

ZARZĄDZENIE NR 14/2018
WÓJTA GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
Z DNIA 29 MARCA 2018 ROKU

w sprawie: **sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2017 rok, wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zmianami) Wójt Gminy Miastków Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i SPZOZ w Miastkowie Kościelnym w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr *[Podpis]*

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY
I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO
ZA 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 2017 roku podjęto 10 Uchwał zmieniających plan budżetu oraz 12 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;
6. XXX/167/2017 z dnia 07.07.2017 roku;
7. XXXI/173/2017 z dnia 18.08.2017 roku;
8. XXXII/180/2017 z dnia 28.09.2017 roku;
9. XXXIII/194/2017 z dnia 15.11.2017 roku;
10. XXXIV/199/2017 z dnia 28.12.2017 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;
6. 44/2017 z dnia 28.07.2017 roku;
7. 51/2017 z dnia 31.08.2017 roku;
8. 55/2017 z dnia 29.09.2017 roku;
9. 56/2017 z dnia 26.10.2017 roku;
10. 63/2017 z dnia 30.11.2017 roku;
11. 66/2017 z dnia 15.12.2017 roku;
12. 69/2017 z dnia 29.12.2017 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 31.12.2017 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

Dochody gminy plan 20.606.438,82zł, wykonanie 20.641.778,63zł, wydatki – plan 20.914.107,44zł, wykonanie – 20.193.005,34zł.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 1.608.192,62zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.300.524,-zł i wolnych środków 307.668,62zł oraz rozchody w kwocie 1.300.524,-zł, w tym: spłata kredytów i pożyczek – 1.300.524,-zł.

W 2017 roku osiągnięto przychody w kwocie 307.668,62zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych oraz z tytułu zaciągniętego kredytu 1.300.524,-zł.

Rozchody do 31.12.2017 roku to kwota 1.300.524,-zł, w tym spłaty kredytów i pożyczek 1.300.524,-zł.

Analizę wykonania budżetu za 2017 rok przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

- Rb-27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – roczne 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 – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 7.101.812,21zł, w tym: pożyczki w WFOŚiGW – 551.860,21zł, kredyty w BS Garwolin – 6.549.952,-zł.

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2017 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1
Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2017 rok

L.p.	Nazwa	Budżet na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dochody ogółem:	20.606.438,82	20.641.778,63	100,17
	1. Dochody bieżące:	20.025.118,25	20.061.044,06	100,18
	▪ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.352.355,00	3.428.443,00	102,27
	▪ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.650,00	3.943,32	108,04
	▪ podatki i opłaty	1.812.712,62	1.821.247,25	100,47

	- z podatku od nieruchomości	572.550,00	577.122,06	100,80
	▪ z subwencji ogólnej	7.278.979,00	7.278.979,00	100,00
	▪ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.874.364,94	6.826.766,11	99,31
	▪ pozostałe dochody	703.056,69	701.665,38	99,80
	2. Dochody majątkowe, w tym:	581.320,57	580.734,57	99,90
	▪ ze sprzedaży majątku	7.000,00	6.414,00	91,63
	▪ z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	574.320,57	574.320,57	100,00
II.	Wydatki ogółem:	20.914.107,44	20.193.005,34	96,55
	1. Wydatki inwestycyjne	2.937.768,70	2.560.863,65	87,16
	2. Wydatki bieżące, w tym:	17.976.338,74	17.632.321,69	98,09
	▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.133.507,10	7.022.415,89	98,44
	▪ Wydatki na obsługę długu	210.000,00	193.937,69	92,35
	▪ Pozostałe wydatki bieżące	10.632.831,64	10.415.968,11	97,96
III.	Wynik w 2017 roku	-307.668,62	448.773,29	
IV.	Przychody:	1.608.192,62	1.608.192,62	100,00
	1. Pożyczki i kredyty	1.300.524,00	1.300.524,00	100,00
	2. Wolne środki	307.668,62	307.668,62	100,00
V.	Rozchody:	1.300.524,00	1.300.524,00	100,00
	1. Spłaty kredytów i pożyczek:			
	▪ spłata kredytów i pożyczek	1.300.524,00	1.300.524,00	100,00

DOCHODY

Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 20.641.778,63zł, tj. na poziomie 100,17% 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 2017 rok po stronie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wyk.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	750.842,80	751.050,62	100,03	3,64
600	Transport i łączność	200.769,18	200.769,18	100,00	0,98

700	Gospodarka mieszkaniowa	81.933,00	80.497,04	98,25	0,39
750	Administracja publiczna	93.924,00	80.248,90	85,44	0,39
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	997,00	996,99	100,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.168.717,62	5.253.633,57	101,64	25,46
758	Różne rozliczenia	7.365.160,17	7.366.220,92	100,01	35,70
801	Oświata i wychowanie	691.799,76	697.289,27	100,79	3,38
852	Pomoc społeczna	174.222,00	173.528,21	99,60	0,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19.312,00	19.312,00	100,00	0,10
855	Rodzina	5.617.812,00	5.592.998,52	99,56	27,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367.425,79	351.698,01	95,72	1,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.385,80	60.385,56	100,00	0,30
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	12,14	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	20.025.118,25	20.061.044,06	100,18	97,18
	DOCHODY MAJĄTKOWE	581.320,57	580.734,57	99,90	2,82
	DOCHODY OGÓŁEM	20.606.438,82	20.641.778,63	100,17	100,00

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowane w kwocie 5.819.951,52zł zostały wykonane w kwocie 5.917.792,63zł, tj. w 103,39% planu.

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2017 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 3
Źródła dochodów własnych Gminy za 2017 rok

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

	opłacany w formie karty podatkowej	3.161,00	3.302,00	104,46
II.	Podatek od nieruchomości	572.550,00	577.122,06	100,80
III.	Podatek rolny	537.457,00	538.726,45	100,24
IV.	Podatek leśny	63.177,00	62.486,44	98,91
V.	Podatek od środków transportowych	293.670,00	293.250,40	99,86
VI.	Podatek od spadków i darowizn	9.000,00	8.973,00	99,70
VII.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	265.300,00	266.760,13	100,59
VIII.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	310.000,00	294.523,63	95,01
IX.	Wpływy z różnych opłat	44.654,00	54.348,43	121,71
X.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	20.677,62	20.677,62	100,00
XI.	Wpływy z opłaty skarbowej	14.200,00	14.225,00	100,18
XII.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3.352.355,00	3.428.443,00	102,27
XIII.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	3.650,00	3.943,32	108,04
XIV.	Dochody z majątku gminy	70.600,00	69.678,58	98,70
XV.	Pozostałe dochody, w tym m.in.: za odprowadzenie ścieków	259.499,90 111.000,00	281.332,57 110.410,27	109,26 99,47
	OGÓŁEM	5.819.951,52	5.917.792,63	103,39

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 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 229.811,-zł,
 - w podatku rolnym 203.865,-zł,
 - w podatku od środków transportu 94.587,01zł.

2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 3.102,40zł, z tego:
 - w podatku rolnym 3.102,40zł.

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 2017 roku wyniosły 3.302,-zł na zakładany plan 3.161,-zł. Zaległości wynoszą 3.634,-zł.

II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 577.122,06 zł na plan 572.550,-zł, tj. 100,80% założeń rocznych, w tym: od osób fizycznych – 201.522,01zł i od osób prawnych –375.600,05zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą – 32.560,55zł, nadpłaty – 7.404,32zł.

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 538.726,45zł, tj.100,24% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 538.267,45zł, od osób prawnych – 459,-zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 70.947,92zł, nadpłaty 1.652,40zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

IV. PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 62.486,44zł, tj. 98,91% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 41.855,44zł, natomiast osoby prawne w wysokości 20.631,-zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 8.919,38zł, a nadpłaty 557,80zł. 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 293.670-zł, a zrealizowano w 2017 r. w kwocie 293.250,40zł, tj. 99,86% planu. Zaległości

z tego tytułu wynoszą 31.250,20zł, nadpłaty 417,-zł. 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 2017 roku wyniosły 8.973,-zł na plan 9.000,-zł. Powyższe dochody zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe.

VII. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w 2017 roku wyniosły 266.251,13zł, tj. 100,59% zakładanego planu w kwocie 265.000,-zł.

VIII. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 14.200,-zł zostały zrealizowane na poziomie 100,18%, tj. w wysokości 14.225,-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 – 3.428.443,-zł, tj. 102,27% planu – dochody przekazywane są z budżetu państwa.

X. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.943,32zł i stanowią 108,04% założeń rocznych w kwocie 3.650,-zł.

XI. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku Gminy w 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 69.678,58 zł i stanowią 98,70% zakładanego planu. Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 63.600,-zł, wykonanie wynosi 63.264,58zł, tj. 99,47%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 7.000,-zł, w 2017 roku dochody wykonano to kwota 6.414,-zł – tj. 91,63% planu.

XII. POZOSTAŁE DOCHODY

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2017 roku na plan 20.677,62zł uzyskano wpływy w wysokości 20.677,62zł, co stanowi 100,00% założonego planu. Kwota pozostałych dochodów własnych wynosi 281.332,97zł i dotyczy różnych dochodów a w szczególności :

- dochodów z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków – 110.410,27zł.

WYDATKI

Wydatki w 2017 roku zostały zrealizowane na poziomie 96,55% planu, tj. na kwotę 20.193.005,34zł. Poziom wykonania wydatków budżetu Gminy według działów, po zmianach dokonanych w ciągu 2017 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 550.630,57zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 27.322,53zł, potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki ZUS i FP – 523.308,04zł.

Tabela Nr 4
Wykonanie budżetu za 2017 rok po stronie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie 2017 rok	% wykon.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.247.143,56	927.129,60	74,34	4,59
600	Transport i łączność	1.489.245,81	1.477.560,65	99,22	7,32
710	Działalność usługowa	17.000,00	15.067,50	88,63	0,07
750	Administracja publiczna	2.000.748,62	1.969.088,73	98,42	9,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	997,00	996,99	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178.764,72	177.184,79	99,12	0,88
757	Obsługa długu publicznego	210.000,00	193.937,69	92,35	0,96
758	Różne rozliczenia	80.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.936.850,34	6.829.251,90	98,45	33,82
851	Ochrona zdrowia	36.677,62	31.672,47	86,35	0,16
852	Pomoc społeczna	561.354,13	534.065,96	95,14	2,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326.925,00	318.910,75	97,55	1,58
855	Rodzina	5.665.548,00	5.633.791,50	99,44	27,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.576.740,33	1.545.151,81	98,00	7,65

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450.617,23	408.744,78	90,71	2,02
926	Kultura fizyczna i sport	135.195,08	130.450,22	96,28	0,65
	WYDATKI BIEŻĄCE	17.976.338,74	17.632.321,69	98,09	87,32
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2.937.768,70	2.560.683,65	87,16	12,68
	WYDATKI OGÓŁEM	20.914.107,44	20.193.005,34	96,55	100,00

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdanie z wykonania budżetu 2017 rok.

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan – 1.247.143,56zł wykonanie – 927.129,60zł – 74,34% 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 oraz warunków pogodowych jesienią 2017 roku.

Rozdział 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Zaplanowano kwotę 890.260,49zł, w tym na przygotowanie zadania budowy sieci kanalizacji w gminie Miastków Kościelny zaplanowano 113.761,96zł, z tego wydatkowano 107.902,97zł za opracowanie dokumentacji dla Kujaw i Woli Miastkowskiej. Na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków zaplanowano 716.550,88zł, z tego wydatkowano 403.254,19zł. Prace zostały rozpoczęte w czerwcu 2017 roku. Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to kwota – 10.716,59zł.

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 2017 rok odprowadzono kwotę 10.716,59zł z planowanej kwoty 11.500,-zł, tj. 93,19% planu.

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie 345.319,95zł dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie

338.549,70zł, zakupu znaków pocztowych – 3.183,75zł, wynagrodzenia pracownika – 3.586,50zł.

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan – 1.489.245,81zł, wykonanie – 1.477.560,65zł – 99,22% planu.

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. 90,62%.

Zaplanowano kwotę 100.000,-zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1330 W Garwolin-Oziemkówka-Miastków-Kościelny-Zwola-Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów – kwotę przekazano na podstawie porozumienia.

Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 655.095,22zł, które stanowią 98,53% założonego planu. Na w/w kwotę wydatków składają się:

1. wydatki bieżące – 312.099,84zł, w tym:
 - zakup przepustów, krawężników i betonu – 14.709,47zł,
 - prace remontowe na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania – 132.169,15zł,
 - transport kruszywa, żużlu i piachu – 105.294,52zł,
 - usługi na drogach gminnych – 4.151,25zł,
 - wyrisy, wypisy, wyznaczenie punktów i przedmiar robót, akty notarialne oraz mapy – 8.018,50zł,
 - odśnieżanie dróg gminnych – 10.647,72zł,
 - usługi ze środków funduszu sołectkiego - Wola Miastkowska – 13.718,80zł,
 - usługi w ramach funduszu sołectkiego – Zabruzdy Kolonia – 10.100,65zł,
 - usługi w ramach funduszu sołectkiego – Zwola – 13.289,78zł.
2. wydatki majątkowe – 1.048.696,41zł, w tym:
 - przebudowa mostu na rzece Wildze – 119.989,58zł,
 - chodnik w Starym Miastkowie – 47.148,74zł,
 - utwardzenie pobocza w Miastkowie Kościelnym – 24.925,59zł,
 - przebudowa drogi w Zgórzu – 150.931,47zł,
 - przebudowa drogi gminnej w Ryczyskach i Zwoli – 705.701,03zł.

III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan – 17.000,-zł, wykonanie – 15.067,50zł – 88,63% planu.

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

IV. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan – 2.000.748,62zł, wykonanie – 1.969.088,73zł – 98,42% planu.

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki tego rozdziału w 2017 roku wyniosły 138.498,36zł, tj. 97,23% założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne – 122.127,02zł,
- zakup materiałów i usług – 6.864,14zł,
- konserwacja ksiąg USC – 6.000,-zł;
- podróże służbowe i szkolenia – 938,20zł,
- ZFŚS – 2.569,-zł.

Na częściowe pokrycie wydatków do budżetu Gminy wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 79.394,-zł, pozostałe wydatki w kwocie 59.104,36zł 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 66.673,79zł. Wydatki te stanowią 92,35% zakładanego planu wynoszącego 72.200,-zł.

Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1.559.916,72zł, tj. 98,82% zakładanego planu, który wynosił 1.578.507,77zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe – 976.744,69zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81.782,40zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 183.586,33zł,
- zakup materiałów- 58.099,91zł, w tym:
 - materiały i wyposażenie – 25.408,76zł,

- druki – 1.121,80zł,
 - materiały biurowe i tonery – 29.805,37zł,
 - środki czystości – 1.763,98zł,
 - zakup wody i artykułów spożywczych – 1.944,-zł,
- zużycie gazu – 24.188,16zł,
 - zużycie energii elektrycznej – 20.595,63zł,
 - badanie pracowników – 400,-zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 1.385,-zł,
 - szkolenie i usługi w zakresie BHP – 4.950,-zł,
 - opłata roczna za użytkowanie gruntów na cele nierolnicze – 5.227,74zł,
 - prowizje za prowadzenie rachunków w banku – 10.166,-zł,
 - usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI – 9.840,-zł,
 - serwis programów księgowych – 18.587,76zł,
 - dostęp do INFORLEX STANDARD – 10.078,74zł,
 - pozostałe usługi – 26.998,29zł,
 - monitorowanie budynku – 1.416,96zł,
 - usługi pocztowe – 33.185,15zł,
 - serwis programów komputerowych – 14.400,-zł,
 - opłaty za usługi internetowe, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 10.080,28zł,
 - delegacje pracowników – 10.088,80zł,
 - opłata komornicza i ubezpieczenie mienia – 17.651,10zł,
 - ZFŚS – 26.589,-zł,
 - szkolenia pracowników – 7.023,86zł,
 - program - centralizacja rozliczeń VAT- 4.594,05zł.

Rozdział 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane wydatki w kwocie 72.920,-zł wykonano w 96,34%, tj. kwota 70.251,26zł, na którą składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia – 27.720,-zł,
- usługi w zakresie promocji Gminy – 42.531,26zł.

Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 134.669,85zł, wydatkowano kwotę 133.748,60zł, tj. 99,32% na:

- diety sołtysów za udział w sesjach w 2017 r. – 15.251,52zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – inkaso podatku – 30.940,65zł,
- usługi pozostałe – 4.842,53zł,
- składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego – 2.449,50zł,
- ubezpieczenia mienia – 4.720,-zł,
- abonamenty za Internet dla mieszkańców – 60.344,40zł,
- wykonanie Programu Rewitalizacji Gminy – 15.200,-zł,

V. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan – 997,-zł, wydatkowano 996,99zł za aktualizację rejestru wyborców.

VI. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan – 178.764,72zł, wykonanie – 177.184,79zł – 99,12% planu.

Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki tego rozdziału w 2017 roku wyniosły 170.184,79zł, tj. 99,08% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki kierowców – 19.800,-zł,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 8.323,60zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP – 53.415,14zł,
- opłata za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach strażnic – 30.766,48zł,
- usługi remontowe – 21.700,-zł,
- badania strażaków – 1.750,-zł,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 5.267,62zł,
- pozostałe usługi – 29.161,95zł,
- pozostałe usługi: badania techniczne, seminaria, przewóz osób – 14.842,99zł, w tym zapłacono za 2 kursy prawa jazdy dla kierowców OSP Zabruzdy i Wola Miastkowska-5.732,-zł.

Przekazano dotację dla PSP w Garwolinie w kwocie 7.000,-zł.

VII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan – 210.000,-zł, wykonanie – 193.937,69zł – 92,35% planu. Na w/w kwotę składają się:

- odsetki od kredytów – 178.266,29zł,
- odsetki od pożyczek – 15.671,40zł.

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 – 6.936.850,34zł, wykonanie – 6.829.251,90zł – 98,45% planu.

Jednym z zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym jest finansowanie oświaty. Na wykonanie zadań w dziale 801 w 2017 roku wydatkowano kwotę 6.829.251,90zł, co stanowi 33,82% ogólnej kwoty wydatków budżetu. Jest to największa pozycja wydatków budżetu.

Po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 318.910,75zł) wydatki wynoszą 7.148.162,65zł, a udział w wydatkach ogółem wynosi wówczas 35,40%.

- Powyższe rozdziały finansowane są głównie z subwencji oświatowej. W 2017 roku subwencja ta wynosiła 4.373.388,-zł, dotacje na przedszkole i oddziały przedszkolne – 170.380,92zł, dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek - 22.480,-zł, dotacja na podręczniki – 68.785,30zł, zwroty za przedszkola – 39.942,62zł, opłaty za Przedszkole – 20.237,-zł, odszkodowania PZU - 5.494,13zł, dotacja na projekt – 369.280,63zł, pozostała kwota wydatków – 2.078.174,05zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Subwencja oświatowa i pozostałe wpływy zabezpieczyły więc wydatki na oświatę w 70,93%.

Plan wydatków działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 98,45% i był realizowany przez 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum i 1 przedszkole.

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 3.197.194,61zł na zakładany plan 3.244.835,61zł, co stanowi 98,53%. Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 115.518,24zł,
- wynagrodzenia pracowników – 1.807.926,10zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 148.200,84zł,
- składki ZUS i FP – 333.939,91zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.970,-zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 67.357,16zł,
- zakupy materiałów – 53.770,10zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 171.148,58zł,
- zakup usług remontowych – 2.200,-zł,
- pozostałe usługi – 62.097,-zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.305,-zł,
- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 2.989,15zł,
- podróże służbowe – 872,-zł,
- ubezpieczenia budynków szkół i mienia – 1.301,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 92.312,-zł,
- dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 277.288,09zł,
- wydatki inwestycyjne – remont łazienek w PSP w Zgórzu – 55.999,44zł.

Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to:

- **PSP Miastków – 1.103.651,14zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 783.803,86zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 114.417,11zł,
 - odpisy na ZFŚS – 38.268,-zł,
 - pozostałe wydatki – 167.162,17zł.
- **PSP Zgórze – 980.010,36zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 732.068,72zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 124.462,17zł,
 - odpisy na ZFŚS – 32.338,-zł,
 - pozostałe wydatki – 91.141,47zł.
- **PSP Zwola – 760.064,50zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 555.772,60zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 95.060,63zł,
 - odpisy na ZFŚS – 21.706,-zł,
 - pozostałe wydatki – 87.525,27zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 415.115,84zł, co stanowi 99,22% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 400.633,80zł,
- zakup materiałów – 300,04zł,
- odpisy na ZFŚS – 14.182,-zł.

Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki tego rozdziału wynoszą 430.075,88zł, tj. 98,63% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 307.312,62zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 6.991,69zł,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody – 12.185,74zł,
- badania pracowników – 410,-zł,
- zakup usług pozostałych – 5.557,02zł,
- uczęszczanie dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Miastków Kościelny – 26.476,09zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1.570,99zł,
- ubezpieczenie mienia – 49,-zł,
- podróże służbowe – 91,20zł,
- odpisy na ZFŚS – 15.778,-zł,
- z tytułu wydatków inwestycyjnych wydatkowano 53.653,53zł na przygotowanie dokumentacji na przystosowanie budynku Publicznego Gimnazjum na Przedszkole.

Rozdział 80110 – GIMNAZJA

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.506.533,71zł, które w stosunku do planu wynoszącego 1.532.405,71zł stanowią 98,31% założeń rocznych.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.377.294,66zł,
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 12.959,44zł,
- zakup podręczników – 24.435,55zł,
- opłat za energię i wodę – 28.176,14zł,
- badania okresowe pracowników – 310,-zł

- zakup usług pozostałych – 8.680,89zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej – 850,34zł,
- delegacji służbowych pracowników – 2.705,-zł,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia – 50.465,-zł,
- odpisu na ZFŚS – 50.465,-zł.

Wydatki rzeczowe w Gimnazjum dotyczą 8 miesięcy 2017 roku, natomiast wynagrodzenia dotyczą całego roku.

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 235.500,-zł, zrealizowano w 99,84%, tj. dowóz uczniów do szkoły i zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych – 235.122,50zł.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 14.503,09zł, tj. 85,31% zakładanego planu - za szkolenia i podróże służbowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Poniesione wydatki w wysokości 229.490,22zł, tj. 99,48% planu to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 221.347,79zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.612,-zł,
- zakup materiałów – 2.390,43zł,
- hadania pracowników 140,-zł.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 57.227,67zł, które w stosunku do planu wynoszącego 57.227,67zł stanowią 100% 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 2017 roku wynosiły 258.901,75zł, co stanowi 100% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 56.974,53,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 190.194,34zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 2.811,32zł,
- opłaty za energię – 3.752,28zł,
- zakup usług pozostałych – 1.314,28zł,
- odpis na ZFŚS – 3.855,-zł.

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

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatki tego rozdziału wynoszą 485.086,63zł, tj. 95,89% założeń rocznych. Są to wydatki poniesione na:

- płace i pochodne od płac pracowników prowadzących księgowość szkół – 39.092,74zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, usługi i szkolenia – 10.261,17zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz osób prowadzących księgowość szkół – 49.837,-zł,
- wydatki bieżące na realizację projektu „Uczymy się z sukcesem!” – 366.308,04zł,
- wydatki na zakup wyposażenia pracowni w ramach projektu „Uczymy się z sukcesem!” – 19.587,68zł.

X. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan – 36.677,62zł, wykonanie – 31.672,47zł – 86.35% planu.

Rozdział 85121 – LECZNICTWO AMBULATORYJNE – plan wydatków – 16.000,-zł – wykonanie 12.540,84zł. – zakupiono materiały do ogrodzenia budynku SPZOZ w Miastkowie

Kościelnym za kwotę – 6.575,34zł oraz za projekt instalacji wodno – kanalizacyjnej zapłacono 5.965,50zł.

Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Poniesione wydatki w kwocie 3.800,-zł dotyczą usług w zakresie pełnienia dyżurów terapeutycznych – 3.600,-zł oraz spektaklu profilaktycznego – 200,-zł.

Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na działalność GKRPA w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.331,63zł, co stanowi 97,79% planu wynoszącego 15.677,62zł. Są to: diety członków GKRPA – 9.800,-zł, za opłaty, opinie i konsultacje zapłacono – 1.068,-zł, za spektakle profilaktyczne dla szkół – 2.040,-zł, za rozmowy telefoniczne – 769,90zł, za artykuły spożywcze i materiały biurowe zapłacono – 1.653,73zł.

XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan – 561.354,13zł, wykonanie – 534.065,96zł – 95,14% planu.

Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – plan wydatków – 137.521,19zł, z tego kwotę 137.521,19zł wydatkowano za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, to stanowi 100% 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 7.651,48zł, które w stosunku do planu wynoszą 93,56%, w tym za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 4.355,20zł oraz zasiłki stałe – 3.296,28zł.

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

W 2017 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 33.600,-zł, co stanowi 77,06% planu. Na w/w wydatki składają się:

- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 29 rodzin z terenu Gminy sfinansowane ze środków własnych Gminy – 28.000,-zł,
- zasiłki okresowe dla 11 rodzin sfinansowano z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków Gminy – 5.600,-zł.

W/w rozdziale niewydatkowano kwoty 10.000,-zł zaplanowanej na usługi pogrzebowe.

Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zaplanowano kwotę 36.625,-zł, wydatkowano 36.625,-zł na zasiłki stałe dla 7 podopiecznych sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych.

Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie GOPS w kwocie 223.954,27zł, na plan 234.140,81zł. Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 139.335,27zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 125.717,93zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 854,25zł,
- zwrot za jazdy lokalne w terenie pracowników socjalnych, delegacje i szkolenia pracowników – 3.968,32zł,
- pozostałe usługi – 6.423,45zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.371,32zł.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 84.619,-zł 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 30.999,87zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych, które w stosunku do planu w wysokości 32.089,13zł wynoszą 96,61%.

Rozdział 85230 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału: plan – 67.800,-zł, wykonanie – 62.478,-zł, tj. 92,15% planu, w tym z tytułu realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 106 uczniów z terenu Gminy, w tym ze środków własnych –19.478,-zł i z dotacji – 43.000,-zł.

XII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan – 326.925,-zł, wykonanie – 318.910,75zł – 97,55% 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 283.220,90zł na plan 287.613,-zł, co stanowi 98,47% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 265.949,90zł,
- zakup materiałów – 1.000,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 16.271,-zł.

Rozdział 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPÓCZYNIU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - plan 10.000,-zł – kwotę 10.000,-zł wydatkowano na dofinansowanie wyjazdu na kolonie dzieci szkół gminnych.

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki tego rozdziału wynoszące łącznie 25.689,85zł finansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie – 19.312,-zł i ze środków własnych – 6.377,85zł dotyczyły wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów.

XIII. Dział 855 – RODZINA – zaplanowano kwotę 5.665.548,-zł, wydatkowano 5.633.791,50zł, co stanowi 99,44%.

Rozdział 85501 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – plan wydatków – 3.912.420,-zł, wykonanie – 3.911.688,95zł. tj. 99,98% planu.

Na wydatki wyżej wymienionego rozdziału składają się:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+ - 3.847.997,60zł,

Na dzień 31.12.2017 r. mamy 376 rodzin pobierających świadczenie 500+, w tym 641 dzieci.

Wypłaty świadczeń są na bieżąco przelewane do końca każdego miesiąca i aktualizowane zgodnie z ustawą.

- płace i pochodne od płac – 38.898,60zł,
- zakup materiałów – 12.806,49zł,
- pozostałe usługi – 3.409,56zł,
- szkolenie pracownika – 257,60 zł.

Pozostałe wydatki to:

- odpis na ZFŚS – 1.185,66zł,
- zwrot świadczenia 500+ wraz z odsetkami za 2016r. – 7.133,44zł.

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

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.689.988,93zł i stanowią 98,44% planu, w tym 14.287,67zł ze środków własnych.

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

- wypłata 8934 świadczeń rodzinnych na kwotę 1.429.810,60zł,
- wypłata 60 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 60.000,-zł,
- wypłata 289 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 13 rodzin – 101.660,-zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców – 38.384,28zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia – 54.035,77zł,
- zakup materiałów biurowych i usług – 3.778,47zł,
- szkolenia pracowników – 428,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.185,66zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za 2016 rok – 706,15zł.

Rozdział 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY – plan 125,-zł, wydatkowano 124,62 zł na zakup materiałów.

Rozdział 85504 – WSPIERANIE RODZINY – plan wydatków 13.739,-zł, wydatkowano 9.989,-zł z tytułu wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Rozdział 85505 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW – plan 10.000,-zł
wydatkowano 10.000,-zł na opracowanie wniosku o środki na zadanie „Gmina Miastków
Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom”.

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

XIV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan
– 1.576.740,33zł, wykonanie – 1.545.151,81zł – 98% planu.

Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W tym rozdziale została zaplanowana kwota 322.963,20zł na gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wydatkowano 309.236,62zł, w tym 297.625,84zł. zapłata za wywóz odpadów
komunalnych. Za wywóz i utylizację wyrobów azbestowych zapłacono 10.743,40zł, za licencję
oprogramowania – 867,38zł.

Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 309.206,06zł, tj. 99,81% planu
rocznego, tj.:

- należne bhp pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 1.174,76zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 173.511,46zł,
- materiały i wyposażenie – 19.078,26zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody w oczyszczalni – 81.901,30zł,
- usługi remontowe – 923,44zł,
- pozostałe usługi – 18.077,85zł,
- połączenia telefoniczne na przepompowniach – 2.996,47zł,
- podróże służbowe – 6.306,97zł,
- ZFŚS – 4.654,45zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 581,10zł.

Rozdział 90013- SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT- za odłowienie bezpańskich psów
w 2017 roku zaplanowano 38.000,-zł, wydatkowano 37.393,-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 2017 roku wydatkowano kwotę 413.644,85zł na plan 418.201,68zł, tj. 98,91%. Wydatki w tym rozdziale to:

- zużycie energii – 138.114,56zł,
- konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego – 22.688,71zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Miastków Kościelny – 117.892,91zł,
- budowa oświetlenia w Zasiadałach – 22.910,-zł,
- budowa oświetlenia w Przykorach – 19.416,-zł,
- budowa oświetlenia w Brzegach – 10.229,96zł,
- montaż opraw oświetlenia w Zgórzu i Zwoli – 11.496,81zł,
- budowa oświetlenia ulic w Miastkowie Kościelnym – 26.585,01zł,
- budowa oświetlenia ulic w Zgórzu – 16.844,44zł,
- budowa oświetlenia ulic w Zabrudach i Kruszówce – 23.268,90zł,
- budowa oświetlenia ulic w Ryczyskach – 5.196,80zł.

Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan wydatków 487.789,-zł, wykonanie w 97,52%, tj. 475.671,28zł. Wydatki w tym rozdziale to:

- płace i pochodne konserwatora – 14.961,25zł,
- zakup materiałów – 15.137,57zł,
- zakup usług – 66.209,72zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz na użytkowanie gruntów na cele nie rolnicze – 9.080,19zł,
- odpis na ZFŚS i podróże służbowe – 300,-zł,
- kary i odszkodowania – 500,-zł,
- wydatki inwestycyjne to kwota 369.482,55zł
 - wyposażenie placu zabaw w Ryczyskach – 11.000,-zł - fundusz sołecki,
 - wiata drewniana w Zgórzu – 7.999,99zł – fundusz sołecki,
 - zakup działki w Zasiadałach – 50.719,18zł,
 - 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 – 6.326,53zł,
- zakup działki w Ryczyskach – 23.494,86zł,
- siłownia zewnętrzna w Zwoli – 9.499,50zł – fundusz sołecki.

XIV. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan – 450.617,23,-zł, wykonanie – 408.744,78zł – 90,71% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to:

Rozdział 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - plan – 273.617,23zł, wykonanie – 233.580,96zł, tj. 85,37%. Wydatki tego rozdziału to:

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich – 79.431,19zł, w tym:
 - świetlica wiejska w Zabrudach – 23.480,14zł,
 - świetlica wiejska w Zwoli – 12.554,48zł,
 - świetlica wiejska w Kujawach – 21.044,82zł,
 - świetlica wiejska w Brzegach – 697,10zł,
 - świetlica wiejska w Kruszówce – 12.881,95zł,
 - świetlica wiejska w Ryczyskach – 2.929,-zł,
 - świetlica wiejska w Glinkach – 4.573,70 zł,
 - świetlica wiejska w Miastkowie Kościelnym – 1.270,-zł.
- zużycie energii i wody – 3.823,03zł,
- zakup usług pozostałych - 28.620,99zł, w tym:
 - świetlica wiejska w Woli Miastkowskiej – 246,-zł,
 - świetlica wiejska w Zabrudach – 12.799,99zł,
 - świetlica wiejska w Zwoli – 6.085,-zł,
 - świetlica wiejska w Glinach – 7.990,-zł,
 - świetlica wiejska w Kujawach – 1.500,-zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota 121.705,75zł, w tym:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kruszówce – 9.120,50zł,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przykorach – 16.247,95zł,
- wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Zabrudach – 17.000,-zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Oziemkówce – 43.894,80zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzegach – 30.524,57zł,
- montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zasiadałach – 4.917,93zł.

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 177.000,-zł na funkcjonowanie GBP, przekazano kwotę 175.163,82zł, tj. 98,96% planu.

XV. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan – 135.495,08zł, wykonanie – 130.450,22zł – 96,28% planu.

Rozdział 92601 – OBIEKTY SPOROTOWE – plan wydatków 22.520,-zł, wykonanie 19.858,34zł, tj. 88,18%. 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” – 10.343,72zł,
- zakup środków czystości – 116,90zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody – 8.924,29zł,
- telefonia komórkowa – 473,43zł.

Rozdział 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - zaplanowano środki w kwocie 112.975,08zł, wydatkowano 110.591,88zł, tj. 97,89% planu.

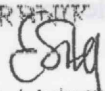
Wydatki na w/w to:

- przelane dotacje do klubu WILGA – 89.998,11zł,
- przelane dotacje do klubu LAGUNA – 9.999,85zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 711,-zł,
- zakup materiałów – 2.795,92zł,
- zakup usług – 7.087,-zł – tj. dofinansowanie projektu „Umiem pływać”.

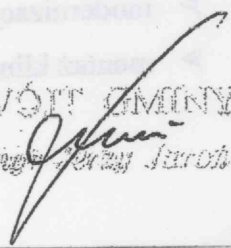
W 2017 roku następujące jednostki budżetowe Gminy Miastków Kościelny posiadały wyodrębnione rachunki dochodów:

- 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 Jurok

W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 – wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2017 roku,
2. Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2017 roku,
3. Załącznik Nr 3 – dotacje celowe na zadania zlecone za 2017 rok,
4. Załącznik Nr 4 – wydatki na zadania zlecone za 2017 rok,
5. Załącznik Nr 5 – wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu sołectkiego na 2017 rok,
6. Załącznik Nr 6 – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miastków Kościelny za 2017 rok,
7. Załącznik Nr 7 – informacja z realizacji zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami za 2017 rok.

DO SKRĄCZONYCH KOSZTÓW GMINY
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY

MIASTKÓW KOŚCIELNY ZA 2017R

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Dane za okres spr. od: 2017-01-01 do: 2017-12-31

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 0830	WPLYWY Z USLUG	111 000,00	111 000,00	0,00	110 410,27	110 410,27	0,00	99,47	589,73
010 01010 0920	POZOSTALE ODSETKI	1 314,00	1 314,00	0,00	2 145,92	2 145,92	0,00	163,31	-831,92
010 01010 2057	Dotacje celowe w ramach progra	3 652,03	3 652,03	0,00	3 652,03	3 652,03	0,00	100,00	0,00
010 01010 6257	Dotacje celowe w ramach progra	280 243,70	0,00	280 243,70	280 243,70	0,00	0,00	100,00	0,00
010 01010 6290	SROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ZRO	8 150,00	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	404 359,73	115 966,03	288 393,70	404 601,92	116 208,22	288 393,70	100,06	-242,19
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJAJ	1 200,00	1 200,00	0,00	1 165,63	1 165,63	0,00	97,14	34,37
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	345 283,07	345 283,07	0,00	345 283,07	345 283,07	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	346 483,07	346 483,07	0,00	346 448,70	346 448,70	0,00	99,99	34,37
010	Rolnictwo i łowiectwo	750 842,80	482 449,10	288 393,70	751 050,62	482 656,92	288 393,70	100,03	-207,82
500 60016 0470	WPLYWY-ZARZAD.UZYT.WIECZ.NIER.	45 839,00	45 839,00	0,00	45 839,00	45 839,00	0,00	100,00	0,00
500 60016 6290	SROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ZRO	4 930,18	0,00	4 930,18	4 930,18	0,00	0,00	100,00	0,00
500 60016	Drogi publiczne gminne	50 769,18	45 839,00	4 930,18	50 769,18	45 839,00	4 930,18	100,00	0,00
500 60017 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500 60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500	Transport i łączność	200 769,18	45 839,00	154 930,18	200 769,18	45 839,00	154 930,18	100,00	0,00
700 70005 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	5 637,19	5 637,19	0,00	93,95	362,81
700 70005 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzeku	5 533,00	5 533,00	0,00	5 533,00	5 533,00	0,00	100,00	0,00
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJAJ	62 400,00	62 400,00	0,00	62 098,95	62 098,95	0,00	99,52	301,05
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	7 000,00	0,00	7 000,00	6 414,00	0,00	6 414,00	91,63	586,00
700 70005 0920	POZOSTALE ODSETKI	1 000,00	1 000,00	0,00	813,90	813,90	0,00	81,39	186,10
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 933,00	74 933,00	7 000,00	80 497,04	74 083,04	6 414,00	98,25	1 435,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 933,00	74 933,00	7 000,00	80 497,04	74 083,04	6 414,00	98,25	1 435,96
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	79 394,00	79 394,00	0,00	79 394,00	79 394,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	-6,20
750 75011	Urzędy wojewódzkie	79 394,00	79 394,00	0,00	79 400,20	79 400,20	0,00	100,01	-6,20
750 75095 0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODOW	850,00	350,00	0,00	848,70	848,70	0,00	99,85	1,30
750 75095 2058	Dotacje celowe w ramach progra	11 628,00	11 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628,00
750 75095 2059	Dotacje celowe w ramach progra	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00

Klasyfikacja

Nazwa

Plan

Wykonanie

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
750 75095	Pozostała działalność	14 530,00	14 530,00	0,00	848,70	0,00	13 681,30
750	Administracja publiczna	93 324,00	93 924,00	0,00	80 248,90	0,00	13 675,10
751 75101 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	997,00	997,00	0,00	996,99	0,00	0,01
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	997,00	997,00	0,00	996,99	0,00	0,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	997,00	997,00	0,00	996,99	0,00	0,01
754 75412 0960	OTRZ.SPADKI.ZAP.I.DAR.PIENIEŻ.	13 137,70	13 137,70	0,00	13 137,70	0,00	0,00
754 75412	Ochotnicze strażne pożarne	13 137,70	13 137,70	0,00	13 137,70	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 137,70	13 137,70	0,00	13 137,70	0,00	0,00
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA.PODATK	3 161,00	3 161,00	0,00	3 302,00	0,00	-141,00
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 161,00	3 161,00	0,00	3 302,00	0,00	-141,00
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	375 600,00	375 600,00	0,00	375 600,05	0,00	-0,05
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	451,00	461,00	0,00	459,00	0,00	2,00
756 75615 0330	PODATEK LESNY	20 677,00	20 677,00	0,00	20 631,00	0,00	46,00
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYMLNOPRAWNYCH	300,00	300,00	0,00	199,00	0,00	101,00
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	397 038,00	397 038,00	0,00	396 889,05	0,00	148,95
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	196 950,00	196 950,00	0,00	201 522,01	0,00	-4 572,01
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	535 996,00	535 996,00	0,00	538 267,45	0,00	-2 271,45
756 75616 0330	PODATEK LESNY	42 500,00	42 500,00	0,00	41 855,44	0,00	644,56
756 75616 0340	POD.OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH	293 670,00	293 670,00	0,00	293 250,40	0,00	419,60
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKOWI DAROWIZN	9 000,00	9 000,00	0,00	8 973,00	0,00	27,00
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYMLNOPRAWNYCH	265 000,00	265 000,00	0,00	266 561,13	0,00	-1 561,13
756 75616 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzemu	2 100,00	2 100,00	0,00	2 337,20	0,00	-237,20
756 75616 0690	WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	4 300,00	4 300,00	0,00	4 235,76	0,00	64,24
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	1 349 516,00	1 349 516,00	0,00	1 357 002,39	0,00	-7 486,39
756 75618 0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	14 200,00	14 200,00	0,00	14 225,00	0,00	-25,00
756 75618 0480	WPLYWY-OPŁ.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	20 677,62	20 677,62	0,00	20 677,62	0,00	0,00
756 75618 0490	WPLYWY-POB.NA.POD.ODRĘB.USTAW	8 000,00	8 000,00	0,00	7 724,47	0,00	275,53
756 75618 0690	WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75618 0970	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 962,00	0,00	-1 962,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
756 75613	Wpływy z opłaty skarbowej	42 877,62	42 877,62	0,00	44 589,09	44 589,09	0,00	103,99	-1 711,47
756 75619 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótb z I	19 820,00	19 820,00	0,00	19 164,72	19 164,72	0,00	96,69	655,28
756 75619 0970	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
756 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20 120,00	20 120,00	0,00	19 464,72	19 464,72	0,00	96,74	655,28
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSOB FIZYCZNYCH	3 352 355,00	3 352 355,00	0,00	3 428 443,00	3 428 443,00	0,00	102,27	-76 088,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSOB PRAWNYCH	3 650,00	3 650,00	0,00	3 943,32	3 943,32	0,00	108,04	-293,32
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 356 005,00	3 356 005,00	0,00	3 432 386,32	3 432 386,32	0,00	102,28	-76 381,32
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 168 717,62	5 168 717,62	0,00	5 253 633,57	5 253 633,57	0,00	101,64	-84 915,95
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	4 373 388,00	4 373 388,00	0,00	4 373 388,00	4 373 388,00	0,00	100,00	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 373 388,00	4 373 388,00	0,00	4 373 388,00	4 373 388,00	0,00	100,00	0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2 905 591,00	2 905 591,00	0,00	2 905 591,00	2 905 591,00	0,00	100,00	0,00
758 75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 905 591,00	2 905 591,00	0,00	2 905 591,00	2 905 591,00	0,00	100,00	0,00
758 75814 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 412,00	1 412,00	0,00	2 472,75	2 472,75	0,00	175,12	-1 060,75
758 75814 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEZ.GMIN	21 213,66	21 213,66	0,00	21 213,66	21 213,66	0,00	100,00	0,00
758 75814 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	63 555,51	0,00	63 555,51	0,00	63 555,51	0,00	100,00	0,00
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	86 181,17	22 625,66	63 555,51	87 241,92	23 686,41	63 555,51	101,23	-1 060,75
758	Różne rozliczenia	7 365 160,17	7 301 604,66	63 555,51	7 366 220,92	7 302 665,41	63 555,51	100,01	-1 060,75
801 80101 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	15,40	15,40	0,00	0,00	-15,40
801 80101 0970	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 494,13	5 494,13	0,00	5 494,13	5 494,13	0,00	100,00	0,00
801 80101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	47 366,00	47 366,00	0,00	46 939,20	46 939,20	0,00	99,10	426,80
801 80101 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEZ.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	71 340,13	71 340,13	0,00	70 928,73	70 928,73	0,00	99,42	411,40
801 80103 0970	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	30 000,00	0,00	39 942,62	39 942,62	0,00	133,14	-9 942,62
801 80103 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEZ.GMIN	59 292,00	59 292,00	0,00	50 380,92	50 380,92	0,00	84,97	8 911,08
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 292,00	89 292,00	0,00	90 323,54	90 323,54	0,00	101,16	-1 031,54
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie	15 000,00	15 000,00	0,00	20 237,00	20 237,00	0,00	134,91	-5 237,00
801 80104 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	-4,30
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEZ.GMIN	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	135 000,00	135 000,00	0,00	140 241,30	140 241,30	0,00	103,88	-5 241,30
801 80110 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10,00	10,00	0,00	8,09	8,09	0,00	80,90	1,91
801 80110 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	20 225,00	20 225,00	0,00	19 636,28	19 636,28	0,00	97,09	588,72
801 80110 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEZ.GMIN	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80110	Gimnazja	24 235,00	24 235,00	0,00	23 644,37	0,00	97,56	590,63	
801 80148 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	26,12	0,00	0,00	-26,12	
801 80143	Sbórniki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	26,12	0,00	0,00	-26,12	
801 80150 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 222,00	2 222,00	0,00	2 209,82	0,00	99,45	12,18	
801 80150	Realizacja zadań wymagających	2 222,00	2 222,00	0,00	2 209,82	0,00	99,45	12,18	
801 80195 0920	POZOSTALE ODSETKI	430,00	430,00	0,00	634,76	0,00	147,82	-204,76	
801 80195 2057	Dotacje celowe w ramach progra	294 360,26	294 360,26	0,00	294 360,26	0,00	100,00	0,00	
801 80195 2059	Dotacje celowe w ramach progra	55 332,69	55 332,69	0,00	55 332,69	0,00	100,00	0,00	
801 80195 6257	Dotacje celowe w ramach progra	19 587,68	0,00	19 587,68	0,00	0,00	100,00	0,00	
801 80195	Pozostała działalność	369 710,63	350 122,95	19 587,68	369 915,39	19 587,68	100,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	691 795,76	672 212,08	19 587,68	697 289,27	19 587,68	100,00	-204,76	
852 85213 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	4 881,00	4 881,00	0,00	4 355,20	0,00	89,23	-5 489,51	
852 85213 2030	DOT.REAL.W.AS.ZADAN BIEŻ.GMIN	3 297,00	3 297,00	0,00	3 296,28	0,00	99,98	0,72	
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ	8 178,00	8 178,00	0,00	7 651,48	0,00	93,56	526,52	
852 85214 2030	DOT.REAL.W.AS.ZADAN BIEŻ.GMIN	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	100,00	0,00	
852 85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	100,00	0,00	
852 85216 2030	DOT.REAL.W.AS.ZADAN BIEŻ.GMIN	36 625,00	36 625,00	0,00	36 625,00	0,00	100,00	0,00	
852 85216	Zasłki stałe	36 625,00	36 625,00	0,00	36 625,00	0,00	100,00	0,00	
852 85219 0920	POZOSTALE ODSETKI	200,00	200,00	0,00	32,73	0,00	16,36	167,27	
852 85219 2030	DOT.REAL.W.AS.ZADAN BIEŻ.GMIN	84 619,00	84 619,00	0,00	84 619,00	0,00	100,00	0,00	
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 619,00	84 619,00	0,00	84 651,73	0,00	99,80	167,27	
852 85230 2030	DOT.REAL.W.AS.ZADAN BIEŻ.GMIN	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	100,00	0,00	
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	100,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	174 222,00	174 222,00	0,00	173 528,21	0,00	99,60	693,79	
854 85415 2030	DOT.REAL.W.AS.ZADAN BIEŻ.GMIN	19 312,00	19 312,00	0,00	19 312,00	0,00	100,00	0,00	
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 312,00	19 312,00	0,00	19 312,00	0,00	100,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 312,00	19 312,00	0,00	19 312,00	0,00	100,00	0,00	
855 85501 0920	POZOSTALE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	133,44	0,00	133,44	-33,44	
855 85501 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00	
855 85501 2060	Dotacje celowe otrzymane z bud	3 905 270,00	3 905 270,00	0,00	3 904 555,51	0,00	99,98	714,49	
855 85501	Świadczenie wychowawcze	3 912 370,00	3 912 370,00	0,00	3 911 688,95	0,00	99,98	681,05	
855 85502 0920	POZOSTALE ODSETKI	1 100,00	1 100,00	0,00	18,15	0,00	1,65	1 081,85	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85502 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	1 000,00	1 000,00	0,00	688,00	688,00	0,00	68,80	312,00
855 85502 0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych 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.BIEŻ.I.ZLEC	1 698 528,00	1 698 528,00	0,00	1 675 701,26	1 675 701,26	0,00	98,66	22 826,74
855 85502 2360	DOCH.JST.ZWIĄZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	3 450,00	3 450,00	0,00	3 539,58	3 539,58	0,00	102,60	-89,58
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadcze	1 704 078,00	1 704 078,00	0,00	1 679 946,99	1 679 946,99	0,00	98,58	24 131,01
855 85503 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	125,00	125,00	0,00	124,62	124,62	0,00	99,70	0,38
855 85503 2360	DOCH.JST.ZWIĄZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	-0,46
855 85503	Karta Dużej Rodziny	125,00	125,00	0,00	125,08	125,08	0,00	100,06	-0,08
855 85504 2030	DOT.REAL.W.AS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	1 239,00	1 239,00	0,00	1 237,50	1 237,50	0,00	99,88	1,50
855 85504	Wspieranie rodziny	1 239,00	1 239,00	0,00	1 237,50	1 237,50	0,00	99,88	1,50
855	Rodzina	5 617 812,00	5 617 812,00	0,00	5 592 998,52	5 592 998,52	0,00	99,56	24 813,48
900 90002 0400	Wpływy z opłaty produktowej	175,00	175,00	0,00	174,30	174,30	0,00	99,60	0,70
900 90002 0490	WPL YWY-POB.NA.POD.ODREB.USTAW	310 000,00	310 000,00	0,00	294 523,63	294 523,63	0,00	95,01	15 476,37
900 90002 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzektu	1 792,00	1 792,00	0,00	1 850,29	1 850,29	0,00	103,25	-58,29
900 90002 0690	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA	1 300,00	1 300,00	0,00	1 251,92	1 251,92	0,00	96,30	48,08
900 90002 0920	POZOSTALE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	122,88	122,88	0,00	122,88	-22,88
900 90002 2440	DOT.OTRZYM.Z.F.C.NA.REAL.ZADAN	9 131,89	9 131,89	0,00	9 131,89	9 131,89	0,00	100,00	0,00
900 90002	Gospodarka odpadami	322 498,89	322 498,89	0,00	307 054,91	307 054,91	0,00	95,21	15 443,98
900 90015 6290	SROD.NA.INW.GMIN.POW.-INNE ZRO	21 426,90	21 426,90	21 426,90	0,00	21 426,90	21 426,90	100,00	0,00
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 426,90	21 426,90	21 426,90	0,00	21 426,90	21 426,90	100,00	0,00
900 90095 0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 000,00	14 000,00	0,00	13 716,20	13 716,20	0,00	97,97	283,80
900 90095 6290	SROD.NA.INW.GMIN.POW.-INNE ZRO	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00
900 90095	Pozostała działalność	23 500,00	14 000,00	9 500,00	23 216,20	13 716,20	9 500,00	98,79	283,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 425,79	336 498,89	30 926,90	351 698,01	320 771,11	30 926,90	95,72	15 727,78
921 92109 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkod	7 535,00	7 535,00	0,00	7 534,76	7 534,76	0,00	100,00	0,24
921 92109 0960	OTRZ.SPADKI.ZAP.I.DAR.PIENIEŻ.	35 924,20	35 924,20	0,00	35 924,20	35 924,20	0,00	100,00	0,00
921 92109 6290	SROD.NA.INW.GMIN.POW.-INNE ZRO	16 926,60	16 926,60	16 926,60	0,00	16 926,60	16 926,60	100,00	0,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 385,80	43 459,20	16 926,60	60 385,56	43 458,96	16 926,60	100,00	0,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 385,80	43 459,20	16 926,60	60 385,56	43 458,96	16 926,60	100,00	0,24
926 92605 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	12,14	12,14	0,00	0,00	-12,14
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	12,14	12,14	0,00	0,00	-12,14
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	12,14	12,14	0,00	0,00	-12,14

Gmina Miastków Kościelny
Zestawienie zbiorcze
Rok obrotowy: 2017
Księgowość budżetowa
wr.2018.18.205.18.309

DO SPRAKOWANIA NK Z
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY ZA 2017 R

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Dane za okres spr. od: 2017-01-01 do: 2017-12-31

Klasyfikacja od: 0000 do: 99999999999999999999 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010 01010 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 251,19	35 251,19	0,00	35 251,19	0,00	0,00	0,00	
010 01010 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
010 01010 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 958,99	5 958,99	0,00	5 958,99	0,00	0,00	0,00	
010 01010 4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
010 01010 4129	Składki na Fundusz Pracy	448,49	448,49	0,00	448,49	0,00	0,00	0,00	
010 01010 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,53	1 450,53	0,00	1 450,53	0,00	100,00	0,00	
010 01010 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	648,47	648,47	0,00	636,70	0,00	100,00	0,00	
010 01010 4307	Zakup usług pozostałych	2 201,50	2 201,50	0,00	2 201,50	0,00	98,18	11,77	
010 01010 4309	Zakup usług pozostałych	388,50	388,50	0,00	388,50	0,00	100,00	0,00	
010 01010 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	100,00	0,00	
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 761,96	0,00	113 761,96	107 902,97	0,00	100,00	0,00	
010 01010 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 243,70	0,00	280 243,70	280 243,70	0,00	94,85	5 858,99	
010 01010 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 307,16	0,00	436 307,16	123 010,49	0,00	100,00	0,00	
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	890 260,49	59 947,67	830 312,82	571 093,06	0,00	28,19	313 296,67	
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	11 500,00	0,00	10 716,59	0,00	64,15	319 167,43	
010 01030	Izby rolnicze	11 500,00	11 500,00	0,00	10 716,59	0,00	93,19	783,41	
010 01095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00	
010 01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	100,00	0,00	
010 01095 4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	0,00	73,50	0,00	100,00	0,00	
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	3 183,75	3 183,75	0,00	3 183,75	0,00	100,00	0,00	
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	338 612,82	338 612,82	0,00	338 549,70	0,00	99,98	63,12	
010 01095	Pozostała działalność	345 383,07	345 383,07	0,00	345 319,95	0,00	99,98	63,12	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 247 143,56	416 830,74	830 312,82	927 129,60	415 972,44	74,34	320 013,96	
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	0,00	16 764,40	0,00	90,62	1 735,60	
600 60014 5620	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	100 000,00	0,00	100,00	0,00	

Klasyfikacja	Nazwa	Razem		Bieżące		Majątkowe		Razem		Bieżące		Majątkowe		%	Saldo
600 60014		118 500,00		18 500,00		100 000,00		116 764,40		16 764,40		100 000,00		98,54	1 735,60
600 60016 4210	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00		15 000,00		0,00		14 709,47		14 709,47		0,00		98,06	290,53
600 60016 4300	Zakup materiałów i wyposażenia	303 720,37		303 720,37		0,00		297 390,37		297 390,37		0,00		97,92	6 330,00
600 60016 4430	Zakup usług pozostałych	1 200,00		1 200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1 200,00
600 60016 6050	Różne opłaty i składki	344 925,44		344 925,44		0,00		342 995,38		342 995,38		0,00		99,44	1 930,06
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 845,81		319 920,37		344 925,44		655 095,22		312 099,84		342 995,38		98,53	9 750,59
600 60017	Drogi publiczne gminne	705 900,00		0,00		705 900,00		705 701,03		0,00		705 701,03		99,97	198,97
600 60017 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 900,00		0,00		705 900,00		705 701,03		0,00		705 701,03		99,97	198,97
600 60017 6050	Drogi wewnętrzne	1 489 245,81		338 420,37		1 150 825,44		1 477 560,65		328 864,24		1 148 696,41		99,22	11 665,16
700 70005 4520	Transport i łączność	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
700 70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
700 70005 6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
700 70095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
700 70095 6050	Pozostała działalność	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
700 71004 4300	Gospodarka mieszkaniowa	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
700 71004 4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		17 000,00		0,00		15 067,50		15 067,50		0,00		88,63	1 932,50
710 71004 4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00		17 000,00		0,00		15 067,50		15 067,50		0,00		88,63	1 932,50
710 71004 4300	Działalność usługowa	17 000,00		17 000,00		0,00		15 067,50		15 067,50		0,00		88,63	1 932,50
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 632,00		97 632,00		0,00		95 654,93		95 654,93		0,00		97,97	1 977,07
750 75011 4040	Dotacje 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	17 784,00		17 784,00		0,00		17 665,33		17 665,33		0,00		99,33	118,67
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819,00		1 819,00		0,00		1 047,00		1 047,00		0,00		57,56	772,00
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 646,00		6 646,00		0,00		6 560,75		6 560,75		0,00		98,72	85,25
750 75011 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00		0,00		6 000,00		6 000,00		0,00		100,00	0,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00		0,00		303,39		303,39		0,00		60,68	196,61
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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00		2 569,00		0,00		2 569,00		2 569,00		0,00		100,00	0,00
750 75011 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00		1 240,00		0,00		911,00		911,00		0,00		73,47	329,00
750 75011 4700	Urzędy wojewódzkie	142 451,00		142 451,00		0,00		138 498,36		138 498,36		0,00		97,23	3 952,64
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00		70 200,00		0,00		64 800,00		64 800,00		0,00		92,31	5 400,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
750 75022 4220	Zakup środków żywności	2 000,00		2 000,00		0,00		1 873,79		1 873,79		0,00		93,69	126,21
750 75022 4220	Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	72 200,00		72 200,00		0,00		66 673,79		66 673,79		0,00		92,35	5 526,21
750 75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00		0,00		300,00		300,00		0,00		100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 582,20	978 582,20	0,00	976 744,69	0,00	99,81	1 837,51	
750 75023 4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	81 783,00	81 783,00	0,00	81 782,40	0,00	100,00	0,60	
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 876,00	169 876,00	0,00	165 385,43	0,00	97,36	4 490,57	
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 824,00	18 824,00	0,00	18 200,99	0,00	96,69	623,01	
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 860,00	59 860,00	0,00	58 099,91	0,00	97,06	1 760,09	
750 75023 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 944,80	0,00	97,24	55,20	
750 75023 4260	Zakup energii	46 183,02	46 183,02	0,00	44 783,79	0,00	96,97	1 399,23	
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00	
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	141 461,47	141 461,47	0,00	136 235,62	0,00	96,31	5 225,85	
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telebitycznej	11 211,00	11 211,00	0,00	10 080,28	0,00	89,91	1 130,72	
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	0,00	10 088,80	0,00	91,72	911,20	
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	18 076,08	18 076,08	0,00	17 651,10	0,00	97,65	424,98	
750 75023 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	26 589,00	0,00	26 589,00	0,00	100,00	0,00	
750 75023 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 75023 4680	Odsetki od nieiermicznych wpłat podatków od towarów i usług (VAT)	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	100,00	0,00	
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	7 750,00	0,00	7 023,86	0,00	90,63	726,14	
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 594,05	99,87	5,95	
750 75023	Urzędy gmin (mięści miast na prawach powiatu)	1 578 507,77	1 573 907,77	4 600,00	1 555 322,67	4 594,05	98,82	18 591,05	
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	0,00	100,00	0,00	
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	44 700,00	0,00	42 039,32	0,00	94,05	2 660,68	
750 75075 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	491,94	0,00	98,39	8,06	
750 75075 5000	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 920,00	72 920,00	0,00	70 251,26	0,00	96,34	2 668,74	
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	0,00	15 251,52	0,00	98,40	248,48	
750 75095 4100	Wynagrodzenia agentów/prowizyjne	31 549,85	31 549,85	0,00	30 940,65	0,00	98,07	609,20	
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	0,00	4 842,53	0,00	98,83	57,47	
750 75095 4308	Zakup usług pozostałych	11 500,09	11 500,09	0,00	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	0,00	100,00	0,00	
750 75095 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telebitycznej	60 350,00	60 350,00	0,00	60 344,40	0,00	99,99	5,60	
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	7 170,00	7 170,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75095	podstawie porównień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
750	Pozostała działalność	134 669,85	134 669,85	0,00	133 748,60	133 748,60	0,00	99,32	921,25
751 75101 4110	Administracja publiczna	2 000 748,62	1 996 148,62	4 600,00	1 969 088,73	1 964 494,68	4 594,05	98,42	31 659,89
751 75101 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,61	142,61	0,00	142,60	142,60	0,00	99,99	0,01
751 75101 4170	Składki na Fundusz Pracy	20,43	20,43	0,00	20,43	20,43	0,00	100,00	0,00
751 75101	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	833,96	833,96	0,00	833,96	833,96	0,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	997,00	997,00	0,00	996,99	996,99	0,00	100,00	0,01
754 75411 6170	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	997,00	997,00	0,00	996,99	996,99	0,00	100,00	0,01
754 75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 3030	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 323,60	8 323,60	0,00	97,92	176,40
754 75412 4210	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 4260	Zakup materiałów i wyposażenia	53 932,72	53 932,72	0,00	53 415,14	53 415,14	0,00	99,04	517,58
754 75412 4270	Zakup energii	31 620,00	31 620,00	0,00	30 766,48	30 766,48	0,00	97,30	853,52
754 75412 4280	Zakup usług remontowych	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	29 162,00	29 162,00	0,00	29 161,95	29 161,95	0,00	99,99	0,05
754 75412 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	0,00	5 267,62	5 267,62	0,00	99,39	32,38
754 75412 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412	Ochronicze straże pożarne	171 764,72	171 764,72	0,00	170 184,79	170 184,79	0,00	99,08	1 579,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 764,72	171 764,72	7 000,00	177 184,79	170 184,79	7 000,00	99,12	1 579,93
757 75702 8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00	0,00	193 937,69	193 937,69	0,00	92,35	16 062,31
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	193 937,69	193 937,69	0,00	92,35	16 062,31
757	Otsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	193 937,69	193 937,69	0,00	92,35	16 062,31
758 75818 4810	Rezerwy	210 000,00	210 000,00	0,00	193 937,69	193 937,69	0,00	92,35	16 062,31
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	274 382,10	274 382,10	0,00	99,29	1 963,31
801 80101		276 345,41	276 345,41	0,00	274 382,10	274 382,10	0,00	99,29	1 963,31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80101 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 919,86	2 919,86	0,00	2 905,99	2 905,99	0,00	99,52	13,87
801 80101 3020	Wagrody wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115 732,00	115 732,00	0,00	115 518,24	115 518,24	0,00	99,82	213,76
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 339,34	1 826 339,84	0,00	1 807 926,10	1 807 926,10	0,00	99,99	18 413,74
801 80101 4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	148 357,00	148 357,00	0,00	148 200,84	148 200,84	0,00	99,89	156,16
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 865,82	311 865,82	0,00	299 972,28	299 972,28	0,00	96,19	11 893,54
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 540,00	35 540,00	0,00	33 967,63	33 967,63	0,00	95,58	1 572,37
801 80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 974,00	2 974,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00	99,87	4,00
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 316,04	56 316,04	0,00	53 770,10	53 770,10	0,00	95,48	2 545,94
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 162,66	72 162,66	0,00	67 357,16	67 357,16	0,00	93,34	4 805,50
801 80101 4260	Zakup energii	171 198,72	171 198,72	0,00	171 148,58	171 148,58	0,00	99,97	50,14
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	2 450,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	89,80	250,00
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00	88,18	175,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	63 967,26	63 967,26	0,00	62 097,00	62 097,00	0,00	97,08	1 870,26
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 349,00	3 349,00	0,00	2 989,15	2 989,15	0,00	89,26	359,85
801 80101 4410	Podróżne służbowe krajowe	1 725,00	1 725,00	0,00	872,00	872,00	0,00	50,55	853,00
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	1 301,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4440	Copisy na założony fundusz świadczeń socjalnych	92 312,00	92 312,00	0,00	92 312,00	92 312,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	0,00	58 500,00	55 999,44	0,00	55 999,44	95,73	2 500,56
801 80101	Szkoły podstawowe	3 244 835,61	3 186 335,61	58 500,00	3 197 194,61	3 141 195,17	55 999,44	98,53	47 641,00
801 80103 3020	Wagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 089,00	24 089,00	0,00	23 989,00	23 989,00	0,00	99,58	100,00
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 423,21	292 423,21	0,00	290 998,99	290 998,99	0,00	99,51	1 424,22
801 80103 4040	Dodatki i wynagrodzenia 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	55 353,00	55 353,00	0,00	54 066,99	54 066,99	0,00	97,68	1 286,01
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 141,00	8 141,00	0,00	7 907,95	7 907,95	0,00	97,14	233,05
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	301,00	0,00	300,04	300,04	0,00	99,68	0,96
801 80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4440	Opisy na założony fundusz świadczeń socjalnych	14 182,00	14 182,00	0,00	14 182,00	14 182,00	0,00	100,00	0,00
801 80103	Oddziały p-zel-szkola w szkołach podstawowych	418 369,21	418 369,21	0,00	415 115,84	415 115,84	0,00	99,22	3 253,37
801 80104 3020	Wagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 180,00	15 180,00	0,00	15 176,56	15 176,56	0,00	99,98	3,44
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 629,00	226 629,00	0,00	226 628,34	226 628,34	0,00	100,00	0,66

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie			
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	%	Saldo
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 752,00	1E 752,00	0,00	18 693,30	18 693,30	0,00	99,69	56,70
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 036,00	43 036,00	0,00	43 035,52	43 035,52	0,00	100,00	0,48
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 908,00	3 908,00	0,00	3 778,90	3 778,90	0,00	96,70	129,10
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	6 991,69	6 991,69	0,00	99,88	8,31
801 80104 4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	12 185,74	12 185,74	0,00	87,04	1 814,26
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	5 933,00	5 933,00	0,00	5 557,02	5 557,02	0,00	93,66	375,98
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	26 476,09	26 476,09	0,00	88,25	3 523,91
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 571,00	1 571,00	0,00	1 570,99	1 570,99	0,00	100,00	0,01
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	91,20	91,20	0,00	91,20	8,80
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	49,00	49,00	0,00	98,00	1,00
801 80104 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 778,00	15 778,00	0,00	15 778,00	15 778,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 683,00	0,00	53 683,00	53 653,53	53 653,53	0,00	99,95	29,47
801 80104	Codziaily klas "U" w przedszkolach i szkołach podstawowych	436 030,00	382 347,00	53 683,00	430 075,88	376 422,35	53 653,53	98,63	5 954,12
801 80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 018,00	71 018,00	0,00	70 921,80	70 921,80	0,00	99,86	96,20
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 942,47	1 032 942,47	0,00	1 012 667,83	1 012 667,83	0,00	98,04	20 274,64
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 028,71	87 028,71	0,00	87 028,71	87 028,71	0,00	100,00	0,00
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 082,53	190 082,53	0,00	185 948,85	185 948,85	0,00	97,83	4 133,68
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 504,00	21 504,00	0,00	20 727,47	20 727,47	0,00	96,39	776,53
801 80110 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 959,73	12 959,73	0,00	12 959,44	12 959,44	0,00	100,00	0,29
801 80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 024,27	25 024,27	0,00	24 435,55	24 435,55	0,00	97,65	588,72
801 80110 4260	Zakup energii	28 177,00	28 177,00	0,00	28 176,14	28 176,14	0,00	100,00	0,86
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	8 681,00	8 681,00	0,00	8 680,89	8 680,89	0,00	100,00	0,11
801 80110 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	851,00	851,00	0,00	850,34	850,34	0,00	99,92	0,66
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe	2 705,00	2 705,00	0,00	2 705,00	2 705,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 4430	Różne opłaty i składki	536,00	536,00	0,00	536,00	536,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 465,00	50 465,00	0,00	50 465,00	50 465,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	121,00	121,00	0,00	120,69	120,69	0,00	99,74	0,31
801 80110	Główna	1 532 405,71	1 532 405,71	0,00	1 506 533,71	1 506 533,71	0,00	98,31	25 872,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące		
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	235 500,00	0,00	235 122,50	235 122,50	0,00	99,84
801 80113	Dowozenie uczniów do szkół	235 500,00	235 500,00	0,00	235 122,50	235 122,50	0,00	99,84
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00	371,00	0,00	549,22	549,22	0,00	56,56
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	1 058,00	1 058,00	0,00	817,97	817,97	0,00	77,31
801 80146 4410	Fodryże służbowe krajowe	7 960,00	7 960,00	0,00	7 346,20	7 346,20	0,00	92,29
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 011,00	7 011,00	0,00	5 789,70	5 789,70	0,00	82,58
801 80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	17 000,00	17 000,00	0,00	14 503,09	14 503,09	0,00	85,31
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 396,00	175 396,00	0,00	175 216,22	175 216,22	0,00	99,90
801 80148 4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	11 044,00	11 044,00	0,00	10 295,66	10 295,66	0,00	93,22
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 209,00	32 209,00	0,00	32 044,87	32 044,87	0,00	99,49
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 839,00	3 839,00	0,00	3 791,04	3 791,04	0,00	98,75
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	2 390,43	2 390,43	0,00	99,60
801 80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	140,00	140,00	0,00	70,00
801 80148 4440	Cdopisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 612,00	5 612,00	0,00	5 612,00	5 612,00	0,00	100,00
801 80148 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80148	Szkoły szkolne i przedszkolne	230 700,00	230 700,00	0,00	229 490,22	229 490,22	0,00	99,48
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 896,93	45 896,93	0,00	45 896,93	45 896,93	0,00	100,00
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 605,14	6 605,14	0,00	6 605,14	6 605,14	0,00	100,00
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	525,72	525,72	0,00	525,72	525,72	0,00	100,00
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,24	286,24	0,00	286,24	286,24	0,00	100,00
801 80149 4260	Zakup energii	1 088,12	1 088,12	0,00	1 088,12	1 088,12	0,00	100,00
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych	707,52	707,52	0,00	707,52	707,52	0,00	100,00
801 80149 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 118,00	2 118,00	0,00	2 118,00	2 118,00	0,00	100,00
801 80149	Realizacja zadań pomagających	57 227,67	57 227,67	0,00	57 227,67	57 227,67	0,00	100,00
801 80150 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	55 654,59	55 654,59	0,00	55 654,59	55 654,59	0,00	100,00
801 80150 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 319,94	1 319,94	0,00	1 319,94	1 319,94	0,00	100,00
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 728,55	146 728,55	0,00	146 728,55	146 728,55	0,00	100,00
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 645,79	40 645,79	0,00	40 645,79	40 645,79	0,00	100,00
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	100,00
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,68	1 926,68	0,00	1 926,57	1 926,57	0,00	99,99
801 80150 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	896,82	896,82	0,00	884,75	884,75	0,00	98,65

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80150 4260	Zakup energii	3 752,28	3 752,28	0,00	3 752,28	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	0,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	1 314,28	1 314,28	0,00	1 314,28	1 314,28	0,00	100,00	0,00
801 80150 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00	3 855,00	0,00	3 855,00	3 855,00	0,00	100,00	0,00
801 80150	Realizacja zadań wyregulujących	258 913,93	258 913,93	0,00	258 901,75	258 901,75	0,00	100,00	0,00
801 80195 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 443,00	9 443,00	0,00	9 443,00	9 443,00	0,00	100,00	12,18
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 450,00	35 450,00	0,00	18 123,25	18 123,25	0,00	51,12	17 326,75
801 80195 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 038,93	172 038,93	0,00	172 038,93	172 038,93	0,00	100,00	0,00
801 80195 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 226,77	43 226,77	0,00	43 226,77	43 226,77	0,00	100,00	0,00
801 80195 4040	Dodatki wyregulowanie roczne	7 123,00	7 123,00	0,00	7 117,24	7 117,24	0,00	99,92	5,76
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 431,00	5 431,00	0,00	4 277,35	4 277,35	0,00	78,76	1 153,65
801 80195 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 249,34	29 249,34	0,00	29 249,34	29 249,34	0,00	100,00	0,00
801 80195 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,54	7 440,54	0,00	7 440,54	7 440,54	0,00	100,00	0,00
801 80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 168,00	2 168,00	0,00	131,90	131,90	0,00	6,08	2 036,10
801 80195 4127	Składki na Fundusz Pracy	3 487,21	3 487,21	0,00	3 487,21	3 487,21	0,00	100,00	0,00
801 80195 4129	Składki na Fundusz Pracy	814,85	814,85	0,00	814,85	814,85	0,00	100,00	0,00
801 80195 4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 582,47	14 582,47	0,00	14 582,47	14 582,47	0,00	100,00	0,00
801 80195 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 645,62	3 645,62	0,00	3 645,62	3 645,62	0,00	100,00	0,00
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	9 692,49	9 692,49	0,00	9 557,37	9 557,37	0,00	98,61	135,12
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych	38 640,00	38 640,00	0,00	38 640,00	38 640,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4309	Zakup usług pozostałych	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	9 660,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 837,00	49 837,00	0,00	49 837,00	49 837,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00	828,00	0,00	703,80	703,80	0,00	85,00	124,20
801 80195 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 640,00	28 640,00	0,00	28 640,00	28 640,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	7 160,00	0,00	100,00	0,00
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	505 868,21	486 280,53	19 587,68	485 086,63	465 498,95	19 587,68	95,89	20 781,58
801	Oświata i wychowanie	6 936 850,34	6 805 079,66	131 770,68	6 829 251,90	6 700 011,25	129 240,65	98,45	107 588,44
851 85121 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	6 575,34	6 575,34	0,00	65,75	3 424,66
851 85121 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85121 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 965,50	5 965,50	0,00	99,42	34,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie							
		Razem		Bieżące		Razem		Bieżące		Majątkowe	Majątkowe	%	Saldo
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 000,00	10 000,00	6 000,00	12 540,84	6 575,34	5 965,50	78,38	3 459,16				
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	76,00	1 200,00				
851 85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	76,00	1 200,00				
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	98,00	200,00				
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,62	1 677,62	0,00	1 653,73	1 653,73	0,00	98,58	23,89				
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	3 108,00	3 108,00	0,00	3 108,00	3 108,00	0,00	100,00	0,00				
851 85154 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	892,00	892,00	0,00	769,90	769,90	0,00	86,31	122,10				
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851 85154	Prześwietlanie alkoholiczmu	15 677,52	15 677,62	0,00	15 331,63	15 331,63	0,00	97,79	345,89				
851	Ochrona zdrowia	36 677,32	30 677,62	6 000,00	31 672,47	25 706,97	5 965,50	86,35	5 005,15				
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 521,19	137 521,19	0,00	137 521,19	137 521,19	0,00	100,00	0,00				
852 85202	Domy pomocy społecznej	137 521,19	137 521,19	0,00	137 521,19	137 521,19	0,00	100,00	0,00				
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	Zadania w zakresie przeciwdziałania	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	8 178,00	8 178,00	0,00	7 651,48	7 651,48	0,00	93,56	526,52				
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ	8 178,00	8 178,00	0,00	7 651,48	7 651,48	0,00	93,56	526,52				
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00	0,00				
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00				
852 85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	43 600,00	43 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	77,06	10 000,00				
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	36 625,00	36 625,00	0,00	36 625,00	36 625,00	0,00	100,00	0,00				
852 85216	Zasłki stałe	36 625,00	36 625,00	0,00	36 625,00	36 625,00	0,00	100,00	0,00				
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynag. odzeń	600,00	600,00	0,00	593,32	593,32	0,00	98,89	6,68				
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 099,58	165 099,98	0,00	162 314,14	162 314,14	0,00	98,31	2 785,84				
852 85219 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 099,85	13 099,85	0,00	13 063,13	13 063,13	0,00	99,72	36,72				
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 087,00	32 087,00	0,00	31 534,29	31 534,29	0,00	98,28	552,71				
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 347,00	2 347,00	0,00	2 239,71	2 239,71	0,00	95,43	107,29				
852 85219 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	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	854,25	854,25	0,00	18,98	3 645,75				
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	120,00	120,00	0,00	80,00	30,00				
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	0,00	6 323,45	6 323,45	0,00	89,06	776,55				

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 659,10	1 659,10	0,00	840,90	
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
852 85219 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	3 556,98	0,00	0,00	
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 595,90	1 595,90	0,00	404,10	
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	234 140,81	234 140,81	0,00	223 954,27	223 954,27	0,00	10 186,54	
852 85228 4010	Wynegrodzienia osobowe pracowników	2 510,00	2 510,00	0,00	2 509,65	2 509,65	0,00	0,35	
852 85228 4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 849,00	1 849,00	0,00	1 822,00	1 822,00	0,00	27,00	
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 789,58	4 789,58	0,00	4 598,35	4 598,35	0,00	191,23	
852 85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	0,00	259,32	259,32	0,00	30,68	
852 85228 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 200,00	22 200,00	0,00	21 360,00	21 360,00	0,00	840,00	
852 85228 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,55	450,55	0,00	450,55	450,55	0,00	0,00	
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 089,13	32 089,13	0,00	30 999,87	30 999,87	0,00	1 089,26	
852 85230 3110	Świadczenia społeczne	67 800,00	67 800,00	0,00	62 478,00	62 478,00	0,00	5 322,00	
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 800,00	67 800,00	0,00	62 478,00	62 478,00	0,00	5 322,00	
852	Pomoc społeczna	561 354,13	561 354,13	0,00	534 065,96	534 065,96	0,00	27 288,17	
853 85311 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na działania w zakresie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Opieka społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854 85401 3020	Negrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 845,00	15 845,00	0,00	15 844,58	15 844,58	0,00	0,42	
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 648,00	183 648,00	0,00	193 600,05	193 600,05	0,00	47,95	
854 85401 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	22 946,00	22 946,00	0,00	18 607,78	18 607,78	0,00	4 338,22	
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 723,00	33 723,00	0,00	33 719,00	33 719,00	0,00	4,00	
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	4 180,00	0,00	4 178,49	4 178,49	0,00	1,51	
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
854 85401 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,00	16 271,00	0,00	16 271,00	16 271,00	0,00	0,00	
854 85401	Swietlice szkolne	287 613,00	287 613,00	0,00	283 220,90	283 220,90	0,00	4 392,10	
854 85412 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	29 312,00	29 312,00	0,00	25 689,85	25 689,85	0,00	3 622,15	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
854 85415	omoc materialna dla uczniów	29 312,00	29 312,00	0,00	25 689,85	0,00	3 622,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 925,00	326 925,00	0,00	318 910,75	0,00	8 014,25
855 85501 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
855 85501 3110	Świadczenia społeczne	3 848 712,00	3 848 712,00	0,00	3 847 997,60	0,00	714,40
855 85501 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 414,20	30 414,20	0,00	30 414,20	0,00	0,00
855 85501 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 123,30	2 123,30	0,00	2 123,30	0,00	0,00
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 563,88	5 563,88	0,00	5 563,88	0,00	0,00
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy	797,22	797,22	0,00	797,22	0,00	0,00
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 806,58	12 806,58	0,00	12 806,49	0,00	0,09
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	3 219,57	3 219,57	0,00	3 219,57	0,00	0,00
855 85501 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	189,99	189,99	0,00	189,99	0,00	0,00
855 85501 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00
855 85501 4580	Foształe odesłki	150,00	150,00	0,00	133,44	0,00	16,56
855 85501 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257,60	257,60	0,00	257,60	0,00	0,00
855 85501	Świadczenie wychowawcze	3 912 420,00	3 912 420,00	0,00	3 911 688,95	0,00	731,05
855 85502 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	1 000,00	1 000,00	0,00	688,00	0,00	312,00
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	1 613 538,51	1 613 538,51	0,00	1 591 470,60	0,00	22 067,91
855 85502 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 236,18	43 236,18	0,00	41 870,40	0,00	1 365,78
855 85502 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 329,03	3 329,03	0,00	3 329,03	0,00	0,00
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 740,83	46 740,83	0,00	46 113,25	0,00	627,58
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,79	1 183,79	0,00	1 107,37	0,00	76,42
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 844,30	0,00	155,70
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 878,74	0,00	621,26
855 85502 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
855 85502 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	55,43	0,00	444,57
855 85502 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00
855 85502 4580	Foształe odesłki	100,00	100,00	0,00	18,15	0,00	81,85
855 85502 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	428,00	0,00	22,00
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadcze	1 716 764,00	1 716 764,00	0,00	1 689 988,93	0,00	26 775,07
855 85503 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	125,00	0,00	124,62	0,00	0,38
855 85503	Karta Dużej Rodziny	125,00	125,00	0,00	124,62	0,00	0,38
855 85504 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 739,00	13 739,00	0,00	9 989,00	0,00	3 750,00
855 85504	Wspieranie rodziny	13 739,00	13 739,00	0,00	9 989,00	0,00	3 750,00

Klasyfikacja

Nazwa

Plan

Wykonanie

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
855 85505 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
855 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żo	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
855 85508 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	500,00
855 85508	Rodziny zastępcze	12 500,00	12 500,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
855	Rodzina	5 655 548,00	5 655 548,00	10 000,00	12 000,00	96,00	500,00
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	322 413,20	322 413,20	0,00	5 633 791,50	99,44	31 756,50
900 90002 4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	308 705,75	95,75	13 707,45
900 90002	Gospodarka odpadami	322 963,20	322 963,20	0,00	530,87	0,00	19,13
900 90003 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	309 236,62	95,75	13 726,58
900 90003 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 696,00	145 696,00	0,00	1 174,76	0,00	225,24
900 90003 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	6 160,00	0,00	145 691,17	100,00	4,83
900 90003 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 161,00	19 161,00	0,00	6 119,37	99,34	40,63
900 90003 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 550,00	0,00	19 155,60	99,97	5,40
900 90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 080,00	19 080,00	0,00	2 545,32	99,82	4,68
900 90003 4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	0,00	19 078,26	99,99	1,74
900 90003 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	81 901,30	99,88	98,70
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	18 086,00	18 086,00	0,00	923,44	92,34	76,56
900 90003 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w uchroniej publicznej siec telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	18 077,85	99,95	8,15
900 90003 4410	Podróże służbowe krajowe	6 399,00	6 399,00	0,00	2 996,47	99,88	3,55
900 90003 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 654,45	4 654,45	0,00	6 306,97	98,56	92,03
900 90003 4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	600,00	600,00	0,00	4 654,45	100,00	0,00
900 90003 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	581,10	96,85	18,90
900 90003	Oczyszczanie miast wsi	309 786,45	309 786,45	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	309 206,06	99,81	580,39
900 90013	Schroniska dla zwierząt	38 000,00	38 000,00	0,00	37 393,00	98,40	607,00
900 90015 4260	Zakup energii	138 465,00	138 465,00	0,00	37 393,00	98,40	607,00
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	0,00	138 114,56	99,75	350,44
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	22 499,95	100,00	0,05
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 036,68	257 036,68	0,00	188,76	94,38	11,24
900 90015	Oświetlenia ulic placów i dróg	418 201,68	161 165,00	257 036,68	252 841,58	98,37	4 195,10
900 90095 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 612,00	12 612,00	0,00	160 803,27	98,91	4 566,83
900 90095 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854,00	854,00	0,00	11 679,44	92,61	932,56
					853,18	99,90	0,82

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,00	2 303,00	0,00	2 124,29	2 124,29	0,00	92,24	178,71
900 90095 4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	0,00	304,34	304,34	0,00	92,22	25,66
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 255,00	15 255,00	0,00	15 137,57	15 137,57	0,00	99,23	117,43
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	66 320,00	66 320,00	0,00	66 209,72	66 209,72	0,00	99,83	110,28
900 90095 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 4430	Różne opłaty i składki	9 135,00	9 135,00	0,00	9 080,19	9 080,19	0,00	99,40	54,81
900 90095 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
900 90095 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 680,00	370 680,00	0,00	359 983,05	359 983,05	0,00	97,11	10 696,95
900 90095 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	0,00	9 499,50	9 499,50	0,00	99,99	0,50
900 90095	Pozostała działalność	487 789,00	107 609,00	380 180,00	475 671,28	106 188,73	369 482,55	97,82	12 117,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 740,33	939 523,65	637 216,68	1 545 151,81	922 827,68	622 324,13	98,00	31 588,52
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 434,08	79 434,08	0,00	79 431,19	79 431,19	0,00	100,00	2,89
921 92109 4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 823,03	3 823,03	0,00	95,88	176,97
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	30 140,07	30 140,07	0,00	28 620,99	28 620,99	0,00	94,96	1 519,08
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 043,08	0,00	160 043,08	121 705,75	0,00	121 705,75	76,05	38 337,33
921 92109	Domy i centra kultury, świetlice i kluby	273 617,23	113 574,15	160 043,08	233 580,96	111 875,21	121 705,75	85,37	40 036,27
921 92116 2480	Dofinansowanie z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	177 000,00	0,00	175 163,82	175 163,82	0,00	98,96	1 836,18
921 92116	Biblioteki	177 000,00	177 000,00	0,00	175 163,82	175 163,82	0,00	98,96	1 836,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 617,23	290 574,15	160 043,08	408 744,78	287 039,03	121 705,75	90,71	41 872,45
926 92601 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	12 000,00	0,00	10 343,72	10 343,72	0,00	86,20	1 656,28
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	116,90	116,90	0,00	11,69	883,10
926 92601 4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	8 924,29	8 924,29	0,00	99,16	75,71
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	520,00	0,00	473,43	473,43	0,00	91,04	46,57
926 92601	Obiekty sportowe	22 520,00	22 520,00	0,00	19 858,34	19 858,34	0,00	88,18	2 661,66
926 92605 2360	Dofinansowanie z budżetu jedno	100 000,00	100 000,00	0,00	99 997,96	99 997,96	0,00	100,00	2,04
926 92605 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	711,00	711,00	0,00	711,00	711,00	0,00	100,00	0,00
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 264,08	4 264,08	0,00	2 795,92	2 795,92	0,00	65,57	1 468,16
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 087,00	7 087,00	0,00	88,59	913,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112 975,08	112 975,08	0,00	110 591,88	110 591,88	0,00	97,89	2 383,20
926	Kultura fizyczna i sport	135 495,08	135 495,08	0,00	130 450,22	130 450,22	0,00	96,28	5 044,86
SUMA		20 914 107,44	17 976 338,74	2 937 768,70	20 193 005,34	17 632 321,69	2 560 683,65	96,55	721 102,10

2010	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	997,00	997,00	997,00	997,00
	prawa	997,00	997,00					
	funkcyjnej, kontrolnej i ocennej							
	Urzędy oświaty, organów władzy							
	SĄDOWNICTWA							
	OCHRONY PRAWA ORAZ							
	PANSTWOWEJ KONTROLI I							
	ORGANÓW WŁADZY							
	URZĘDY RACJONALNYCH							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 394,00	79 394,00	79 394,00	79 394,00	79 394,00	79 394,00	79 394,00
	Urzędy Wjewódzkie							
	PUBLICZNA							
	ADMINISTRACJA							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 283,07	345 283,07	345 283,07	345 283,07	345 283,07	345 283,07	345 283,07
	ROLNICTWO I LEŚNICTWO							
	Porozumienie							
	Nazwa działu, rozdziału							
	Plan po zmianach							

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jatoch

DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA KRAJOWE
ZA 2013 R.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 283,07 345 283,07 345 283,07	345 283,07 345 283,07 345 283,07	100 100 100
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 394,00 79 394,00 79 394,00	79 394,00 79 394,00 79 394,00	100 100 100
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA 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	996,99 996,99 996,99	100 100 100

1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 813,00	68 785,30	99
			Szkoły podstawowe	47 366,00	46 939,20	99
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 366,00	46 939,20	99
			Gimnazja	20 225,00	19 636,28	97
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 225,00	19 636,28	97
80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 222,00	2 209,82	99	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 222,00	2 209,82	99		
852	85213		OPIEKA SPOŁECZNA	4 881,00	4 355,20	89
			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	4 881,00	4 355,20	89
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 881,00	4 355,20	89
855	85501		RODZINA	5 603 923,00	5 580 381,39	100
			Świadczenie wychowawcze	3 905 270,00	3 904 555,51	100

1	2	3	4	5	6	7
		2060	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	3 905 270,00	3 904 555,51	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 528,00	1 675 701,26	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 698 528,00	1 675 701,26	99
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	124,62	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125,00	124,62	100
OGÓLEM				6 104 291,07	6 079 195,95	100

SKARBNIK GMINY

ESi
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

[Signature]
mgr [Name]


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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345 283,07	345 283,07	100
			Pozostała działalność	345 283,07	345 283,07	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	73,50	73,50	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 183,75	3 183,75	100
		4430	Różne opłaty i składki	338 512,82	338 512,82	100
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 394,00	79 394,00	100
			Urzędy wojewódzkie	79 394,00	79 394,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 562,00	50 562,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 577,00	2 577,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 137,00	13 137,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	773,00	773,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 146,00	6 146,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	199,00	199,00	100
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	997,00	996,99	100
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	997,00	996,99	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,61	142,60	100
		4120	Składki na fundusz pracy	20,43	20,43	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	833,96	833,96	100
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 813,00	68 785,30	99
			Szkoły podstawowe	47 366,00	46 939,20	99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 919,86	2 919,86	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,48	419,07	97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 012,66	43 600,27	99

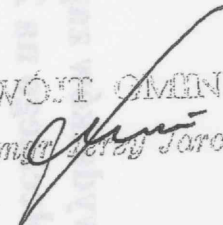
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	20 225,00	19 636,28	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,73	200,73	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 024,27	19 435,55	97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 222,00	2 209,82	99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 319,94	1 319,94	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,24	5,13	98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	896,82	884,75	99
852			OPIEKA SPOŁECZNA	4 881,00	4 355,20	89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 881,00	4 355,20	89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 881,00	4 355,20	89
855			RODZINA	5 603 923,00	5 580 381,39	100
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 905 270,00	3 904 555,51	-100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 905 270,00	3 904 555,51	100
		3110	Świadczenia społeczne	3 848 712,00	3 847 997,60	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 414,20	30 414,20	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 123,30	2 123,30	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 563,88	5 563,88	100
		4120	Składki na fundusz pracy	797,22	797,22	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 806,58	12 806,49	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 219,57	3 219,57	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,99	189,99	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 185,66	1 185,66	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257,60	257,60	100

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 528,00	1 675 701,26	99
		3110	Świadczenia społeczne	1 613 538,51	1 591 470,60	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 663,18	33 904,35	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 329,03	3 329,03	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 880,83	44 880,83	100
		4120	Składki na fundusz pracy	930,79	930,79	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 185,66	1 185,66	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	124,62	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	124,62	100
OGÓLEM				6 104 291,07	6 079 195,95	100

SKARBNIK GMINY


mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY


mgr Jerzy Jaron

Wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu sołeckiego na 2017 rok

L.p.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Brzegi	921-92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	21 829,47	21 829,47
2.	Glinki	921-92109 § 4300	Wykonanie podbitki w świetlicy wiejskiej i opaski wokół świetlicy wiejskiej	7 990,07	7 990,00
3.	Kruszówka	754-75412 § 4210	Doposażenie OSP	4 377,02	4 289,07
		921-92109 § 4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 999,95
4.	Kujawy	921-92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej	11 555,47	11 550,12
		921-92109 § 4300	Wykonanie usług w świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00
5.	Miastków Kościelny	600-60016 § 6050	Utworzenie pobocza przy ul. Szkolnej i Piaskowej	20 000,00	20 000,00
		900-90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia przy ul. Warszawskiej	7 226,53	7 226,53
6.	Oziemkówka	921-92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	13 115,77	13 115,77
7.	Przykory	921-92109 § 6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	16 251,50	16 247,95
8.	Ryczyska	900-90095 § 6050	Wyposażenie placu zabaw	11 000,00	11 000,00
		921-92109 § 4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 929,85	2 929,00

1	2	3	4	5	6
9.	Stary Miastków	600-60016 § 6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej	18 995,26	18 973,34
10.	Wola Miastkowska	600-60016 § 4300	Naprawa dróg gminnych na terenie wsi	13 718,80	13 718,80
11.	Zabruzdy	900-90095 § 4210 921-92109 § 4210	Zakup sprzętu na plac zabaw Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 000,00 6 874,56	5 982,25 6 874,56
12.	Zabruzdy Kolonia	600-60016 § 4300	Wykopanie rowów przy trzech głównych ulicach wsi	10 100,65	10 100,65
13.	Zasiadały	900-90015 § 6050 921-92109 § 6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 000,00 4 919,74	5 000,00 4 917,93
14.	Zgórze	754-75412 § 4210 754-75412 § 4270 900-90015 § 6050 900-90095 § 6050	Zakup materiałów do remontu budynku OSP Remont budynku OSP Oświetlenie ulic Budowa altany na placu zabaw	5 300,00 5 700,00 3 583,25 8 000,00	5 296,25 5 700,00 3 583,25 7 999,99
15.	Zwola Poduchowna	600-60016 § 4300	Naprawa drogi w Zwoli Poduchownej	13 356,98	13 289,78
RAZEM				224 324,92	224 114,66

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Sitek

WOJCI GMINY
mgr Jerzy Jarosiński

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

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

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

1. Grunty o łącznej powierzchni 119,17ha, w tym:

- | | |
|------------------------|----------|
| ➤ drogi o powierzchni | 91,95ha, |
| ➤ grunty niezabudowane | 10,33ha, |
| ➤ grunty zabudowane | 7,99ha, |
| ➤ rowy | 7,86ha, |
| ➤ stawy | 1,04ha, |

Łączna wartość:

2.046.912,95zł.

2. Środki trwale administracji:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| ➤ budynki i budowle | 825.284,82zł, |
| ➤ sprzęt komputerowy | 137.847,38zł, |
| ➤ urządzenia techniczne i wyposażenie | 119.944,40zł, |
| ➤ kotły | 12.200,-zł, |

Łączna wartość:

1.095.276,60zł.

3. Środki trwałe w OSP:

- budynki 580.730,63zł,
- samochody 1.312.803,50zł,
- urządzenia 78.165,10zł,

Łączna wartość: 1.971.699,23zł.

4. Środki trwałe oświaty:

- budynki 5.877.825,12zł,
- obiekty inżynierii lądowej i urządzenia, w tym place zabaw 593.514,41zł,
- kotły 15.400,00zł,
- ścieżki ekologiczne 149.888,68zł,
- wyposażenie 59.945,00zł,

Łączna wartość: 6.696.573,21zł.

5. Środki trwałe – świetlice wiejskie:

- budynki 2.402.132,19zł,
- zagospodarowanie terenu 138.014,54zł,
- urządzenia 4.100,00zł,

Łączna wartość: 2.544.246,73zł.

6. Środki trwałe do działalności sportowej:

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

Łączna wartość: 1.461.611,73zł.

7. Odprowadzenie ścieków:

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

Łączna wartość: 13.298.982,57zł.

8. Gospodarka komunalna:

➤ drogi	7.649.891,50zł,
➤ chodniki	479.009,20zł,
➤ wiaty przystankowe	48.803,21zł,
➤ pojemniki na odpady	11.070,00zł,
➤ oświetlenie ulic	731.346,32zł,
➤ mosty	546.775,05zł,
➤ park rekreacyjno-wypoczynkowy	530.980,79zł,
➤ monitoring	42.333,40zł,
➤ siłownia	50.991,15zł,
➤ place zabaw	63.935,15zł,
➤ kanalizacja deszczowa	70.590,44zł,
➤ ciągi przy PSP w Miastkowie Kościelnym	299.030,86zł,
➤ zagospodarowanie centrum Miastkowa Kościelnego	738.918,55zł,

Łączna wartość: 11.263.675,62zł.

9. Sprzęt elektroniczny i wyposażenie zakupione z projektów unijnych:

➤ Internet dla mieszkańców gminy	449.647,56zł,
➤ Informatyzacja w szkołach i UG	678.886,34zł,
➤ Projekt „Uczymy się z sukcesem!”- pracownie	106.610,83zł,

Łączna wartość: 1.235.144,73zł.

10. Budynek i wyposażenie SP ZOZ w Miastkowie Kościelnym:

Łączna wartość: 248.066,78zł.

11. Stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa:

Łączna wartość: 6.935.989,00zł.

WARTOŚĆ MAJĄTKU BEZ UMORZENIA OGÓLEM: 48.798.179,15zł.

II. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA GMINY W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 48.798.179,15zł i w stosunku do stanu z 31.12.2016 r. wzrosła o kwotę 1.964.113,26zł.

Zwiększenia wartości majątku trwałego: **2.415.723,79zł :**

➤ sprzęt komputerowy z UMWM	47.399,00zł,
➤ monitoring w Miastkowie Kościelnym	20.345,59zł,
➤ samochód OSP Zabruzdy	365.500,00zł,
➤ działka w Ryczyskach	23.494,86zł,
➤ modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzegach	70.415,54zł,
➤ modernizacja świetlicy wiejskiej w Glinkach	7.650,00zł,
➤ modernizacja świetlicy wiejskiej w Zabruzdach	17.000,00zł,
➤ zakup działki w Miastkowie Kościelnym	200.000,00zł,
➤ działka zabudowana w Zgórzu	40.000,00zł,
➤ działka w Ryczyskach	40.096,90zł,
➤ działka w Zasiadałach	3.941,36zł,
➤ działka w Zasiadałach	46.777,82zł,
➤ przebudowa drogi w Zgórzu	150.931,47zł,
➤ modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	141.878,00zł,
➤ przebudowa mostu w Zwoli	486.505,05zł,
➤ altana w Zgórzu	7.999,99zł,
➤ droga Ryczyska – Zwola	705.701,03zł,
➤ siłownia zewnętrzna w Zwoli	9.499,50zł,
➤ wyposażenie placu zabaw w Ryczyskach	11.000,00zł,
➤ wyposażenie pracowni w PSP Miastków Kościelny	19.587,68zł.

Zmniejszenia wartości majątku trwałego: **454.686,02zł :**

➤ zużyty sprzęt komputerowy przekazany do szkoły	40.702,81zł,
➤ zużyty kocioł gazowy	7.835,43zł,
➤ zużyty sprzęt komputerowy	60.761,94zł,

- samochód Star Zwola 60.687,90zł,
- samochód OSP Zabruzdy 124.066,50zł,
- PSP Brzegi 51.359,00zł,
- PSP Ryczyska 16.944,00zł,
- Dom Nauczyciela przy PSP w Miastkowie Kościelnym 23.639,00zł,
- Zużyte wiaty przystankowe 68.689,44zł.

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

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. uzyskano dochody w kwocie 180.088,85zł z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy gruntów 64.041,39zł,
- użytkowania wieczystego gruntów 5.637,19zł,
- odprowadzenia ścieków 110.410,27zł.

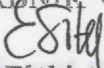
IV. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYWY NA STAN MIENIA MIASTKÓW KOŚCIELNY

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

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

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

SKARBNIK GMINY


mgr Elżbieta Sitek

WOJTA GMINY


mgr Jarosław Jaroń

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

I. ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
010	01095		345.283,07	345.283,07
		4010	3.000,00	3.000,00
		4110	513,00	513,00
		4120	73,50	73,50
		4300	3.183,75	3.183,75
		4430	338.512,82	338.512,82

Otrzymałą dotację w kwocie 345.283,07zł 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 31.12.2017 r.
750	75011		79.394,00	79.394,00
		4010	50.562,00	50.562,00
		4040	2.577,00	2.577,00
		4110	13.137,00	13.137,00
		4120	773,00	773,00
		4210	6.146,00	6.146,00
		4270	6.000,00	6.000,00
		4440	199,00	199,00

Otrzymałą dotację w kwocie 79.394,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych (konserwacja ksiąg).

Otrzymaną dotację w kwocie 4.355,20zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
855	85501		3.905.270,00	3.904.555,51
		3110	3.848.712,00	3.847.997,60
		4010	30.414,20	30.414,20
		4040	2.123,30	2.123,30
		4110	5.563,88	5.563,88
		4120	797,22	797,22
		4210	12.806,58	12.806,49
		4300	3.219,57	3.219,57
		4360	189,99	189,99
		4440	1.185,66	1.185,66
		4700	257,60	257,60

Otrzymaną dotację w kwocie 3.904.555,51zł 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 31.12.2017 r.
855	85502		1.698.528,00	1.675.701,26
		3110	1.613.538,51	1.591.470,60
		4010	34.663,18	33.904,35
		4040	3.329,03	3.329,03
		4110	44.880,83	44.880,83
		4120	930,79	930,79
		4440	1.185,66	1.185,66

Otrzymaną dotację w kwocie 1.675.701,26zł 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 31.12.2017 r.
855	85503		125,00	124,62
		4210	125,00	124,62

Otrzymana dotacja w kwocie 124,62zł została wydatkowana na „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.”

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
852	85214		1.600,00	1.600,00
		3110	1.600,00	1.600,00

Otrzymałą dotację w kwocie 1.600,-zł wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków okresowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
852	85216		36.625,00	36.625,00
		3110	36.625,00	36.625,00

Otrzymałą dotację w wysokości 36.625,-zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
852	85219		84.619,00	84.619,00
		4010	65.241,49	65.241,49
		4040	6.209,85	6.209,85
		4110	11.982,00	11.982,00
		4440	1.185,66	1.185,66

Otrzymałą dotację w kwocie 84.619,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOPS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
852	85230		43.000,00	43.000,00
		3110	43.000,00	43.000,00

Kwotę 43.000,-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 31.12.2017 r.
854	85415		19.312,00	19.312,00
		3240	19.312,00	19.312,00

W ramach otrzymanych dotacji w wysokości 19.312,-zł wypłacono stypendia dla uczniów.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
855	85504		1.239,00	1.237,50
		3240	1.239,00	1.237,50

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA ROK 2017

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

- dotację z Gminy Miastków Kościelny w kwocie 175.163,82zł, na plan 177.000,-zł,
- dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.500,-zł,
- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5.948,-zł.

Łączne środki przekazane w 2017 roku do dyspozycji GBP w Miastkowie Kościelnym wynoszą 188.611,82zł.

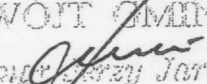
2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 188.611,82zł, były to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 128.490,37zł,
- składki ZUS i FP – 25.232,91zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.384,96zł,
- zakup książek do księgozbioru GBP – 12.500,-zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 7.448,68zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,-zł,
- zakup usług pozostałych – 3.981,94zł,
- wydatki na Internet – 619,92zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonacja stacjonarna) – 1.076,04zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.557,-zł,
- różne opłaty i składki – 20,-zł.

Na dzień 31.12.2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym należności to kwota 6,52zł (odsetki skapitalizowane na dzień 31.12.2017 r. i przekazane w 2018 roku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), natomiast zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaron

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA ROK 2017**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w 2017 roku na działalność otrzymała następujące środki:
 - dotację z Gminy Miastków Kościelny w kwocie 175.163,82zł, na plan 177.000,-zł,
 - dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.500,-zł,
 - dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5.948,-zł,Łączne środki przekazane w 2017 roku do dyspozycji GBP w Miastkowie Kościelnym wynoszą 188.611,82zł.

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 188.611,82zł, były to:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 128.490,37zł,
 - składki ZUS i FP – 25.232,91zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.384,96zł,
 - zakup książek do księgozbioru GBP – 12.500,-zł,
 - zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 7.448,68zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 300,-zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.981,94zł,
 - wydatki na Internet – 619,92zł,
 - rozmowy telefoniczne (telefonacja stacjonarna) – 1.076,04zł,
 - odpisy na ZFŚS – 3.557,-zł,
 - różne opłaty i składki – 20,-zł.

Na dzień 31.12.2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym należności to kwota 6,52zł (odsetki skapitalizowane na dzień 31.12.2017 r. i przekazane w 2018 roku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), natomiast zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Agnieszka Lada
Agnieszka Lada

WÓJT GMINY
[Podpis]
Marek Jaroch

Sprawozdanie z realizacji zadań finansowych
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Miastkowie Kościelnym za 2017 r.

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miastkowie Kościelnym w 2017 r. uzyskał dochody w wysokości:		1 026 526,32 zł
w tym:		
1) Środki przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia za świadczenia: w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej		1 026 304,42 zł
2) Dochody z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym		221,90 zł
II. Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2017r. wyniosły łączn		846 133,80 zł
i kształtują się następująco w poszczególnych grupach kosztów:		
1) Amortyzacja		5 710,20 zł
2) Koszty zużycia materiałów		23 147,27 zł
a) Leki i środki opatrunkowe		11 429,51 zł
b) Materiały i wyposażenie		3 842,72 zł
c) Materiały biurowe		3 172,34 zł
d) Prenumerata		1 124,20 zł
e) Środki czystości		3 578,50 zł
3) Koszty zużycia energii i gazu		11 996,41 zł
a) Gazu		7 518,49 zł
b) Energii elektrycznej		4 323,81 zł
c) Wody		154,11 zł
4) Koszty usług obcych		145 452,78zł
a) Badania medyczne		116 975,60 zł
b) Usługi telefoniczne, internetowe		2 924,00 zł
c) Wywóz odpadów		2 931,37 zł
d) Pranie		990,15 zł
e) Usługi informatyczne		1 393,71 zł
f) Remonty		922,50 zł
g) Pozostałe usługi		19 315,45 zł
5) Podatki i opłaty		4 005,95 zł
a) Ubezpieczenie zakładu		3 099,95 zł
b) Podatek od nieruchomości		906,00 zł
6) Koszty wynagrodzeń za pracę		549 330,98 zł
a) Z tyt. umów o prace		508 970,98 zł
b) Z tyt. umów - zleceń		40 360,00 zł
7) Świadczenia na rzecz pracowników		104 119,81 zł
a) Składki ZUS		96 116,60 zł
b) Odpis na Fundusz Socjalny		8 003,21 zł
8) Pozostałe koszty		2 370,40 zł
a) Delegacje służbowe		763,40 zł
b) Opłaty bankowe		1 607,00 zł

Działalność SP ZOZ w 2016 r. przyniosła zysk w wysokości: 180 392,52 zł
Fundusz Zakładu na dzień 31 XII 2017r. Wynosi: 392 341,48 zł

KSIEGOWA

INTEROWNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Miastkowie Kościelnym

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA ROK 2017

1. **Przychody SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za 2017 rok wynoszą 1.026.526,32zł, w tym:**
 - z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – 1.026.304,42zł,
 - odsetki na rachunkach bankowych – 221,90zł.

2. **Poniesione koszty ogółem w 2017 roku to kwota 846.133,80zł.**


Na w/w kwotę składają się następujące grupy kosztów:

 - **amortyzacja – 5.710,20zł,**
 - **zużycie materiałów – 23.147,27zł, w tym:**
 - leki i środki opatrunkowe – 11.429,51zł,
 - materiały i wyposażenie – 3.842,72zł,
 - materiały biurowe – 3.172,34zł,
 - prenumerata – 1.124,20zł,
 - środki czystości – 3.578,50zł,
 - **zużycie energii, gazu i wody – 11.996,41zł, w tym:**
 - gaz – 7.518,49zł,
 - energia elektryczna – 4.323,81zł,
 - woda – 154,11zł,
 - **usługi obce – 145.452,78zł, w tym:**
 - badania medyczne – 116.975,60zł,
 - usługi telefoniczne, Internet – 2.924,-zł,
 - wywóz śmieci i utylizacja odpadów medycznych – 2.931,37zł,
 - pranie – 990,15zł,

- usługi informatyczne – 1.393,71zł,
- usługi remontowe – 922,50zł,
- pozostałe usługi – 19.315,45zł,
- **podatki i opłaty – 4.005,95zł**, w tym:
 - ubezpieczenie majątku – 3.099,95zł,
 - podatek od nieruchomości – 906,-zł,
- **wynagrodzenia za pracę – 549.330,98zł**, w tym:
 - z tytułu umów o pracę – 508.970,98zł,
 - z tytułu umów-zleceń – 40.360,-zł,
- **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze – 104.119,81zł**, w tym:
 - składki ZUS – 96.116,60zł,
 - odpisy na ZFŚS – 8.003,21zł,
- **pozostałe koszty – 2.370,40zł**, w tym:
 - koszty podróży służbowych – 763,40zł,
 - opłaty bankowe – 1.607,-zł.

W 2017 roku działalność SPZOZ w Miastkowie Kościelnym przyniosła zysk w kwocie 180.392,52zł.

SKARBNIK GMINY


mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY


mgr ...