	
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	27 553,00	27 553,00	0,00	0,00	98,40	447,00	
900 90013	Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	0,00	27 553,00	27 553,00	0,00	0,00	98,40	447,00	
900 90015 4260	Zakup energii	138 000,00	138 000,00	0,00	74 910,66	74 910,66	0,00	0,00	54,28	63 089,34	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	11 399,98	0,00	43,85	14 600,02
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	94,38	0,00	4,72	1 905,62
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 609,78	0,00	231 609,78	0,00	130 639,72	56,41	100 970,06
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 609,78	186 000,00	231 609,78	217 044,74	130 639,72	54,59	180 565,04
900 90095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 612,00	12 612,00	0,00	6 053,24	0,00	48,00	6 558,76
900 90095 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	854,00	854,00	0,00	853,18	0,00	99,90	0,82
900 90095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,00	2 303,00	0,00	1 042,09	0,00	45,25	1 260,91
900 90095 4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	0,00	149,29	0,00	45,24	180,71
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 755,00	21 755,00	0,00	9 013,40	0,00	41,43	12 741,60
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	56 120,00	56 120,00	0,00	3 639,82	0,00	6,49	52 480,18
900 90095 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
900 90095 4430	Różne opłaty i składki	9 135,00	9 135,00	0,00	9 080,19	0,00	99,40	54,81
900 90095 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	0,00	225,00	0,00	75,00	75,00
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 880,00	0,00	383 880,00	347 241,70	0,00	90,46	36 638,30
900 90095	Pozostała działalność	487 489,00	103 609,00	383 880,00	377 297,91	30 056,21	77,40	110 191,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 487 029,98	871 540,20	615 489,78	883 495,63	405 614,21	59,41	603 534,35
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 979,62	42 979,62	0,00	15 549,58	0,00	36,18	27 430,04
921 92109 4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 211,19	0,00	40,37	1 788,81
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	24 390,07	24 390,07	0,00	18 236,00	0,00	74,77	6 154,07
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 696,74	0,00	228 696,74	26 110,00	0,00	11,42	202 586,74
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 066,43	70 369,69	228 696,74	61 106,77	34 986,77	20,43	237 959,66
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	0,00	83 990,00	0,00	45,40	101 010,00
921 92116	Biblioteki	185 000,00	185 000,00	0,00	83 990,00	0,00	45,40	101 010,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 066,43	255 369,69	228 696,74	145 096,77	118 986,77	29,97	338 969,66
926 92601 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	12 000,00	0,00	5 413,98	0,00	45,12	6 586,02
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
926 92601 4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	6 472,40	0,00	58,84	4 527,60
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
926 92601 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	215,19	0,00	43,04	284,81
926 92601	Obiekty sportowe	25 500,00	25 500,00	0,00	12 101,57	0,00	47,46	13 398,43
926 92605 2360		100 000,00	100 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55,00	45 000,00
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 675,08	16 675,08	0,00	1 739,70	0,00	10,43	14 935,38
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	116 675,08	116 675,08	0,00	56 739,70	0,00	48,63	59 935,38
926	Kultura fizyczna i sport	142 175,08	142 175,08	0,00	68 841,27	0,00	48,42	73 333,81

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo		
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące	Majątkowe
SUMA		21 242 176,38	17 495 408,44	3 746 767,94	9 576 744,28	8 785 532,16	791 212,12	45,08	11 665 432,10

Koniec wydruku  
Sporządziła: (11) Agnieszka Lada

WÓJT GMINY  
*mgr Jerzy Jaron*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Elżbieta Sitek*

WYKONANIE  
NA ZADANIA WŁASNE  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Plan	Wykonanie	Saldo
Razem	Bieżące	Majątkowe
21 242 176,38	17 495 408,44	3 746 767,94
9 576 744,28	8 785 532,16	791 212,12

**DOTACJE CELOWE  
NA ZADANIA ZLECONE  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
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	204 426,85 204 426,85  204 426,85	204 426,85 204 426,85  204 426,85	100 100  100
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	52 248,00 52 248,00  52 248,00	28 460,00 28 460,00  28 460,00	54 54  54
751	75101	2010	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b> Urzędy naczelných 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	997,00  997,00  997,00	498,00  498,00  498,00	50  50  50
852			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	4 200,00	2 279,00	54

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	2 279,00	54
				4 200,00	2 279,00	54
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 187 047,00</b>	<b>2 767 652,00</b>	<b>53</b>
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 695 000,00	1 952 828,00	53
				3 695 000,00	1 952 828,00	53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 000,00	814 777,00	55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 492 000,00	814 777,00	55
				1 492 000,00	814 777,00	55
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47,00	47,00	100
				47,00	47,00	100
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 448 918,85</b>	<b>3 003 315,85</b>	<b>55</b>

**WYDATKI  
NA ZADANIA ZLECONE  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>204 426,85</b>	<b>204 426,85</b>	<b>100</b>
			Pozostała działalność	204 426,85	204 426,85	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100
		4120	Składki na fundusz pracy	36,75	36,75	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215,12	2 215,12	100
		4430	Różne opłaty i składki	200 418,48	200 418,48	100
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 248,00</b>	<b>28 460,00</b>	<b>54</b>
			Urzędy wojewódzkie	52 248,00	28 460,00	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 332,00	19 623,00	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 577,00	2 577,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 875,00	6 000,00	55
		4120	Składki na fundusz pracy	464,00	260,00	56
751	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	997,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,59	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	851,41	0,00	0
852	85213		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 277,72</b>	<b>54</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 200,00	2 277,72	54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00	2 277,72	54
855			<b>RODZINA</b>	<b>5 187 047,00</b>	<b>2 762 367,93</b>	<b>53</b>



1	2	3	4	5	6	7
	85501		Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	3 695 000,00	1 950 450,85	53
			wychowywaniu dzieci	3 695 000,00	1 950 450,85	53
		3110	Świadczenia społeczne	3 639 065,00	1 926 249,50	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 720,00	13 800,42	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 124,00	2 123,30	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120,00	2 423,63	34
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	347,27	35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 971,00	3 773,69	47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	778,44	22
		4360	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	825,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	129,60	26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z			
			ubezpieczenia społecznego	1 492 000,00	811 870,08	54
		3110	Świadczenia społeczne	1 430 688,00	770 499,68	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 888,00	19 622,95	64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 329,03	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 083,00	17 091,45	68
		4120	Składki na fundusz pracy	841,00	501,97	60
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	825,00	75
	85503		Karta Dużej Rodziny	47,00	47,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	47,00	100
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 448 918,85</b>	<b>2 997 532,50</b>	<b>55</b>

SKARBNIK GMINY

*Elzbieta Sitek*  
mgr Elzbieta Sitek

WÓJT GMINY

*mgr Jerzy Jaron*  
mgr Jerzy Jaron

Załącznik Nr 5  
do informacji Wójta Gminy  
z realizacji budżetu Gminy  
Miastków Kościelny  
za I półrocze 2017 roku

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM**  
**ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w I półroczu 2017 roku na działalność otrzymała następujące środki:

- dotację z Gminy Miastków Kościelny w kwocie 83.990,-zł, na plan 185.000,-zł,
- dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 5.948,-zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 2,94zł.

Łączna kwota przychodów GBP w Miastkowie Kościelnym wynosi 89.940,94zł.

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 87.270,17zł, były to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 60.417,51zł,
- składki ZUS i FP – 10.271,82zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.599,89zł,
- zakup książek do księgozbioru GBP – 2.020,75zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 7.386,64zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,-zł,
- zakup usług pozostałych – 1.721,04zł,
- wydatki na Internet – 344,40zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonacja stacjonarna) – 520,12zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.668,-zł,
- różne opłaty i składki – 20,-zł.

Na dzień 30.06.2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 5.130,93zł.

DEKRET  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Danuta Włodarczyk*  
mgr Danuta Włodarczyk

SKARBNIK GMINY  
*Elzbieta Sitek*  
mgr Elzbieta Sitek

WOJTA GMINY  
*Jan J...*

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**SPZOZ W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM**  
**ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**1. Przychody SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za I półrocze 2017 roku wynoszą 500.834,98zł, w tym:**

- z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – 500.734,79zł,
- odsetki na rachunkach bankowych – 100,19zł.

**2. Poniesione koszty ogółem w I półroczu 2017 roku to kwota 397.635,97zł.**

Na w/w kwotę składają się następujące grupy kosztów:

- **amortyzacja – 2.324,00zł,**
- **zużycie materiałów – 11.499,15zł, w tym:**
  - leki i środki opatrunkowe – 5.330,35zł,
  - materiały i wyposażenie – 2.362,34zł,
  - materiały biurowe – 1.480,99zł,
  - prenumerata – 587,70zł,
  - środki czystości – 1.737,77zł,
- **zużycie energii, gazu i wody – 5.713,81zł, w tym:**
  - gaz – 3.596,93zł,
  - energia elektryczna – 2.056,44zł,
  - woda – 60,44zł,
- **usługi obce – 76.036,28zł, w tym:**
  - badania medyczne – 61.435,55zł,
  - usługi telefoniczne, Internet – 1.487,64zł,
  - wywóz śmieci i utylizacja odpadów medycznych – 1.367,14zł,
  - pranie – 574,41zł,

- usługi informatyczne – 183,89zł,
- usługi remontowe – 922,50zł,
- pozostałe usługi – 10.065,15zł,
- **podatki i opłaty – 4.005,95zł**, w tym:
  - ubezpieczenie majątku – 3.099,95zł,
  - podatek od nieruchomości – 906,-zł,
- **wynagrodzenia za pracę – 245.531,16zł**, w tym:
  - z tytułu umów o pracę – 225.671,16zł,
  - z tytułu umów-zleceń – 19.860,-zł,
- **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze – 51.272,03zł**, w tym:
  - składki ZUS – 45.269,62zł,
  - odpisy na ZFŚS – 6.002,41zł,
- **pozostałe koszty – 1.253,59zł**, w tym:
  - koszty podróży służbowych – 446,59zł,
  - opłaty bankowe – 807,-zł.

W I półroczu 2017 roku działalność SPZOZ w Miastkowie Kościelnym przyniosła zysk w kwocie 103.199,01zł.

**KIEROWNIK**  
 Szpitala Publicznego Zakładu Opieki  
 w Miastkowie Kościelnym  
 Lek. med. *Paczek-Baranek*

SKARBNIK GMINY  
*Esitel*  
 mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY  
*mgr Jerzy Jaroń*

**INFORMACJA**  
**Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH, POWIERZONYCH**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**ORAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH**  
**REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ**  
**MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**I. ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>204.426,85</b>	<b>204.426,85</b>
		4010	1.500,00	1.500,00
		4110	256,50	256,50
		4120	36,75	36,75
		4300	2.215,12	2.215,12
		4430	200.418,48	200.418,48

Otrzymałą dotację w kwocie 204.426,85zł wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>52.248,00</b>	<b>28.460,00</b>
		4010	38.332,00	19.623,00
		4040	2.577,00	2.577,00
		4110	10.875,00	6.000,00
		4120	464,00	260,00

Otrzymałą dotację w kwocie 28.460,-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 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>997,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	145,59	0,00
		4170	851,41	0,00

Otrzymałą dotację w kwocie 498,-zł zaplanowano na aktualizację rejestru wyborców.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>4.200,00</b>	<b>2.277,72</b>
		4130	4.200,00	2.277,72

Otrzymałą dotację w kwocie 2.279,-zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>3.695.000,00</b>	<b>1.950.450,85</b>
		3110	3.639.065,00	1.926.249,50
		4010	31.720,00	13.800,42
		4040	2.124,00	2.123,30
		4110	7.120,00	2.423,63
		4120	1.000,00	347,27
		4210	7.971,00	3.773,69
		4300	3.500,00	778,44
		4360	900,00	0,00
		4440	1.100,00	825,00
		4700	500,00	129,60

Otrzymałą dotację w kwocie 1.952.828,-zł przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu 500+ oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji w/w zadań.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>1.492.000,00</b>	<b>811.870,08</b>
		3110	1.430.688,00	770.499,68
		4010	30.888,00	19.622,95
		4040	3.400,00	3.329,03
		4110	25.083,00	17.091,45
		4120	841,00	501,97
		4440	1.100,00	825,00

Otrzymałą dotację w kwocie 814.777,-zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń rodzinnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>47,00</b>	<b>47,00</b>
		4210	47,00	47,00

Otrzymana dotacja w kwocie 47,-zł została wydatkowana na „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.”

#### ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>18.480,00</b>	<b>0,00</b>
		4240	18.480,00	0,00

Otrzymaną dotację w wysokości 18.480,-zł zaplanowano na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>59.292,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	59.292,00	0,00

Otrzymaną dotację w wysokości 29.646,-zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	120.000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	4.000,00	0,00

Otrzymaną dotację w wysokości 4.000,-zł zaplanowano na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>3.600,00</b>	<b>1.593,42</b>
		4130	3.600,00	1.593,42

Otrzymaną dotację w kwocie 1.593,-zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>1.600,00</b>	<b>893,00</b>
		3110	1.600,00	893,00

Otrzymałą dotację w kwocie 893,-zł wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków okresowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>21.800,00</b>	<b>17.704,50</b>
		3110	21.800,00	17.704,50

Otrzymałą dotację w wysokości 17.705,-zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>78.900,00</b>	<b>39.450,00</b>
		4010	59.600,00	26.097,88
		4040	6.218,00	6.209,85
		4110	11.982,00	6.321,27
		4440	1.100,00	821,00

Otrzymałą dotację w kwocie 39.450,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOPS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>43.000,00</b>	<b>12.523,50</b>
		3110	43.000,00	12.523,50

Kwotę 13.500,-zł wydatkowano na dożywianie uczniów z terenu Gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>10.956,00</b>	<b>10.956,00</b>
		3240	10.956,00	10.956,00


W ramach otrzymanych dotacji w wysokości 10.956,-zł wypłacono stypendia dla uczniów.



## ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ I UMÓW

1. Na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-0014/16-00 projektu pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 10.10.2016 r. z Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę dotacji 3.534.089,41zł, tj. 85% kosztów kwalifikowanych zaplanowano dochody w kwocie 1.210.859,69zł – wykonanie w I półroczu 2017 r. to kwota 355.410,90zł. Środki są uruchamiane zaliczkowo zgodnie z ustalonym harmonogramem.
2. Na podstawie umowy Nr 102/UMWM/06/2017/RW-RM-II/1-15 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zawartej z Województwem Mazowieckim w dn. 21.07.2017 r. zaplanowano kwotę 65.000,-zł jako dotację na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 130815W w miejscowościach Ryczyska, Zwola i Zwola Poduchowna”.
3. Na podstawie umowy Nr POPT-REW-12/2016-00 z Zarządem Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu „Program Rewitalizacji Gminy Miastków Kościelny” zaplanowano dotację w kwocie 13.680,-zł.
4. Na podstawie umowy Nr 10.01.01-14-3707/15-00 z Zarządem Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu „Uczymy się z sukcesem!” w ramach działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna” zaplanowano dotację w kwocie 427.207,89zł na dodatkowe zajęcia w szkołach i wyposażenie jednej pracowni.
5. Na podstawie pisma WFOŚiGW Nr WFOŚiGW.KK.WZS.4101.055.17.0023369.17 z dn. 19.05.2017 r. zaplanowano dotację w kwocie 12.913,20zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastków Kościelny w roku 2017.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

  
mgr Jerzy Jaron

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Planowane w wysokości 20.934.507,76zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2017 roku w wysokości 10.739.290,51zł, co stanowi 51,30% planu, w tym:

- ✓ dochody bieżące – 10.393.524,13zł, tj. 53,90% planu,
- ✓ dochody majątkowe – 345.766,38zł, tj. 21,10% planu.

Planowane w wysokości 21.242.176,38zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2017 roku w wysokości 9.576.744,28zł, co stanowi 45,10% planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące – 8.785.532,16zł, tj. 50,20% planu,
- ✓ wydatki majątkowe – 791.212,12zł, tj. 21,10% planu.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2017 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do informacji, a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze bieżącego roku.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2017 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do informacji.

Zadania ujęte w załączniku Nr 2 ogółem:

- wydatki bieżące – plan – 1.163.259,21zł, wykonanie – 410.798,50zł
- wydatki majątkowe – plan – 2.939.601,93zł, wykonanie – 409.525,06zł.

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

3. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom.

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY  
mgr Jerzy Jaron

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (N)		Rb za: 2017 r. kw. 2		WPF [N+1] ...		2018
		2017	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb		
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>20 934 507,76</b>	<b>20 934 507,76</b>	<b>10 739 290,51</b>	<b>51,3%</b>	<b>51,3%</b>	<b>21 763 292,97</b>	
1.1	Dochody bieżące	19 298 349,79	19 298 349,79	10 393 524,13	53,9%	53,9%	19 532 837,53	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 352 355,00	3 352 355,00	1 529 863,00	45,6%	45,6%	2 495 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	377,77	18,9%	18,9%	4 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	2 030 652,00	2 030 652,00	1 116 681,95	55,0%	55,0%	2 100 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	581 550,00	581 550,00	301 427,96	51,8%	51,8%	550 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 278 979,00	7 278 979,00	4 144 110,00	56,9%	56,9%	7 770 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 310 049,66	6 310 049,66	3 485 263,76	55,2%	55,2%	6 605 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 636 157,97	1 636 157,97	345 766,38	21,1%	21,1%	2 230 455,44	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 236 157,97	1 236 157,97	345 766,38	28,0%	28,0%	1 630 455,44	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 242 176,38</b>	<b>21 242 176,38</b>	<b>9 576 744,28</b>	<b>45,1%</b>	<b>45,1%</b>	<b>20 313 292,97</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 495 408,44	17 495 408,44	8 785 532,16	50,2%	50,2%	14 424 937,13	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 293,86	44,4%	44,4%	220 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 293,86	44,4%	44,4%	220 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe	3 746 767,94	3 746 767,94	791 212,12	21,1%	21,1%	5 888 355,84	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-307 668,62</b>	<b>-307 668,62</b>	<b>1 162 546,23</b>	<b>-377,9%</b>	<b>-377,9%</b>	<b>1 450 000,00</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 617 180,62</b>	<b>1 617 180,62</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,0%	0,0%	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	307 668,62	307 668,62		0,0%	0,0%	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 309 512,00	1 309 512,00		0,0%	0,0%	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00		0,0%	0,0%	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 309 512,00</b>	<b>1 309 512,00</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 450 000,00</b>	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 309 512,00	1 309 512,00		0,0%	0,0%	1 450 000,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00		0,0%	0,0%	0,00	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 802 941,35	1 802 941,35	1 607 991,97	89,2%	89,2%	5 107 900,40	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 110 609,97	2 110 609,97		0,0%	0,0%	5 107 900,40	
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 789 410,15	7 789 410,15	3 707 691,36	47,6%	47,6%	7 100 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 715 511,21	1 715 511,21	875 674,40	51,0%	51,0%	1 550 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	304 328,18	304 328,18				4 898 088,48	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 338 837,76	3 643 165,94	787 610,12	21,6%	21,6%	990 267,36	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	103 602,00	103 602,00	3 602,00	3,5%	3,5%	0,00	



Lp.	Wyszczególnienie	WPF (N)		Rb za: 2017 r. kw. 2		WPF [N+1] ... [N+3]	
		2017	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2018
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	486 589,61	486 589,61	285 724,91	58,7%	58,7%	185 937,53
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	427 206,61	427 206,61	259 059,41	60,6%	60,6%	185 937,53
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 163 157,97	1 163 157,97	341 566,38	29,4%	29,4%	1 095 455,44
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 163 157,97	1 163 157,97	341 566,38	29,4%	29,4%	1 095 455,44
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	518 459,21	518 459,21	180 263,33	34,8%	34,8%	195 937,13
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	427 078,70	427 078,70	136 306,37	31,9%	31,9%	185 937,53
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 643 003,16	1 643 003,16	23 189,68	1,4%	1,4%	2 558 088,48
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 163 157,97	1 163 157,97	19 587,68	1,7%	1,7%	1 095 455,44
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00


SKARBNIK GMINY  
*ESM*  
 mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY  
*mgr Serey Jaron*

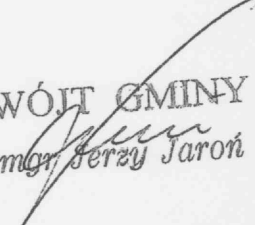
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	Objaśnienia
		od	do			
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>4 102 861,14</b>	<b>820 323,56</b>	
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 163 259,21</b>	<b>410 798,50</b>	
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>2 939 601,93</b>	<b>409 525,06</b>	
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>			<b>2 146 262,37</b>	<b>179 942,08</b>	
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>503 259,21</b>	<b>156 752,40</b>	
1.1.1.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	2017	2019	82 039,00	5 581,42	Wynagrodzenia personelu projektu
1.1.1.2	Uczymy się z sukcesem!	2016	2018	421 220,21	151 170,98	Wynagrodzenia nauczycieli i wyjazdy edukacyjne
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 643 003,16</b>	<b>23 189,68</b>	
1.1.2.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	2017	2019	1 619 813,48	0,00	
1.1.2.2	Uczymy się z sukcesem!	2016	2018	19 587,68	19 587,68	Zakup wyposażenia pracowni
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2017	2018	3 602,00	3 602,00	Przelew dotacji
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:</b>			<b>1 956 598,77</b>	<b>640 381,48</b>	
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>660 000,00</b>	<b>254 046,10</b>	
1.2.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	2017	2018	350 000,00	130 702,00	Zakup usług
1.2.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2017	2019	310 000,00	123 344,10	Zakup usług
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 296 598,77</b>	<b>386 335,38</b>	
1.2.2.1	Modernizacja mostu w Zwoli	2014	2017	120 000,00	119 989,58	Końcowa zapłata za most
1.2.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Miastków Kościelny	2016	2017	200 000,00	117 892,91	Zapłata wykonawcy
1.2.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkówe	2016	2018	73 115,77	0,00	

1.2.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynku gminy Miastków Kościelny, szkoły podstawowej w Zgórzu, szkoły podstawowej w Brzegach	2016	2019	8 500,00	0,00	
1.2.2.5	Utwardzenie pobocza drogi gminnej w Starym Miastkowie	2013	2017	30 000,00	28 175,40	Zapłata wykonawcy
1.2.2.6	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym niezamontowanym na stałe przez gminę Miastków Kościelny z przeznaczeniem dla OSP Wola Miastkowska	2017	2018	20 000,00	0,00	
1.2.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Oziemkówka, Przykory, Zgórze, Kujawy, Wola Miastkowska, Glinki, Miastków Kościelny oraz włączenie studni do sieci wodociągowej - SUW w Ryczyskach w Gminie Miastków Kościelny	2017	2020	128 000,00	105 054,99	Zapłata za projekt
1.2.2.8	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin	2016	2018	4 800,00	0,00	
1.2.2.9	Modernizacja drogi gminnej Nr 1308 15W w miejscowości Ryczyska	2017	2018	560 000,00	0,00	
1.2.2.10	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce	2017	2018	100 000,00	9 072,50	Zapłata za projekt
1.2.2.11	Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu poprzez modernizację istniejącego budynku w Miastkowie Kościelnym	2017	2018	52 183,00	6 150,00	Zapłata za materiały do projektu

SKARBNIK GMINY

  
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

  
mgr Jerzy Jaroń

