

Zarządzenie Nr 68/2020
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 21 września 2020 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miastków Kościelny i wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 roku Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o wykonaniu budżetu Gminy Miastków Kościelny za I półrocze 2020 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.

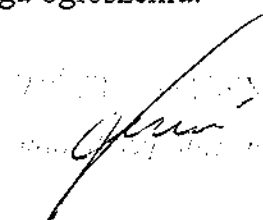
Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 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.



INFORMACJA
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY
I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Budżet Gminy Miastków Kościelny na 2020 rok został ustalony Uchwałą Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XIX/95/2019 w dniu 12 grudnia 2019 roku.

Dochody Gminy zostały określone na kwotę **23.221.891,77zł**, natomiast wydatki na kwotę **27.021.891,77zł**.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 5.958.000,-zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 5.958.000,-zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.158.000,-zł, w tym z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.158.000,-zł.

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny. W I półroczu 2020 roku podjęto 5 Uchwał zmieniających plan budżetu oraz 12 Zarządzeń Wójta, w tym:

➤ **Uchwały Rady Gminy:**

1. XXI/102/2020 z dnia 11.02.2020 roku;
2. XXII/105/2020 z dnia 28.02.2020 roku;
3. XXIII/106/2020 z dnia 22.04.2020 roku;
4. XXIV/108/2020 z dnia 26.05.2020 roku;
5. XXV/122/2020 z dnia 25.06.2020 roku.

➤ **Zarządzenia Wójta Gminy:**

1. 17/2020 z dnia 28.01.2020 roku;
2. 22/2020 z dnia 28.02.2020 roku;

3. 25/2020 z dnia 10.03.2020 roku;
4. 30/2020 z dnia 27.03.2020 roku;
5. 31/2020 z dnia 31.03.2020 roku;
6. 32/2020 z dnia 03.04.2020 roku;
7. 33/2020 z dnia 15.04.2020 roku;
8. 34/2020 z dnia 30.04.2020 roku;
9. 38/2020 z dnia 21.05.2020 roku;
10. 40/2020 z dnia 29.05.2020 roku;
11. 45/2020 z dnia 08.06.2020 roku;
12. 49/2020 z dnia 30.06.2020 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 30.06.2020 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

Dochody gminy plan 25.370.889,27zł, wykonanie 13.145.832,23zł, wydatki – plan 29.966.767,47zł, wykonanie –12.889.722,09zł.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 6.753.878,20zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 6.108.000,-zł i wolnych środków 506.705,17zł, środki niewykorzystane z tytułu realizacji projektów – 139.173,03zł, rozchody w kwocie 2.158.000,-zł, w tym: spłata kredytów i pożyczek – 2.158.000,-zł.

W I półroczu 2020 roku osiągnięto przychody w kwocie 2070.878,20zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. 506.705,17zł środków z projektów – 139.173,03zł oraz pożyczek w kwocie 1.425.000,-zł.

Rozchody do 30.06.2020 roku to kwota 1.024.211,65zł, w tym spłaty kredytów i pożyczek 1.024.211,65zł .

Analizę wykonania budżetu za I półrocze 2020 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 30.06.2020 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 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1
Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku

L.p.	Nazwa	Budżet na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dochody ogółem:	25.370.889,27	13.145.832,23	51,81
	1. Dochody bieżące:	23.612.016,49	12.476.242,78	52,84
	▪ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.551.457,00	1.519.444,00	42,78
	▪ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000,00	1.450,17	29,00
	▪ pozostałe dochody bieżące	3.510.584,94	1.905.763,05	54,30
	- z podatku od nieruchomości	1.192.613,00	631.665,80	52,96
	▪ z subwencji ogólnej	7.502.184,00	4.316.574,00	57,54

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 	9.042.790,55	4.733.011,56	52,34
	2. Dochody majątkowe, w tym:	1.758.872,78	669.589,45	54,29
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ze sprzedaży majątku 	100.000,00	-	0,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 	1.658.872,78	669.589,45	40,40
II.	Wydatki ogółem:	29.966.767,47	12.889.722,09	43,01
	1. Wydatki inwestycyjne	7.522.049,87	1.727.160,87	22,96
	2. Wydatki bieżące, w tym:	22.444.717,60	11.162.561,22	49,73
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	9.022.679,12	4.245.371,94	47,05
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wydatki na obsługę długu 	250.000,00	125.005,07	50,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pozostałe wydatki bieżące 	13.172.038,48	6.792.184,21	51,57
III.	Wynik w 2020 roku	-4.595.878,20	256.110,14	-5,57
IV.	Przychody:	6.753.878,20	2.070.878,20	30,66
	1. Pożyczki i kredyty	6.108.000,00	1.425.000,00	23,33
	2. Wolne środki	506.705,17	506.705,17	100,00
	3. Środki z projektów UE	139.173,03	139.173,03	100,00
V.	Rozchody:	2.158.000,00	1.024.211,65	47,46
	1. Spłaty kredytów i pożyczek:			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ spłata kredytów i pożyczek 	2.158.000,00	1.024.211,65	47,46

DOCHODY

Dochody za I półrocze 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 13.145.832,23zł, tj. na poziomie 51,81% w stosunku do zakładanego planu.

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

Tabela Nr 2
Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku po stronie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wyk.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.707.451,66	879.244,04	51,49	6,69
600	Transport i łączność	509.608,00	352.174,11	69,11	2,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	174.104,00	35.455,20	20,36	0,27
750	Administracja publiczna	610.296,42	88.119,00	14,44	0,67

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.787,00	30.296,00	98,41	0,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.861.169,58	2.822.925,75	48,16	21,47
758	Różne rozliczenia	7.502.784,00	4.317.129,28	57,60	32,85
801	Oświata i wychowanie	869.011,21	247.424,29	28,47	1,88
852	Pomoc społeczna	145.043,00	76.665,05	52,86	0,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.362,00	29.362,00	100,00	0,22
855	Rodzina	7.257.854,00	3.984.195,68	54,89	30,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633.418,40	282.841,83	44,65	2,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	23.612.016,49	12.476.242,78	52,84	94,91
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1.758.872,78	669.589,45	38,07	5,09
	DOCHODY OGÓLEM	25.370.889,27	13.145.832,23	51,81	100,00

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej stwierdza się niższe wykonanie dochodów w dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – zaplanowane zostały dochody w kwocie 610.296,42zł w pierwszym półroczu wykonanie wynosi 88.119,-zł, a kwota 423.271,42zł to zaplanowana kwota dotacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, która będzie rozliczona w drugim półroczu.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowane w kwocie 7.158.681,58zł zostały wykonane w kwocie 3.224.619,14zł, tj. w 45,04% planu.

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za I półrocze 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 3
Źródła dochodów własnych Gminy za I półrocze 2020 roku

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.200,00	2.514,00	78,56
II.	Podatek od nieruchomości	1.192.613,00	631.665,80	52,96
III.	Podatek rolny	550.985,58	353.679,53	64,19
IV.	Podatek leśny	64.318,00	37.453,23	58,23
V.	Podatek od środków transportowych	332.796,00	168.027,10	50,49
VI.	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	3.306,11	33,06
VII.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.500,00	55.961,00	69,52
VIII.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	560.000,00	278.044,54	49,65
IX.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	20.500,00	15.384,46	75,05
X.	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	6.906,00	46,04
XI.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3.551.457,00	1.519.444,00	42,78
XII.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	5.000,00	1.450,17	29,00
XIII.	Dochody z majątku gminy	172.812,00	35.440,20	17,69
XIV.	Pozostałe dochody, w tym m.in.: za odprowadzenie ścieków	604.500,00 300.000,00	116.793,17 64.632,83	19,32 21,54
	OGÓLEM	7.158.681,58	3.224.619,14	45,04

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 pborze podatków, wielkość dochodów własnych Gminy w I półroczu 2020 roku została pomniejszona o kwotę 273.348,48zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | 272.540,68zł, z tego: |
| ➤ w podatku od nieruchomości | 108.794,39zł, |
| ➤ w podatku rolnym | 121.455,62zł, |
| ➤ w podatku od środków transportu | 42.290,67zł. |

2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych	807,80zł, z tego:
➤ w podatku rolnym	227,-zł
➤ w podatku leśnym	63,-zł
➤ odsetki	517,80zł

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

Wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w I półroczu 2020 roku wyniosły 2.514,-zł na zakładany plan 3.200,-zł. Zaległości wynoszą 1.760,-zł.

II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 631.665,80zł na plan 1.192.613,-zł, tj. 52,96% założeń rocznych, w tym: od osób fizycznych – 146.339,80zł i od osób prawnych – 485.326,-zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą – 38.121,89zł, nadpłaty – 8.124,69zł, od osób prawnych 15.143,-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 353.679,53zł, tj. 64,19% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 353.425,53zł, od osób prawnych – 254,-zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 92.904,55zł, nadpłaty 2.050,50zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

IV. PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 37.453,23zł, tj. 58,23% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 26.915,23zł, natomiast osoby prawne w wysokości 10.538,-zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 11.946,48zł, a nadpłaty 253,-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 168.027,10zł, plan 332.796,-zł tj. 50,49% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 61.703,33zł, nadpłaty 2.420,-zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia.

VI. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane przez Urzędy Skarbowe w I półroczu 2020 roku wyniosły 3.306,11zł na plan 10.000,-zł. Powyższe dochody zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tytułu tego podatku to kwota 21.474,89zł.

VII. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w I półroczu 2020 roku wyniosły 55.961,-zł, tj. 69,52% zakładanego planu.

VIII. WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 15.000,-zł zostały zrealizowane na poziomie 46,04%, tj. w wysokości 6.906,-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 2020 rok wyniósł 3.551.457,-zł, natomiast wykonanie – 1.519.444,-zł, tj. 42,78% 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 1.450,17zł i stanowią 29,00% założeń rocznych.

XI. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku Gminy w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 35.440,20zł i stanowią 17,21% zakładanego planu. Na wykonanie dochodów składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 29.532,20zł,
- wpływy z użytkowania wieczystego – 5.908,-zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 100.000,-zł.

W I półroczu dochody nie wystąpiły.

XII. POZOSTAŁE DOCHODY

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w I półroczu 2020 roku na plan 20.500,-zł uzyskano wpływy w wysokości 15.384,46zł, co stanowi 75,05% założonego planu. Kwota pozostałych dochodów własnych wynosi 116.793,17zł i dotyczy różnych dochodów a w szczególności :

- dochodów z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków – 64.632,83zł.

XIII. WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan 560.000,-zł, wykonanie 278.044,54zł tj. 49,65%.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane na poziomie 43,01% planu, tj. na kwotę 12.889.722,09zł. Na niższe wykonanie wydatków ma wpływ realizacja zadań inwestycyjnych częściowo opóźniona oraz wprowadzone do realizacji na II półroczu 2020 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 1.308.591,37zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 945.451,27zł – faktury, które wpłynęły w ostatnich dniach czerwca, potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki ZUS i FP – 363.140,10zł.

Tabela Nr 4
Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku po stronie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykon.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.922.100,29	1.927.833,21	32,55	14,95
600	Transport i łączność	632.929,32	157.117,71	24,82	1,22
710	Działalność usługowa	15.000,00	7.503,00	50,02	0,06
720	Informatyka	79.216,78	79.210,98	99,99	0,61
750	Administracja publiczna	3.374.273,52	1.314.472,04	38,96	10,20

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.787,00	15.143,52	49,19	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240.701,84	137.378,93	57,07	1,07
757	Obsługa długu publicznego	250.000,00	125.005,07	50,00	0,97
758	Różne rozliczenia	38.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.822.604,16	3.981.737,91	45,13	30,89
851	Ochrona zdrowia	20.500,00	9.692,99	47,28	0,08
852	Pomoc społeczna	672.626,00	263.506,88	39,18	2,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282.830,00	113.379,64	40,09	0,88
855	Rodzina	7.463.223,00	3.986.864,72	53,42	30,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.537.509,77	536.052,83	34,87	4,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452.965,79	173.099,32	38,21	1,34
926	Kultura fizyczna i sport	131.500,00	61.723,34	46,94	0,48
	WYDATKI BIEŻĄCE	22.444.717,60	11.162.561,22	49,73	86,60
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7.522.049,87	1.727.160,87	22,96	13,40
	WYDATKI OGÓŁEM	29.966.767,47	12.889.722,09	43,01	100,00

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan – 5.922.100,29zł wykonanie – 1.927.833,21zł – 32,55% 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 2020. Inne zadania są realizowane również w II półroczu 2020.

Rozdział 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Zaplanowano kwotę 5.636.249,33zł, wydatkowano 1.649.549,82zł w tym 16.912,81zł na wydatki bieżące.

Z wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.457.508,81zł na budowę sieci kanalizacji w Kujawach i Woli Miastkowskiej, za wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszówce, Zabrudach, i Kolonii Zabrudzy zapłacono

128.425,50zł. Za rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w I półroczu zapłacono 46.702,70zł w tym 14.450,-zł ze środków dotacji z NFOŚiGW. Prace na oczyszczalni będą fakturowane w II półroczu zgodnie z umową z wykonawcą. Z wydatków bieżących w tym rozdziale wypłacono kwotę 16.912,81zł. z tytułu obsługi finansowo- księgowej projektu.

Rozdział 01030 – IZBY ROLNICZE

Na podstawie art. 35 ustawy o izbach rolniczych Gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego. Za I półrocze 2020 roku odprowadzono kwotę 6.570,91zł z planowanej kwoty 13.800,-zł, tj. 47,62% planu.

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Poniesione wydatki w kwocie 271.712,48zł dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 266.521,22zł, zakupu znaków pocztowych – 3.557,16zł, wynagrodzenia pracownika - 1.634,10zł.

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan – 632.929,32zł, wykonanie – 157.117,71zł – 24,82% planu. Niższe wykonanie planu wydatków to zadania inwestycyjne planowane na II półrocze 2020 roku.

Rozdział 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY – plan 112.585,-zł, wykonanie 39.031,12zł tj. 34,67% planu. Wykonanie dotyczy dopłat do transportu zbiorowego na terenie gminy w tym dotacje od Wojewody – 23.361,60zł.

Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W okresie sprawozdawczym wydatkowano za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na plan 30.000,-zł kwotę 25.208,34zł, tj. 84,03%.

Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 56.709,98zł, które stanowią 49,75% założonego planu. Na w/w kwotę wydatków składają się:

- zakup tablic informacyjnych – 459,-zł,
- remont dróg gminnych asfaltowych – 12.163,47zł,
- transport kruszywa i żużlu – 11.637,80zł,

- bieżące utrzymanie dróg – 30.900,37zł,
 - za mapy geodezyjne do celów projektowych – 1.549,34zł,
1. wydatki majątkowe – zaplanowano 376.344,32zł, wydatkowano 36.168,27zł w tym zakup kostki i obrzeży do utwardzenia pobocza w Miastkowie Kościelnym – 12.183,27zł oraz utwardzenie pobocza w Starym Miastkowie – 23.985,-zł.

III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan – 15.000,-zł, wykonanie – 7.503,-zł – 50,02% planu.

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

IV. Dział 720 – INFORMATYKA – zaplanowaną kwotę 79.216,78zł na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. W I półroczu wydatkowano 79.210,98zł tj. 99,99% planu.

V. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan – 3.374.273,52zł, wykonanie – 1.314.472,04zł – 38,96% planu, w tym planowane wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynków użyteczności publicznej to kwota 1.015.453,92zł wykonanie – 15.453,92 – zadania są realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2020 roku wyniosły 45.105,88zł, tj. 48,56% założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne – 40.950,09zł,
- zakup materiałów – 2.505,79zł,
- ZFŚS – 1.650,-zł.

Na częściowe pokrycie wydatków do budżetu Gminy wpłynęła dotacja na zadania zleczone w kwocie 28.122,-zł, pozostałe wydatki w kwocie 16.983,88zł 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 50.717,54zł. Wydatki te stanowią 48,77% zakładanego planu wynoszącego 104.000,-zł.

Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 996.820,31zł, tj. 53,25% zakładanego planu, który wynosił 1.871.828,60zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe – 576.001,09zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.934,62zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 105.966,70zł,
- zakup materiałów – 33.260,57zł, w tym:
 - meble do biura podawczego – 9.400,-zł,
 - prenumerata czasopism fachowych – 2.223,-zł,
 - materiały biurowe i tonery – 10.993,51zł,
 - artykuły komputerowe – 2.927,71zł,
 - materiały do remontu budynku Urzędu Gminy i środki czystości – 7.154,15zł,
 - druki – 562,20zł.
- zużycie gazu – 18.660,85zł,
- zużycie energii elektrycznej – 17.745,72zł,
- badanie pracowników – 200,-zł,
- wywóz nieczystości stałych – 1.440,-zł,
- strona BIP i usługi poczty elektronicznej – 2.619,90zł,
- system informacji prawnej – 2.916,69zł,
- serwis programów komputerowych – 21.756,24zł,
- szkolenie i usługi w zakresie BHP – 2.250,-zł,
- prowizje za prowadzenie rachunków w banku – 13.040,-zł,
- usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI – 5.904,-zł,
- niszczenie dokumentów – 676,50zł,
- pozostałe usługi – 1.803,95zł,
- monitorowanie budynku – 2.349,55zł,
- usługi pocztowe – 18.112,84zł,
- serwis programów komputerowych – 7.800,-zł,

- opłaty za usługi internetowe, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 5.657,66zł,
- delegacje pracowników – 3.229,70zł,
- opłata komornicza i ubezpieczenie mienia – 8.752,73zł,
- ZFŚS – 21.375,-zł,
- opłata sądowa od pozwu – 20.137,-zł,
- szkolenia pracowników – 3.229,-zł.

Rozdział 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane wydatki w kwocie 55.000,-zł wykonano w 33,29%, tj. kwota 18.311,96zł, na którą składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz nagrody w konkursach – 5.380,61zł,
- usługi w zakresie promocji Gminy – 12.931,35zł.

Rozdział 75077 – WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY EUROPEJSKIE

Zaplanowane wydatki to kwota 114.997,-zł z tego wydatkowano kwotę 114.803,68zł z tytułu zakupu laptopów z programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła plus. Łącznie zakupiono 57 sztuk i przekazano do użytku Szkołom Podstawowym z terenu Gminy tj. PSP Miastków Kościelny, - 27, PSP w Zgórzu - 18, PSP w Zwoli - 7 i NSP w Brzegach 5.

Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 120.000,-zł, wydatkowano kwotę 73.258,75zł, tj. 69,38% na:

- diety sołtysów za udział w sesjach w I półroczu 2020r. – 14.400,-zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 21.900,99zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 1.598,27zł,
- mycie samochodu – 209,99zł,
- składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego – 2.444,50zł,
- ubezpieczenia mienia – 6.460,50zł,
- abonamenty za Internet dla mieszkańców – 26.244,-zł,
- przekazaną dotacją do Województwa Mazowieckiego na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza” w kwocie – 15.453,92zł,

Wydatki inwestycyjne:

- zadanie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zaplanowano kwotę 1.000.000,-zł w tym ze środków dotacji 423.271,42zł – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

VI. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan – 30.787,-zł, wykonanie 15.143,52zł na przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP.

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan – 240.701,84-zł, wykonanie – 137.378,93zł – 57,07% planu.

Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2020 roku wyniosły 90.504,57zł, tj. 47,96% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki kierowców – 9.537,50zł,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 6.915,85zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP – 15.332,47zł,
- opłata za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach strażnic – 22.278,81zł,
- usługi remontowe – 8.277,64zł
- badania strażaków – 860,-zł,
- zakup usług pozostałych – 9.997,30zł
- ubezpieczenia sprzętu i strażaków – 17.285,-zł
- szkolenia strażaków – 20,-zł.

Rozdział 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – w tym rozdziale zaplanowano kwotę 52.000,-zł ze środków rezerwy kryzysowej i wydatkowano 46.874,36zł na zakup maseczek i środków ochrony – COVID19.

VIII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan – 250.000,-zł, wykonanie – 125.005,07zł – 50,00% planu. Na w/w kwotę składają się:

- odsetki od kredytów – 98.106,41zł,
- odsetki od pożyczek – 26.898,66zł.

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 38.000,-zł, są to środki zaplanowane w ramach rezerwy ogólnej i celowej, wydatków w okresie sprawozdawczym nie dokonano.

X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan – 8.822,604,16zł, wykonanie – 3.981.737,91zł – 45,13% planu, w tym wydatki majątkowe plan 101.900,-zł.

Jednym z zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym jest finansowanie oświaty. Na wykonanie zadań w dziale 801 w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 3.981.737,91zł, co stanowi 30,89% ogólnej kwoty wydatków budżetu. Jest to największa pozycja wydatków budżetu.

Po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 113.379,64zł) wydatki wynoszą 4.095.117,55zł, a udział w wydatkach ogółem wynosi wówczas 31,77%.

Powyzsze rozdziały finansowane są głównie z subwencji oświatowej. W I półroczu roku 2020 subwencja ta wynosiła 3.015.912,-zł, dotacje na przedszkole i oddziały przedszkolne – 115.491,-zł, opłaty za przedszkole – 8.963,50zł, dotacja na stypendia – 29.362,-zł, dotacja na projekt w Przedszkolu – 200.963,03zł, dotacje na stołówki szkolne – 25.000,- dotacje na podręczniki – 35.466,-zł. Pozostała kwota wydatków – 664.000,02zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Subwencja oświatowa i pozostałe wpływy zabezpieczyły więc wydatki na oświatę w 93,19%.

Plan wydatków działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 45,13% i był realizowany przez 3 szkoły podstawowe i 1 przedszkole.

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 2.567.359,30zł na zakładany plan 6.066.043,47zł, co stanowi 42,32%. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- dotacje dla N.S.P w Brzegach – 217.967,84zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 99.332,24zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1.530.023,99zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 234.961,57zł,
- składki ZUS i FP – 256.780,34zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.741,90zł,
- zakupy materiałów – 11.383,12zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 91.875,49zł,

- usługi zdrowotne – 100,-zł
- pozostałe usługi – 13.830,47zł,
- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 893,84zł,
- podróże służbowe – 193,60zł,
- ubezpieczenia budynków szkół i mienia – 3.166,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 105.109,-zł.

Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to:

- **PSP Miastków – 1.205.312,86zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 957.632,99zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.741,90zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 128.547,88zł,
 - odpisy na ZFŚS – 51.484,-zł,
 - pozostałe wydatki – 65.906,59zł.

- **PSP Zgórze – 623.841,46zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 500.448,14zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 68.328,24zł,
 - odpisy na ZFŚS – 29.040,08,-zł,
 - pozostałe wydatki – 26.040,08zł.

- **PSP Zwola – 520.237,14zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 406.236,57zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 59.904,72zł,
 - odpisy na ZFŚS – 24.600,-zł,
 - pozostałe wydatki – 29.495,85zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków 295.111,-zł, wykonanie 138.159,98zł tj. 46,82%. Wydatki w klasach „0” szkół podstawowych to :

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 6.499,76zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 118.153,22zł,
- zakup usług – 5.279,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 8.228,-zł.

Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA

Wydatki bieżące tego rozdziału wynoszą 669.305,57zł, tj. 51,52% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 539.059,92zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 2.563,61zł,
- zakup pomocy ze środków realizowanego projektu – 53.351,12zł,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody – 12.689,43zł,
- zakup usług zdrowotnych – 95,-zł,
- zakup usług pozostałych – 11.835,45zł,
- uczęszczanie dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Miastków Kościelny – 20.323,89zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 635,15zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.160,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 27.592,-zł.

Na wyżej wymienione wydatki składają się wydatki na realizację projektu unijnego w Przedszkolu w łącznej wydatkowanej kwocie – 112.931,59zł.

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,-zł, zrealizowano w 54,22%, tj. dowóz uczniów do szkoły i zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych – 81.330,08zł.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 1.797,04zł, tj. 5,68% zakładanego planu - za szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Poniesione wydatki w wysokości 12.985,51zł, tj. 25,95% planu to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.332,32zł,
- zwrot dotacji z ubiegłego roku – 2.653,19zł.

Rozdział 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan wydatków 229.620,-zł, wykonanie 214.725,55zł, tj. 93,51% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 98.515,74zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 111.685,76zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 426,44zł,
- opłaty za energię – 3.573,96zł,
- zakup usług pozostałych – 523,65zł.

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

Rozdział 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH – w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 47.926,-zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - w I półroczu wydatki nie były realizowane.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatki tego rozdziału wynoszą 296.074,88zł, tj. 45,34% założeń rocznych. Są to wydatki poniesione na:

- płace i pochodne od płac pracowników prowadzących księgowość szkół i stołówki gminnej – 236.084,71zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, usługi i szkolenia – 12.949,17zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz osób prowadzących księgowość szkół i pracowników stołówki gminnej – 47.041,-zł.

XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan – 20.500,-zł, wykonanie – 9.692,99zł – 47,28% planu. Są to wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Poniesione wydatki w kwocie 1.592,-zł dotyczą warsztatów profilaktycznych i opieki biegłego psychologa i psychiatry.

Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – plan wydatków 16.000,-zł, wykonanie 8.100,99zł, tj. 50,63%, w tym diety członków GKRPA 7.407,-zł, zakup usług – 500,-zł, zakup materiałów – 193.99zł.

XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan – 672.626,00zł, wykonanie – 263.506,88zł – 39,18% planu.

Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – plan wydatków – 210.200,-zł, z tego kwotę 87.862,39zł wydatkowano za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, to stanowi 41,80% 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 2.389,87zł, które w stosunku do planu wynoszą 47,80%.

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

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 12.253,-zł, co stanowi 40,84% planu. Na w/w wydatki składają się:

- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 18 rodzin z terenu Gminy sfinansowane ze środków własnych Gminy – 10.100,-zł,
- zasiłki okresowe dla 3 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy – 2.153,-zł.

Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE – zaplanowano kwotę 68.600,-zł, wydatkowano 26.553,93zł na zasiłki stałe dla 8 podopiecznych sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych tj. 38,71% planu.

Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie GOPS w kwocie 120.557,54zł, na plan 273.038,00zł. Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 82.222,54zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72.840,21zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.059,13zł,
- zwrot za jazdy lokalne w terenie pracowników socjalnych i szkolenia pracowników – 1.669,60zł,
- usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD – 2.214,-zł
- usługi pocztowe i opłaty bankowe – 1.369,60zł,
- ubezpieczenie mienia – 550,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.520,-zł.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 38.335,-zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – plan wydatków 23.445,-zł w I półroczu wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 85230 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału: plan – 50.943,-zł, wykonanie – 12.654,-zł, tj. 24,84% planu, w tym z tytułu realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 69 uczniów z terenu Gminy, w tym ze środków własnych – 3.800,40zł i z dotacji – 8.853,60zł.

XIII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan – 282.830,-zł, wykonanie – 113.379,64zł – 40,09% 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 113.379,64zł na plan 232.127,-zł, co stanowi 48,84% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105.004,64zł,
- zakup materiałów – 35,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 8.340,-zł.

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

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 36.703,-zł, wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

XIV. Dział 855 – RODZINA – zaplanowano kwotę 7.463.223,-zł, wydatkowano 3.986.864,72zł, co stanowi 53,42%.

Rozdział 85501 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – plan wydatków – 5.318.600,-zł, wykonanie – 2.944.327,38zł. tj. 55,36% planu.

Na wydatki wyżej wymienionego rozdziału składają się:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+ - 2.923.716,40zł,

Na dzień 30.06.2020 r. mamy 531 rodzin pobierających świadczenie 500+, w tym 973 dzieci. Wypłaty świadczeń są na bieżąco przelewane do końca każdego miesiąca i aktualizowane zgodnie z ustawą.

- płace i pochodne od płac – 12.156,85zł,
- zakup materiałów – 6.423,41zł,
- pozostałe usługi – 1.448,72zł.

Pozostałe wydatki to:

- odpis na ZFŚS – 852,-zł.

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

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 878.153,01zł i stanowią 54,64% planu, w tym 2.513,77zł z zadań własnych.

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

- wypłata 4206 świadczeń rodzinnych na kwotę 755.630,61zł,
- wypłata 19 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 19.000,-zł,
- wypłata 120 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 12 rodzin – 47.400,00zł,

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców – 31.394,48zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia – 21.051,15zł,
- zakup materiałów biurowych i usług – 2.114,77zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.163,-zł,
- szkolenia pracowników – 399,-zł.
-

Rozdział 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY – plan 240,-zł, wykonany w 54,08% - zakup materiałów – 129,80zł

Rozdział 85504 – WSPIERANIE RODZINY – plan wydatków 201.000,-zł, z tego kwotę 4.949,01zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny.

Rozdział 85505 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA – zaplanowano wydatki w kwocie 318.435,-zł, na funkcjonowanie żłobka w Miastkowie Kościelnym, wydatkowano 149.529,42zł, w tym na płace i pochodne od płac – 134.304,-zł, zakup materiałów i energii – 3.956,23zł, zakup usług pozostałych - 888,19zł, podróże służbowe – 72,-zł, ubezpieczenie mienia – 643,-zł, ZFŚS - 4.666,-zł. Część wydatków została pokryta ze środków unijnych w kwocie 84.133,52zł.

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

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 5.114,-zł, wydatkowano – 3.464,10zł na składki ZUS od świadczeniobiorców.

XV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan – 1.537.509,77zł, wykonanie – 536.052,83zł – 34,87% planu.

Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

W tym rozdziale została zaplanowana kwota 597.318,40zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w I półroczu wydatkowano 225.077,04zł, tj. zapłata za wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 174.630,17zł, tj. 50,61% planów rocznych, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 94.587,40zł,
- materiały i wyposażenie – 8.994,99zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody w oczyszczalni – 47.742,57zł,
- usługi remontowe – 1.661,10zł,
- pozostałe usługi – 14.670,94zł,
- połączenia telefoniczne na przepompowniach – 1.650,55zł,
- podróże służbowe – 1.106,27zł,
- ZFŚS – 4.053,-zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 163,35zł.

Rozdział 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – wydatkowano 445,90zł na zakup sadzonek.

Rozdział 90013- SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – za odłowienie bezpańskich psów w I półroczu zapłacono 10.000,-zł tj. 42,24%.

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 2020 roku wydatkowano kwotę 104.992,39zł na plan 511.740,37zł, tj. 20,52% w tym planowane wydatki inwestycyjne to kwota 336.440,37zł.

Wykonane wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- zużycie energii – 91.492,25zł,
- konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego – 13.500,14zł.

Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan wydatków 56.698,-zł, wykonanie w 36,51%, tj. 20.699,58zł.

Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów – 6.175,94zł,
- zakup usług – 1.465,68zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz na użytkowanie gruntów na cele nie rolnicze – 13.057,96zł.

XVI. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan – 452.965,79zł, wykonanie – 173.099,32zł – 38,21% planu. W tym wykonane wydatki inwestycyjne – 42.901,67zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to:

Rozdział 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan – 272.965,79zł, wykonanie – 91.299,32zł, tj. 33,45%.

Wydatki tego rozdziału to:

- zakup plandeki – 147,-zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brzegach – 13.158,85zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Oziemkówce – 5.591,74zł,
- zakup materiałów do świetlicy w Kujawach – 516,60zł,
- zużycie energii i wody – 5.287,45zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Woli Miastkowskiej – 19.000,-zł,
- remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Ryczyskach – 23.460,67zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- budowa ogrodu zimowego w Przykorach – 23.460,67zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ryczyskach – 19.441,-zł.

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 180.000,-zł na funkcjonowanie GBP, przekazano kwotę 81.800,-zł, tj. 45,44% planu.

XVII. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan – 131.500,-zł, wykonanie – 65.723,34zł – 46,94% planu.

Rozdział 92601 – OBIEKTY SPOROTOWE – plan wydatków 16.500,-zł, wykonanie 5.753,34zł, tj. 34,57%. 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” – 2.741,95zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody – 2.949,94zł,
- telefonia komórkowa – 61,45zł.

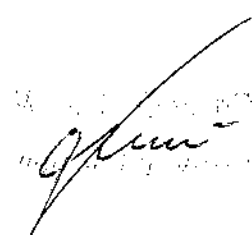
Rozdział 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – zaplanowano środki w kwocie 115.000,-zł, wydatkowano 55.970,-zł, tj. 48,67% planu.

Wydatki w tym rozdziale:

- przelane dotacje do klubu WILGA – 50.000,-zł,
- przelane dotacje do klubu LAGUNA – 5.000,-zł,
- pozostałe wydatki – 970,-zł.

W I półroczu 2020 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,
- Stołówka Gminna w Miastkowie Kościelnym.



W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 – wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 30.06.2020 roku,
2. Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 30.06.2020 roku,
3. Załącznik Nr 3 – dotacje celowe na zadania zlecone za I półrocze 2020 roku,
4. Załącznik Nr 4 – wydatki na zadania zlecone za I półrocze 2020 roku,
5. Załącznik Nr 5 – informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym za I półrocze 2020 roku,

6. Załącznik Nr 6 – informacja z wykonania planu finansowego SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za I półrocze 2020 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 2020 roku.

Gmina Miastków Kościelny

Zestawienie zbiorcze

Rok obrotowy: 2020

Księgowość budżetowa

wier. 2020.14.506.514

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych - roboczy 2020 R.

Dane za okres spr. od: 2020-01-01 do: 2020-06-30

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zeccone, P - Powierzone, R - Rządowe Fej.; Organ, Urząd Gminy, PSP Miastków, PSP Zwola, PP Miastków, PZ Miastków, Stółówka Gmina

2 REAGENCI BUDŻETU GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY 29 700200

2020-09-23 09:00:07

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kontrolnej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	92,50	92,50	0,00	48,25	107,50
010 01010 0830	WPŁYWY Z USŁUG	300 000,00	300 000,00	0,00	64 632,83	64 632,83	0,00	21,54	235 367,17
010 01010 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000,00	4 000,00	0,00	559,94	559,94	0,00	14,00	3 440,06
010 01010 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodów	201 360,36	201 360,36	0,00	201 360,36	201 360,36	0,00	100,00	0,00
010 01010 2057	Dotacje 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	158 672,98	158 672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 672,98
010 01010 6257	Dotacje 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	570 193,36	0,00	570 193,36	340 000,00	0,00	340 000,00	59,63	230 193,36
010 01010 6290	SRÓD NA INW. GMIN. POW. INNE ŹRÓ	200 000,00	0,00	200 000,00	781,45	0,00	781,45	0,39	199 218,55
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 434 426,70	664 233,94	770 193,36	607 427,08	266 645,63	340 781,45	42,35	826 999,62
010 01095 0750	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SK. MAJĄT	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00
010 01095 2010	DOT. C.Z. BP NA ZAD. BIEŻĄ. ZLEC	271 816,96	271 816,96	0,00	271 816,96	271 816,96	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	273 024,96	273 024,96	0,00	271 816,96	271 816,96	0,00	99,56	1 208,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 707 451,66	937 258,90	770 193,36	879 244,04	538 462,59	340 781,45	51,49	828 207,62
600 60004 2170	Środki otrzymane z państwowych	95 800,00	95 800,00	0,00	23 361,60	23 361,60	0,00	24,39	72 438,40
600 60004	określny transport zbiorowy	95 800,00	95 800,00	0,00	23 361,60	23 361,60	0,00	24,39	72 438,40
600 60016 6350	Środki otrzymane z państwowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 6630	DOT. C.Z. SAM. WOLNA INW. IED. S.T	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
600 60016	Drogi publiczne graniczne	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
600 60018 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	4,51	4,51	0,00	0,00	-4,51
600 60018 6350	Środki otrzymane z państwowych	328 808,00	0,00	328 808,00	328 808,00	0,00	328 808,00	100,00	0,00
600 60018	Działalność Funduszu Drog Samo	328 808,00	0,00	328 808,00	328 812,51	4,51	328 808,00	100,00	-4,51
600	Transport i łączność	509 608,00	95 800,00	413 808,00	352 174,11	23 366,11	328 808,00	69,11	157 433,89
700 70005 0350	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 873,00	5 873,00	0,00	5 908,00	5 908,00	0,00	100,50	-35,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Dochody				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
700 70005 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
700 70005 0750	DOCH. Z NAJMU I DZIERŻ. MAJĄT	65 731,00	65 731,00	0,00	29 532,20	29 532,20	0,00	0,00	44,93	0,00	36 198,80
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
700 70005 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	1 000,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	1,50	0,00	985,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 104,00	74 104,00	100 000,00	35 455,20	35 455,20	0,00	0,00	20,36	0,00	138 648,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 104,00	74 104,00	100 000,00	35 455,20	35 455,20	0,00	0,00	20,36	0,00	138 648,80
720 72095 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 72095 2057	Dotacje 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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 72095 2059	Dotacje 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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 2010	DOT.C.Z.BP.NAZAD.BIEŻI.ZLEC	72 028,00	72 028,00	0,00	28 122,00	28 122,00	0,00	0,00	39,04	0,00	43 906,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	72 028,00	72 028,00	0,00	28 122,00	28 122,00	0,00	0,00	39,04	0,00	43 906,00
750 75017 2057	Dotacje 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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 997,00	114 997,00	0,00	50 775,46	50 775,46	0,00	0,00	44,15	0,00	64 221,54
750 75017 2059	Dotacje 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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 221,54	9 221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 221,54
750 75017	Centrum Projektów Polska Cyfro	114 997,00	114 997,00	0,00	59 997,00	59 997,00	0,00	0,00	52,17	0,00	55 000,00
750 75095 6257	Dotacje 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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 271,42	0,00	423 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 271,42
750 75095	Pozostała działalność	423 271,42	0,00	423 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 271,42
750	Administracja publiczna	610 296,42	187 025,00	423 271,42	88 119,00	88 119,00	0,00	0,00	14,44	0,00	522 177,42
751 75101 2010	DOT.C.Z.BP.NAZAD.BIEŻI.ZLEC	983,00	983,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	50,05	0,00	491,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	983,00	983,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	50,05	0,00	491,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Dochody				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
751 75107	kontroli i ochrony prawa DOI.CZ.BP.NA.ZAD.BIEZI.ZLEC	29 804,00	29 804,00	0,00	29 804,00	29 804,00	0,00	100,00	0,00		
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 804,00	29 804,00	0,00	29 804,00	29 804,00	0,00	100,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 787,00	30 787,00	0,00	30 296,00	30 296,00	0,00	98,41	491,00		
756 75601	POD-DZ.G.OSOB.F.-KARTA.PODATK	3 200,00	3 200,00	0,00	2 514,00	2 514,00	0,00	78,56	686,00		
756 75601	ODS.OD.NIETER.WPŁAT.PODJ.OPŁA	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	-9,00		
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	0,00	2 523,00	2 523,00	0,00	78,84	677,00		
756 75615	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	971 874,00	971 874,00	0,00	485 326,00	485 326,00	0,00	49,94	486 548,00		
756 75615	PODATEK ROLNY	459,00	459,00	0,00	254,00	254,00	0,00	55,34	205,00		
756 75615	PODATEK LESNY	21 294,00	21 294,00	0,00	10 538,00	10 538,00	0,00	49,49	10 756,00		
756 75615	POD.OD.CZYNNI.CYMLNOPRAWNYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
756 75615	ODS.OD.NIETER.WPŁAT.PODJ.OPŁA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	996 127,00	996 127,00	0,00	496 118,00	496 118,00	0,00	49,80	500 009,00		
756 75616	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	220 739,00	220 739,00	0,00	146 339,80	146 339,80	0,00	66,30	74 399,20		
756 75616	PODATEK ROLNY	550 526,58	550 526,58	0,00	353 425,53	353 425,53	0,00	64,20	197 101,05		
756 75616	PODATEK LESNY	43 024,00	43 024,00	0,00	26 915,23	26 915,23	0,00	62,56	16 108,77		
756 75616	POD.OD.SRODKOW.TRANSSPORTOWYCH	332 796,00	332 796,00	0,00	168 027,10	168 027,10	0,00	50,49	164 768,90		
756 75616	PODATEK OD SPADKOWI DAROWIZN	10 000,00	10 000,00	0,00	3 306,11	3 306,11	0,00	33,06	6 693,89		
756 75616	POD.OD.CZYNNI.CYMLNOPRAWNYCH	80 000,00	80 000,00	0,00	55 961,00	55 961,00	0,00	69,95	24 039,00		
756 75616	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	839,90	839,90	0,00	33,60	1 660,10		
756 75616	ODS.OD.NIETER.WPŁAT.PODJ.OPŁA	5 000,00	5 000,00	0,00	2 546,95	2 546,95	0,00	50,94	2 453,05		
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	1 244 585,58	1 244 585,58	0,00	757 361,62	757 361,62	0,00	60,85	487 223,96		
756 75618	WPŁ.YMW.Z.OPŁATY.SKARBOWEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	6 906,00	6 906,00	0,00	46,04	8 094,00		
756 75618	WPŁ.YMW.OPŁ.ZA.ZEZ.NA.SPRZ.ALK	20 500,00	20 500,00	0,00	15 384,46	15 384,46	0,00	75,05	5 115,54		
756 75618	WPŁ.YMW.POB.NA.POD.CODREB.USTAW	8 000,00	8 000,00	0,00	8 053,76	8 053,76	0,00	100,67	-53,76		
756 75618	WPŁ.YMW.Z.RÓŻNYCH.OPŁAT	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
756 75618	WPŁ.YMW.Z.RÓŻNYCH.DOCHDODÓW	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	100,00		
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	44 700,00	44 700,00	0,00	30 444,22	30 444,22	0,00	68,11	14 255,78		
756 75619	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 600,00	15 600,00	0,00	15 584,64	15 584,64	0,00	99,90	15,36		
756 75619	WPŁ.YMW.Z.RÓŻNYCH.DOCHDODÓW	500,00	500,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,02	499,90		

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Dochody				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
756 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	16 100,00	16 100,00	0,00	15 584,74	15 584,74	0,00	96,80	515,26		
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSOB FIZYCZNYCH	3 551 457,00	3 551 457,00	0,00	1 519 444,00	1 519 444,00	0,00	42,78	2 032 013,00		
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSOB PRAWNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	1 450,17	1 450,17	0,00	29,00	3 549,83		
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 556 457,00	3 556 457,00	0,00	1 520 894,17	1 520 894,17	0,00	42,76	2 035 562,83		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 861 159,58	5 861 159,58	0,00	2 822 925,75	2 822 925,75	0,00	48,16	3 038 233,83		
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA	4 900 857,00	4 900 857,00	0,00	3 015 912,00	3 015 912,00	0,00	61,54	1 884 945,00		
758 75801	Część oszczędności subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 900 857,00	4 900 857,00	0,00	3 015 912,00	3 015 912,00	0,00	61,54	1 884 945,00		
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA	2 601 327,00	2 601 327,00	0,00	1 300 662,00	1 300 662,00	0,00	50,00	1 300 665,00		
758 75807	Część wyodrębniona subwencji ogólnej dla gmin	2 601 327,00	2 601 327,00	0,00	1 300 662,00	1 300 662,00	0,00	50,00	1 300 665,00		
758 75814 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	600,00	600,00	0,00	555,28	555,28	0,00	92,55	44,72		
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	600,00	600,00	0,00	555,28	555,28	0,00	92,55	44,72		
758	Różne rozliczenia	7 502 784,00	7 502 784,00	0,00	4 317 129,28	4 317 129,28	0,00	57,54	3 185 654,72		
801 80101 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	20,71	20,71	0,00	0,00	-20,71		
801 80101 2057	Dochód celowy 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 pełności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 065,86	362 065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 065,86		
801 80101 2059	Dochód celowy 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 pełności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 562,35	71 562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 562,35		
801 80101 6257	Dochód celowy 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 pełności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00		
801 80101	Szkoły podstawowe	453 228,21	433 628,21	19 600,00	20,71	20,71	0,00	0,00	453 207,50		
801 80103 0970	WPL. WYW. Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	20 000,00	0,00	587,54	587,54	0,00	2,94	19 412,46		
801 80103 2030	DOT. REAL. WŁASZ. ZADAN. BIEŻ. GMIN	51 645,00	51 645,00	0,00	25 827,00	25 827,00	0,00	50,01	25 818,00		
801 80103	Odciążenie przedszkolne w szkołach podstawowych	71 645,00	71 645,00	0,00	26 414,54	26 414,54	0,00	36,87	45 230,46		
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wydawnictwa przedшкольного	30 000,00	30 000,00	0,00	8 963,50	8 963,50	0,00	29,88	21 036,50		
801 80104 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	86,15	86,15	0,00	86,15	14,85		
801 80104 2030	DOT. REAL. WŁASZ. ZADAN. BIEŻ. GMIN	179 322,00	179 322,00	0,00	89 664,00	89 664,00	0,00	50,00	89 658,00		
801 80104 2057	Dochód celowy w ramach programów finansowanych z	61 790,00	61 790,00	0,00	61 790,00	61 790,00	0,00	100,00	0,00		

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Dochody				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	271 212,00	271 212,00	0,00	160 502,65	160 502,65	0,00	59,18	110 709,35		
801 80148	DOT REAL.W.A.S.ZADAN BIEZ.GMIN	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00		
801 80148	Szkolnie i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00		
801 80153	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	47 926,00	47 926,00	0,00	35 466,00	35 466,00	0,00	74,00	12 460,00		
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 926,00	47 926,00	0,00	35 466,00	35 466,00	0,00	74,00	12 460,00		
801 80195 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	20,39	20,39	0,00	0,00	-20,39		
801 80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20,39	20,39	0,00	0,00	-20,39		
801	Gwiazda i wychowanie	899 011,21	849 411,21	19 600,00	247 424,29	247 424,29	0,00	28,47	621 586,92		
852 85213 2030	DOT.REAL.W.A.S.ZADAN BIEZ.GMIN	5 000,00	5 000,00	0,00	2 390,00	2 390,00	0,00	47,80	2 610,00		
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społ	5 000,00	5 000,00	0,00	2 390,00	2 390,00	0,00	47,80	2 610,00		
852 85214 2030	DOT.REAL.W.A.S.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 ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 000,00	1 000,00	0,00	498,00	498,00	0,00	49,80	502,00		
852 85216 2030	DOT.REAL.W.A.S.ZADAN BIEZ.GMIN	47 000,00	47 000,00	0,00	26 554,00	26 554,00	0,00	56,50	20 446,00		
852 85216	Zasłki stęże	47 000,00	47 000,00	0,00	26 554,00	26 554,00	0,00	56,50	20 446,00		
852 85219 0920	POZOSTALE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	33,16	33,16	0,00	33,16	66,84		
852 85219 0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	-0,06		
852 85219 2030	DOT.REAL.W.A.S.ZADAN BIEZ.GMIN	69 000,00	69 000,00	0,00	38 335,00	38 335,00	0,00	55,56	30 665,00		
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 100,00	69 100,00	0,00	38 368,22	38 368,22	0,00	55,53	30 731,78		
852 85230 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	-0,83		
852 85230 2030	DOT.REAL.W.A.S.ZADAN BIEZ.GMIN	22 943,00	22 943,00	0,00	8 854,00	8 854,00	0,00	38,59	14 089,00		
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 943,00	22 943,00	0,00	8 854,83	8 854,83	0,00	38,59	14 088,17		
852	Pomoc społeczna	145 043,00	145 043,00	0,00	76 665,05	76 665,05	0,00	52,86	68 377,95		
854 85415 2030	DOT.REAL.W.A.S.ZADAN BIEZ.GMIN	29 362,00	29 362,00	0,00	29 362,00	29 362,00	0,00	100,00	0,00		
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 362,00	29 362,00	0,00	29 362,00	29 362,00	0,00	100,00	0,00		
855 85501 0920	POZOSTALE ODSETKI	200,00	200,00	0,00	220,24	220,24	0,00	110,12	-20,24		
855 85501 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	5 318 000,00	5 318 000,00	0,00	2 946 932,00	2 946 932,00	0,00	55,41	2 371 068,00		

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Dochody				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
855 85501	Świadczenie wydatkowe	5 318 200,00	5 318 200,00	0,00	2 947 152,24	2 947 152,24	0,00	55,42	2 371 047,76		
855 85502 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	4 300,00	0,00	4 290,88	4 290,88	0,00	99,79	9,12		
855 85502 2010	DOT. C.Z. BP NA ZAD. BIEŻĄCY ZLEC	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	878 710,00	878 710,00	0,00	55,16	714 290,00		
855 85502 2360	DOCH. JST ZMAZ. Z REAL. ZAD. ZLEC	4 000,00	4 000,00	0,00	3 887,57	3 887,57	0,00	97,19	112,43		
855 85502 2910	WPL. WYM. ZWRÓT. DOT. WYK. NIEZGODN.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 800,00	1 601 800,00	0,00	886 888,45	886 888,45	0,00	55,37	714 911,55		
855 85503 2010	DOT. C.Z. BP NA ZAD. BIEŻĄCY ZLEC	240,00	240,00	0,00	171,00	171,00	0,00	71,25	69,00		
855 85503	Karta Dużej Rodziny	240,00	240,00	0,00	171,00	171,00	0,00	71,25	69,00		
855 85504 2010	DOT. C.Z. BP NA ZAD. BIEŻĄCY ZLEC	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00		
855 85504	Wspieranie rodziny	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00		
855 85505 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	118,99	118,99	0,00	118,99	-18,99		
855 85505 2057	Dotacje 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 400,00	146 400,00	0,00	146 400,00	146 400,00	0,00	100,00	0,00		
855 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	146 500,00	146 500,00	0,00	146 518,99	146 518,99	0,00	100,01	-18,99		
855 85513 2010	DOT. C.Z. BP NA ZAD. BIEŻĄCY ZLEC	5 114,00	5 114,00	0,00	3 465,00	3 465,00	0,00	67,76	1 649,00		
855 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	5 114,00	5 114,00	0,00	3 465,00	3 465,00	0,00	67,76	1 649,00		
855	Rodzina	7 257 854,00	7 257 854,00	0,00	3 984 195,68	3 984 195,68	0,00	54,89	3 273 658,32		
900 90002 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	-0,88		
900 90002 0490	WPL. WYM. POB. NA POD. ODREBUJ. STAW	560 000,00	560 000,00	0,00	278 044,54	278 044,54	0,00	49,65	281 955,46		
900 90002 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uposażeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 609,20	1 609,20	0,00	80,46	390,80		
900 90002 0910	ODS. OD NIETER. WPL. AT. POD. I OPŁA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 008,02	1 008,02	0,00	100,80	-8,02		
900 90002 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	73,75	73,75	0,00	73,75	26,25		
900 90002 2440	DOT. OTRZYMA. Z F.C. NA REAL. ZADAN	36 318,40	36 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 318,40		
900 90002	Gospodarka odpadami	599 418,40	599 418,40	0,00	280 736,39	280 736,39	0,00	46,83	318 682,01		

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Dochody				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
900 90015 6300	WPEŁNYW-POMOC FIN Z INNYCH JST	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
900 90095 0970	WPEŁNYW Z RÓŻNYCH DROCHODÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	2 105,44	2 105,44	0,00	105,27	0,00	-105,44	
900 90095 6630	DOT.C.Z SAM.WOJNA INW.JED.S.T	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	
900 90095	Pozostała działalność	24 000,00	2 000,00	22 000,00	2 105,44	2 105,44	0,00	8,77	0,00	21 894,56	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 438,40	601 418,40	32 000,00	282 841,83	282 841,83	0,00	44,65	0,00	350 576,57	
921 92109 2710	WPEŁNYW-POMOC FIN.MIĘDZY JST	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
921 92109	Dotny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
SUMA		25 370 889,27	23 612 016,49	1 758 872,78	13 145 832,23	12 476 242,78	669 589,45	51,81		12 225 057,04	

Koniec wydruku Spozyczkilic (11) Agnieszka Lada





Gmina Miastków Kościelny

Zestawienie zbiorcze

Rok obrotowy: 2020

Księgowość budżetowa

wzr.2020.14.506.514

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych - roboczy

Dane za okres spr. od: 2020-01-01 do: 2020-06-30

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zeczone, P - Powierzone, R - Rządowe Rej. Urząd Gminy, PSP Miastków, PSP Zgorze, PSP Zwola, PP Miastków, GOPS, PZ Miastków, Stobówka Gmina

2 REPUBLIKI BUDŻETU GMIN
MIASTKÓW KOŚCIELNY ZA 2020 R.
2020 R.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 421,74	33 421,74	0,00	14 639,87	14 639,87	0,00	43,80	18 781,87
010 01010 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 715,12	5 715,12	0,00	1 988,06	1 988,06	0,00	34,79	3 727,06
010 01010 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	818,83	818,83	0,00	284,88	284,88	0,00	34,79	533,95
010 01010 4307	Zakup usług pozostałych	8 672,98	8 672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672,98
010 01010 4309	Zakup usług pozostałych	3 877,33	3 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877,33
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 152 000,00	4 152 000,00	4 152 000,00	1 590 934,31	0,00	1 590 934,31	38,32	2 561 065,69
010 01010 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 193,36	0,00	570 193,36	14 450,00	0,00	14 450,00	2,53	555 743,36
010 01010 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 549,97	0,00	861 549,97	27 252,70	0,00	27 252,70	3,16	834 297,27
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 636 249,33	5 250,00	5 583 743,33	1 649 549,82	16 912,81	1 632 637,01	29,27	3 986 699,51
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 800,00	13 800,00	0,00	6 570,91	6 570,91	0,00	47,62	7 229,09
010 01030	Izby rolnicze	13 800,00	13 800,00	0,00	6 570,91	6 570,91	0,00	47,62	7 229,09
010 01095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 650,00	0,00	1 472,82	1 472,82	0,00	89,26	177,18
010 01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,15	282,15	0,00	141,07	141,07	0,00	50,00	141,08
010 01095 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	40,43	40,43	0,00	20,21	20,21	0,00	49,99	20,22
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	3 557,16	3 557,16	0,00	3 557,16	3 557,16	0,00	100,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	266 521,22	266 521,22	0,00	266 521,22	266 521,22	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	272 050,96	272 050,96	0,00	271 712,48	271 712,48	0,00	99,88	338,48
010	Rolnictwo i leśnictwo	5 922 100,29	338 356,96	5 583 743,33	1 927 833,21	295 196,20	1 632 637,01	32,55	3 994 267,08
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	112 585,00	112 585,00	0,00	39 031,12	39 031,12	0,00	34,67	73 553,88
600 60004	okaliny transport zbiorowy	112 585,00	112 585,00	0,00	39 031,12	39 031,12	0,00	34,67	73 553,88
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	25 208,34	25 208,34	0,00	84,03	4 791,66
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	0,00	25 208,34	25 208,34	0,00	84,03	4 791,66
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	459,00	459,00	0,00	9,18	4 541,00
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	13 300,00	0,00	12 163,47	12 163,47	0,00	91,45	1 136,53
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00	95 700,00	0,00	44 087,51	44 087,51	0,00	46,07	51 612,49
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 344,32	0,00	376 344,32	36 168,27	0,00	36 168,27	9,61	340 176,05

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wydatki				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
600 60016	Drogi publiczne gminne	490 344,32	114 000,00	376 344,32	92 878,25	56 709,98	36 168,27	18,94	397 465,07		
600	Transport i łączność	632 929,32	256 585,00	376 344,32	157 117,71	120 949,44	36 168,27	24,82	475 811,61		
710 71004	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 503,00	7 503,00	0,00	50,02	7 497,00		
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	0,00	7 503,00	7 503,00	0,00	50,02	7 497,00		
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	7 503,00	7 503,00	0,00	50,02	7 497,00		
720 72095	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5,80	5,80	0,00	5,80	5,80	0,00	100,00	0,00		
720 72095	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	908,59	908,59	0,00	908,59	908,59	0,00	100,00	0,00		
720 72095	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503,70	2 503,70	0,00	2 503,70	2 503,70	0,00	100,00	0,00		
720 72095	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,30	425,30	0,00	425,30	425,30	0,00	100,00	0,00		
720 72095	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,14	428,14	0,00	428,14	428,14	0,00	100,00	0,00		
720 72095	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,72	72,72	0,00	72,72	72,72	0,00	100,00	0,00		
720 72095	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,33	61,33	0,00	61,33	61,33	0,00	100,00	0,00		
720 72095	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,42	10,42	0,00	10,42	10,42	0,00	100,00	0,00		
720 72095	Zakup materiałów i wyposażenia	12 604,14	12 604,14	0,00	12 604,14	12 604,14	0,00	100,00	0,00		
720 72095	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,99	2 140,99	0,00	2 140,99	2 140,99	0,00	100,00	0,00		
720 72095	Zakup usług pozostałych	51 335,58	51 335,58	0,00	51 330,62	51 330,62	0,00	99,99	4,96		
720 72095	Zakup usług pozostałych	8 720,07	8 720,07	0,00	8 719,23	8 719,23	0,00	99,99	0,84		
720 72095	Pozostała działalność	79 216,78	79 216,78	0,00	79 210,98	79 210,98	0,00	99,99	5,80		
720	Innowacja	79 216,78	79 216,78	0,00	79 210,98	79 210,98	0,00	99,99	5,80		
750 75011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 440,00	67 440,00	0,00	31 339,08	31 339,08	0,00	46,47	36 100,92		
750 75011	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 923,99	4 923,99	0,00	4 923,99	4 923,99	0,00	100,00	0,00		
750 75011	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 579,00	10 579,00	0,00	4 276,64	4 276,64	0,00	40,43	6 302,36		
750 75011	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 875,00	1 875,00	0,00	410,38	410,38	0,00	21,89	1 464,62		
750 75011	Zakup materiałów i wyposażenia	3 676,01	3 676,01	0,00	2 505,79	2 505,79	0,00	68,17	1 170,22		
750 75011	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
750 75011	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
750 75011	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	75,00	550,00		
750 75011	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
750 75011	Urzędy wojewódzkie	92 894,00	92 894,00	0,00	45 105,88	45 105,88	0,00	48,56	47 788,12		
750 75022	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 300,00	96 300,00	0,00	47 030,00	47 030,00	0,00	48,84	49 270,00		
750 75022	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
750 75022	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75022	4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 687,54	3 687,54	0,00	99,66	12,46
750 75022	Radcy gmin (miejściowości na prawach powiatu)	104 000,00	104 000,00	0,00	50 717,54	50 717,54	0,00	48,77	53 282,46
750 75023	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaklone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	16,67	2 500,00
750 75023	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 795,92	1 193 795,92	0,00	575 501,09	575 501,09	0,00	48,21	618 294,83
750 75023	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 936,00	101 936,00	0,00	107 934,62	101 934,62	0,00	100,00	1,38
750 75023	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	209 431,00	209 431,00	0,00	96 562,29	96 562,29	0,00	46,11	112 868,71
750 75023	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	32 411,00	32 411,00	0,00	9 404,41	9 404,41	0,00	29,02	23 006,59
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	83 307,87	83 307,87	0,00	33 260,57	33 260,57	0,00	39,92	50 047,30
750 75023	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75023	4260 Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	36 406,57	36 406,57	0,00	66,19	18 593,43
750 75023	4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	3,33	5 800,00
750 75023	4300 Zakup usług pozostałych	94 846,81	94 846,81	0,00	80 669,67	80 669,67	0,00	85,05	14 177,14
750 75023	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	0,00	5 657,66	5 657,66	0,00	43,52	7 342,34
750 75023	4410 Podróż służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	3 229,70	3 229,70	0,00	26,91	8 770,30
750 75023	4430 Różne opłaty i składki	8 963,00	8 963,00	0,00	8 752,73	8 752,73	0,00	97,65	210,27
750 75023	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	28 500,00	0,00	21 375,00	21 375,00	0,00	75,00	7 125,00
750 75023	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 137,00	20 137,00	0,00	20 137,00	20 137,00	0,00	100,00	0,00
750 75023	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	3 229,00	3 229,00	0,00	46,13	3 771,00
750 75023	Urzędy gmin (miejściowości na prawach powiatu)	1 871 828,60	1 871 828,60	0,00	996 620,31	996 620,31	0,00	53,25	875 008,29
750 75075	4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 038,19	2 038,19	0,00	40,76	2 961,81
750 75075	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	3 342,42	3 342,42	0,00	18,57	14 657,58
750 75075	4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	12 931,35	12 931,35	0,00	40,41	19 068,65
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	18 311,96	18 311,96	0,00	33,29	36 688,04
750 75077	4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	114 627,00	114 627,00	0,00	114 437,68	114 437,68	0,00	99,83	189,32
750 75077	4249 Zakup środków dydaktycznych i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75077	4437 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	370,00	370,00	0,00	366,00	366,00	0,00	98,92	4,00
750 75077	4439 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75077	Centrum Projektów Polska Cyfro	114 997,00	114 997,00	0,00	114 803,68	114 803,68	0,00	99,83	193,32
750 75095	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	72,00	5 600,00
750 75095	4100 Wynagrodzenia agencji i prowizyjnie	32 000,00	32 000,00	0,00	21 900,99	21 900,99	0,00	68,44	10 099,01
750 75095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	1 598,27	1 598,27	0,00	26,64	4 401,73

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wydatki				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	209,99	209,99	0,00	35,00	390,01		
750 75095 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 500,00	52 500,00	0,00	26 244,00	26 244,00	0,00	49,99	26 256,00		
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	8 905,50	8 905,50	0,00	98,95	94,50		
750 75095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 910,73	0,00	470 910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	470 910,73		
750 75095 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 271,42	0,00	423 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	423 271,42		
750 75095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 817,85	0,00	105 817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	105 817,85		
750 75095 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 453,92	0,00	15 453,92	15 453,92	0,00	100,00	0,00	0,00		
750 75095	Pozostała działalność	1 135 553,92	120 100,00	1 015 453,92	88 712,67	73 258,75	15 453,92	7,81	1 046 841,25		
750	Administracja publiczna	3 374 273,52	2 358 819,60	1 015 453,92	1 314 472,04	1 299 018,12	15 453,92	38,96	2 059 801,48		
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00		
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	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00		
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00		
751 75107 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 250,00	16 250,00	0,00	13 950,00	13 950,00	0,00	85,85	2 300,00		
751 75107 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	941,00	0,00	34,20	34,20	0,00	3,63	906,80		
751 75107 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,00	136,00	0,00	2,45	2,45	0,00	1,81	132,55		
751 75107 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 646,00	7 646,00	0,00	359,28	359,28	0,00	4,70	7 286,72		
751 75107 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 232,00	3 232,00	0,00	765,59	765,59	0,00	23,69	2 466,41		
751 75107 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
751 75107 4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	32,00	32,00	0,00	5,33	568,00		
751 75107 4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 804,00	29 804,00	0,00	15 143,52	15 143,52	0,00	50,81	14 660,48		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 787,00	30 787,00	0,00	15 143,52	15 143,52	0,00	49,19	15 643,48		
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	6 915,85	6 915,85	0,00	49,40	7 084,15		
754 75412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	161,78	161,78	0,00	53,93	138,22		
754 75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	9 375,72	9 375,72	0,00	52,09	8 624,28		
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	15 332,47	15 332,47	0,00	30,66	34 667,53		
754 75412 4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	0,00	22 278,81	22 278,81	0,00	76,82	6 721,19		
754 75412 4276	Zakup usług remontowych	17 572,42	17 572,42	0,00	8 277,64	8 277,64	0,00	47,11	9 294,78		
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	860,00	860,00	0,00	17,20	4 140,00		

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wydatki				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	9 997,30	9 997,30	0,00	41,66	14 002,70		
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	17 285,00	17 285,00	0,00	96,03	715,00		
754 75412 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	20,00	20,00	0,00	4,00	480,00		
754 75412 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 329,42	0,00	12 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329,42		
754 75412	Odtolnicza służba pożarna	186 701,84	176 372,42	12 329,42	90 504,57	90 504,57	0,00	47,96	98 197,27		
754 75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	0,00	46 874,36	46 874,36	0,00	90,14	5 125,64		
754 75421	Zarządzenie kryzysowe	52 000,00	52 000,00	0,00	46 874,36	46 874,36	0,00	90,14	5 125,64		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 701,84	228 372,42	12 329,42	137 378,93	137 378,93	0,00	57,07	103 322,91		
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenia przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	125 005,07	125 005,07	0,00	50,00	124 994,93		
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	125 005,07	125 005,07	0,00	50,00	124 994,93		
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	125 005,07	125 005,07	0,00	50,00	124 994,93		
758 75818 4810	Rezerwy	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00		
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00		
758	Różne rozliczenia	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00		
801 80101 2540	Doboga podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	400 000,00	400 000,00	0,00	217 967,84	217 967,84	0,00	54,49	182 032,16		
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	214 778,00	214 778,00	0,00	99 332,24	99 332,24	0,00	46,25	115 445,76		
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 500,14	3 457 500,14	0,00	1 530 023,89	1 530 023,89	0,00	44,25	1 927 476,25		
801 80101 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00		
801 80101 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 283,00	72 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 283,00		
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 040,00	261 040,00	0,00	234 961,57	234 961,57	0,00	90,01	26 078,43		
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 333,00	645 333,00	0,00	232 314,78	232 314,78	0,00	36,00	413 018,22		
801 80101 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 110,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110,00		
801 80101 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 362,00	12 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 362,00		
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	97 451,00	97 451,00	0,00	24 455,56	24 455,56	0,00	25,11	72 995,44		
801 80101 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 130,60	1 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,60		
801 80101 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 771,47	1 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,47		
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 564,00	3 564,00	0,00	1 741,90	1 741,90	0,00	48,87	1 822,10		
801 80101 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00		
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	65 800,00	0,00	11 383,12	11 383,12	0,00	17,30	54 416,88		

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majatkowe	Razem		
801 80101 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300 235,86	300 235,86	0,00	0,00	0,00	300 235,86
801 80101 4247	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4249	Zakup środków dydaktycznych I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4260	Zakup energii	174 800,00	174 800,00	0,00	91 875,49	0,00	82 924,51
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	1 900,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	33 850,00	33 850,00	0,00	13 830,47	0,00	20 019,53
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telekomunikacyjnej	2 500,00	2 500,00	0,00	893,84	0,00	1 606,16
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	193,60	0,00	1 806,40
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 166,00	0,00	1 834,00
801 80101 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 145,00	140 145,00	0,00	105 109,00	0,00	35 036,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
801 80101 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 189,40	5 189,40	0,00	0,00	0,00	5 189,40
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	82 300,00
801 80101 6067	ZAKUPY INWEST. JEDN.BUDZETOWYCH	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00
801 80101	Szkoby podstawowe	6 066 043,47	5 964 143,47	101 900,00	2 567 359,30	0,00	3 498 684,17
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 740,00	13 740,00	0,00	6 499,76	0,00	7 240,24
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 909,00	195 909,00	0,00	88 144,03	0,00	107 764,97
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 179,00	16 179,00	0,00	14 285,55	0,00	1 893,45
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 856,00	38 856,00	0,00	14 225,21	0,00	24 629,79
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 558,00	5 558,00	0,00	1 498,43	0,00	4 059,57
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
801 80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
801 80103 4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	0,00	5 279,00	0,00	7 121,00
801 80103 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 970,00	10 970,00	0,00	8 228,00	0,00	2 742,00
801 80103	Oddziały przedsiębiorstwa w składzie podstawowy	295 111,00	295 111,00	0,00	138 159,98	0,00	156 951,02
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 517,00	36 517,00	0,00	18 532,11	0,00	17 984,89
801 80104 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 098,90	2 098,90	0,00	1 812,70	0,00	286,20
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 270,86	769 270,86	0,00	352 621,75	0,00	416 649,11
801 80104 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 828,04	44 828,04	0,00	38 046,05	0,00	6 781,99
801 80104 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 612,63	25 612,63	0,00	10 426,18	0,00	15 186,45

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wydatki				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
801 80104 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 284,00	54 284,00	0,00	48 901,97	48 901,97	0,00	90,09	5 382,03		
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 726,00	149 726,00	0,00	54 015,39	54 015,39	0,00	36,08	95 710,61		
801 80104 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 046,15	8 046,15	0,00	6 413,58	6 413,58	0,00	79,88	1 632,57		
801 80104 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 397,73	6 397,73	0,00	1 782,88	1 782,88	0,00	27,87	4 614,85		
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21 340,00	21 340,00	0,00	5 408,23	5 408,23	0,00	25,34	15 931,77		
801 80104 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 189,55	1 189,55	0,00	843,64	843,64	0,00	70,92	345,91		
801 80104 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	916,64	916,64	0,00	255,44	255,44	0,00	27,87	661,20		
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	2 563,61	2 563,61	0,00	32,05	5 436,39		
801 80104 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 485,00	53 485,00	0,00	53 351,12	53 351,12	0,00	99,73	143,88		
801 80104 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	12 689,43	12 689,43	0,00	63,45	7 310,57		
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	95,00	95,00	0,00	15,83	505,00		
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	0,00	11 835,45	11 835,45	0,00	61,01	7 564,55		
801 80104 4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00		
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od trybunału jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	20 323,89	20 323,89	0,00	81,30	4 676,11		
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	635,15	635,15	0,00	52,93	564,85		
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	100,00	0,00		
801 80104 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 789,00	36 789,00	0,00	27 592,00	27 592,00	0,00	75,00	9 197,00		
801 80104 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00		
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	1 299 174,50	1 299 174,50	0,00	669 305,57	669 305,57	0,00	51,52	629 868,93		
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	81 330,08	81 330,08	0,00	54,22	68 669,92		
801 80113	Dotychczas uczniowi do szkół	150 000,00	150 000,00	0,00	81 330,08	81 330,08	0,00	54,22	68 669,92		
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00		
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,00		
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	28 500,00	0,00	1 297,04	1 297,04	0,00	4,55	27 202,96		
801 80146	Pracownicy doświadczenia i doskonalenia nauczycieli	31 632,00	31 632,00	0,00	1 797,04	1 797,04	0,00	5,68	29 834,96		
801 80148 2650	Zwrot niemykorzystanych dotacji oraz płatności	2 615,19	2 615,19	0,00	2 615,19	2 615,19	0,00	100,00	0,00		
801 80148 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 687,00	8 687,00	0,00	8 674,95	8 674,95	0,00	99,86	12,05		
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,00	1 493,00	0,00	1 491,22	1 491,22	0,00	99,88	1,78		
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	213,00	213,00	0,00	166,15	166,15	0,00	76,00	46,85		

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
801 80148 4210	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia	32 080,00	32 080,00	0,00	0,00	0,00	32 080,00
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
801 80148 4580	Pozostałe odsetki	38,00	38,00	0,00	38,00	100,00	0,00
801 80148	Składowki szkolne i przedszkolne	50 046,19	50 046,19	0,00	12 986,51	25,95	37 060,68
801 80150 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	100 000,00	100 000,00	0,00	98 515,74	98,52	1 484,26
801 80150 4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	94 530,00	94 530,00	0,00	90 457,92	95,69	4 072,08
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	24 200,00	0,00	19 012,32	78,56	5 187,68
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 340,00	3 340,00	0,00	2 215,52	66,33	1 124,48
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	426,44	35,54	773,56
801 80150 4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	0,00	3 573,96	68,73	1 626,04
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	0,00	523,65	45,53	626,35
801 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 620,00	229 620,00	0,00	214 725,55	93,51	14 894,45
801 80153 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozaustalnym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 469,55	4 469,55	0,00	0,00	0,00	4 469,55
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,33	175,33	0,00	0,00	0,00	175,33
801 80153 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 281,12	43 281,12	0,00	0,00	0,00	43 281,12
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 926,00	47 926,00	0,00	0,00	0,00	47 926,00
801 80195 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 336,37	12 336,37	0,00	7 028,60	56,97	5 307,77
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 480,00	433 480,00	0,00	191 152,92	44,10	242 327,08
801 80195 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 734,63	15 734,63	0,00	15 685,35	99,89	49,28
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 840,00	80 840,00	0,00	19 828,16	24,53	61 011,84
801 80195 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 894,00	11 894,00	0,00	2 389,68	20,09	9 504,32
801 80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	3 545,28	44,32	4 454,72
801 80195 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	6 810,57	45,40	8 189,43
801 80195 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 473,32	14,73	8 526,68

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majtkowe	Razem			Bieżące
801 80195 4430	Różne opłaty i składki	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 718,00	62 718,00	0,00	47 041,00	0,00	75,00	15 677,00
801 80195 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	572,00	0,00	57,20	428,00
801 80195	Pozostała działalność	653 051,00	653 051,00	0,00	296 074,88	0,00	45,34	356 976,12
801	Oświadczenia i wydatki	8 822 604,16	8 720 704,16	101 900,00	3 981 737,91	0,00	45,13	4 840 866,25
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 592,00	0,00	35,38	2 908,00
851 85153	Zwiększenie nakładów	4 500,00	4 500,00	0,00	1 592,00	0,00	35,38	2 908,00
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	7 407,00	0,00	61,73	4 593,00
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	193,99	0,00	9,70	1 806,01
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00	50,00	500,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85154	Przeznaczanie alkoholizmowi	16 000,00	16 000,00	0,00	8 100,99	0,00	50,63	7 899,01
851	Ochrona zdrowia	20 500,00	20 500,00	0,00	9 692,99	0,00	47,28	10 807,01
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 200,00	210 200,00	0,00	87 862,39	0,00	41,80	122 337,61
852 85202	Dotny pomocy społecznej	210 200,00	210 200,00	0,00	87 862,39	0,00	41,80	122 337,61
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 236,15	0,00	88,30	163,85
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	0,00	1 236,15	0,00	88,30	163,85
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 389,87	0,00	47,80	2 610,13
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ	5 000,00	5 000,00	0,00	2 389,87	0,00	47,80	2 610,13
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	30 800,00	30 000,00	0,00	12 253,00	0,00	40,84	17 747,00
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852 85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	40 000,00	40 000,00	0,00	12 253,00	0,00	30,63	27 747,00
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	68 600,00	68 600,00	0,00	26 553,93	0,00	38,71	42 046,07
852 85216	Zasłki stałe	68 600,00	68 600,00	0,00	26 553,93	0,00	38,71	42 046,07
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaklone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 822,00	194 822,00	0,00	84 103,26	0,00	43,17	110 718,74
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 663,00	14 663,00	0,00	14 617,23	0,00	99,69	45,77
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 935,00	36 935,00	0,00	10 415,12	0,00	28,20	26 519,88
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 960,00	2 960,00	0,00	876,60	0,00	29,61	2 083,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydutki		%	Saldo			
		Razem	Bieżące	Majatkowe	Razem			Bieżące	Majatkowe	
Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych										
852 85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 059,13	1 059,13	0,00	35,30	1 940,87
852 85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
852 85219	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	3 583,60	3 583,60	0,00	49,77	3 616,40
852 85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852 85219	4410	Podroże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	673,60	673,60	0,00	28,07	1 726,40
852 85219	4430	Różne opłaty i składki	1 148,00	1 148,00	0,00	550,00	550,00	0,00	47,91	598,00
852 85219	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	0,00	3 683,00	3 683,00	0,00	75,01	1 227,00
852 85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	996,00	996,00	0,00	28,46	2 504,00
852 85219		Ostrodki pomocy społecznej	273 038,00	273 038,00	0,00	120 557,54	120 557,54	0,00	44,15	152 480,46
852 85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 565,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565,00
852 85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 880,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 880,00
852 85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i usługi opiekuńcze	23 445,00	23 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 445,00
852 85230	3110	Świadczenia społeczne	50 943,00	50 943,00	0,00	12 654,00	12 654,00	0,00	24,84	38 289,00
852 85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 943,00	50 943,00	0,00	12 654,00	12 654,00	0,00	24,84	38 289,00
852 85230		Pomoc społeczna	672 626,00	672 626,00	0,00	263 506,88	263 506,88	0,00	39,18	409 119,12
854 85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 194,00	12 194,00	0,00	5 770,05	5 770,05	0,00	47,32	6 423,95
854 85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 611,00	158 611,00	0,00	72 968,99	72 968,99	0,00	46,00	85 642,01
854 85401	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	14 222,00	14 222,00	0,00	12 597,73	12 597,73	0,00	88,58	1 624,27
854 85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 324,00	30 324,00	0,00	11 962,86	11 962,86	0,00	39,45	18 361,14
854 85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 656,00	4 656,00	0,00	1 705,01	1 705,01	0,00	36,62	2 950,99
854 85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	35,00	35,00	0,00	3,50	965,00
854 85401	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 120,00	11 120,00	0,00	8 340,00	8 340,00	0,00	75,00	2 780,00
854 85401		Świadczenia społeczne	232 127,00	232 127,00	0,00	113 379,64	113 379,64	0,00	48,84	118 747,36
854 85412	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
854 85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
854 85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	36 703,00	36 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 703,00
854 85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 703,00	36 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 703,00
854 85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 830,00	282 830,00	0,00	113 379,64	113 379,64	0,00	40,09	169 450,36
855 85501	2910	Zwroti dotężej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
855 85501	2950	Zwroti niewykorzystanych dotężej oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00


Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		%	Saldo		
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące	Majątkowe
855 85501 3110	Świadczenia społeczne	5 273 711,00	5 273 711,00	0,00	2 923 716,40	2 923 716,40	0,00	55,44	2 349 994,60
855 85501 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 297,00	23 297,00	0,00	9 424,01	9 424,01	0,00	40,45	13 872,99
855 85501 4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	0,00	1 557,89	1 557,89	0,00	67,73	742,11
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 377,00	4 377,00	0,00	1 174,95	1 174,95	0,00	26,84	3 202,05
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	6 423,41	6 423,41	0,00	80,29	1 576,59
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych	3 503,00	3 503,00	0,00	1 448,72	1 448,72	0,00	41,36	2 054,28
855 85501 4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
855 85501 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	582,00	582,00	0,00	75,00	194,00
855 85501 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00
855 85501	Świadczenie wydatkowe	5 318 600,00	5 318 600,00	0,00	2 944 327,38	2 944 327,38	0,00	55,36	2 374 272,62
855 85502 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
855 85502 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	1 496 394,00	1 496 394,00	0,00	822 030,61	822 030,61	0,00	54,93	674 363,39
855 85502 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	0,00	17 117,13	17 117,13	0,00	38,90	26 882,87
855 85502 4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	0,00	1 975,37	1 975,37	0,00	94,07	124,63
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 189,80	58 189,80	0,00	33 353,13	33 353,13	0,00	57,32	24 836,67
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 114,77	2 114,77	0,00	91,95	185,23
855 85502 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 163,00	1 163,00	0,00	74,98	388,00
855 85502 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	399,00	399,00	0,00	30,69	901,00
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 134,00	1 607 134,00	0,00	878 153,01	878 153,01	0,00	54,64	728 980,99
855 85503 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	0,00	129,80	129,80	0,00	54,08	110,20
855 85503	Karta Dużej Rodziny	240,00	240,00	0,00	129,80	129,80	0,00	54,08	110,20
855 85504 3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
855 85504 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,00
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	2 215,00	0,00	251,02	251,02	0,00	11,33	1 963,98
855 85504 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 493,00	13 493,00	0,00	4 697,99	4 697,99	0,00	34,82	8 795,01
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
855 85504	Wspieranie rodziny	201 000,00	201 000,00	0,00	249,01	249,01	0,00	2,46	199 050,99

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majtkowe	Razem	Bieżące	Majtkowe		
855 85505 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 273,00	42 273,00	0,00	24 045,07	24 045,07	0,00	56,88	18 227,93
855 85505 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 400,00	144 400,00	0,00	66 214,93	66 214,93	0,00	45,86	78 185,07
855 85505 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 540,00	30 540,00	0,00	14 426,70	14 426,70	0,00	47,24	16 113,30
855 85505 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 047,00	15 047,00	0,00	14 944,74	14 944,74	0,00	99,32	102,26
855 85505 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 643,00	36 643,00	0,00	9 807,67	9 807,67	0,00	26,77	26 835,33
855 85505 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	619,19	619,19	0,00	34,40	1 180,81
855 85505 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	5 310,00	0,00	2 466,96	2 466,96	0,00	46,46	2 843,04
855 85505 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 008,00	5 008,00	0,00	1 373,00	1 373,00	0,00	27,42	3 635,00
855 85505 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	51,75	51,75	0,00	25,88	148,25
855 85505 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	750,00	750,00	0,00	353,99	353,99	0,00	47,20	396,01
855 85505 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	569,20	569,20	0,00	11,38	4 430,80
855 85505 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	3 387,03	3 387,03	0,00	33,87	6 612,97
855 85505 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
855 85505 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	5 888,19	5 888,19	0,00	45,29	7 111,81
855 85505 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
855 85505 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	72,00	72,00	0,00	24,00	228,00
855 85505 4430	Różne opłaty i składki	643,00	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	100,00	0,00
855 85505 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 221,00	6 221,00	0,00	4 666,00	4 666,00	0,00	75,00	1 555,00
855 85505 4550	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	318 435,00	318 435,00	0,00	149 529,42	149 529,42	0,00	46,96	168 905,58
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	12 700,00	0,00	6 312,00	6 312,00	0,00	49,70	6 388,00
855 85508 4330	Różny zastępcze	12 700,00	12 700,00	0,00	6 312,00	6 312,00	0,00	49,70	6 388,00
855 85513 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 114,00	5 114,00	0,00	3 464,10	3 464,10	0,00	67,74	1 649,90
855 85513 4330	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 usłudze i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 114,00	5 114,00	0,00	3 464,10	3 464,10	0,00	67,74	1 649,90
855 855 855 855	Różna	7 463 223,00	7 463 223,00	0,00	3 986 864,72	3 986 864,72	0,00	53,42	3 476 358,28
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	596 318,40	596 318,40	0,00	225 077,04	225 077,04	0,00	37,74	371 241,36
900 90002 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	207,75	207,75	0,00	20,77	792,25
900 90002 3020	Gospodarka odpadami	597 318,40	597 318,40	0,00	225 284,79	225 284,79	0,00	37,72	372 033,61
900 90003 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe			
wynagrodzeń										
900 90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 248,00	151 248,00	0,00	72 239,22	72 239,22	0,00	47,76	79 008,78
900 90003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660,00	10 660,00	0,00	10 610,09	10 610,09	0,00	99,53	49,91
900 90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 113,00	27 113,00	0,00	10 221,07	10 221,07	0,00	37,70	16 891,93
900 90003	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpraca Osób Niepełnosprawnych	3 885,00	3 885,00	0,00	1 517,02	1 517,02	0,00	39,05	2 367,98
900 90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	8 994,99	8 994,99	0,00	94,68	505,01
900 90003	4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	0,00	47 742,57	47 742,57	0,00	52,46	43 257,43
900 90003	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 661,10	1 661,10	0,00	41,53	2 338,90
900 90003	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
900 90003	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	14 670,94	14 670,94	0,00	45,85	17 329,06
900 90003	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 650,55	1 650,55	0,00	41,26	2 349,45
900 90003	4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 106,27	1 106,27	0,00	27,66	2 893,73
900 90003	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 403,00	5 403,00	0,00	4 053,00	4 053,00	0,00	75,01	1 350,00
900 90003	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	670,00	670,00	0,00	163,35	163,35	0,00	24,38	506,65
900 90003		Czyszczenie miejsc wsi	345 079,00	345 079,00	0,00	174 630,17	174 630,17	0,00	50,61	170 448,83
900 90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	445,90	445,90	0,00	22,29	1 554,10
900 90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	445,90	445,90	0,00	14,86	2 554,10
900 90013	4300	Zakup usług pozostałych	23 674,00	23 674,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	42,24	13 674,00
900 90013		Schroniska dla zwierząt	23 674,00	23 674,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	42,24	13 674,00
900 90015	4260	Zakup energii	145 500,00	145 500,00	0,00	91 492,25	91 492,25	0,00	62,88	54 007,75
900 90015	4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	26 400,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	50,76	13 000,00
900 90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	100,14	100,14	0,00	2,95	3 299,86
900 90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 440,37	0,00	336 440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	336 440,37
900 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 740,37	175 300,00	336 440,37	104 992,39	104 992,39	0,00	20,52	406 747,98
900 90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	0,00	6 175,94	6 175,94	0,00	96,50	224,06
900 90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 465,68	1 465,68	0,00	58,63	1 034,32
900 90095	4430	Różne opłaty i składki	13 298,00	13 298,00	0,00	13 057,96	13 057,96	0,00	98,19	240,04
900 90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
900 90095		Pozostała działalność	56 668,00	22 196,00	34 500,00	20 699,58	20 699,58	0,00	36,51	35 998,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 509,77	1 166 569,40	370 940,37	536 052,83	536 052,83	0,00	34,87	1 001 456,94
921 92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 097,52	134 097,52	0,00	19 414,20	19 414,20	0,00	14,48	114 683,32
921 92109	4260	Zakup energii	6 993,08	6 993,08	0,00	5 287,45	5 287,45	0,00	75,61	1 705,63
921 92109	4270	Zakup usług remontowych	70 536,68	70 536,68	0,00	96,00	96,00	0,00	33,59	46 840,68

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Wydatki				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 338,51	0,00	61 338,51	42 901,67	0,00	42 901,67	89,94	18 436,84		
921 92109	Domki i oszronki kultury, świetlice i kluby	272 965,79	211 627,28	61 338,51	91 299,32	48 397,65	42 901,67	33,45	181 666,47		
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	45,44	98 200,00		
921 92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	45,44	98 200,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 965,79	391 627,28	61 338,51	173 099,32	130 197,65	42 901,67	38,21	279 866,47		
926 92601 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	2 741,95	2 741,95	0,00	39,17	4 258,05		
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
926 92601 4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	2 949,94	2 949,94	0,00	36,87	5 050,06		
926 92601 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	500,00	500,00	0,00	61,45	61,45	0,00	12,29	438,55		
926 92601	Obiekty sportowe	16 500,00	16 500,00	0,00	5 753,34	5 753,34	0,00	34,87	10 746,66		
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	50,00	55 000,00		
926 92605 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	970,00	970,00	0,00	32,33	2 030,00		
926 92605 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 92605 4300	Zakup usług pozostałości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 000,00	115 000,00	0,00	55 970,00	55 970,00	0,00	48,67	59 030,00		
926	Kultura fizyczna i sport	131 500,00	131 500,00	0,00	61 723,34	61 723,34	0,00	46,94	69 776,66		
SUMA		29 966 767,47	22 444 717,60	7 522 049,87	12 889 722,09	11 162 561,22	1 727 160,87	43,01	17 077 045,38		

Kontow. wyodr. Sporządził: (11) Agnieszka Lada

**DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA ZLECONE
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	271 816,96	271 816,96	100
			Pozostała działalność	271 816,96	271 816,96	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271 816,96	271 816,96	100
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 028,00	28 122,00	39
			Urzędy Wojewódzkie	72 028,00	28 122,00	39
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 028,00	28 122,00	39
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 787,00	30 296,00	98
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	492,00	50
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	983,00	492,00	50
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 804,00	29 804,00	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	29 804,00	29 804,00	100
801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 926,00	35 466,00	74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 926,00	35 466,00	74
855	85501		RODZINA Świadczenie wychowawcze	7 102 354,00	3 829 278,00	54
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 318 000,00	2 946 932,00	55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 000,00	878 710,00	55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 593 000,00	878 710,00	55
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	171,00	71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00	171,00	71
	85504		Wspieranie rodziny	186 000,00	0,00	0

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	186 000,00	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	5 114,00	3 465,00	68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 114,00	3 465,00	68
OGÓLEM				7 524 911,96	4 194 978,96	56

Staj

[Signature]

**WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE
ZA I PÓLROCZE 2020 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	271 816,96	271 478,48	100
			Pozostała działalność	271 816,96	271 478,48	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 472,82	89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,15	141,07	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,43	20,21	50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 357,16	3 357,16	100
		4430	Różne opłaty i składki	266 487,22	266 487,22	100
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 028,00	28 122,00	39
			Urzędy wojewódzkie	72 028,00	28 122,00	39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 950,00	20 180,86	35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,11	3 366,11	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 616,00	2 781,00	32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 594,00	399,00	25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,89	1 395,03	93
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 787,00	15 143,52	49
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 804,00	15 143,52	51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 250,00	13 950,00	86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	34,20	4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00	2,45	2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 646,00	359,28	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 232,00	765,59	24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	32,00	5
801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 926,00	0,00	0
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 926,00	0,00	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 469,55	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,33	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 281,12	0,00	0
855	85501		RODZINA	7 102 354,00	3 823 560,52	54
			Świadczenie wychowawcze	5 318 000,00	2 944 327,38	55
		3110	Świadczenia społeczne	5 273 711,00	2 923 716,40	55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 297,00	9 424,01	40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 557,89	68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 377,00	1 174,95	27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 423,41	80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 503,00	1 448,72	41
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	776,00	582,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 636,00	0,00	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 000,00	875 639,24	55

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	1 496 394,00	822 030,61	55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 360,00	17 117,13	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 975,37	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 595,00	33 353,13	60
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 163,00	75
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	129,80	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	129,80	54
	85504		Wspieranie rodziny	186 000,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	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	5 114,00	3 464,10	68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 114,00	3 464,10	68
OGÓŁEM				7 524 911,96	4 138 304,52	55

ESitel

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w I półroczu 2020 roku na działalność otrzymała następujące środki:

- dotację z Gminy Miastków Kościelny w kwocie 81.800,-zł, na plan 180.000,-zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 1,13zł.

Łączna kwota przychodów GBP w Miastkowie Kościelnym wynosi 81.801,13zł.

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 81.726,12zł, były to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 64.712,55zł,
- składki ZUS i FP – 5.073,78zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.044,75zł,
- zakup książek do księgozbioru GBP – 1.622,20zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 61,37zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150,-zł,
- zakup usług pozostałych – 3.179,65zł,
- wydatki na Internet – 901,50zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonía stacjonarna) – 407,52zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.489,-zł,
- różne opłaty i składki – 555,-zł,
- podróże służbowe – 28,80zł,
- należne BHP – 500,-zł.

Na dzień 30.06.2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 6.072,09zł.



INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w I półroczu 2020 roku na działalność otrzymała następujące środki:

- dotację z Gminy Miastków Kościelny w kwocie 81.800,-zł, na plan 180.000,-zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 1,13zł.

Łączna kwota przychodów GBP w Miastkowie Kościelnym wynosi 81.801,13zł.

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 81.726,12zł, były to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 64.712,55zł,
- składki ZUS i FP – 5.073,78zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.044,75zł,
- zakup książek do księgozbioru GBP – 1.622,20zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 61,37zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150,-zł,
- zakup usług pozostałych – 3.179,65zł,
- wydatki na Internet – 901,50zł,
- rozmowy telefoniczne (telefonacja stacjonarna) – 407,52zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.489,-zł,
- różne opłaty i składki – 555,-zł,
- podróże służbowe – 28,80zł,
- należne BHP – 500,-zł.

Na dzień 30.06.2020r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 6.072,09zł.

Osoba wykonująca
zadania Głównego Księgowego
Agnieszka L...
mgr Agnieszka L...

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Danuta Włodarczyk
mgr Danuta Włodarczyk

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1. Przychody SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za I półrocze 2020 roku wynoszą 639.662,03zł, w tym:

- z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – 639.462,19zł,
- odsetki na rachunkach bankowych – 199,84zł.

2. Poniesione koszty ogółem w I półroczu 2020 roku to kwota 543.818,43zł.

Na w/w kwotę składają się następujące grupy kosztów:

- **zużycie materiałów – 23.784,46zł, w tym:**
 - leki i środki opatrunkowe – 7.897,05zł,
 - materiały i wyposażenie – 8.986,88zł,
 - materiały biurowe – 4.223,12zł,
 - prenumerata – 1.487,28zł,
 - środki czystości – 1.190,13zł,
- **zużycie energii, gazu i wody – 7.423,93zł, w tym:**
 - gaz – 4.626,22zł,
 - energia elektryczna – 2.744,71zł,
 - woda – 53,00zł,
- **usługi obce – 158.431,20zł, w tym:**
 - badania medyczne – 42.027,50zł,
 - usługi telefoniczne, Internet – 2.539,91zł,
 - wywóz śmieci i utylizacja odpadów medycznych – 3.769,88zł,
 - pranie – 470,61zł,
 - usługi informatyczne – 312,76zł,
 - pozostałe usługi – 109.310,54zł,

- **podatki i opłaty – 4.057,95zł**, w tym:
 - ubezpieczenie majątku – 3.099,95zł,
 - podatek od nieruchomości – 958,-zł,
- **wynagrodzenia za pracę – 291.769,29zł**, w tym:
 - z tytułu umów o pracę – 266.209,29zł,
 - z tytułu umów-zleceń – 25.560,00zł,
- **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze – 57.346,76zł**, w tym:
 - składki ZUS – 50.079,91zł,
 - odpisy na ZFŚS – 7.266,85zł,
- **pozostałe koszty – 1.004,84zł**, w tym:
 - koszty podróży służbowych – 267,44zł,
 - usługi bankowe – 737,40zł.

W I półroczu 2020 roku działalność SPZOZ w Miastkowie Kościelnym przyniosła zysk w kwocie 95.843,60zł.

I N F O R M A C J A

OPIEKI ZDROWOTNEJ

Z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Miastkowie Kocielnym za I półrocze 2020 r.

- I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miastkowie Kość.
w okresie I-VI 2020 r. uzyskał dochody w wysokości: - 639.662,03 zł
w tym: 1) Środki przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
za świadczenia w zakresie podstawowej opieki Zdrowotnej - 639.462,19 zł.
2) Dochody z tyt. odsetek od środków na r-ku bankowym - 199,84 zł.
- II) Koszty działalności SP ZOZ Miastków Kość. w okresie
I Półr. 2020r wyniosły łącznie : - 543.818,43 zł
i kształtują się następująco w poszczególnych grupach:
- 1) Koszty zużycia materiałów - 23.784,46 zł
 - a) leki i środki opatrunkowe - 7.897,05 zł
 - b) Materiały i wyposażenie - 8.986,88 zł
 - c) Materiały biurowe - 4.223,12 zł
 - d) Pronumerata - 1.487,28 zł
 - e) Środki czystości - 1.190,13 zł
 - 2) Zużycie energii 7.423,93 zł
 - a) Gaz - 4.626,22 zł
 - b) Energia elektryczna - 2.744,71 zł
 - c) Woda - 53,00 zł
 - 3) Usługi obce 158.431,20 zł
 - a) Badania lekarskie - 42.027,50 zł
 - b) Telefon, internet - 2.539,91 zł
 - c) Wywóz odpadów - 3.769,88 zł
 - d) Pranie - 470,61 zł
 - e) Usługi informatyczne - 312,76 zł
 - f) Pozostałe - 109.310,54 zł
 - 4) Podatki i opłaty 4.057,95 zł
 - a) Ubezpieczenie zakładu 3.099,95 zł
 - b) Podatek od nieruchomości 958,00 zł
 - 5) Wynagrodzenia 291.769,29 zł
 - a) Z tyt. umowy o pracę - 266.209,29 zł
 - b) Z tyt. umów - zleceń 25.560,00 zł
 - 6) Świadczenia dla pracown. 57.346,76 zł
 - a) Składki ZUS 50.079,91 zł
 - b) Odpis na fundusz socj. 7.266,85 zł
 - 7) Pozostałe koszty 1.004,84 zł
 - a) Delegacje służbowe 267,44 zł
 - b) Usługi bankowe 737,40 zł
- Wynik finansowy za I półrocze 2020 r. - to zysk w wysokości - 95.843,60 zł

KSIEGOWA

MIASTKOW KOŚC.
Zakład Opieki Zdrowotnej

[Signature]

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 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
010	01095		271 816,96	271 478,48
		4010	1 650,00	1 472,82
		4110	282,15	141,07
		4120	40,43	20,21
		4300	3 357,16	3 357,16
		4430	266 487,22	266 487,22

Otrzymałą dotację w kwocie 271.816,96zł wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
750	75011		72 028,00	28 122,00
		4010	56 950,00	20 180,86
		4040	3 366,11	3 366,11
		4110	8 616,00	2 781,00
		4120	1 594,00	399,00
		4210	1 501,89	1 395,03

Otrzymałą dotację w kwocie 28.122,-zł 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 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
751	75101		983,00	0,00
		4110	141,00	0,00
		4120	20,00	0,00
		4170	822,00	0,00

Otrzymałą dotację w kwocie 492,-zł zaplanowano na aktualizację rejestru wyborców.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
751	75107		29.804,00	15.143,52
		3030	16 250,00	13 950,00
		4110	941,00	34,20
		4120	135,00	2,45
		4170	7 646,00	359,28
		4210	3 232,00	765,59
		4300	1 000,00	0,00
		4410	600,00	32,00

Otrzymałą dotację w kwocie 29.804,00zł wydatkowano w kwocie 15.143,52zł na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
801	80153		47 926,00	0,00
		2830	4 469,55	0,00
		4210	175,33	0,00
		4240	43 281,12	0,00

Otrzymałą dotację w kwocie 47.926,-zł zaplanowano na zakup materiałów dydaktycznych i ćwiczeń dla uczniów.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
855	85501		5 318 000,00	2 944 327,38
		3110	5 273 711,00	2 923 716,40
		4010	23 297,00	9 424,01
		4040	2 300,00	1 557,89
		4110	4 377,00	1 174,95
		4120	100,00	0,00
		4210	8 000,00	6 423,41
		4300	3 503,00	1 448,72
		4410	300,00	0,00
		4440	776,00	582,00
		4700	1 636,00	0,00

Otrzymałą dotację w kwocie 2.944.327,38zł przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu 500+ oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji w/w zadań.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
855	85502		1 593 000,00	875 639,24
		3110	1 496 394,00	822 030,61
		4010	37 360,00	17 117,13
		4040	2 100,00	1 975,37
		4110	55 595,00	33 353,13
		4440	1 551,00	1 163,00

Otrzymałą dotację w kwocie 875.639,24zł 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 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
855	85503		240,00	129,80
		4210	240,00	129,80

Otrzymała dotacja w kwocie 129,80zł została wydatkowana na „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.”

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
855	85504		186 000,00	0,00
		3110	180 000,00	0,00
		4010	4 132,00	0,00
		4110	708,00	0,00
		4210	490,00	0,00
		4300	670,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 186.000,-zł na realizację programu „Dobry start”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
855	85513		5.114,00	3.464,10
		4130	5.114,00	3.464,10

Otrzymałą dotację w kwocie 3.464,10zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
801	80103		51.645,00	30.130,00
		4010	51.645,00	0,00

Dotację w wysokości 51.645,-zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W I półroczu wydatkowano 30.130,-zł.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
801	80104		179.322,00	104.607,00
		4010	179.322,00	0,00

Dotację w wysokości 179.322,-zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W I półroczu wydatkowano 104.607,-zł.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
801	80148		25.000,00	0,00
		4210	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00

Otrzymałą dotację w wysokości 25.000,-zł zaplanowano na zorganizowanie jadalni w PSP w Zgórzu w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
852	85213		5.000,00	2.389,87
		4130	5.000,00	2.389,87

Otrzymałą dotację w kwocie 2.389,87zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 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 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
852	85216		47.000,00	26.553,93
		3110	47.000,00	26.553,93

Otrzymałą dotację w wysokości 26.553,93zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
852	85219		69.000,00	38.335,00
		4010	51.200,00	26.786,42
		4040	6.214,00	6.168,37
		4110	10.035,00	4.217,21
		4440	1.551,00	1.163,00

Otrzymałą dotację w kwocie 38.335,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOPS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
852	85230		22.943,00	8.853,60
		3110	22.943,00	8.853,60

Kwotę 8.853,60,-zł wydatkowano na dożywianie uczniów z terenu Gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
854	85415		29.362,00	0,00
		3240	29.362,00	0,00

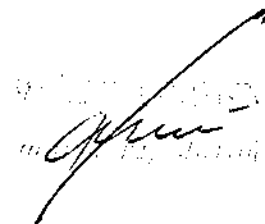
Dotację w wysokości 29.362,-zł zaplanowano na wypłatę stypendiów dla uczniów.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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. oraz aneksu Nr POIS.02.03.00-00-0014/16-04 z dnia 18.02.2020 r. z Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę dotacji 3.054.604,37zł, tj. 85% kosztów kwalifikowanych zaplanowano dochody na 2020 r. w kwocie 728.866,34zł – wykonanie w I półroczu 2020r. to kwota 340.000,-zł. Środki są uruchamiane zaliczkowo zgodnie z ustalonym harmonogramem. Ze środków dotacji wydatkowano – 14.450,-zł, pozostała kwota będzie wykorzystana w II półroczu.
2. Na podstawie umowy o dopłatę Nr 805.1.84.2019 zawartej w dniu 10.01.2020 r. z Wojewodą Mazowieckim zaplanowano kwotę 95.800,10zł na dofinansowanie zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wydatkowano kwotę 39.031,12zł.
3. Na podstawie umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1329/2020 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z dnia 26.06.2020 r. zaplanowano kwotę 85.000,-zł jako dotację na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 130835W w miejscowości Zwola Poduchowna w km 0+000-0+850”.
4. Na podstawie umowy o dofinansowanie Nr FDS/89/2019 z dnia 22.10.2019 r. z Wojewodą Mazowieckim zaplanowano kwotę 328.808,-zł z Funduszu Dróg Samorządowych jako refundacje części wydatków poniesionych w 2019 r. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W w miejscowości Zwola km 2+222-3+845”.

5. Na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 1403/2020 z dnia 22.04.2020r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaplanowano kwotę 59.997,-zł na zakup laptopów w ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła. Wydatkowano 100% dotacji.
6. Na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 8262037296 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaplanowano kwotę 55.000,-zł na zakup laptopów z projektu grantowego Zdalna Szkoła +. Wydatkowano 100% dotacji.
7. Na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPMA 10.0101-14-6683/18-00 pn. „Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!” w ramach działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” X oś priorytetu „Edukacja dla rozwoju” Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 27.01.2020 r. z Województwem Mazowieckim na kwotę dotacji 828.522,27zł tj. 95% całkowitych wydatków kwalifikowanych zaplanowano dochody na 2020 r. w kwocie 558.266,26zł. W I półroczu projekt nie był realizowany.
8. Na podstawie umowy Nr RPMA.10.01.00-04-14-c465/ dotyczącej projektu „Dofinansowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością” współfinansowanego z EFS poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna zaplanowane i wykonane dochody w kwocie 61.790,-zł plus środki pozostałe na rachunku z 2019 r. 60.922,52zł, zostały wydatkowane w kwocie 100.467,09zł.
9. 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” Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” zaplanowano dotację w kwocie 571.046,40zł, z tego w 2020 roku kwota dotacji wynosi 146.400,-zł na funkcjonowanie żłobka .Wydatkowano 66.885,87zł.
10. Na podstawie 5 umów zawartych z Województwem Mazowieckim w dniu 26.06.2020r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zaplanowano po 10.000,-zł na następujące zadanie:

- Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zwola,
 - Wykonanie altanki i zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 122/1 w miejscowości Zabruzdy,
 - Zakup wyposażenia do Świetlicy wiejskiej w miejscowości Zasiadały,
 - Zakup wyposażenia do Świetlicy wiejskiej w Brzegach,
 - Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej Nr 130831W w miejscowości Zabruzdy Kolonia.
11. Na podstawie pisma Nr WFŚiGW.JAD.202.4101.106.20.0011274.20 z dnia 02.06.2020r. zaplanowano kwotę dotacji 36.318,40 na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastków Kościelny w 2020r.”.
12. Na podstawie umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1436/2020 z dnia 26.06.2020r. z Zarządem Województwa Mazowieckiego zaplanowano kwotę 22.000,-zł na „Renowację zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Glinki”.
13. 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: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach” zaplanowano kwotę 423.271,42zł – inwestycja zrealizowana w II półroczu 2020r.
14. Na podstawie umowy Nr 18/POS/2020/JST z dnia 29.06.2020r. z Wojewodą Mazowieckim zaplanowano kwotę 25.000,-zł na „Adaptację pomieszczenia wyłącznie na jadalnię w Szkole Podstawowej w Zgórzu”.



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Planowane w wysokości 25.370.889,27zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2020 roku w wysokości 13.145.832,23zł, co stanowi 51,81% planu, w tym:

- ✓ dochody bieżące – 12.476.242,78zł, tj. 52,84% planu,
- ✓ dochody majątkowe – 669.589,45zł, tj. 38,07% planu.

Planowane w wysokości 29.966.767,47zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w wysokości 12.889.722,09zł, co stanowi 43,01% planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące – 11.162.561,22zł, tj. 49,73% planu,
- ✓ wydatki majątkowe – 1.727.160,87zł, tj. 22,96% planu.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2020 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 30.06.2020 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do informacji.

Zadania ujęte w załączniku Nr 2 ogółem:

- wydatki bieżące – plan – 1.558.575,97zł, wykonanie – 565.308,-zł,
- wydatki majątkowe – plan – 6.608.343,33zł, wykonanie – 1.627.754,31zł.

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.

Załącznik Nr 1
do Informacji o kształtowaniu
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2020 r.

Lp.	PozOb	Wsk	X	Wyszczególnienie	Dane z Rb (wybrany okres)				WPF (N)
					II kw. 2020 r.				
					Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	
1	1	x	X	Dochody ogółem	25 370 889,27	13 145 832,23	51,8%	51,8%	25 370 889,27
1.1	1	x	X	Dochody bieżące, z tego:	23 612 016,49	12 476 742,78	52,8%	52,8%	23 612 016,49
1.1.1	1			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 551 457,00	1 519 444,00	42,8%	42,8%	3 551 457,00
1.1.2	1			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	1 450,17	29,0%	29,0%	5 000,00
1.1.3	1			z subwencji ogólnej	7 502 184,00	4 316 574,00	57,5%	57,5%	7 502 184,00
1.1.4	1	x	X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 042 790,55	4 733 011,56	52,3%	52,3%	9 042 790,55
1.1.5	1			pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 510 584,94	1 905 763,05	54,3%	54,3%	3 510 584,94
1.1.5.1	1			z podatku od nieruchomości	1 192 613,00	631 665,80	53,0%	53,0%	1 192 613,00
1.2	1		X	Dochody majątkowe, w tym:	1 758 872,78	669 589,45	38,1%	38,1%	1 758 872,78
1.2.1	1	x		ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%	100 000,00
1.2.2	1			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 658 872,78	669 589,45	40,4%	40,4%	1 658 872,78
2	1	x	X	Wydatki ogółem	29 966 767,47	12 889 722,09	43,0%	43,0%	29 966 767,47
2.1	1	x	X	Wydatki bieżące, w tym:	22 444 717,60	11 162 561,22	49,7%	49,7%	22 444 717,60
2.1.1	1			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 022 679,12	4 245 371,94	47,1%	47,1%	9 022 679,12
2.1.2	1	x	X	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x	x	0,00
2.1.2.1	x	x	X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00
2.1.3	1	x	X	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	125 005,07	50,0%	50,0%	250 000,00
2.1.3.1	x	x	X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x	x	0,00
2.1.3.2	x	x	X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	x	0,00
2.2	1		X	Wydatki majątkowe, w tym:	7 522 049,87	1 727 160,87	23,0%	23,0%	7 522 049,87
2.2.1	1			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 522 049,87	1 727 160,87	23,0%	23,0%	7 522 049,87
2.2.1.1	2			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 453,92	15 453,92	100,0%	100,0%	15 453,92
3	1	x	X	Wynik budżetu	-4 595 878,20	256 110,14	-5,6%	-5,6%	-4 595 878,20
3.1	x			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	0,00
4	1		X	Przychody budżetu	x	x	x	x	6 753 878,20
4.1	1		X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	6 108 000,00
4.1.1	x		X	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	3 950 000,00
4.2	1		X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	0,00
4.2.1	x		X	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
4.3	1		X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x	x	506 705,17
4.3.1	x		X	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	506 705,17

Lp.	PozOb	Wsk	X	Wyszczególnienie		II kw. 20..				
				Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2020		
4.4	I	X	X	X	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	X	X	X	X	0,00
4.4.1	X	X	X	X	na pokrycie deficytu budżetu	X	X	X	X	0,00
4.5	I	X	X	X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	X	X	X	X	139 173,03
4.5.1	X	X	X	X	na pokrycie deficytu budżetu	X	X	X	X	139 173,03
5	I	X	X	X	Rozchody budżetu	X	X	X	X	2 158 000,00
5.1	1	X	X	X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	X	X	X	X	2 158 000,00
5.1.1	X	X	X	X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	X	X	X	X	0,00
5.1.1.1	X	X	X	X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	X	X	X	X	0,00
5.1.1.2	X	X	X	X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	X	X	X	X	0,00
5.1.1.3	I	X	X	X	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	X	X	X	X	0,00
5.1.1.3.1	X	X	X	X	środkami nowego zobowiązania	X	X	X	X	0,00
5.1.1.3.2	X	X	X	X	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X	X	X	X	0,00
5.1.1.3.3	X	X	X	X	innymi środkami	X	X	X	X	0,00
5.2	I	X	X	X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	X	X	X	X	0,00
6	X	X	X	X	Kwota długu, w tym:	X	X	X	X	15 016 292,41
6.1	X	X	X	X	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	X	X	X	X	0,00
7	X	X	X	X	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	0,00
7.1	I	X	X	X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	X	X	X	X	0,00
7.2	I	X	X	X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	X	X	X	X	1 167 298,89
8	X	X	X	X	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	16,53%
8.1	X	X	X	X	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	X	X	X	X	16,53%
8.1 vROD_2020	X	X	X	X	8.1 vROD_2020	X	X	X	X	16,53%
8.1 vROD_2026	X	X	X	X	8.1 vROD_2026	X	X	X	X	16,53%
8.2	X	X	X	X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	X	X	X	X	10,60%
8.2 v2020	X	X	X	X	8.2 v2020	X	X	X	X	11,28%
8.2 v2026	X	X	X	X	8.2 v2026	X	X	X	X	10,60%
8.3	X	X	X	X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	18,74%
8.3.1	X	X	X	X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	19,47%
8.4	X	X	X	X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	Spełniona

Lp.	PozOb	Wsk	X	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2020
8.4.1	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona
9	x			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
9.1	1			Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	915 488,19	268 187,00	29,3%	29,3%	915 488,19
9.1.1	1	x	x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	915 488,19	268 187,00	29,3%	29,3%	915 488,19
9.1.1.1	1			Dotacje i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	843 925,84	258 965,46	30,7%	30,7%	843 925,84
9.2	1			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 013 064,78	340 000,00	33,6%	33,6%	1 013 064,78
9.2.1	1			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 013 064,78	340 000,00	33,6%	33,6%	1 013 064,78
9.2.1.1	1			Dotacje i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 013 064,78	340 000,00	33,6%	33,6%	1 013 064,78
9.3	1			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 041 875,36	407 078,19	39,1%	39,1%	1 041 875,36
9.3.1	2	x	x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 041 875,36	407 078,19	39,1%	39,1%	1 041 875,36
9.3.1.1	3			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	821 729,37	349 084,57	42,5%	42,5%	821 729,37
9.4	1			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 995 886,52	57 156,62	2,9%	2,9%	1 995 886,52
9.4.1	3			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 995 886,52	57 156,62	2,9%	2,9%	1 995 886,52
9.4.1.1	3			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 013 064,78	14 450,00	1,4%	1,4%	1 013 064,78
10	x			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	x			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	8 166 919,30
10.1.1	x			bieżące	x	x	x	x	1 558 575,97
10.1.2	x			majątkowe	x	x	x	x	6 608 343,33
10.2	3			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
10.3	x			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	0,00
10.4	x			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	0,00
10.5	x			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	x	x	x	x	0,00
10.6	x			Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	2 158 000,00
10.7	x			Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x	x	0,00
10.7.1	x			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x	x	0,00
10.7.2	x			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	x	x	x	x	0,00
10.7.2.1	3			zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
10.7.2.1.1	3			dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
10.7.3	x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x	0,00
10.8	x			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nिकासowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x	0,00

Lp.	PozOb	Wsk	X	Wyszczególnienie	II kw. 2020 r.				
					Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg RB	2020
10.9	x			Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	0,00
11	x			Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	x			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	0,00
11.1.1	x		X	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x	0,00
11.2	x		X	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00
12	x			Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	x			Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	0,00
12.2	x		X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00
12.3	x		X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00

EST

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 2
do Informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	Objaśnienia
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)				8 166 919,30	2 193 062,31	
1.a	- wydatki bieżące				1 558 575,97	565 308,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 608 343,33	1 627 754,31	
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:				2 829 008,57	255 797,92	
1.1.1	- wydatki bieżące				848 575,97	213 977,92	
1.1.1.1	Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom! - Powrót do aktywności zawodowej mieszkańców gminy Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2018	2020	183 000,00	84 133,52	Wynagrodzenia personelu projektu
1.1.1.2	Dostosowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - Stworzenie warunków wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy	2019	2020	155 587,64	112 931,59	Wynagrodzenia personelu projektu i zakup wyposażenia
1.1.1.3	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2020	52 506,00	16 912,81	Wynagrodzenia personelu projektu
1.1.1.4	Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości! - Rozwijanie kompetencji uczniów poprzez dodatkowe zajęcia	Urząd Gminy	2020	2022	457 482,33	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 980 432,60	41 820,00	
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynek Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu, Szkoły Podstawowej w Brzegach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	529 089,27	-	-

		Urząd Gminy	2017	2020	1 431 743,33	41 820,00	Zapłała wykonawcy
1.1.2.2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2020	2022	19 600,00	0,00	-
1.1.2.3	Rozwijał kompetencje z myślą o przyszłości - Rozwijanie kompetencji uczniów poprzez dodatkowe zajęcia	Urząd Gminy	2020	2022	5 337 910,73	1 937 264,39	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						
1.2.1	- wydatki bieżące				710 000,00	351 330,08	
1.2.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	150 000,00	81 330,08	Zakup usług
1.2.1.2	Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2020	2022	560 000,00	270 000,00	Zakup usług
1.2.2	- wydatki majątkowe				4 627 910,73	1 585 934,31	
1.2.2.1	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu i Ryczyskach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	147 000,00	128 425,50	Zapłała wykonawcy
1.2.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	4 000 000,00	1 457 508,81	Zapłała wykonawcy
1.2.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynek Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu, Szkoły Podstawowej w Brzegach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	470 910,73	0,00	-
1.2.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W w miejscowości Zwola w km 0+000-3+845 odcinek I w km 0+000-2+222 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	10 000,00	0,00	-

ESTM

Urząd Gminy Miastków Kościelny

[Signature]