

Zarządzenie Nr 42/2019
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

**w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miastków Kościelny
i wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora
samorządowego za I półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr X/45/2011 z dnia 17.06.2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o wykonaniu budżetu Gminy Miastków Kościelny za I półrocze 2019 roku, która obejmuje część opisową wraz z informacją z wykonania planu finansowego GBP i SPZOZ w Miastkowie Kościelnym stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY
mjr Jerzy Jaroń

INFORMACJA
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY
I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Budżet Gminy Miastków Kościelny na 2019 rok został ustalony Uchwałą Rady Gminy Miastków Kościelny Nr III/10/2018 w dniu 10 grudnia 2018 roku.

Dochody Gminy zostały określone na kwotę **22.859.878,50zł**, natomiast wydatki na kwotę **24.059.878,50zł**.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 3.098.644,54zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 3.098.644,54zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.898.644,54zł, w tym z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.898.644,54zł.

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny. W I półroczu 2019 roku podjęto 8 Uchwał zmieniających plan budżetu oraz 5 Zarządzeń Wójta, w tym:

➤ **Uchwały Rady Gminy:**

1. IV/23/2018 z dnia 28.12.2018 roku;
2. V/30/2019 z dnia 24.01.2019 roku;
3. VI/35/2019 z dnia 26.02.2019 roku;
4. VII/44/2019 z dnia 27.03.2019 roku;
5. VIII/47/2019 z dnia 02.04.2019 roku;
6. IX/51/2019 z dnia 29.04.2019 roku;
7. X/54/2019 z dnia 28.05.2019 roku;
8. XI/58/2019 z dnia 19.06.2019 roku.

➤ **Zarządzenia Wójta Gminy:**

1. 7/2019 z dnia 30.01.2019 roku;
2. 17/2019 z dnia 29.03.2019 roku;
3. 19/2019 z dnia 15.04.2019 roku;
4. 20/2019 z dnia 18.04.2019 roku;
5. 27/2019 z dnia 28.06.2019 roku.

Zmiany dokonywane w budżecie wiązały się głównie:

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

Po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2019 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

Dochody gminy plan 24.639.858,73zł, wykonanie 13.699.519,36zł, wydatki – plan 26.533.858,73zł, wykonanie –10.870.395,46zł.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 3.792.644,54zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym –3.098.644,54zł i wolnych środków 694.000, zł oraz rozchody w kwocie 1.898.644,54zł, w tym: spłata kredytów i pożyczek – 1.898.644,54zł.

W I półroczu 2019 roku osiągnięto przychody w kwocie 731.409,41zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

Rozchody do 30.06.2019 roku to kwota 961.428,87zł, w tym spłaty kredytów i pożyczek 961.428,87zł .

Analizę wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

- Rb-27S – półroczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb 28S – półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,

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

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 8.929.075,19 zł, w tym: pożyczki w WFOŚiGW – 1.953.907,52zł, kredyty – 6.975.167,67zł.

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za I półrocze 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1
Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za I półrocze 2018 roku

I.p.	Nazwa	Budżet na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dochody ogółem:	24.639.858,73	13.699.519,36	55,60
	1. Dochody bieżące:	20.723.211,13	11.466.961,09	55,33
	▪ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.367.075,00	1.575.376,00	46,79
	▪ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4.000,00	3.521,09	88,03
	▪ podatki i opłaty	2.993.142,00	1.590.379,24	53,13
	- z podatku od nieruchomości	1.345.075,00	690.045,27	51,30
	▪ z subwencji ogólnej	7.396.670,00	4.251.128,00	57,47
	▪ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.468.324,82	3.807.148,95	58,86
	▪ pozostałe dochody bieżące	493.999,31	239.407,81	48,46
	2. Dochody majątkowe, w tym:	3.916.647,60	2.232.558,27	57,00
	▪ ze sprzedaży majątku	300.000,00	439.350,00	146,00

	▪ z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.616.647,60	1.793.208,27	49,58
II.	Wydatki ogółem:	26.533.858,73	10.870.395,46	40,97
	1. Wydatki inwestycyjne	7.312.989,86	1.108.418,87	15,16
	2. Wydatki bieżące, w tym:	19.220.868,87	9.761.976,59	50,79
	▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.512.769,20	4.109.125,26	48,27
	▪ Wydatki na obsługę długu	190.000,00	118.112,53	62,16
	▪ Pozostałe wydatki bieżące	10.518.099,67	5.534.738,80	52,62
III.	Wynik w 2019 roku	1.894.000,00	2.829.123,90	
IV.	Przychody:	3.792.644,54	731.409,41	19,28
	1. Pożyczki i kredyty	3.098.644,54	-	-
	2. Wolne środki	694.000,00	731.409,41	105,39
V.	Rozchody:	1.898.644,54	961.428,87	50,64
	1. Spłaty kredytów i pożyczek:			
	▪ spłata kredytów i pożyczek	1.898.644,54	961.428,87	50,64

DOCHODY

Dochody za I półrocze 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 13.699.519,36zł, tj. na poziomie 55,60% w stosunku do zakładanego planu.

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

Tabela Nr 2
Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku po stronie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wyk.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.884.328,39	2.015.948,29	69,89	14,71
600	Transport i łączność	120.000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	375.257,00	476.328,82	126,93	3,48
720	Informatyka	150.400,00	150.572,39	100,11	1,10
750	Administracja publiczna	1.065.489,35	28.760,52	2,70	0,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.373,00	36.879,00	98,68	0,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.833.688,00	2.896.605,75	49,65	21,14

758	Różne rozliczenia	7.416.389,65	4.271.598,41	57,60	31,18
801	Oświata i wychowanie	442.419,01	370.812,31	83,81	2,71
852	Pomoc społeczna	148.078,00	75.059,08	50,69	0,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20.478,00	20.478,00	100,00	0,15
855	Rodzina	5.400.797,97	2.918.068,48	54,03	21,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601.397,01	294.529,91	48,97	2,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143.563,35	143.722,66	100,11	1,05
	DOCHODY BIEŻĄCE	20.723.211,13	11.466.961,09	53,24	83,70
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3.916.647,60	2.232.558,27	46,81	16,30
	DOCHODY OGÓLEM	24.639.858,73	13.699.519,36	55,60	100,00

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej stwierdza się niższe wykonanie dochodów w dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – zaplanowane zostały dochody w kwocie 1.065.489,35zł w pierwszym półroczu wykonanie wynosi 28.760,52, a kwota 1.008.449,35 to zaplanowana kwota dotacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, która będzie rozliczona w drugim półroczu.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowane w kwocie 7.429.876,37zł zostały wykonane w kwocie 3.998.181,24zł, tj. w 53,81% planu.

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za I półrocze 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

*Tabela Nr 3
Źródła dochodów własnych Gminy za I półrocze 2018 roku*

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	1.336,00	44,53
II.	Podatek od nieruchomości	1.345.075,00	690.045,27	51,30
III.	Podatek rolny	540.956,00	327.378,16	60,52

IV.	Podatek leśny	64.743,00	37.433,69	57,82
V.	Podatek od środków transportowych	324.739,00	158.629,57	48,85
VI.	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	5.302,00	88,37
VII.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	49.246,74	61,56
VIII.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	560.000,00	275.395,59	49,18
IX.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	20.500,00	14.674,28	71,58
X.	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	7.213,00	48,09
XI.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3.367.075,00	1.575.376,00	46,79
XII.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	4.000,00	3.521,09	88,03
XIII.	Dochody z majątku gminy	373.924,00	475.316,59	127,12
XIV.	Pozostałe dochody, w tym m.in.: za odprowadzenie ścieków	739.864,31 276.497,65	377.313,26 113.178,11	51,00 69,03
	OGÓLEM	7.429.876,37	3.998.181,24	53,81

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych oraz w ramach kompetencji Wójta do udzielania umorzeń, rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności w poborze podatków, wielkość dochodów własnych Gminy w I półroczu 2019 roku została pomniejszona o kwotę 304.412,29zł, w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 303.140,29zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości 124.632,86zł,
 - w podatku rolnym 122.005,57zł,
 - w podatku od środków transportu 56.501,86zł.

2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 1.272,00zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości 64,-zł
 - w podatku rolnym 1.112,-zł
 - w podatku od środków transportowych 96,-zł

I. WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPLACONEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w I półroczu 2019 roku wyniosły 1.336,-zł na zakładany plan 3.000,-zł. Zaległości wynoszą 1.856,-zł.

II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 690.045,27zł na plan 1.345.075,-zł, tj. 51,30% założeń rocznych, w tym: od osób fizycznych – 131.050,27zł i od osób prawnych – 558.995,-zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą – 37.372,88zł, nadpłaty – 6.443,70zł, od osób prawnych 82.593,-zł (rozłożone na raty).

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 327.378,16zł, tj. 60,52% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 327.148,16zł, od osób prawnych – 230,-zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 77.764,49zł, nadpłaty 1.404,16zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

IV. PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 37.433,69zł, tj. 57,82% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 26.888,69zł, natomiast osoby prawne w wysokości 10.545,-zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 10.036,55zł, a nadpłaty 252,-zł. Na powyższe zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Dochody wykonane z tytułu podatków od środków transportowych wynoszą 158.629,57zł, plan 324.739,-zł tj. 48,85% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 56.404,93zł, nadpłaty 2.253,80zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia.

VI. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane przez Urzędy Skarbowe w I półroczu 2019 roku wyniosły 5.302,-zł na plan 6.000,-zł. Powyższe dochody zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tytułu tego podatku to kwota 20.313,-zł.

VII. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w I półroczu 2019 roku wyniosły 49.246,74zł, tj. 61,56% zakładanego planu.

VIII. WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 15.000,-zł zostały zrealizowane na poziomie 48,09%, tj. w wysokości 7.213,-zł.

IX. UDZIAŁY WE WPLYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.

Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany przez Ministerstwo Finansów na 2019 rok wyniósł 3.367.075,-zł, natomiast wykonanie – 1.575.376,-zł, tj. 46,79% planu – dochody przekazywane są z budżetu państwa, niższe wykonanie dochodów w tym rozdziale ma również wpływ na ogólne wykonanie.

X. UDZIAŁY WE WPLYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.521,09zł i stanowią 88,03% założeń rocznych.

XI. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku Gminy w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 475.316,59zł i stanowią 127,12% zakładanego planu. Na wykonanie dochodów składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 32.567,18zł,
- wpływy z użytkowania wieczystego – 3.399,41zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 300.000,-zł, w I półroczu 2019 roku wykonanie 439.350,-

XII. POZOSTAŁE DOCHODY

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w I półroczu 2019 roku na plan 20.500,-zł uzyskano wpływy w wysokości 14.674,28zł, co stanowi 71,58% założonego planu. Kwota pozostałych dochodów własnych wynosi 377.313,26zł i dotyczy różnych dochodów a w szczególności :

- dochodów z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków – 113.178,11zł,
- wpłat na współfinansowanie przyłączy kanalizacyjnych – 159.294,92zł.

XIII. WPŁYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan 560.000,-zł, wykonanie 275.395,59zł tj. 49,18%.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane na poziomie 40,97% planu, tj. na kwotę 10.870.395,46zł. Na niższe wykonanie wydatków ma wpływ realizacja zadań inwestycyjnych częściowo opóźniona oraz wprowadzone do realizacji na II półrocze 2019 r. Poziom wykonania wydatków budżetu Gminy według działów, po zmianach dokonanych w ciągu 6 miesięcy bieżącego roku przedstawia tabela Nr 4.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 839.490,64zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 622.731,57zł – faktury, które wpłynęły w ostatnich dniach czerwca, potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki ZUS i FP – 216.759,07zł.

Tabela Nr 4
Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku po stronie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykon.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.363.640,33	1.026.702,95	19,14	9,45
600	Transport i łączność	617.424,50	185.930,01	30,11	1,71
710	Działalność usługowa	20.000,00	8.610,00	43,05	0,08
750	Administracja publiczna	3.520.700,78	1.200.298,18	34,09	11,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.373,00	31.818,36	85,14	0,29

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227.173,03	122.767,47	54,04	1,13
757	Obsługa długu publicznego	190.000,00	118.112,53	62,16	1,09
758	Różne rozliczenia	63.585,81	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.678.740,54	3.716.352,57	48,40	34,19
851	Ochrona zdrowia	24.441,32	13.786,70	56,41	0,13
852	Pomoc społeczna	674.822,00	288.716,17	42,18	2,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339.658,00	165.404,93	48,70	1,52
855	Rodzina	5.839.183,59	3.151.418,57	53,97	28,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.264.101,20	594.385,84	47,02	5,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374.214,63	180.937,65	48,35	1,66
926	Kultura fizyczna i sport	148.800,00	65.153,53	43,79	0,60
	WYDATKI BIEŻĄCE	19.220.868,87	9.761.976,59	50,79	89,80
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7.312.989,86	1.108.418,87	15,16	10,20
	WYDATKI OGÓLEM	26.533.858,73	10.870.395,46	40,97	100,00

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan – 5.363.640,33zł wykonanie – 1.026.702,95zł – 19,14% planu. Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale ma wpływ opóźniona realizacja zadania „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny”. Wykonawca kontynuuje prace w II półroczu 2019. Inne zadania są realizowane również w II półroczu 2019.

Rozdział 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Zaplanowano kwotę 5.114.534,47zł, wydatkowano 780.794,30zł na przygotowanie dokumentacji do dalszej budowy sieci kanalizacji w gminie Miastków Kościelny zaplanowano 14.300,-zł, wydatkowano – 14.300,-zł. Na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków zaplanowano 2.054.284,90zł ze środków dotacji – wydatkowano 317.464,26zł oraz ze środków własnych zaplanowano 1.133.386,20zł, wydatkowano 141.926,54zł. Na budowę sieci kanalizacji z przyłączami w Przykorach i Glinkach zaplanowano 1.824.192,59zł, wydatkowano 270.065,88zł.

Rozdział 01030 – IZBY ROLNICZE

Na podstawie art. 35 ustawy o izbach rolniczych Gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izby Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego. Za I półrocze 2019 roku odprowadzono kwotę 6.370,27zł z planowanej kwoty 8.500,-zł, tj. 74,94% planu.

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie 239.538,38zł dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 234.842,18zł, zakupu znaków pocztowych – 2.902,95zł, wynagrodzenia pracownika - 1.793,25zł.

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan – 617.424,50zł, wykonanie – 185.930,01zł – 30,11% planu. Niższe wykonanie planu wydatków to zadania inwestycyjne planowane na II półrocze 2019 roku.

Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W okresie sprawozdawczym wydatkowano za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na plan 26.025,-zł kwotę 26.023,48zł, tj. 99,99%.

Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 159.906,53zł, które stanowią 27,04% założonego planu. Na w/w kwotę wydatków składają się:

1. wydatki bieżące – 126.525,70zł, w tym:
 - zakup słupków i lusterek na drogi gminne – 2.472,30zł,
 - zakup przepustów drogowych – 3.919,99zł,
 - zakup betonu do wbudowania rur przepustowych – 1.368,07zł,
 - transport kruszywa i żużlu – 43.287,56zł,
 - bieżące utrzymanie dróg – 31.255,41zł,
 - odśnieżanie dróg gminnych – 12.317,25zł,
 - za mapy geodezyjne do celów projektowych – 7.014,-zł,
 - utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w Kruszówce – 18.744,59zł,
 - pozostałe usługi – 6.146,53zł,

2. wydatki majątkowe – zaplanowano 332.897,50zł, wydatkowano 33.380,83zł na utwardzenie pobocza w Starym Miastkowie i w Miastkowie Kościelnym.

III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan – 20.000,-zł, wykonanie – 8.610,-zł – 43,05% planu.

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

IV. Dział 720 – INFORMATYKA – zaplanowaną kwotę 150.000,-zł na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. W I półroczu wydatków nie realizowano.

V. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan – 3.520.700,78zł, wykonanie – 1.200.298,18zł – 34,09% planu, w tym planowane wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynków użyteczności publicznej to kwota 1.479.513,12zł wykonanie – 95.855,28 – zadania są realizowane w II półroczu.

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2019 roku wyniosły 50.116,03zł, tj. 57,36% założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne – 41.941,23zł,
- zakup materiałów – 4.388,60zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 1.786,20zł,
- ZFŚS – 2.000,-zł.

Na częściowe pokrycie wydatków do budżetu Gminy wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 28.758,97zł, pozostałe wydatki w kwocie 21.357,06zł 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 47.400,77zł. Wydatki te stanowią 45,23% zakładanego planu wynoszącego 104.800,-zł.

Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 899.725,21zł, tj. 53,79% zakładanego planu, który wynosił 1.672.521,66zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – 501.989,15zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.386,18zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 79.481,82zł,
- zakup materiałów – 38.495,02zł, w tym:
 - prenumerata czasopism fachowych – 4.347,20zł,
 - materiały i wyposażenie – 19.021,08zł,
 - materiały biurowe i tonery – 14.006,98zł,
 - środki czystości – 1.119,76zł,
- zakup artykułów spożywczych – 127,60zł
- zużycie gazu – 25.014,13zł,
- zużycie energii elektrycznej – 10.921,30zł,
- badanie pracowników – 280,-zł,
- wywóz nieczystości stałych – 1.020,-zł,
- strona BIP - 1.230,-zł
- serwis programów komputerowych – 23.430,50zł,
- szkolenie i usługi w zakresie BHP – 2.700,-zł,
- prowizje za prowadzenie rachunków w banku – 4.440,-zł,
- usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI – 5.904,-zł,
- pozostałe usługi – 11.263,40zł,
- monitorowanie budynku – 740,46zł,
- usługi pocztowe – 24.600,25zł,
- serwis programów komputerowych – 6.750,-zł,
- opłaty za usługi internetowe, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 5.955,92zł,
- delegacje pracowników – 6.455,68zł,
- opłata komornicza i ubezpieczenie mienia – 11.461,10zł,
- ZFŚS – 21.200,-zł,
- szkolenia pracowników – 4.854,50zł,

Rozdział 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane wydatki w kwocie 65.000,-zł wykonano w 67,95%, tj. kwota 44.164,69zł, na którą składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia –11.048,07zł,
- usługi w zakresie promocji Gminy – 28.888,90zł.

Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 111.500,-zł, wydatkowano kwotę 63.036,20 zł, tj. 56,53% na:

- diety soltysów za udział w sesjach w I półroczu 2019 r. – 8.350,-zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 19.597,58 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.882,28zł,
- składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego – 2.437,-zł,
- ubezpieczenia mienia – 3.131,50zł,
- abonamenty za Internet dla mieszkańców –26.244,-zł,
- przekazaną dotacją do Województwa Mazowieckiego na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza” w kwocie – 25.329,48zł,
- zakupiono samochód dostawczy za 38.622,-zł,
- zadanie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – 31.903,80zł.

VI. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan – 37.373,-zł, wykonanie 31.818,36 w tym na wybory uzupełniające do Rady Gminy – 4.131,19, wybory do Parlamentu Europejskiego – 27.687,17zł.

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan – 227.173,03zł, wykonanie – 122.767,47zł – 54,04% planu.

Rozdział 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ - przekazano dotację w kwocie 10.000,-zł dla KP PSP w Garwolinie.

Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2019 roku wyniosły 122.767,47zł, tj. 56,53% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki kierowców – 9.159,34zł,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 7.088,72zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP – 41.691,86zł,
- opłata za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach strażnic – 13.353,70zł,
- usługi remontowe – 4.104,40zł
- badania strażaków – 4.890,-zł,
- zakup usług pozostałych – 19.038,23zł
- ubezpieczenia sprzętu i strażaków – 19.041,22zł
- szkolenia strażaków – 300,-zł

VIII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan – 190.000,-zł, wykonanie – 118.112,53zł – 62,16% planu. Na w/w kwotę składają się:

- odsetki od kredytów – 109.276,28zł,
- odsetki od pożyczek – 8.836,25zł.

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 63.585,81,-zł, są to środki zaplanowane w ramach rezerwy ogólnej i celowej, wydatków w okresie sprawozdawczym nie dokonano.

X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan – 7.678.740,54zł, wykonanie – 3.716.352,57zł – 48,40% planu, w tym wydatki majątkowe plan 171.600,-zł.

Jednym z zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym jest finansowanie oświaty. Na wykonanie zadań w dziale 801 w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 3.716.352,57zł, co stanowi 34,19% ogólnej kwoty wydatków budżetu. Jest to największa pozycja wydatków budżetu.

Po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 165.404,93zł) wydatki wynoszą 3.881.757,50zł, a udział w wydatkach ogółem wynosi wówczas 35,71%.

Powyższe rozdziały finansowane są głównie z subwencji oświatowej. W I półroczu roku 2019 subwencja ta wynosiła 2.948.240,-zł, dotacje na przedszkole i oddziały przedszkolne – 98.912,-zł, opłaty za przedszkole – 14.279,-zł, dotacja na stypendia – 20.478,-zł, dotacja

na projekt – 181.774,01zł, dotacje na stołówki szkolne – 50.000,- dotacje na podręczniki – 25.522,-zł, pozostała kwota wydatków – 542.552,49zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Subwencja oświatowa i pozostałe wpływy zabezpieczyły więc wydatki na oświatę w 86,02%.

Plan wydatków działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 48,40% i był realizowany przez 3 szkoły podstawowe i 1 przedszkole.

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 2.259,119,67zł na zakładany plan 4.539.204,61zł, co stanowi 49,80%. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- dotacje dla N.S.P w Brzegach – 221.258,98zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 71.781,93zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1.236.968,34,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 214.317,71zł,
- składki ZUS i FP – 240.661,78zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.968,17zł,
- zakupy materiałów – 25.967,54zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 141.294,56zł,
- usługi remontowe – 5.000,-zł
- usługi zdrowotne – 450,-zł
- pozostałe usługi 23.670,23zł,
- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 900,43zł,
- podróże służbowe – 1.280,-zł,
- ubezpieczenia budynków szkół i mienia – 3.812,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 66.459,-zł,
- szkolenia – 320,-zł.

Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to:

- **PSP Miastków – 976.665,76zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 728.173,68zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.922,-zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 110.220,76zł,
 - odpisy na ZFŚS – 31.950,-zł,

- pozostałe wydatki – 103.399,32zł.

➤ **PSP Zgórze – 587.917,65zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 444.827,97zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 400,-zł
- pochodne od wynagrodzeń – 72.327,39zł,
- odpisy na ZFŚS – 18.750,-zł,
- pozostałe wydatki – 51.612,29zł.

➤ **PSP Zwola – 464.470,63zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 350.066,33zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.646,17zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 58.113,63zł,
- odpisy na ZFŚS – 15.759,-zł,
- pozostałe wydatki – 38.885,50zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków 236.558,-zł, wykonanie 131.796,50zł tj. 55,71%. Wydatki w klasach „0” szkół podstawowych to :

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 6.862,89zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 114.080,41zł,
- pozostałe wydatki – 216,20zł,
- odpisy na ZFŚS – 10.637,-zł.

Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki bieżące tego rozdziału wynoszą 532.743,52zł, tj. 42,02% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 461.176,64zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 5.397,04zł,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody – 9.136,37zł,
- zakup usług zdrowotnych – 95,-zł,
- zakup usług pozostałych – 5.493,93zł,
- uczęszczanie dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Miastków Kościelny – 10.735,99zł,

- opłaty za rozmowy telefoniczne – 636,55zł,
- ubezpieczenie mienia – 752,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 26.570,-zł,
- szkolenia – 12.750,-zł.

Rozdział 80110 – GIMNAZJA

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 274.691,73zł, które w stosunku do planu wynoszącego 624.233,-zł stanowią 44,00% założeń rocznych.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 239.842,73zł,
- odpisu na ZFŚS – 34.849,-zł.

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,-zł, zrealizowano w 37,74%, tj. dowóz uczniów do szkoły i zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych – 94.361,30zł. Niższe wykonanie wydatków wynika z fakturowania usług za czerwiec w miesiącu lipcu.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 7.490,-zł, tj. 22,43% zakładanego planu - za szkolenia i podróże służbowe nauczycieli zapłacono – 7.490,-zł.

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Poniesione wydatki w wysokości 139.476,22zł, tj. 54,14% planu to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 132.949,42zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.612,-zł,
- zakup materiałów – 914,80zł.

Rozdział 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan wydatków 209.026,-zł, wykonanie 119.426,98zł, tj. 57,13% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 38.000,-zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70.545,81zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 945,24zł,
- opłaty za energię – 5.132,97zł,
- zakup usług pozostałych – 1.102,96zł,
- odpis na ZFŚS – 3.700,-zł.

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

Rozdział 80152 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH – plan 44.006,-zł, wykonanie 44.006,-zł, tj. 100% w II półroczu wydatki nie wystąpią.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatki tego rozdziału wynoszą 113.104,91zł, tj. 59,10% założeń rocznych. Są to wydatki poniesione na:

- płace i pochodne od płac pracowników prowadzących księgowość szkół – 57.505,33zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, usługi i szkolenia – 15.770,06zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz osób prowadzących księgowość szkół – 39.829,-zł.

XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan – 24.441,32zł, wykonanie – 13.786,70zł – 56,41% planu. Są to wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Poniesione wydatki w kwocie 1.664,-zł dotyczą warsztatów profilaktycznych i dofinansowania przewozu uczniów.

Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – plan wydatków 18.896,58zł, wykonanie 12.122,70zł, tj. 64,15%, w tym diety członków GKRPA 7.778,50zł, zakup usług – 3.930,-zł, zakup materiałów – 414,20zł.

XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan – 674.822,-zł, wykonanie – 288.716,17zł – 51,94% planu.

Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – plan wydatków – 181.402,-zł, z tego kwotę 94.215,20zł wydatkowano za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, to stanowi 51,94% 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 za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 2.172,18zł, które w stosunku do planu wynoszą 72,41%.

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

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 11.440,-zł, co stanowi 47,67% planu. Na w/w wydatki składają się:

- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 10 rodzin z terenu Gminy sfinansowane ze środków własnych Gminy – 8.900,-zł,
- zasiłki okresowe dla 3 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy – 2.540,-zł.

Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zaplanowano kwotę 49.910,-zł, wydatkowano 24.135,-zł na zasiłki stałe dla 8 podopiecznych sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych.

Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie GOPS w kwocie 129.752,64zł, na plan 313.353,-zł. Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 85.501,28zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 78.518,22zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 95,02zł,
- zwrot za jazdy lokalne w terenie pracowników socjalnych i szkolenia pracowników – 560,50zł,
- usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD – 2.214,-zł
- usługi pocztowe i opłaty bankowe – 1.285,54zł,
- usługi telefonii komórkowej – 100,-zł
- ubezpieczenie mienia – 728,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.000,-zł.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 44.251,36zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – plan wydatków 35.379,-zł w I półroczu wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 85230 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału: plan – 56.378,-zł, wykonanie – 25.765,-zł, tj. 45,70% planu, w tym z tytułu realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 78 uczniów z terenu Gminy, w tym ze środków własnych – 21.765,-zł i z dotacji – 4.000,-zł.

XIII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan – 339.658,-zł, wykonanie – 165.404.93zł – 48,70% 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 138.114.89zł na plan 287.180,-zł, co stanowi 48,09% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 125.641,89zł,
- odpisy na ZFŚS – 12.204,-zł,
- pozostałe wydatki – 269,-zł.

Rozdział 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – plan 14.000,-zł - wydatki w I półroczu to kwota 2.300,-zł.

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki tego rozdziału wynoszące łącznie 24.990,04zł finansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa dotyczyły wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów.

XIV. Dział 855 – RODZINA – zaplanowano kwotę 5.839.183,59zł, wydatkowano 3.151.418,57zł, co stanowi 53,97%.

Rozdział 85501 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – plan wydatków – 3.525.750,-zł, wykonanie – 1.964.179,41zł. tj. 55,71% planu, w tym 4.275,60zł ze środków własnych.

Na wydatki wyżej wymienionego rozdziału składają się:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+ - 1.938.798,60zł,

Na dzień 30.06.2019 r. mamy 372 rodzin pobierających świadczenie 500+, w tym 638 dzieci.

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

- płace i pochodne od płac – 18.637,77zł,
- zakup materiałów – 862,11zł,
- pozostałe usługi – 895,44zł,
- szkolenie pracownika – 572,-zł.

Pozostałe wydatki to:

- odpis na ZFŚS – 1.000,-zł,
- zwrot świadczenia 500+ wraz z odsetkami za 2018 r. – 3.413,49zł.
-

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

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 786.033,60zł i stanowią 49,57% planu, w tym 486,99zł z zadań własnych.

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

- wypłata 4224 świadczeń rodzinnych na kwotę 675.540,26zł,
- wypłata 17 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 17.000,-zł,
- wypłata 107 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 10 rodzin – 45.274,20zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców – 24.700,44zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia – 18.977,20zł,
- zakup materiałów biurowych i usług – 1.991,41zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.000,-zł,
- szkolenia pracowników – 1.085,-zł
- zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za 2018 rok – 465,09zł.

Rozdział 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY – plan 508,-zł, wykonany w 51,76% - zakup materiałów – 262,96zł

Rozdział 85504 – WSPIERANIE RODZINY – plan wydatków 140.765,-zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 85505 – RODZINA – zaplanowano wydatki w kwocie 556.854,59zł, na utworzenie żłobka w Miustkowie Kościelnym wydatkowano 169.043,10zł – plac zabaw przy budynku – jako wydatki inwestycyjne oraz z wydatków bieżących wydatkowano – 220.974,23zł na funkcjonowanie żłobka w tym 45.955,78zł na usługi remontowe.

Rozdział 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE – plan wydatków 12.700,-zł, wydatkowano 6.312,-zł za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH – plan 11.306,-zł, wydatkowano 1.714,01zł za pobyt dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Rozdział 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 04.04.2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW
- plan 5.700,-zł, wydatkowano - 2.899,26zł na składki ZUS od świadczeniobiorców.

XV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan – 1.264.101,20zł, wykonanie – 594.385,84zł - 47,02% planu.

Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W tym rozdziale została zaplanowana kwota 591.200,-zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w I półroczu wydatkowano 227.411,93zł, tj. zapłata za wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 148.944,82zł, tj. 47,21% planów rocznych, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 78.661,54zł,
- materiały i wyposażenie – 1.297,23zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody w oczyszczalni – 51.730,41zł,
- pozostałe usługi – 9.384,90zł,
- połączenia telefoniczne na przepompowniach – 1.650,46zł,
- podróże służbowe – 1.005,08zł,
- ZFŚS – 4.000,-zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 65,20zł.

Rozdział 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – wydatkowano 432,66zł na zakup sadzonek.

Rozdział 90013- SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – za odłowienie bezpańskich psów w I półroczu zapłacono 2.800,-zł.

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

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 135.400,81zł na plan 218.083,84zł, tj. 62,09% w tym wydatki inwestycyjne 41.910,94zł.

Wydatki w tym rozdziale to:

- zużycie energii – 80.703,48zł,
- konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego – 12.256,29zł,
- mapy do celów projektowych – 186,39zł.

Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan wydatków 99.300,36zł, wykonanie w 79,96%, tj. 79.395,62zł.

Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów – 9.493,99zł,
- zakup usług – 26.088,70zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz na użytkowanie gruntów na cele nie rolnicze – 12.398,77zł,
- odszkodowania – 27.577,-zł,
- koszty postępowania sądowego – 3.837,19zł.

XVI. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan – 374.214,63zł, wykonanie – 180.937,63zł – 48,35% planu. W tym wydatki inwestycyjne – 27.344,31zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to:

Rozdział 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan – 179.214,63zł, wykonanie – 91.737,65zł, tj. 51,19%.

Wydatki tego rozdziału to:

- zakup kostki – świetlica wiejska w Kruszówce – 15.000,-zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kruszówce – 12.347,79zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Oziemkówce – 17.097,90zł,
- zakup materiałów do świetlicy w Kujawach – 1.962,95zł,
- zużycie energii i wody – 4.854,88zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Zasiadałach – 13.129,82zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- budowa ogrodu zimowego w Przykorach – 6.391,31zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Glinkach – 20.948,-zł.

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 175.000,-zł na funkcjonowanie GBP, przekazano kwotę 89.200,-zł, tj. 50,97% planu.

XVII. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan – 148.800,-zł, wykonanie – 65.153,53zł – 43,79% planu.

Rozdział 92601 – OBIEKTY SPOROTOWE – plan wydatków 19.379,-zł, wykonanie 8.799,23zł, tj. 45,41%. 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” – 3.433,50zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody – 5.304,28zł,
- telefonia komórkowa – 61,45zł.

Rozdział 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – zaplanowano środki w kwocie 129.421,-zł, wydatkowano 56.354,30zł, tj. 43,54% planu.

Wydatki w tym rozdziale:

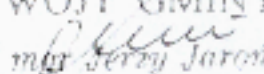
- przelane dotacje do klubu WILGA – 50.000,-zł,
- przelane dotacje do klubu LAGUNA – 5.000,-zł,
- pozostałe wydatki – 1.354,30zł.

W I półroczu 2019 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,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Zwoli.

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaron

W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 – wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 30.06.2019 roku,
2. Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 30.06.2019 roku,
3. Załącznik Nr 3 – dotacje celowe na zadania zlecone za I półrocze 2019 roku,
4. Załącznik Nr 4 – wydatki na zadania zlecone za I półrocze 2019 roku,
5. Załącznik Nr 5 – informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym za I półrocze 2019 roku,
6. Załącznik Nr 6 – informacja z wykonania planu finansowego SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za I półrocze 2019 roku,
7. Załącznik Nr 7 – informacja z realizacji zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami za I półrocze 2019 roku.

Gmina Mielnik Kłodzki
Zestawienie zaliczeń
Rok budżetowy: 2019
Księgowość budżetowa
wiec. 2019.2.3.514.719

DO INFORMACJI HOJTA GMINY
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MIELNIK KŁODZKI NA 2019 ROK
MIASTKÓW KOSZEWYCH - ROBOCZY

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych - roboczy

Data za okres spr. od: 2019-01-01 do: 2019-08-30

Klasyfikacja od: 0000 do: 999999999999999 W - Własne, Z - Zeczone, P - Powierzone, R - Rządowe Rej.: Organ, Urząd Gminy

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
0-0 0100 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kamionizacji i kosztów upamiętnienia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0-0 0100 0830	WPLYWY Z USLUG	276 497,65	276 497,65	0,00	113 178,11	0,00	0,00	40,93	163 319,54
0-0 0100 0920	POZOSTALE ODSETKI	4 000,00	4 000,00	0,00	2 761,11	0,00	0,00	69,03	1 238,89
0-0 0100 2057	Danece celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pomocy w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 672,88	8 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672,88
0-0 0100 6287	Danece celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pomocy w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 054 284,80	0,00	2 054 284,80	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	73,02	554 284,80
0-0 0100 6290	SRODOKA INWALIDNI, POW-INNE ZRO	300 000,00	0,00	300 000,00	159 284,92	0,00	0,00	53,10	140 715,08
0-0 0100 6290	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 643 655,53	269 370,53	2 354 284,90	1 775 234,14	115 639,22	1 659 284,92	67,15	684 421,39
0-0 0100 6750	DOCHŁZ NAJMU I DZIER.SRL.MAJAT	1 187,00	1 187,00	0,00	1 208,29	1 208,29	0,00	103,54	-41,29
0-0 0100 6750	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ I ZLEC	239 505,86	239 505,86	0,00	239 505,86	239 505,86	0,00	100,00	0,00
0-0 0100 6750	Pozostała działalność	240 672,86	240 672,86	0,00	240 714,15	240 714,15	0,00	100,02	-41,29
0-0 6000 6030	Raindwo i kowalstwo	2 684 328,39	530 043,49	2 364 284,90	2 015 940,29	356 653,37	1 659 284,92	69,89	668 360,10
0-0 6000 6030	DOT.C.Z SAMOJAZDA INWALID.S.I	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0-0 6000 6030	Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0-0 6000 6030	Transport i łączność	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0-0 7000 0550	Wpływy z odraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 929,00	5 929,00	0,00	3 389,41	3 389,41	0,00	57,34	2 539,59
0-0 7000 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kamionizacji i kosztów upamiętnienia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 485,81	1 485,81	0,00	99,05	14,19
0-0 7000 0750	DOCHŁZ NAJMU I DZIER.SRL.MAJAT	66 828,00	66 828,00	0,00	31 368,89	31 368,89	0,00	46,82	35 459,11
0-0 7000 0770	WPLATY ODPAŁ NABYCIE PRAWA WLAS	300 000,00	0,00	300 000,00	439 350,00	0,00	439 350,00	146,45	-139 350,00
0-0 7000 0920	POZOSTALE ODSETKI	1 000,00	1 000,00	0,00	734,71	734,71	0,00	73,47	265,29
0-0 7000 0920	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 257,00	75 257,00	300 000,00	476 328,82	35 678,52	438 350,00	125,93	-101 071,82
0-0 7000 0920	Gospodarka mieszkaniowa	375 257,00	75 257,00	300 000,00	476 328,82	35 678,52	438 350,00	125,93	-101 071,82
0-0 7000 0920	POZOSTALE ODSETKI	400,00	400,00	0,00	572,39	572,39	0,00	143,10	-172,39

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
720 72035 2057	Doszacowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 220,00	128 220,00	0,00	128 220,00	0,00	0,00
720 72035 2058	Dokładki celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00
720 72035	Pozostała dotrątność	150 400,00	150 400,00	0,00	150 572,39	0,00	100,11
720	Informacyjna	150 400,00	150 400,00	0,00	150 572,39	0,00	100,11
750 75011 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	57 040,00	57 040,00	0,00	28 758,97	0,00	50,42
750 75011 2080	DOCH.JST.ZYWI.Z.REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	57 040,00	57 040,00	0,00	28 760,52	0,00	50,42
750 75055 6267	Dokładki celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 008 449,35	0,00	1 008 449,35	0,00	0,00	0,00
750 75095	Pozostała dotrątność	1 008 449,35	0,00	1 008 449,35	0,00	0,00	1 008 449,35
750	Administracja publiczna	1 008 449,35	57 040,00	1 008 449,35	28 760,52	0,00	2,70
751 75101 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	992,00	992,00	0,00	498,00	0,00	50,20
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	992,00	992,00	0,00	498,00	0,00	50,20
751 75109 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	100,00
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	100,00
751 75113 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BEZ.I.ZLEC	27 757,00	27 757,00	0,00	27 757,00	0,00	100,00
751 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 757,00	27 757,00	0,00	27 757,00	0,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 373,00	37 373,00	0,00	36 879,00	0,00	98,68
754 75412 0940	Nakłady z rozliczeń z tytułu zaciągniętych pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	200,00	200,00	0,00	155,74	0,00	77,87
754 75412	Celnicza straż państwowa	200,00	200,00	0,00	155,74	0,00	77,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	0,00	155,74	0,00	77,87
756 75601 0350	POD.-OZ.G.OSC.B.F.-KARTA.PODATK.	3 000,00	3 000,00	0,00	1 336,00	0,00	44,53
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 336,00	0,00	44,53
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 122 403,00	1 122 403,00	0,00	568 965,00	0,00	49,80
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	459,00	459,00	0,00	230,00	0,00	50,11

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
756 75615 0330	PODATEK LESNY	20 662,00	20 662,00	0,00	10 346,00	0,00	0,00	51,24	10 117,00
756 75615 0500	POD. OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	5,00	950,00
756 75615 0915	ODS. OD NIETER. WPLAT POD. OPLA	37 000,00	37 000,00	0,00	18 484,22	0,00	0,00	49,90	18 635,78
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 181 524,00	1 151 524,00	0,00	685 284,22	0,00	0,00	49,79	593 239,78
756 75616 0312	PODATEK OD NERUCHOMOŚCI	222 572,00	222 672,00	0,00	131 050,27	0,00	0,00	58,86	91 621,73
756 75616 0322	PODATEK ROLNY	540 497,00	540 497,00	0,00	327 746,16	0,00	0,00	60,53	213 348,84
756 75616 0333	PODATEK LESNY	44 081,00	44 061,00	0,00	26 888,68	0,00	0,00	61,00	17 192,31
756 75616 0343	POD. OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	324 739,00	324 739,00	0,00	158 629,67	0,00	0,00	48,56	166 109,43
756 75616 0363	PODATEK OD SPAKONÓW DROGOWYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	78,37	695,00
756 75616 0503	POD. OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH	80 000,00	80 000,00	0,00	49 246,74	0,00	0,00	61,56	30 753,26
756 75616 0643	Wpływy z tytułu karców egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów ujemnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 555,76	0,00	0,00	62,63	934,24
756 75616 0913	ODS. OD NIETER. WPLAT POD. OPLA	5 000,00	5 000,00	0,00	1 667,82	0,00	0,00	33,76	3 312,18
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	1 225 489,00	1 225 458,00	0,00	701 519,01	0,00	0,00	57,24	523 939,99
756 75616 0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	7 213,00	0,00	0,00	48,06	7 787,00
756 75616 0480	WPLYWY OPŁ. ZA ZEZ. NA SPRZ. ALK.	20 500,00	20 500,00	0,00	14 674,28	0,00	0,00	71,58	5 825,72
756 75616 0493	WPLYWY-POB.NA POD. OD REKURSU	3 000,00	3 000,00	0,00	1 055,70	0,00	0,00	35,18	1 933,30
756 75616 0680	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	-893,00
756 75616 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	100,00	0,00	52,40	0,00	0,00	52,40	47,60
756 75616	Wpływy z opłaty skarbowej	36 800,00	36 800,00	0,00	23 899,38	0,00	0,00	64,92	14 700,62
756 75619 0940	Wpływy z rozrachunków z budżetami	13 800,00	13 630,00	0,00	2 670,05	0,00	0,00	19,63	10 929,95
756 75619 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
756 75619	Wpływy z różnych rozrachunków	14 000,00	14 030,00	0,00	2 670,05	0,00	0,00	19,07	11 329,95
756 75621 0070	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 357 075,00	3 367 075,00	0,00	1 575 376,00	0,00	0,00	46,79	1 791 699,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	3 521,09	0,00	0,00	88,03	478,91
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 371 075,00	3 371 075,00	0,00	1 578 897,09	0,00	0,00	46,84	1 792 177,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 833 688,00	5 833 688,00	0,00	2 896 936,75	0,00	0,00	49,66	2 937 082,25
756 75601 2503	SUBWENCJE OSOBN. Z BUD. PAŃSTWA	4 790 891,00	4 790 891,00	0,00	2 948 240,00	0,00	0,00	61,54	1 842 651,00
756 75601	Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 790 891,00	4 790 891,00	0,00	2 948 240,00	0,00	0,00	61,54	1 842 651,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PANSTWA	2 606 773,00	2 606 779,00	0,00	1 302 888,00	1 302 888,00	0,00	50,00	1 302 891,00
758 75807	Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 606 773,00	2 606 779,00	0,00	1 302 888,00	1 302 888,00	0,00	50,00	1 302 891,00
758 75814 0920	POCZYSTALE OCZYSZCZENIA	1 573,35	1 578,05	0,00	2 628,81	2 628,81	0,00	139,88	-750,78
758 75814 0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu opłat	17 841,80	17 841,80	0,00	17 841,80	17 841,80	0,00	100,00	0,00
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	19 719,85	19 719,85	0,00	20 470,41	20 470,41	0,00	103,81	-750,78
758	Różne rozliczenia	7 416 389,66	7 416 289,66	0,00	4 271 588,41	4 271 588,41	0,00	57,60	3 144 791,24
801 80103 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801 80103 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAN. BIEŻ. GMIN	77 823,00	77 823,00	0,00	38 912,00	38 912,00	0,00	50,00	38 911,00
801 80103	Odliczany przedział w srodkach podstawowych	97 823,00	97 823,00	0,00	38 912,00	38 912,00	0,00	39,78	58 911,00
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wyrownania przedmiotowego	17 000,00	17 000,00	0,00	14 279,00	14 279,00	0,00	83,99	2 721,00
801 80104 0920	POCZYSTALE OCZYSZCZENIA	300,00	300,00	0,00	325,30	325,30	0,00	108,43	-25,30
801 80104 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAN. BIEŻ. GMIN	120 000,00	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	50,00	60 000,00
801 80104 2037	Dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 374,01	171 374,01	0,00	171 374,01	171 374,01	0,00	100,00	0,00
801 80104 6257	Dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	100,00	0,00
801 80104	Odliczany koszt w przedziałach i srodkach podstawowych	319 074,01	308 674,01	10 400,00	256 378,31	245 878,31	10 400,00	80,35	62 695,70
801 80140 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAN. BIEŻ. GMIN	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
801 80140	Składowki szkalne i przekształceniowe	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
801 80153 2010	DOT. C.Z. BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	25 522,00	25 522,00	0,00	25 522,00	25 522,00	0,00	100,00	0,00
801 80153	Zapewnienie udziałem prawa do bezpłatnego dostępu do podjętych, materiałów edukacyjnych lub materiałów twórczych	25 522,00	25 522,00	0,00	25 522,00	25 522,00	0,00	100,00	0,00
801	Obowiązywanie	442 419,01	432 019,01	10 400,00	370 812,31	360 412,31	10 400,00	83,81	71 606,70
802 80202 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
802 80202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
802 80213 2010	DOT. C.Z. BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802 80213 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZADAN. BIEŻ. GMIN	3 000,00	3 000,00	0,00	2 173,00	2 173,00	0,00	72,43	827,00
802 80213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby posiadające niekwalifikujące świadectwa z pracy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ.	3 000,00	3 000,00	0,00	2 173,00	2 173,00	0,00	72,43	827,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85214 2020	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	1 000,00	1 000,00	0,00	498,00	498,00	0,00	49,80	502,00
852 85214	Zasłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowie	1 000,00	1 000,00	0,00	498,00	498,00	0,00	49,80	502,00
852 85216 2020	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	32 600,00	32 600,00	0,00	24 135,00	24 135,00	0,00	73,55	8 665,00
852 85216	Zasłki stałe	32 600,00	32 600,00	0,00	24 135,00	24 135,00	0,00	73,55	8 665,00
852 85219 2020	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	81 100,00	81 100,00	0,00	44 251,36	44 251,36	0,00	54,55	36 848,64
852 85219	Ćwiczenia pomocy społecznej	81 100,00	81 100,00	0,00	44 251,36	44 251,36	0,00	54,55	36 848,64
852 85220 0620	POZOSTALE OGSETRKI	0,00	0,00	0,00	1,72	1,72	0,00	0,00	-1,72
852 85220 2020	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	26 178,00	26 178,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	14,20	24 178,00
852 85220	Pomoc w zakresie dożywiania	26 178,00	26 178,00	0,00	4 001,72	4 001,72	0,00	14,20	24 176,28
852	Pomoc społeczna	145 078,00	148 078,00	0,00	75 055,08	75 055,08	0,00	50,89	73 018,92
854 85415 2020	DOT.REAL.WLAS.ZADAN.BIEZ.GMIN	20 478,00	20 478,00	0,00	20 478,00	20 478,00	0,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 478,00	20 478,00	0,00	20 478,00	20 478,00	0,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 478,00	20 478,00	0,00	20 478,00	20 478,00	0,00	100,00	0,00
855 85501 0620	POZOSTALE OGSETRKI	500,00	500,00	0,00	516,72	516,72	0,00	103,34	-16,72
855 85501 2020	Dodatek pobawo oryzymane z budżetu penskwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlocone gminom i województwom gmin, z wyjątkiem powiatów gminnych, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	1 961 435,78	1 961 435,78	0,00	55,80	1 553 564,22
855 85501 2510	WPLYW-ZWROT DOT.WPK.NIEZGODN.	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
855 85501	Swadczenie wychowawcze	3 518 000,00	3 518 000,00	0,00	1 964 435,78	1 964 435,78	0,00	55,85	1 553 564,22
855 85502 0620	POZOSTALE OGSETRKI	0,00	0,00	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00	-5,24
855 85502 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BEZ.I.ZLEC	1 581 000,00	1 581 000,00	0,00	788 548,00	788 548,00	0,00	49,80	792 452,00
855 85502 2380	DOCH.JST.ZWAZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	2 800,00	2 800,00	0,00	2 795,80	2 795,80	0,00	99,85	1,20
855 85502 2510	WPLYW-ZWROT DOT.WPK.NIEZGODN.	500,00	500,00	0,00	458,85	458,85	0,00	91,57	40,15
855 85502	Swadczenie rodzinne swadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 584 300,00	1 584 300,00	0,00	791 911,89	791 911,89	0,00	49,88	792 388,11
855 85503 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BEZ.I.ZLEC	508,00	508,00	0,00	428,00	428,00	0,00	84,25	80,00
855 85503	Karta Dużej Rodziny	508,00	508,00	0,00	428,00	428,00	0,00	84,25	80,00
855 85504 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BEZ.I.ZLEC	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
855 85504	Wspieranie rodziny	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
855 85505 0620	POZOSTALE OGSETRKI	540,00	540,00	0,00	625,12	625,12	0,00	115,85	-85,12
855 85505 2017	Dodatek pobawo w ramach programow finansowanych z udziałem srodkow europejskich oraz srodkow, o silych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 l. a i b ustawy, lub podobny w	157 249,97	157 249,97	0,00	157 249,97	157 249,97	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
855 85605	ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
855 85613 2070	Tworzenie i funkcjonowanie związków	157 788,97	157 788,97	0,00	157 876,09	0,00	100,05
855 85613	DOT.C.Z.SP.NA.ZAD.BEŻ.I.ZLEC	5 700,00	5 700,00	0,00	2 900,00	0,00	50,85
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające inne świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 700,00	5 700,00	0,00	2 900,00	0,00	50,85
855	Rodzina	5 400 797,97	5 400 797,97	0,00	2 918 088,48	0,00	54,03
900 90002 0403	Wpływy z opłaty produkcyjnej	0,00	0,00	0,00	45,68	0,00	0,00
900 90002 0483	WPL.WYF.POB.NA.POC.CDREB.LUSTAN	560 000,00	560 000,00	0,00	275 395,59	0,00	49,18
900 90002 0643	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomniąg	2 000,00	2 000,00	0,00	939,50	0,00	46,95
900 90002 0813	DOS.CD NIETER.WPLAT.POD.TOPLA	1 000,00	1 000,00	0,00	609,16	0,00	60,92
900 90002 0823	POZOSTALE CDSETKI	100,00	100,00	0,00	89,49	0,00	89,49
900 90002 2440	DOT.OTRZYML.Z.F.C.NA.REAL.ZADAN	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002	Gospodarka odpadami	584 100,00	584 100,00	0,00	277 079,50	0,00	47,44
900 90095 0970	WPL.WYF.Z.ROZNYCH.DOC.HODOW	17 297,01	17 297,01	0,00	17 450,41	0,00	100,89
900 90095	Pozostala działalność	17 297,01	17 297,01	0,00	17 450,41	0,00	100,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 397,01	601 397,01	0,00	294 529,91	0,00	48,97
921 92109 0820	POZOSTALE CDSETKI	0,00	0,00	0,00	151,78	0,00	0,00
921 92109 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 513,35	0,00	123 513,35	123 513,35	0,00	100,00
921 92120 0900	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	151,78	0,00	0,00
921 92120 0940	DOS.CD DOT.ACJ.NIEZG.Z.PRZEPS	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00
921 92120	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	0,00	100,00
921 92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 050,00	20 050,00	0,00	20 057,53	0,00	100,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 963,35	20 090,00	123 513,35	143 722,88	20 209,51	100,11
SUMA		21 639 558,73	20 723 211,13	- 3 916 647,60	13 806 516,36	11 485 981,08	55,90

Koniec wyliczeń

Sierpień 2019, 11:49:52

SKARPNIK GMINY

ESiTy

mgr Elżbieta Sitek

WOJCI GMINY

mgr Jerzy Jaron

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych - roboczy

Dane za okres spr. od: 2019-01-01 do: 2019-08-30

Klasyfikacja ad: 0000 do: 9999999999999999999 W - Własne, Z - Zleczone, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone) Rej.: Urząd Gminy, PSP Miastków, PSP Zgrom, PSP Związa, PP Miastków, GOPS, PZ Miastków

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 578,99	62 678,98	0,00	33 385,78	0,00	0,00	53,26	29 293,21
010 01010 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 472,55	1 472,55	0,00	5 708,53	0,00	0,00	49,74	5 786,02
010 01010 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy i Rozwoju	1 073,24	1 073,24	0,00	817,58	0,00	0,00	75,18	255,66
010 01010 4327	Zakup usług pozostałych	8 672,95	8 672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672,98
010 01010 4329	Zakup usług pozostałych	4 473,02	4 473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473,02
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 482,59	0,00	1 838 482,59	262 385,88	0,00	262 385,88	15,36	1 556 125,71
010 01010 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054 284,90	0,00	2 054 284,90	317 487,28	0,00	317 487,28	15,45	1 736 817,64
010 01010 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 388,20	0,00	1 133 388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 388,20
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 114 534,47	86 310,75	5 028 183,69	750 794,30	38 906,89	740 884,41	15,27	4 333 749,17
010 01030 2650	Wpisy gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	0,00	6 370,27	0,00	6 370,27	74,94	2 129,73
010 01030	inne rolnicze	6 500,00	6 500,00	0,00	6 370,27	0,00	6 370,27	74,94	2 129,73
010 01065 4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
010 01065 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	255,50	255,50	0,00	255,50	0,00	255,50	100,00	0,00
010 01065 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy i Rozwoju	36,75	36,75	0,00	36,75	0,00	36,75	100,00	0,00
010 01065 4300	Zakup usług pozostałych	3 902,95	3 902,95	0,00	2 902,95	0,00	2 902,95	74,38	1 000,00
010 01065 4430	Różne opłaty i składki	234 909,66	234 909,66	0,00	234 842,18	0,00	234 842,18	99,87	57,48
010 01065	Pozostała działalność	240 505,88	240 505,88	0,00	239 538,38	0,00	239 538,38	99,58	1 067,48
010	Razem	5 363 840,33	337 475,64	5 028 183,69	1 026 702,95	285 818,54	740 884,41	19,74	4 336 837,38
500 60014 4430	Różne opłaty i składki	26 025,00	26 025,00	0,00	26 023,48	0,00	26 023,48	99,99	1,52
500 60014	Drogi publiczne powiatowe	26 025,00	26 025,00	0,00	26 023,48	0,00	26 023,48	99,99	1,52
500 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	7 760,36	0,00	7 760,36	38,80	12 239,64
500 60016 4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
500 60016 4300	Zakup usług pozostałych	204 002,00	204 002,00	0,00	118 765,34	0,00	118 765,34	58,22	85 236,66
500 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 897,50	0,00	332 897,50	33 390,83	0,00	33 390,83	10,03	299 515,67
500 60016	Drogi publiczne gminne	581 395,50	258 502,00	332 897,50	159 908,53	125 525,70	33 390,83	27,04	431 492,57
500	Transport i łączność	617 424,50	284 527,00	332 897,50	185 930,01	152 549,18	33 390,83	30,11	431 494,48

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	8 610,00	0,00	11 390,00
710 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	8 610,00	0,00	11 390,00
710	Dotychczasowa usługa	20 000,00	20 000,00	0,00	8 610,00	0,00	11 390,00
720 72095 4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 150,15	7 150,15	0,00	0,00	0,00	7 150,15
720 72095 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214,56	1 214,56	0,00	0,00	0,00	1 214,56
720 72095 4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 222,67	1 222,67	0,00	0,00	0,00	1 222,67
720 72095 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,89	207,89	0,00	0,00	0,00	207,89
720 72095 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,18	175,18	0,00	0,00	0,00	175,18
720 72095 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,78	29,78	0,00	0,00	0,00	29,78
720 72095 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 72095 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 72095 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 652,40	53 652,40	0,00	0,00	0,00	53 652,40
720 72095 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 147,60	9 147,60	0,00	0,00	0,00	9 147,60
720 72095 4307	Zakup usług pozostałych	55 819,60	85 819,60	0,00	0,00	0,00	66 819,60
720 72095 4309	Zakup usług pozostałych	11 160,40	11 160,40	0,00	0,00	0,00	11 160,40
720 72095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
720	Infinityka	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 512,00	43 512,00	0,00	20 681,27	0,00	22 830,73
750 75011 4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	7 315,00	7 315,00	0,00	7 314,11	0,00	0,89
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 310,00	13 310,00	0,00	5 674,50	0,00	7 635,50
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 004,00	2 004,00	0,00	631,36	0,00	1 472,64
750 75011 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 945,00	7 945,00	0,00	4 368,50	0,00	3 576,50
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	115,20	0,00	284,80
750 75011 4440	Opłaty na zarządowy Fundusz świadczeń społecznych	2 568,00	2 568,00	0,00	2 000,00	0,00	568,00
750 75011 4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	87 368,00	87 368,00	0,00	50 116,03	0,00	37 251,97
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	0,00	46 150,00	0,00	54 650,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75022 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 250,77	0,00	749,23
750 75022	Rady gmin (miejscowości powiatu)	104 800,00	104 800,00	0,00	47 400,77	0,00	57 399,23

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	38,33	1 850,00
750 75023 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 066 796,00	1 056 785,00	0,00	501 989,15	0,00	0,00	47,26	564 796,85
750 75023 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	62 623,00	92 623,00	0,00	92 385,18	0,00	0,00	99,53	438,82
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 071,00	194 071,00	0,00	88 418,92	0,00	0,00	45,56	105 652,08
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	29 382,00	29 382,00	0,00	8 937,10	0,00	0,00	30,42	20 444,90
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 244,01	48 244,01	0,00	38 495,02	0,00	0,00	79,78	9 748,99
750 75023 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	127,80	0,00	0,00	6,39	1 872,20
750 75023 4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	35 935,43	0,00	0,00	71,87	14 064,57
750 75023 4280	Zakup usług zarobkowych	4 000,00	4 000,00	0,00	290,00	0,00	0,00	7,25	3 710,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	106 879,66	108 978,55	0,00	82 078,61	0,00	0,00	75,32	26 901,04
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	0,00	5 955,92	0,00	0,00	49,63	6 044,08
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	11 610,00	11 610,00	0,00	6 455,66	0,00	0,00	55,60	5 154,32
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	11 990,00	11 990,00	0,00	11 461,10	0,00	0,00	95,58	628,90
750 75023 4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	26 136,00	28 136,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	79,36	6 936,00
750 75023 4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	4 854,50	0,00	0,00	53,94	4 145,50
750 75023 4790	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 672 521,66	1 672 521,66	0,00	868 726,21	0,00	0,00	51,94	772 795,46
750 75075 4790	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 227,72	0,00	0,00	84,56	772,28
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	11 048,07	0,00	0,00	55,24	8 951,93
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	28 668,90	0,00	0,00	71,67	11 331,10
750 75075 3030	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	44 164,69	0,00	0,00	67,93	20 835,31
750 75065 4700	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	55,67	6 650,00
750 75065 4700	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	19 597,58	0,00	0,00	65,32	10 402,42
750 75065 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 862,26	0,00	0,00	62,08	1 137,72
750 75065 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	465,01	0,00	0,00	46,50	534,99
750 75065 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 500,00	52 500,00	0,00	26 244,00	0,00	0,00	49,89	26 256,00
750 75065 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	6 497,33	0,00	0,00	64,97	3 502,67
750 75065 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00	31 903,60	0,00	31 903,60	20,58	123 096,40
750 75065 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 469,30	0,00	1 008 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 469,30
750 75065 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 112,34	0,00	252 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	252 112,34
750 75065 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 822,00	0,00	38 822,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750 75065 6039	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	25 329,48	0,00	25 329,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

Razem Bieżące Majątkowe Bieżące Majątkowe Saldo

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo				
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe			
750 75095	Pozostała działalność:	1 691 013,12	111 500,00	1 479 513,12	158 891,48	63 086,20	98 855,28	9,98	1 432 121,84
750	Administracja publiczna	3 520 760,78	2 041 167,86	1 479 513,12	1 200 236,18	1 104 442,90	65 855,28	34,08	2 320 402,80
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
751 75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
751 75109 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751 75109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	46,17	46,17	0,00	23,08	153,83
751 75109 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	6,82	6,82	0,00	13,24	43,38
751 75109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785,00	785,00	0,00	270,00	270,00	0,00	34,39	515,00
751 75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,00	1 883,00	0,00	1 162,40	1 162,40	0,00	61,73	720,30
751 75109 4300	Zakup usług pozostałych	2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858,00
751 75109 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	96,00	96,00	0,00	32,00	204,00
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 624,00	8 624,00	0,00	4 131,19	4 131,19	0,00	47,90	4 492,81
751 75113 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751 75113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	705,00	0,00	644,28	644,28	0,00	91,39	60,72
751 75113 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	84,00	0,00	75,14	75,14	0,00	89,45	8,56
751 75113 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 118,00	4 118,00	0,00	4 117,75	4 117,75	0,00	99,99	0,25
751 75113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	100,00	0,00
751 75113 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 757,00	27 757,00	0,00	27 687,17	27 687,17	0,00	99,75	69,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 373,00	37 373,00	0,00	31 818,36	31 818,36	0,00	85,14	5 554,64
754 75411 6170	Wpłaty jednorazek na państwowy fundusz celowy na finansowanie um. cofnięcie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
754 75411	Komandy powiatowe Państwowej Służby Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
754 75412 2820	Dotacja osłowa z budżetu na finansowanie lub cofnięcie zadań dotyczących do realizacji scharakteryz. om.	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	100,00	0,00
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 088,72	7 088,72	0,00	47,25	7 911,28

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
754 75412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	0,00	76,85	0,00	12,41
754 75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	9 082,39	0,00	60,55
754 75412 4210	Zakup materiałów - wyposażenia	63 334,40	63 334,40	0,00	41 691,86	0,00	66,83
754 75412 4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	13 353,70	0,00	51,35
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	37 695,63	37 695,63	0,00	4 104,40	0,00	10,89
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 890,00	0,00	48,90
754 75412 4360	Zakup usług pozostałych	25 360,00	25 360,00	0,00	19 038,23	0,00	75,01
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	19 042,00	19 042,00	0,00	19 041,22	0,00	100,00
754 75412 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	0,00	30,00
754 75412		217 173,03	217 173,03	0,00	122 767,47	0,00	56,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 173,03	217 173,03	10 000,00	122 767,47	0,00	54,04
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	0,00	118 112,53	0,00	62,16
757 75702	Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	118 112,53	0,00	62,16
757		190 000,00	190 000,00	0,00	118 112,53	0,00	62,16
758 75818 4810	Rezerwy	63 585,81	63 585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 585,81	63 585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rodziona	63 585,81	63 585,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	416 213,00	416 213,00	0,00	221 258,98	0,00	53,15
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	158 252,00	158 252,00	0,00	71 781,93	0,00	45,35
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 149,61	2 738 149,61	0,00	1 235 958,34	0,00	45,15
801 80101 4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	215 445,00	215 445,00	0,00	214 317,71	0,00	99,45
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 866,00	510 866,00	0,00	218 095,39	0,00	42,69
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 328,00	73 328,00	0,00	22 566,39	0,00	30,77
801 80101 4170	Wynagrodzenia osobowe	9 954,00	9 954,00	0,00	4 988,17	0,00	49,85
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	0,00	25 957,54	0,00	68,93
801 80101 4260	Zakup energii	184 667,00	184 667,00	0,00	141 294,56	0,00	76,70
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	450,00	0,00	12,85
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	100 558,00	100 558,00	0,00	23 679,23	0,00	23,48
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00	900,43	0,00	22,51
					900,43		3 099,57

Klasyfikacja

Nazwa

Plan

Wykonanie

	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	%	Saldo
801 80101 4410	2 000,00	2 000,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	84,00	720,00
801 80101 4430	9 000,00	9 000,00	0,00	3 812,00	0,00	0,00	42,36	5 188,00
801 80101 4440	88 612,00	88 612,00	0,00	65 459,00	0,00	0,00	75,00	22 153,00
801 80101 4700	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801 80101	4 539 204,61	4 539 204,61	0,00	2 259 119,67	0,00	0,00	49,77	2 280 084,94
801 80103 3020	11 558,00	11 558,00	0,00	6 862,89	0,00	0,00	59,38	4 695,11
801 80103 4010	161 856,00	161 856,00	0,00	85 101,12	0,00	0,00	52,58	76 754,88
801 80103 4040	12 000,00	12 000,00	0,00	11 920,50	0,00	0,00	99,34	79,50
801 80103 4110	31 193,00	31 193,00	0,00	14 920,95	0,00	0,00	47,83	16 272,02
801 80103 4120	4 469,00	4 469,00	0,00	2 137,81	0,00	0,00	47,84	2 331,19
801 80103 4210	1 000,00	1 000,00	0,00	216,20	0,00	0,00	21,62	783,80
801 80103 4280	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
801 80103 4440	14 182,00	14 182,00	0,00	10 637,00	0,00	0,00	75,00	3 545,00
801 80103	236 568,00	236 568,00	0,00	131 796,50	0,00	0,00	55,71	104 771,50
801 80104 3020	29 246,00	29 246,00	0,00	12 553,96	0,00	0,00	42,93	16 692,02
801 80104 3027	6 572,66	6 572,66	0,00	4 013,74	0,00	0,00	61,06	2 558,92
801 80104 4010	588 904,00	588 904,00	0,00	223 635,13	0,00	0,00	37,96	365 268,87
801 80104 4017	120 261,97	120 261,97	0,00	91 408,69	0,00	0,00	75,91	28 853,28
801 80104 4019	36 336,16	36 336,16	0,00	26 387,73	0,00	0,00	72,62	9 948,43
801 80104 4040	34 583,00	34 583,00	0,00	34 521,62	0,00	0,00	98,92	61,38
801 80104 4110	112 081,00	112 081,00	0,00	42 130,25	0,00	0,00	37,59	69 950,75
801 80104 4117	22 662,06	22 662,06	0,00	16 602,24	0,00	0,00	73,21	6 059,82
801 80104 4119	6 214,01	6 214,01	0,00	4 512,31	0,00	0,00	72,62	1 701,70
801 80104 4120	15 315,00	15 315,00	0,00	3 462,97	0,00	0,00	22,66	11 852,03
801 80104 4127	3 877,39	3 877,39	0,00	1 111,48	0,00	0,00	28,67	2 765,91
801 80104 4129	590,31	590,31	0,00	645,50	0,00	0,00	109,35	243,81
801 80104 4210	7 000,00	7 000,00	0,00	5 397,04	0,00	0,00	77,10	1 602,96
801 80104 4217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4219	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80104 4237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie			
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	%	Saldo
801 80104 4290	Zakup energii	16 000,00	15 000,00	0,00	9 136,37	9 136,37	0,00	68,91	5 863,63
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	96,00	96,00	0,00	21,11	354,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	5 493,93	5 493,93	0,00	61,04	3 506,07
801 80104 4307	Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu z wykonanego cel innych jednostek samorządu krytycznego	30 000,00	30 000,00	0,00	10 735,98	10 735,98	0,00	35,79	19 264,01
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumie publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 500,00	0,00	636,65	636,65	0,00	35,34	1 163,35
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80104 4430	Różne opłaty składowe	1 100,00	1 100,00	0,00	752,00	752,00	0,00	68,36	348,00
801 80104 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 426,00	35 426,00	0,00	26 570,00	26 570,00	0,00	73,00	8 856,00
801 80104 4477	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
801 80104 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
801 80104	Dotychczasowe "0" w przedsiębiorstwach i szkołach podstawowych	1 267 822,51	1 096 222,51	171 600,00	632 743,52	532 743,52	0,00	42,02	735 078,99
801 80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 404,00	34 404,00	0,00	15 231,88	15 231,88	0,00	44,27	19 172,12
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 623,00	406 523,00	0,00	146 052,72	146 052,72	0,00	36,02	259 470,28
801 80110 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	40 890,00	40 890,00	0,00	40 730,64	40 730,64	0,00	99,61	159,36
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 792,00	84 752,00	0,00	34 577,68	34 577,68	0,00	37,74	50 214,34
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Węglarstwa Osób Niepełnosprawnych	12 149,00	12 149,00	0,00	3 246,83	3 246,83	0,00	26,81	8 902,17
801 80110 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	46 485,00	45 485,00	0,00	34 849,00	34 849,00	0,00	75,00	11 636,00
801 80110	Gimnazje	624 223,00	624 223,00	0,00	274 891,73	274 891,73	0,00	44,01	349 331,27
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	94 361,90	94 361,90	0,00	37,74	155 638,10
801 80113	Dorobienie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	0,00	94 361,90	94 361,90	0,00	37,74	155 638,10
801 80146 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
801 80146 4210	Zakup materiałów - wyposażenia	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
801 80146 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe	4 752,00	4 752,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	48,48	2 448,00
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 795,00	25 795,00	0,00	5 186,90	5 186,90	0,00	20,10	20 608,00
801 80146	Fechtwid dotychczasowe i dokształcenie nauczycieli	33 387,00	33 387,00	0,00	7 490,00	7 490,00	0,00	22,43	25 897,00
801 80146 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 276,00	195 276,00	0,00	96 462,52	96 462,52	0,00	50,42	98 813,48

Klasyfikacja

Nazwa

Plan

Wykonanie

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
301 80148 4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	13 183,00	13 183,00	0,00	12 912,23	12 912,23	0,00	270,77	
301 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 205,00	35 205,00	0,00	19 753,17	19 753,17	0,00	15 451,83	
301 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Świadczenia Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 044,00	6 044,00	0,00	1 821,50	1 821,50	0,00	3 222,50	
301 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	914,80	914,80	0,00	1 085,20	
301 80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
301 80148 4440	Opłaty na zawody fundusze świadczeń społecznych	5 612,00	5 612,00	0,00	5 612,00	5 612,00	0,00	0,00	
301 80148 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu usługi cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
301 80148	Składowi szkolne i przedszkolne	257 825,00	257 825,00	0,00	139 475,22	139 475,22	0,00	118 143,78	
301 80150 2540	Dotacje poborcowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	75 787,00	75 787,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	37 787,00	
301 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 528,00	94 528,00	0,00	57 321,10	57 321,10	0,00	37 207,90	
301 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 198,00	24 198,00	0,00	11 505,55	11 505,55	0,00	12 692,45	
301 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Świadczenia Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 337,00	3 337,00	0,00	1 718,15	1 718,15	0,00	1 618,84	
301 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	945,24	945,24	0,00	254,76	
301 80150 4280	Zakup energii	5 133,00	5 133,00	0,00	5 132,97	5 132,97	0,00	0,03	
301 80150 4300	Zakup usług pozostałych	1 142,00	1 142,00	0,00	1 102,86	1 102,86	0,00	39,04	
301 80150 4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	
301 80150	Realizacja zadań wynagrodzeń składowia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach poszwarych	208 026,00	208 026,00	0,00	119 428,95	119 428,95	0,00	89 597,02	
301 80152 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 270,00	39 270,00	0,00	39 270,00	39 270,00	0,00	0,00	
301 80152 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143,00	4 143,00	0,00	4 143,00	4 143,00	0,00	0,00	
301 80152 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Świadczenia Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	563,00	563,00	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	
301 80152	Realizacja zadań wymagających absowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dożywczościowego gimnazjum przewodzonych w szkołach innego typu, liceach	44 006,00	44 006,00	0,00	44 006,00	44 006,00	0,00	0,00	
301 80153 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozaszkolnym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 614,73	2 614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,73	
301 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,50	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228,50	
301 80153 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 680,47	22 680,47	0,00	135,14	135,14	0,00	22 545,33	
301 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	25 522,00	25 522,00	0,00	135,14	135,14	0,00	25 386,86	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
801 80195 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zakładowe od wynagrodzeń	10 413,00	10 413,00	0,00	4 000,00	0,00	6 413,00
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 329,42	70 329,42	0,00	37 438,87	0,00	32 890,55
801 80195 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 607,00	8 607,00	0,00	8 516,81	0,00	90,19
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 343,00	16 343,00	0,00	8 603,87	0,00	7 739,13
801 80195 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Ciała Niepełnosprawnych	3 058,00	3 058,00	0,00	546,16	0,00	2 511,84
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	15 095,60	0,00	14 904,40
801 80195 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 821,00	51 821,00	0,00	39 829,00	0,00	11 992,00
801 80195 4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	874,00	0,00	128,00
801 80195	Pozostała działalność	191 371,42	191 371,42	0,00	113 104,91	0,00	78 266,51
801	Opłaty i wydatki	7 878 740,64	7 507 140,54	171 600,00	3 716 362,57	0,00	4 161,07
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	5 544,74	5 544,74	0,00	1 684,00	0,00	3 860,74
851 85153	Zwalczanie roztoczników	5 544,74	5 544,74	0,00	1 684,00	0,00	3 860,74
851 85154 4170	Wynagrodzenia biurokratyczne	12 000,00	12 000,00	0,00	7 778,50	0,00	4 221,50
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896,58	1 896,58	0,00	414,20	0,00	1 482,38
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 930,00	0,00	70,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85154	Pracodawca aktywny	18 898,58	18 898,58	0,00	12 122,70	0,00	6 775,88
851	Ochrona zdrowia	24 441,32	24 441,32	0,00	13 788,70	0,00	10 652,62
852 85202 4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 402,00	181 402,00	0,00	94 215,20	0,00	87 186,80
852 85202	Darmy pomocy społecznej	181 402,00	181 402,00	0,00	94 215,20	0,00	87 186,80
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 236,15	0,00	163,85
852 85205	Zadania w zakresie pracodawstwa przemocy w rolnictwie	1 400,00	1 400,00	0,00	1 236,15	0,00	163,85
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 172,18	0,00	827,82
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby posiadające niekwalifikujące świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 172,18	0,00	827,82
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	11 440,00	0,00	12 560,00
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852 85214	Zadania i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	34 000,00	34 000,00	0,00	11 440,00	0,00	22 560,00
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	49 910,00	49 910,00	0,00	24 135,00	0,00	25 775,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85216	Zaški stek	49 810,00	49 810,00	0,00	24 135,00	24 135,00	0,00	48,35	25 775,00
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	242 824,00	242 824,00	0,00	87 793,50	87 793,50	0,00	36,16	155 030,20
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 356,71	14 356,71	0,00	14 323,55	14 323,55	0,00	99,77	33,15
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 017,99	34 017,99	0,00	18 309,64	18 309,64	0,00	53,82	15 708,35
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 559,00	2 559,00	0,00	1 342,58	1 342,58	0,00	52,49	1 216,42
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	95,02	95,02	0,00	4,75	1 904,98
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	0,00	3 489,54	3 489,54	0,00	50,57	3 410,46
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	550,50	550,50	0,00	23,35	1 849,50
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	913,00	913,00	0,00	728,00	728,00	0,00	79,74	185,00
852 85219 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 685,30	3 685,30	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	81,34	685,30
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85219		313 353,00	313 353,00	0,00	129 752,64	129 752,64	0,00	41,41	183 600,36
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,00	5 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379,00
852 85228 4170	Wynagrodzenia bezrobotne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 379,00	35 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 379,00
852 85230 3110	Świadczenia społeczne	56 378,00	56 378,00	0,00	25 765,00	25 765,00	0,00	45,70	30 613,00
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 379,00	56 379,00	0,00	25 765,00	25 765,00	0,00	45,70	30 613,00
852		874 822,00	874 822,00	0,00	288 716,17	288 716,17	0,00	42,78	586 105,83
854 85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 307,00	15 307,00	0,00	7 078,93	7 078,93	0,00	46,26	8 228,07
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	195 674,00	195 674,00	0,00	84 556,06	84 556,06	0,00	43,21	111 117,94
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 790,00	14 790,00	0,00	14 642,63	14 642,63	0,00	99,00	147,37
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 837,00	38 837,00	0,00	17 085,75	17 085,75	0,00	44,26	21 751,25
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 531,00	5 531,00	0,00	2 268,52	2 268,52	0,00	41,01	3 262,48
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	269,00	269,00	0,00	26,90	731,00
854 85401 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,00	16 271,00	0,00	12 204,00	12 204,00	0,00	75,00	4 067,00
854 85401	Świadczenia socjalne	287 180,00	287 180,00	0,00	138 114,89	138 114,89	0,00	48,09	149 065,11
854 85412 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	16,43	11 700,00
854 85412	Kolonne i opłaty oraz inne formy wypoczynku osób i	14 000,00	14 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	16,43	11 700,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wykonanie			
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	%	Saldo
854 85415 3240	modały szkolny								
854 85415	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	38 478,00	38 478,00	0,00	24 890,04	24 900,04	0,00	84,85	13 487,96
854	Pomoc materialna dla uczniów	38 478,00	38 478,00	0,00	24 950,04	24 980,04	0,00	64,95	13 487,98
855 85501 2810	Edukacyjna opieka wychowawcza	338 855,00	339 858,00	0,00	165 404,93	155 404,93	0,00	48,70	174 253,07
855 85501 2810	Zwrot należących wyliczonych na podległe z przalicowaniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 050,00	3 050,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	98,36	50,00
855 85501 2850	Zwrot niewykorzystanych cieków oraz planów	700,00	700,00	0,00	413,49	413,49	0,00	59,07	286,51
855 85501 3110	Swiadczenia społeczne	3 481 765,00	3 461 765,00	0,00	1 938 798,60	1 938 798,50	0,00	56,01	1 522 966,40
855 85501 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 792,00	35 792,00	0,00	19 714,50	19 714,50	0,00	55,32	22 077,50
855 85501 4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 223,00	2 223,00	0,00	2 222,21	2 222,21	0,00	99,96	0,79
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 356,00	7 356,00	0,00	2 362,57	2 362,57	0,00	32,12	4 993,43
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowości Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	1 054,00	1 054,00	0,00	338,49	338,49	0,00	32,11	715,51
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	862,11	862,11	0,00	12,32	6 137,89
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	895,44	866,44	0,00	24,20	2 804,56
855 85501 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
855 85501 4440	Opłaty na zasładowy Fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	84,32	186,00
855 85501 4700	Sokółka pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424,00	1 424,00	0,00	572,00	572,00	0,00	40,17	852,00
855 85501	Swiadczenie wychowawcze	3 525 750,00	3 525 750,00	0,00	1 964 179,41	1 964 179,41	0,00	55,71	1 561 570,59
855 85502 2810	Zwrot należących wykorzystanych nieograniczone z przealiczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	459,65	459,65	0,00	91,92	40,35
855 85502 2850	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planów	100,00	100,00	0,00	5,24	5,24	0,00	5,24	94,76
855 85502 3110	Swiadczenia społeczne	1 493 073,00	1 493 073,00	0,00	737 814,46	737 814,46	0,00	49,42	755 258,54
855 85502 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	0,00	13 697,43	13 697,43	0,00	43,80	17 502,57
855 85502 4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	2 482,00	2 482,00	0,00	2 481,49	2 481,49	0,00	99,98	0,51
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 897,00	45 897,00	0,00	27 148,05	27 148,05	0,00	59,15	18 748,95
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowości Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	625,00	625,00	0,00	360,57	350,67	0,00	42,51	274,33
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 137,00	3 137,00	0,00	238,21	238,21	0,00	7,60	2 898,79
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 753,20	1 753,20	0,00	29,22	4 246,80
855 85502 4440	Opłaty na zasładowy Fundusz świadczeń społecznych	1 185,00	1 186,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	84,32	186,00
855 85502 4700	Sokółka pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 085,00	1 085,00	0,00	90,42	115,00
855 85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 800,00	1 565 800,00	0,00	786 033,60	785 033,60	0,00	49,87	799 866,40
855 85503 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	508,00	0,00	262,96	262,96	0,00	51,76	245,04

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85503	Karta Dużej Rodziny	508,00	508,00	0,00	262,96	252,85	0,00	51,76	245,04
855 85504 3110	Swiadczenia społeczne	129 560,00	129 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 560,00
855 85504 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00
855 85504 4110	Swiadki na ubezpieczenia społeczne	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
855 85504 4120	Swiadki na Fundusz Pracy oraz Skarimosdowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
855 85504 4170	Wynagrodzenia bezrobotne	6 785,00	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785,00
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
855 85504	Wspieranie rodziny	140 785,00	140 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 785,00
855 85505 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 937,00	28 937,00	0,00	13 569,46	0,00	0,00	45,88	15 367,54
855 85505 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 400,00	143 400,00	0,00	72 156,32	0,00	0,00	50,32	71 243,68
855 85505 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 252,49	33 252,49	0,00	17 576,32	0,00	0,00	52,06	15 676,17
855 85505 4110	Swiadki na ubezpieczenia społeczne	31 601,00	31 601,00	0,00	14 277,49	0,00	0,00	45,15	17 323,51
855 85505 4117	Swiadki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	1 042,55	0,00	0,00	34,79	1 957,45
855 85505 4119	Swiadki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	5 310,00	0,00	3 005,55	0,00	0,00	56,50	2 304,45
855 85505 4120	Swiadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	4 327,00	4 327,00	0,00	2 053,51	0,00	0,00	47,38	2 273,49
855 85505 4127	Swiadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85505 4129	Swiadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	750,00	750,00	0,00	430,62	0,00	0,00	57,42	319,38
855 85505 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 064,13	25 064,13	0,00	16 174,54	0,00	0,00	64,55	7 889,59
855 85505 4217	Zakup materiałów - wyposażenia	10 849,97	10 849,97	0,00	10 849,97	0,00	0,00	100,00	0,00
855 85505 4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
855 85505 4270	Zakup usług remontowych	54 800,00	54 800,00	0,00	45 955,75	0,00	0,00	83,68	8 844,25
855 85505 4280	Zakup usług zdrowotnych	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855 85505 4300	Zakup usług pozostałych	24 931,00	24 931,00	0,00	16 130,99	0,00	0,00	64,70	8 800,01
855 85505 4360	Osoby z tytułu zakup - usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
855 85505 4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	144,00	0,00	0,00	48,00	156,00
855 85505 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 145,00	6 145,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	73,39	1 635,00
855 85505 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 700,00	169 100,00	0,00	169 043,10	0,00	0,00	89,87	56,90
855 85505 6350	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	556 854,59	357 754,59	169 100,00	390 017,33	169 043,10	0,00	70,04	168 537,25
855 85506 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	12 700,00	0,00	6 312,00	0,00	0,00	49,70	6 388,00
855 85506	Rodziny zastępcze	12 700,00	12 700,00	0,00	6 312,00	0,00	0,00	49,70	6 388,00
855 85510 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	11 305,00	11 305,00	0,00	1 714,01	0,00	0,00	15,15	9 590,99

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wykonanie		%	Saldo
		Razem	Blezące	Majątkowe	Razem		
855 85510	o innych jednostek samorządu terytorialnego						
855 85513 4130	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 306,00	11 305,00	0,00	1 714,01	0,00	9 591,99
855 85513	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00	5 700,00	0,00	2 899,26	0,00	2 800,74
	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyliczaniu świadczeń dla opiekunów	5 700,00	5 700,00	0,00	2 899,26	0,00	2 800,74
855	Razem	5 639 183,69	5 670 083,59	169 100,00	3 151 418,57	2 982 375,47	169 043,10
900 90002 4300	Zakup usług pocztowych	590 990,00	590 990,00	0,00	227 203,41	0,00	363 786,59
900 90002 4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	0,00	208,52	0,00	1,48
900 90002	Gospodarka odpadami	591 200,00	591 200,00	0,00	227 411,93	0,00	363 788,07
900 90003 3020	Nagrody - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90003 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 752,00	133 752,00	0,00	58 479,85	0,00	72 272,15
900 90003 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 378,00	13 378,00	0,00	10 172,10	0,00	203,90
900 90003 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 733,00	24 133,00	0,00	9 981,88	0,00	14 251,32
900 90003 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 498,00	3 498,00	0,00	1 277,91	0,00	2 190,09
900 90003 4210	Zakup materiałów - wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	1 297,23	0,00	10 702,77
900 90003 4250	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	51 730,41	0,00	38 269,59
900 90003 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	661,10	0,00	2 338,90
900 90003 4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	236,00	0,00	235,00	0,00	63,00
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	24 772,00	24 772,00	0,00	8 488,80	0,00	16 283,20
900 90003 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 650,46	0,00	1 349,54
900 90003 4410	Podróż służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	1 005,06	0,00	5 994,94
900 90003 4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	6 138,00	5 138,00	0,00	4 000,00	0,00	1 138,00
900 90003 4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	690,00	690,00	0,00	65,20	0,00	624,80
900 90003	Czystowanie mieszkań	316 517,00	315 617,00	0,00	149 944,82	0,00	166 672,18
900 90004 4210	Zakup materiałów - wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	432,66	0,00	2 567,34
900 90004 4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	432,66	0,00	4 567,34
900 90013 4300	Zakup usług pocztowych	35 000,00	35 000,00	0,00	2 800,00	0,00	32 200,00
900 90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	0,00	2 800,00	0,00	32 200,00
900 90015 4250	Zakup energii	144 772,00	144 772,00	0,00	60 703,48	0,00	84 068,52
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	26 400,00	0,00	12 600,00	0,00	13 800,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	185,39	185,39	0,00	3,73	4 813,81
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 911,84	0,00	41 911,84	41 910,94	0,00	41 910,94	100,00	0,90
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 063,84	176 172,00	41 911,84	135 400,81	93 489,87	41 910,94	62,79	82 683,03
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 857,15	19 867,16	0,00	9 483,99	9 483,99	0,00	48,22	10 193,17
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	32 847,01	32 847,01	0,00	25 088,70	26 068,70	0,00	79,87	6 958,31
900 90095 4430	Różne opłaty i składki	12 402,00	12 402,00	0,00	12 385,74	12 388,74	0,00	99,87	2,26
900 90095 4580	Pozostałe odszoki	7 577,00	7 577,00	0,00	7 577,00	7 577,00	0,00	100,00	0,00
900 90095 4590	Karty i dofinansowanie wydatkowane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
900 90095 4610	Koszty pomiarowa sąrowego i prokuratorskiego	3 837,15	3 837,19	0,00	3 837,19	3 837,19	0,00	100,00	0,00
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
900 90095	Pozostała działalność	55 300,30	56 150,36	3 150,00	79 385,52	78 395,62	0,00	79,96	19 904,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 101,20	1 216 039,38	45 061,84	594 385,64	552 474,90	41 910,94	47,02	689 716,36
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 703,67	61 703,62	0,00	46 408,64	46 408,64	0,00	75,21	15 294,95
921 92109 4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	4 854,88	4 854,88	0,00	69,35	2 145,12
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	31 657,30	31 657,30	0,00	13 129,82	13 129,82	0,00	41,21	18 527,48
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 653,71	0,00	78 653,71	27 344,31	0,00	27 344,31	34,77	51 309,40
921 92109	Doty i środki kultury, sztuki i kultury	179 214,63	100 560,92	78 653,71	81 737,65	54 393,34	27 344,31	61,19	67 475,98
921 92115 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	50,97	85 800,00
921 92116	Biblioteki	175 000,00	175 000,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	50,97	85 800,00
921 92120 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz zakażone jednostkom niezarządczym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921 92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 214,63	255 560,92	78 653,71	180 837,65	153 583,34	27 344,31	48,35	193 275,98
926 92601 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	3 433,50	3 433,50	0,00	49,05	3 566,50
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
926 92601 4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	0,00	5 304,26	5 304,26	0,00	55,83	4 195,72
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
926 92601 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	61,45	81,45	0,00	10,24	538,55
926 92601	Obiekty sportowe	19 373,00	19 373,00	0,00	8 798,23	8 798,23	0,00	45,41	10 574,77
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	50,00	55 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	pożycz. publicznego								
926 92805 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00	0,00	34,38	34,38	0,00	98,25	0,82
926 92805 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy i Obsługi Niepełnosprawnych	5,00	5,00	0,00	4,52	4,52	0,00	98,40	0,08
926 92805 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	681,00	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	100,00	0,00
926 92805 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	634,00	634,00	0,00	21,13	2 366,00
926 92805 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
926 92805 4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00
926 92805	Zestawa w zakresie kultury fizycznej i sportu	129 421,00	129 421,00	0,00	56 354,30	56 354,30	0,00	43,54	73 066,70
926	Kultura fizyczna i sport	146 600,00	146 600,00	0,00	65 153,63	65 153,63	0,00	43,79	83 646,47
SUMA		28 533 658,73	19 220 668,87	7 312 989,88	10 570 395,46	9 761 978,59	1 108 418,07	40,07	16 663 453,25

Koniec wydruku Skonopbilis: 111 Agnieszka Lada

SKARBNIK GMINY

ESM

mgr Elżbieta Sirek

WÓJT GMINY

mgr Robert Jaros

**DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA ZLECONE
ZA I PÓLROCZE 2019 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność	239 505,86 239 505,86	239 505,86 239 505,86	100 100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 505,86	239 505,86	100
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie	57 040,00 57 040,00	28 758,97 28 758,97	50 50
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 040,00	28 758,97	50
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	37 373,00	36 879,00	99
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	498,00	50
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	992,00	498,00	50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 624,00	8 624,00	100

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 624,00	8 624,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 757,00	27 757,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 757,00	27 757,00	100
801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 522,00 25 522,00	25 522,00 25 522,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 522,00	25 522,00	100
855	85501		RODZINA Świadczenie wychowawcze	5 236 208,00 3 515 000,00	2 753 411,78 1 961 435,78	53 56
		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	3 515 000,00	1 961 435,78	56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 000,00	788 648,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 581 000,00	788 648,00	50
	85503		Karta Dużej Rodziny	508,00	428,00	84

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508,00	428,00	84
	85504		Wspieranie rodziny	134 000,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 000,00	0,00	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 700,00	2 900,00	51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00	2 900,00	51
OGÓLEM				5 595 648,86	3 084 077,61	55

SKARBNIK GMINY

E Sitek
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaroń
mgr Jerzy Jaroń

**WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE
ZA I PÓLROCZE 2019 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	239 505,86	239 505,86	100
			Pozostała działalność	239 505,86	239 505,86	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,75	36,75	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 902,95	2 902,95	100
		4430	Różne opłaty i składki	234 809,66	234 809,66	100
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 040,00	28 758,97	50
			Urzędy wojewódzkie	57 040,00	28 758,97	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 240,00	15 290,82	43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 924,00	5 924,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 327,00	5 663,50	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 623,00	368,65	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,00	0,00	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 081,00	1 512,00	73
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 373,00	31 818,36	85
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	829,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 624,00	4 131,19	48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	46,17	23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	6,62	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785,00	270,00	34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,00	1 162,40	62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 856,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	96,00	32
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 757,00	27 687,17	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	644,28	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	75,14	89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 118,00	4 117,75	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	100
801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 522,00	135,14	1
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 522,00	135,14	1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 614,73	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,80	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 680,47	135,14	1
855	85501		RODZINA	5 236 208,00	2 748 612,64	52
			Świadczenie wychowawcze	3 515 000,00	1 959 903,81	56
			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	3 515 000,00	1 959 903,81	56

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	3 461 765,00	1 938 798,60	56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 792,00	13 714,50	38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 223,00	2 222,21	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 356,00	2 362,57	32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 054,00	338,49	32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	895,44	53
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 000,00	84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424,00	572,00	40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 000,00	785 546,61	50
		3110	Świadczenia społeczne	1 493 073,00	737 814,46	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	13 697,43	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,00	2 481,49	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 897,00	27 148,05	59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	825,00	350,67	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,00	238,21	21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 731,30	43
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 000,00	84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 085,00	90
	85503		Karta Dużej Rodziny	508,00	262,96	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	262,96	52
	85504		Wspieranie rodziny	134 000,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	129 680,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 700,00	2 899,26	51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-5 700,00	2 899,26	51
OGÓLEM				5 595 648,86	3 048 830,97	54

SKARBNIK GMINY

E Sitek
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

J. Jaroch
mgr Jerzy Jaroch

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w I półroczu 2019 roku na działalność otrzymała następujące środki:

- dotację z Gminy Miastków Kościelny w kwocie 89.200,-zł, na plan 175.000,-zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 0,83zł.

Łączna kwota przychodów GBP w Miastkowie Kościelnym wynosi 89.200,83zł.

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 89.075,59zł, były to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 65.619,22zł,
- składki ZUS i FP – 11.269,01zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.774,06zł,
- zakup książek do księgozbioru GBP – 2.571,09zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 120,47zł,
- zakup usług zdrowotnych – 50,-zł,
- zakup usług pozostałych – 3.257,09zł,
- wydatki na Internet – 464,88zł,
- rozmowy telefoniczne (telefon stacjonarna) – 483,77zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.766,-zł,
- różne opłaty i składki – 700,-zł.

Na dzień 30.06.2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 5.681,67zł.

SKARBU GMINY
Sitek
mgr Elżbieta Sitek

WÓJTA GMINY
mjr Jerzy Juroń

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Włodarczyk
mgr Danuta Włodarczyk

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

1. **Przychody SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za I półrocze 2019 roku wynoszą 592.437,27zł, w tym:**
 - z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – 592.240,14zł,
 - odsetki na rachunkach bankowych – 197,13zł.

2. **Poniesione koszty ogółem w I półroczu 2019 roku to kwota 458.241,23zł.**

Na w/w kwotę składają się następujące grupy kosztów:

 - **zużycie materiałów – 11.835,32zł, w tym:**
 - leki i środki opatrunkowe – 4.270,43zł,
 - materiały i wyposażenie – 2.090,36,-zł,
 - materiały biurowe – 2.685,44zł,
 - prenumerata – 1.910,19zł,
 - środki czystości – 878,90zł,
 - **zużycie energii, gazu i wody – 8.474,69zł, w tym:**
 - gaz – 5.978,46zł,
 - energia elektryczna – 2.437,28zł,
 - woda – 58,95zł,
 - **usługi obce – 80.774,93zł, w tym:**
 - badania medyczne – 70.638,40zł,
 - usługi telefoniczne, Internet – 1.168,63zł,
 - wywóz śmieci i utylizacja odpadów medycznych – 1.374,51zł,
 - pranie – 440,34zł,
 - usługi transportowe – 140,60zł,
 - pozostałe usługi – 7.012,45zł,

- **podatki i opłaty – 4.037,95zł**, w tym:
 - ubezpieczenie majątku – 3.099,95zł,
 - podatek od nieruchomości – 938,-zł,
- **wynagrodzenia za pracę – 293.767,77zł**, w tym:
 - z tytułu umów o pracę – 272.047,77zł,
 - z tytułu umów-zleceń – 21.720,-zł,
- **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze – 58.320,98zł**, w tym:
 - składki ZUS – 52.097,64zł,
 - odpisy na ZFŚS – 6.223,34zł,
- **pozostałe koszty – 1.029,59zł**, w tym:
 - koszty podróży służbowych – 268,59zł,
 - opłaty bankowe – 761,-zł.

W I półroczu 2019 roku działalność SPZOZ w Miastkowie Kościelnym przyniosła zysk w kwocie 134.196,04zł.

SKARBNIK GMINY
E. Sitek
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY
J. Jaroń
mgr Jerzy Jaroń

Wzrostanie z realizacji zadań Finansowych Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miastkowie Kość.
za I półr.2019 r.

I.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miastkowie Kość.	
w I półr.2019 r.uzyskał dochody w wysokości :	592.437,27 zł.
w tym:	
1).Środki przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej -	592.240,14 zł
2).Dochody z tyt.odsetek od środków na rachunku bankowym	- 197,13 zł
II.Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w I półr.2019 r wyniosły łącznie: 458.241,23 zł i kształtują się następująco w poszczególnych grupach kosztów:	
1).Amortyzacja	- 0
2).Koszty zużycia materiałów	- 11.835,32 zł
a).Leki i środki opatrunkowe	- 4.270,43 zł
b).Materiały i wyposażenie	- 2.090,36 zł
c).Materiały biurowe	- 2.685,44 zł
d).Pronumerata	- 1.910,19 zł
e).Środki czystości	- 878,90 zł
3).Koszty zużycia energii	- 8.474,69 zł
a).Gazu	- 5.978,46 zł
b).Energii elektrycznej	- 2.437,28 zł
c).Wody	- 58,95 zł
4).Koszty usług obcych	- 80.774,93 zł
a).Badania medyczne	- 70.638,40 zł
b).Usługi telefoniczne,internet.	- 1.168,63 zł
c).Wywóz odpadów	- 1.374,51 zł
d).Pranie	- 440,34 zł
e).Usługi transportowe	- 140,60 zł
f).Pozostałe usługi	- 7.012,45 zł
5).Podatki i opłaty	- 4.037,95 zł
a).Ubezpieczenie zakładu	- 3.099,95 zł
b).Podatek od nieruchomości	- 938,00 zł
6).Koszty wynagrodzeń za pracę	-293.767,77 zł
a).Z tyt.umów o pracę	- 272.047,77 zł
b).Z tyt.umów-zlecenia	- 21.720.00 zł
7).Świadczenia na rzecz pracowników	- 58.320,98 zł
a).Składki ZUS	- 52.097,64 zł
b).Odpis na Fundusz Soejalny	- 6.223,34 zł
8).Pozostałe koszty	- 1.029,59 zł
a).Delegacje służbowe	- 268,59 zł
b).Opłaty bankowe	- 761,00 zł
Wynik finansowy za I półr.2019 r.to zysk- 134.196,04 zł	

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Zdrowotnego w Miastkowie Kościelnym
Lek. med. Andrzej Poczeki-Borek

INFORMACJA
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 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
010	01095		239.505,86	239.505,86
		4010	1.500,00	1.500,00
		4110	256,50	256,50
		4120	36,75	36,75
		4300	2.902,95	2.902,95
		4430	234.809,66	234.809,66

Otrzymaną dotację w kwocie 239.505,86zł wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
750	75011		57.040,00	28.758,97
		4010	35.240,00	15.290,82
		4040	5.924,00	5.924,00
		4110	11.327,00	5.663,50
		4120	1.623,00	368,65
		4210	845,00	0,00
		4440	2.081,00	1.512,00

Otrzymaną dotację w kwocie 28.758,97zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz pozostałe wydatki.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
751	75101		992,00	0,00
		4110	143,00	0,00
		4120	20,00	
		4170	829,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
751	75109		8.624,00	4.131,19
		3030	2.550,00	2.550,00
		4110	200,00	46,17
		4120	50,00	6,62
		4170	785,00	270,00
		4210	1.883,00	1.162,40
		4300	2.856,00	0,00
		4410	300,00	96,00

Otrzymałą dotację w kwocie 8.624,-zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
751	75113		27.757,00	27.687,17
		3030	16.600,00	16.600,00
		4110	705,00	644,28
		4120	84,00	74,14
		4170	4.118,00	4.117,75
		4210	6.250,00	6.250,00

Otrzymałą dotację w kwocie 27.757,-zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
801	80153		25.522,00	135,14
		2830	2.614,73	0,00
		4210	226,80	0,00
		4240	22.680,47	135,14

Otrzymałą dotację w kwocie 25.522,-zł wydatkowano na zakup materiałów dydaktycznych i ćwiczeń dla uczniów.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
855	85501		3.515.000,00	1.959.903,81
		3110	3.461.765,00	1.938.798,60
		4010	35.792,00	13.714,50
		4040	2.223,00	2.222,21
		4110	7.356,00	2.362,57
		4120	1.054,00	338,49
		4210	2.000,00	0,00
		4300	1.700,00	895,44
		4410	500,00	0,00
		4440	1.186,00	1.000,00
		4700	1.424,00	572,00

Otrzymałą dotację w kwocie 1.961.435,78zł przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu 500+ oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji w/w zadań.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
855	85502		1.581.000,00	785.546,61
		3110	1.493.073,00	737.814,46
		4010	31.200,00	13.697,43
		4040	2.482,00	2.481,49
		4110	45.897,00	27.148,05
		4120	825,00	350,67
		4210	1.137,00	238,21
		4300	4.000,00	1.731,30
		4440	1.186,00	1.000,00
		4700	1.200,00	1.085,00

Otrzymałą dotację w kwocie 788.648,-zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń rodzinnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
855	85503		508,00	262,96
		4210	508,00	262,96

Otrzymała dotacja w kwocie 428,-zł została wydatkowana na „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.”

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
855	85504		134.000,00	0,00
		3110	129.680,00	0,00
		4010	2.890,00	0,00
		4110	495,00	0,00
		4120	71,00	0,00
		4210	864,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 134.000,-zł na realizację programu „Dobry start”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
855	85513		5.700,00	2.899,26
		4130	5.700,00	2.899,26

Otrzymałą dotację w kwocie 2.900,-zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
801	80103		77.823,00	38.912,00
		4010	77.823,00	38.912,00

Otrzymałą dotację w wysokości 38.912,-zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
801	80104		120.000,00	60.000,00
		4010	120.000,00	60.000,00

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

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
852	85213		3.000,00	2.172,18
		4130	3.000,00	2.172,18

Otrzymałą dotację w kwocie 2.173,-zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
852	85214		1.000,00	498,00
		3110	1.000,00	498,00

Otrzymałą dotację w kwocie 498,-zł wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków okresowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
852	85216		32.800,00	24.135,00
		3110	32.800,00	24.135,00

Otrzymałą dotację w wysokości 24.135,-zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
852	85219		81.100,00	44.251,36
		4010	61.000,00	29.918,04
		4040	6.757,71	6.757,71
		4110	12.112,99	6.575,61
		4440	1.229,30	1.000,00

Otrzymałą dotację w kwocie 44.251,36zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOPS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
852	85230		28.178,00	4.000,00
		3110	28.178,00	4.000,00

Kwotę 4.000,-zł wydatkowano na dożywianie uczniów z terenu Gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
854	85415		20.478,00	20.478,00
		3240	20.478,00	20.478,00

W ramach otrzymanych dotacji w wysokości 20.478,-zł wypłacono stypendia dla uczniów.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ I UMÓW

1. Na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-0014/16-00 projektu pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 10.10.2016 r. z Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę dotacji 2.054.284,90zł, tj. 85% kosztów kwalifikowanych zaplanowano dochody w kwocie 1.645.144,15zł – wykonanie w I półroczu 2019r. to kwota 1.500.000,-zł. Środki są uruchamiane zaliczkowo zgodnie z ustalonym harmonogramem.
2. Na podstawie pisma Nr RW-RM-II.7153,1,16,2019.ML o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z dn. 13.05.2019r. zaplanowano kwotę 120.000,-zł jako dotację na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zwola km 3+818-4+588”.
3. Na podstawie umowy Nr RPMA.08.03.01-14-9634/17-00 z dnia 21.05.2018 r. o dofinansowanie projektu „Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działanie 8.3. „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” Poddziałanie 8.3.1. „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” zaplanowano dotację w kwocie 571.046,40zł, z tego w 2019 roku kwota dotacji wynosi 157.249,97zł na funkcjonowanie żłobka.
4. Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00394-6935-UM0710687/17 z dnia 24.10.2017 r. z Województwem Mazowieckim na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce” – dotacja w kwocie 123.513,35zł jako refundacja poniesionych wydatków w 2018 roku.
5. Na podstawie umowy Nr RPMA.10.01.04-14-a-594/18-00 z dnia 12.09.2018r. w ramach programu RPO WM 2014-2020 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju

regionu – Zadanie pn. „Przedszkole naszych marzeń!” otrzymano i wydatkowano kwotę 10.400,-zł na zakup wyposażenia w Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym.

6. Umowa o powierzenie grantu Nr 21/80/FPGP/2018 z dnia 21.09.2018 roku dotycząca realizacji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” – 150.000,-zł.
7. Na podstawie umowy Nr RPMA.04.02.00-14-5313/16-00 z dnia 26.11.2018r. o dofinansowanie projektu pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budyńku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach” zaplanowano kwotę 1.008.449,35zł – inwestycja realizowana w II półroczu 2019 r.

SKARBNIK GMINY

ESitek
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

G. Jaron
mgr Jerzy Jaron

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Planowane w wysokości 24.639.858,73zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2019 roku w wysokości 13.699.519,36zł, co stanowi 55,60% planu, w tym:

- ✓ dochody bieżące – 11.466.961,09zł, tj. 55,33% planu,
- ✓ dochody majątkowe – 1.575.376,-zł, tj. 40,22% planu.

Planowane w wysokości 26.533.858,73zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku w wysokości 10.870.395,46zł, co stanowi 41% planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące – 9.761.976,59zł, tj. 50,79% planu,
- ✓ wydatki majątkowe – 1.108.418,87zł, tj. 15,16% planu.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2019 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do informacji, a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze bieżącego roku.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2019 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do informacji.

Zadania ujęte w załączniku Nr 2 ogółem:

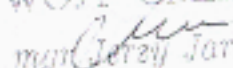
- wydatki bieżące – plan – 1.309.368,24zł, wykonanie – 592.723,81zł,
- wydatki majątkowe – plan – 6.783.854,81zł, wykonanie – 955.736,06zł.

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

3. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom.

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaroń

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (N)		Rb za: 2019 r. kw. 2				WPF [N+1] ... [N+3]	
		2019	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2020	2020	
I	Dochody ogółem	24 639 858,73	24 639 858,73	13 699 519,36	55,6%	55,6%	21 175 704,47		
1.1	Dochody bieżące	20 723 211,13	20 723 211,13	11 466 961,09	55,3%	55,3%	20 283 116,25		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 367 075,00	5 367 075,00	1 975 376,00	46,8%	46,8%	2 575 000,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	3 521,09	88,0%	88,0%	4 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty	2 993 142,00	2 993 142,00	1 590 379,34	53,1%	53,1%	2 400 000,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 345 075,00	1 345 075,00	690 045,27	51,3%	51,3%	750 000,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 395 670,00	7 395 670,00	4 251 128,00	57,5%	57,5%	7 850 000,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele bieżące	6 465 324,82	6 465 324,82	3 807 148,93	58,9%	58,9%	5 500 000,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 916 647,60	5 916 647,60	2 232 558,27	37,7%	37,7%	892 588,22		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	439 350,00	146,5%	146,5%	100 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 616 647,60	2 616 647,60	1 793 208,27	68,6%	68,6%	792 588,22		
2	Wydatki ogółem	26 533 858,73	26 533 858,73	10 870 395,46	41,0%	41,0%	19 117 704,47		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 220 868,87	19 220 868,87	9 761 976,59	50,8%	50,8%	14 332 704,47		
2.1.1	z tytułu porzecz i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00		
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	190 000,00	190 000,00	118 112,53	62,2%	62,2%	150 000,00		
2.1.2.1	obsk. i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	190 000,00	190 000,00	118 112,53	62,2%	62,2%	150 000,00		
2.2	Wydatki majątkowe	7 312 989,86	7 312 989,86	1 108 418,87	15,2%	15,2%	4 785 000,00		
3	Wynik budżetu	-1 894 000,00	-1 894 000,00	2 829 123,90	-149,4%	-149,4%	2 058 000,00		
4	Przychody budżetu	5 792 644,54	5 792 644,54	0,00	0,0%	0,0%	0,00		
4.1	Kasowyka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00		
4.2	Wniosk. środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	694 000,00	694 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 098 644,54	5 098 644,54	0,00	0,0%	0,0%	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00		
5	Rozchody budżetu	1 898 644,54	1 898 644,54	0,00	0,0%	0,0%	2 058 000,00		
5.1	Splify rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 898 644,54	1 898 644,54	0,00	0,0%	0,0%	2 058 000,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00		
8	Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 562 342,26	1 562 342,26	1 704 984,50	110,5%	110,5%	5 950 411,78		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 562 342,26	1 562 342,26	1 704 984,50	110,5%	110,5%	5 950 411,78		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pamiątkowanymi, a wydatkami	2 196 342,26	2 196 342,26	0,00	0,0%	0,0%	5 950 411,78		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 512 769,20	8 512 769,20	4 109 125,26	48,3%	48,3%	7 100 000,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 777 321,66	1 777 321,66	967 125,98	53,3%	53,3%	1 600 000,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 518 432,65	5 518 432,65	1 083 089,29	19,6%	19,6%	1 842 000,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 759 227,53	1 759 227,53	0,00	0,0%	0,0%	2 943 000,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 328,48	25 328,48	25 329,48	100,0%	100,0%	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (N)			Rb za: 2019 r. kw. 2			WPF [N+1] ... [N+3]	
		2019	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2020	x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	487 296,56	487 296,96	478 623,98	98,2%	98,2%	155 516,25	x	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	455 516,96	465 516,96	456 843,98	98,1%	98,1%	155 516,25	x	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 196 647,60	3 196 647,90	1 633 913,35	51,1%	51,1%	167 588,22	x	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 196 647,60	3 196 647,60	1 633 913,35	51,1%	51,1%	167 588,22	x	
12.3	Wycinki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	650 550,75	650 550,75	302 705,04	46,5%	46,5%	183 000,00	x	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	464 316,06	464 316,06	210 236,12	45,3%	45,3%	155 516,25	x	
12.4	Wycinki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 485 162,22	4 485 162,22	483 848,01	10,8%	10,8%	0,00	x	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 074 334,20	3 074 334,20	317 467,26	10,3%	10,3%	0,00	x	
13	Kwoty dozwolonej przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	
13.4	Wydatki na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	x	
13.5	Wydatki na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	x	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	x	
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	x	

SKARBNIK GMINY

Estia

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaron

Załącznik Nr 2
do Informacji o kształtowaniu
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2019 roku

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	Objaśnienia
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 093 223,05	1 548 459,87	
1.a	- wydatki bieżące				1 309 368,24	592 723,81	
1.b	- wydatki majątkowe				6 783 854,81	955 736,06	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 941 940,46	755 881,78	
1.1.1	- wydatki bieżące				468 378,24	271 158,50	
1.1.1.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2019	88 370,78	39 909,89	Wynagrodzenia personelu projektu
1.1.1.2	Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom! - Powrót do aktywności zawodowej mieszkańców gminy Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2018	2020	196 562,46	105 062,46	Wynagrodzenia personelu projektu i zakup wyposażenia
1.1.1.3	Przedszkole naszych marzeń! - Rozwijanie kompetencji dzieci poprzez dodatkowe zajęcia	Urząd Gminy	2018	2019	183 445,00	126 186,15	Wynagrodzenia personelu projektu i przeprowadzenie szkoleń doskonalących
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 473 562,22	484 723,28	
1.1.2.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2019	3 187 671,10	459 393,60	Zapłała wykonawcy
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-administracji	Urząd Gminy	2017	2019	25 329,48	25 329,48	Przelew dotacji

1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgorzlu, Szkoły Podstawowej w Brzegach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	1 260 561,64	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 151 282,59	792 578,09	
1.2.1	- wydatki bieżące				840 990,00	321 965,31	
1.2.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	250 000,00	94 361,90	Zakup usług
1.2.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2019	2020	590 990,00	227 203,41	Zakup usług
1.2.2	- wydatki majątkowe				2 310 292,59	471 012,78	
1.2.2.1	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgorzlu, Ryczyskach, Kruszowce, Zabrudach i Koloni Zabrudzy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	2 000,00	0,00	
1.2.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 824 192,59	270 065,88	Zapłata wykonawcy
1.2.2.3	Utworzenie zlozka na terenie gminy Miastków Kościelny - Zapewnienie opieki na dziecni do lat 3	Urząd Gminy	2018	2019	169 100,00	169 043,10	Zapłata wykonawcy
1.2.2.4	Organizacja placu zabaw w ramach projektu "Przedszkole naszych marzeń" - Zapewnienie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci przy nowym przedszkolu	Urząd Gminy	2018	2019	160 000,00	0,00	
1.2.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgorzlu, Szkoły Podstawowej w Brzegach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	155 000,00	31 903,80	Opracowanie dokumentacji

SKARBNIK GMINY

E. Sitar

mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY

M. Kozłowski

mgr Robert Jaron